

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.2140/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКЕ И  
ХИДРОГЕОЛОШКЕ РАДОВЕ ГЕОСОНДА-ХИДРОГЕОЛОГИЈА,  
БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Матични број: 06969666

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић

Број лиценце: 155-0015

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица, 200-2358930101868-51

2) Војвођанска банка, 355-3200361643-31

3) Војвођанска банка, 355-0003200398608-07

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.338.195,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.338.195,79</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.338.195,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.338.195,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.338.195,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.338.195,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	477,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.796,00		12.796,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>13.273,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.796,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан Прилив износи 13.273,57 динара, и то:

477,57 динара је прилив по основу камате на средства на текућем рачуну,  
12.796,00 динара је наплаћено потраживање за окуп стана Илић Иван,

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.528.342,50	630.000,00	475.200,00	48.000,00	1.955.542,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	998.438,96	0,00	0,00	0,00	998.438,96
<b>Укупно</b>	<b>2.586.781,46</b>	<b>770.000,00</b>	<b>615.200,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>3.093.981,46</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.773,00	16.000,00	0,00	0,00	4.773,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	31.949,63	40.000,00	0,00	0,00	31.949,63
4. Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	875,00	875,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	9.227,16	9.227,16	0,00
9. Премија осигурања	41.750,09	0,00	0,00	0,00	41.750,09
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	417.643,37	577.531,22	207.354,33	530.061,00	94.936,70
16. Књиговодствене услуге	105.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	270.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	450.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	254.626,00	138.415,56	0,00	0,00	254.626,00
19. Административне таксе	3.236,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	3.412,50	0,00	-3.412,50	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	128.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	387.462,60	0,00	0,00	0,00	387.462,60
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.519.853,19</b>	<b>1.225.946,78</b>	<b>458.243,99</b>	<b>589.363,16</b>	<b>1.388.734,02</b>

**Коментар**

Укупан одлив у извештајном периоду износи 697.363,16 динара, и то:

**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

48.000,00 динара су плаћени парнични трошкови тужиоцу Дончић Томиславу у предмету 33 П2914/2013,

60.000,00 динара је исплаћена накнада трошкова стечајног управнику за месец Јануар и Фебруар 2015. године,

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

- 875,00 динара су плаћени ппт трошкови,  
 9.227,16 динара су плаћени трошкови платног промета, износ прекорачења који је настао због деобе стечајне масе и овај износ ће бити унет у следећи трошковник,  
 530.061,00 динара су исплаћене зараде за период:  
 Вељовић Зоран за период Април- септембар 2014. године,  
 Илић Наташа- за период Април, Мај, Јун, Јул и Новембар 2014. године.  
 (и ови трошкови су накнадно одобрени у Марту месецу 2015. године).  
 Драгица Катић за период Јануар и Фебруар 2015. године,  
 45.000,00 динара је исплаћена накнада књиговодственој агенцији за месец Новембар 2014. године и Јануар и Фебруар 2015. године,  
 4.200,00 динара су плаћене таксе АПР-у за промену података,

### НАПОМЕНА:

- ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК- Плаћено је по предреачуну бр 9588/14 03.12.2014. године. Отписује се грешком задужен пристигли рачун у износу 3.412,50 динара.
- Накнадно одобрени трошковник за Невембар 2014. године, унет као допуна за Јануар 2015. године,
- Накнадно одобрени трошкови радника за период Април - Септембар 2014. године унети су као допуна за Фебруар 2015. године,
- Отписује се разлика у износу 37.897,37 обрачуна зараде на нето износ 25.000,00 динара у односу на 20.000,00 динара исплаћених за период Јул - Септембар 2014.године.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	4.802.304,04	26.042,00	4.828.346,04	0,00
3. II исплатни ред	91.189,07	0,00	91.189,07	0,00
4. III исплатни ред	41.397.995,82	412.487,00	0,00	41.810.482,82
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>46.291.488,93</b>	<b>438.529,00</b>	<b>4.919.535,11</b>	<b>41.810.482,82</b>

### Коментар

Исплаћени повериоци:

#### 1 ИСПЛАТНИ РЕД

Зорић Бранислав	93.441,68,
Радивојевић Ђорђе	217.502,16,
Радвановић Снежана	227.077,87,
Петровић Стана	177.006,00,
Радивојевић Ружица	216.613,87,
Живковић Жарко	331.219,87,
Дељанин Драган	195.462,82,
Радојчић Радомир	231.810,81,
Влатковић Благоје	93.441,68,
Влатковић Југослав	97.104,38,
Вељовић Зоран	235.021,87,
Милкић Драго	193.719,28,
Благојевић Живојин	193.719,28,
Даничић Радомир	193.514,93,
Вуковић Стеван	196.452,41,

Дончић Томислав	212.568,19,
Мариновић Живомир	328.651,08,
Јозовић Владимир	210.465,44,
Дивнић Горан	96.944,72,
Костић Добривоје	202.201,70,
Тешић Милан	328.651,08,
Томовић Радош	54.185,56,
Грубишић Александар	29.176,84,
Церовић Момир	91.698,64,
Јовановић Драган	100.034,88,
Чукић Радомир	94.595,02,
Трифунковић Миломир	95.043,55,
Миловановић Небојша	64.978,43,
Томовић Радош	26.042,00,
З ИСПЛАТНИ РЕД	
Управа јавних прихода града Београда	91.189,07,

Пресудом 4052/13 од 20.11.2013 године повериоцу Веселинки Костић утврђено потраживање у износу од 290.000,00 динара.  
Судским поравнањем 7384/2014 од 24.02.2015 године повериоцу Томић Радошу утврђено потраживање у износу 148.592,00 динара

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	10.338.195,79
2.	Укупан прилив		12.398,57
3.	Укупан одлив		5.616.023,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	4.734.571,09

#### Коментар

Почетно стање на текућим рачунима у извештајном периоду износи 10.338.195,79 динара.  
Укупан Прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износи 12.398,57 динара.  
Укупан Одлив са текућег рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износи 5.616.023,27 динара.  
Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 4.734.571,09 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		875,00
3.	Укупан одлив		875,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

#### Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 875,00 динара.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Вељовић Зоран	189.873,00
2. Илић Наташа	245.252,00
3. Катић Драгица	94.936,00
4. Књиговодствена агенцији СТАРРТ	45.000,00
5. Адвокат Драган Траиловић	0,00
<b>Укупно</b>	<b>575.061,00</b>

#### Коментар

Ангажовани радници у извештајном периоду:

1. Вељовић Зоран-ССС - Ангажован на пословима магационера, домара, одржавање објеката и остало по налогу управника, исплаћен за период Април - септембар 2014. године.
2. Илић Наташа ССС- Ангажована на административним пословима, књиговодства, послови курира и остало по налогу управника, ЕРС, израда трошковника, исплаћена за период Април, Мај, Јун, Јул, Новембар 2014. године.
3. Катић Драгица -ССС- ангажована на пословима ликвидатуре, кадровски послови, комуникација са пореским управама и судовима, исплаћена за период Јануар и Фебруар 2015. године.

Ангажована стручна лица

1. Књиговодствена агенцији СТАРРТ из Београда исплаћена за период 11/2014,01 и 02/2015 године.
2. Адвокат Драган Траиловић у извештајном периоду није било плаћања ових обавеза.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.734.571,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.734.571,09</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умање за износ од 5.603.624,70 динара. До умањења је дошло као разлика Прилива (13.273,57) и Одлива (5.616.898,27).

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лицензирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

**12.01.2015. Одговор на тужбу тужиоца Геосонда у стечају против Бранка Вујошевића**  
32 П 7228/2014 - пријем у суду 24.12.2014...

**12.01.2015. Записник о уништењу печата**

Комисија у саставу Наташа Илић, Оливера Марковић и Марија Пезеровић.

**13.01.2015. Регистрација стечајне масе-Решење БЦМ 238/14 од 06.01.2015. године Агенције за привредне**  
Привредни суд - судија Вјера Ђуришић.

**20.01.2015. Квартални извештај за период Октобар- Септембар 2014. године**

Привредни суд у Београду- судија Вјера Ђуришић, алсу, ОП- Хидромол Подгорица,

**20.01.2015. Предлог поступајућој судији за пренос средстава са депозитног рачуна суда на нови текући рачун**

**23.01.2015. Молба поступајућој судији за доношења решења о деоби стечајне масе која је достављена**

**23.01.2015. Пореска пријава Министарство финансија - филијала Вождовац**

**30.01.2015. Решење суда о одобравању трошковника за месец Јануар 2015. године**

**30.01.2015. Решење суда о одобравању трошковника за месец Фебруар 2015. године**

**04.02.2015. Записник о примопредаји документације на локацији Војводе Степе 352- бр. листа 1,2,3,4,6,7 и 8**  
Преузео документацију Марко Лукић по овлашћењу купца.

**06.02.2015. Правоснажност решења о главној деоби**

**12.02.2015. Одустајање од захтева за покретање дисциплинског поступка Високом савету судства**

**11.02.2015. Обавештење Основног суда у Новој Вароши у вези поднеска тужиоца Стојић Гојка из Рутоша**

Пртедлаже се именованом суду да прекине парницу јер тај суд није надлежан од дана отварања стечајног поступка а повериоц није поднео пријаву потраживања у року.

**16.01.2015. Уговор о отварању н и вођењу текућег рачуна код Војвођанске банке за стечајну масу.**

**20.02.2015. Пресуда којом се утврђује потраживање Веселинки Костић у износу од 290.000,00 динара као и на**

**24.02.2015. Рочиште за главну расправу у предмету 48 П 7384/2014- тужиоца Томовић радоша против Геосонде**  
Тужиоц и тужени сагласни су да желе да закључе поравнање.

**06.03.2015. Први основни суд у Београду доноси решење којим се оглашава ненадлежним у предмету 6 П1**

**06.03.2015. Обавештење Агенције за привредне регистре**

Стечајни дужник продат као правно лице 23.10.2014. године и да купац није извршио промену података а да је стечајни управник поступајући по решењу Привредног суда у Београду регистровао стечајну масу и променио МБ и ПИБ као и друге радње везане за промену података

**11.03.2015. Повраћај решења о одобрењу трошковника за месец Новембар 2014. годинеради исправке техничке**

**11.03.2015. Закључак поступајућег судије да се исплате зараде ангажованим радницима Илић Наташи и Вељовић**

**12.03.2015. Одговор на закључак поступајуће судије да трошковници нису од њене стране одобрени**

**12.03.2015. Решење о одобрењу трошковника за месец Новембар 2014. године**



**18.03.2015. Решење о одобрењу трошкова зарада радника за период Април - Септембар 2014. године**

**19.03.2015. Позив за рочиште у предмету Тужиоца стечајна маса Геосонда против туженог Бранка Вујошевић**  
Заказано за 24.03.2015.

**26.03.2015. Одобрење трошкова за месец Април 2015. године**  
ПС,

**31.03.2015. предлог допунских трошкова за плаћање судске таксе у предмету П 8665/2012**

**31.03.2015. Редовно књижење промена у ЕРС-у и креирање извештаја**

**31.03.2015. Послови израде трошковника**

**31.03.2015. Послови ликвидатуре**

**31.03.2015. Административни послови**

**31.03.2015. Кореспонденција са судовима, адвокатима, агенцијама, повериоцима,**

Број предмета: 10.Ст.2140/2012

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКЕ И  
ХИДРОГЕОЛОШКЕ РАДОВЕ ГЕОСОНДА-ХИДРОГЕОЛОГИЈА,  
БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Илић Иван- откуп стана-01/2015	29.01.2015.	Илић Иван	6.398,00
ilić ivan- rata za otkup stana	02.03.2015.	Илић Иван	6.398,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.796,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>12.796,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
48 P 7384/2014- парнични трошкови - Tomović Radoš- poravnanje	24.02.2015.	Tomović Radoš	33.000,00
32 P 4052/13- парнични трошкови - Veselinka Kostić- presuda	20.02.2015.	Kostić Veselinka	52.200,00
Taksa na drugostepenu odluku po žalbi u predmetu P 8665/2012	30.03.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>475.200,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Preliminarna nagrada ste;ajnom upravniku	12.03.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Mart 2015-	24.02.2015.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
010/15 februar 2015	11.02.2015.	Зечевић Ђорђе	60.000,00
mart 2015 naknada	01.03.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
Novembar 2015	30.03.2015.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>615.200,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон			
02/15	20.03.2015.	Пошта Србије	875,00
<b>Укупно:</b>			<b>875,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Поштанска штедионица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Поштанска штедионица	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Поштанска штедионица	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Поштанска штедионица	220,71
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Војвођанска банка	1,72
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Војвођанска банка	280,14
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Војвођанска банка	57,60
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	Војвођанска банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Војвођанска банка	6.382,87
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Војвођанска банка	112,42
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2015.	Војвођанска банка	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Војвођанска банка	215,85
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Војвођанска банка	240,85
<b>Укупно:</b>			<b>9.227,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Јануар 2015-дело	01.01.2015.	дело Радници	47.468,00
Фебруар 2015-дело-Драгица Катић	01.02.2015.	дело Радници	47.468,00
Новембар 2011	12.03.2015.	дело Радници	55.379,00
mart 2015	01.03.2015.	дело Радници	47.468,35
Mart 2015- дело	05.03.2015.	дело Радници	47.468,35
<b>Укупно:</b>			<b>245.251,70</b>

Књиговодствене услуге			
01/2015	01.01.2015.	СТАРРТ	15.000,00
02/2015	01.02.2015.	СТАРРТ	15.000,00
mart 2015-- startt	01.03.2015.	СТАРРТ	15.000,00
Новембар 2015	01.03.2015.	СТАРРТ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
јануар - mart 2015-- адв	02.03.2015.	адв. Траиловић Драган	135.000,00
Новембар 2015-адв	01.03.2015.	адв. Траиловић Драган	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
APR- taksa za promenu podataka	06.02.2015.	APR	2.800,00
APR- promena podataka	19.02.2015.	APR	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>499.553,86</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.114.753,86</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Поштанска штедионица, 200-2358930101868-51  
 Војвођанска банка- девизни рачун, 353-550003200361632-64  
 Војвођанска банка, 355-3200361643-31  
 Војвођанска банка, 355-0003200398608-07

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **10.338.195,79**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Кamate и други финансијски приходи		
02.02.2015.	Војвођанска банка	281,72
03.02.2015.	Војвођанска банка	0,14
28.01.2015.	Војвођанска банка	195,71
<b>Укупно:</b>		<b>477,57</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2015.	Илић Иван	6.398,00
02.03.2015.	Илић Иван	6.398,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.796,00</b>

**Укупни приливи: 13.273,57**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
04.02.2015.	Dončić Tomislav	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
11.02.2015.	Зечевић Ђорђе	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
20.03.2015.	Пошта Србије	875,00
<b>Укупно:</b>		<b>875,00</b>

Платни промет		
13.01.2015.	Поштанска штедионица	50,00
12.01.2015.	Војвођанска банка	280,00
15.01.2015.	Поштанска штедионица	500,00
16.01.2015.	Поштанска штедионица	15,00
20.01.2015.	Поштанска штедионица	220,71
31.01.2015.	Војвођанска банка	1,72
02.02.2015.	Војвођанска банка	280,14
02.02.2015.	Војвођанска банка	280,00
04.02.2015.	Војвођанска банка	57,60
06.02.2015.	Војвођанска банка	45,00
11.02.2015.	Војвођанска банка	40,00
12.02.2015.	Војвођанска банка	6.382,87
19.02.2015.	Војвођанска банка	45,00
27.02.2015.	Војвођанска банка	112,42
26.02.2015.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет		
02.03.2015.	Војвођанска банка	280,00
12.03.2015.	Војвођанска банка	135,00
19.03.2015.	Војвођанска банка	215,85
20.03.2015.	Војвођанска банка	240,85
<b>Укупно:</b>		<b>9.227,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.02.2015.	дело Радници	47.468,00
12.02.2015.	дело Радници	47.468,00
12.03.2015.	дело Радници	55.379,00
19.03.2015.	дело Радници	142.405,00
19.03.2015.	дело Радници	47.468,00
20.03.2015.	дело Радници	94.936,00
20.03.2015.	дело Радници	37.408,54
20.03.2015.	дело Радници	38.580,25
20.03.2015.	дело Радници	18.948,21
<b>Укупно:</b>		<b>530.061,00</b>

Књиговодствене услуге		
12.02.2015.	СТАРРТ	15.000,00
12.02.2015.	СТАРРТ	15.000,00
12.03.2015.	СТАРРТ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.02.2015.	APR	1.400,00
06.02.2015.	APR	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.200,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
12.02.2015.	Zorić Branislav	93.441,68
12.02.2015.	Radivojević Đorđe	217.502,16
12.02.2015.	Radovanović Snežana	227.077,87
12.02.2015.	Petrović Stana	177.006,00
12.02.2015.	Radivojević Ružica	216.613,87
12.02.2015.	Živković Žarko	331.219,87
12.02.2015.	Deljanin Dragan	195.462,82
12.02.2015.	Radojić Radomir	231.810,81
12.02.2015.	Vlatković Blagoje	93.441,68
12.02.2015.	Vlatković Jugoslav	97.104,38
12.02.2015.	Veljović Zoran	235.021,87
12.02.2015.	Milkić Drago	193.719,28
27.02.2015.	Blagojević Živojin	193.719,28
12.02.2015.	Daničić Radomir	193.514,93
12.02.2015.	Vuković Stevan	196.452,41
12.02.2015.	Doščić Tomislav	212.568,19
12.02.2015.	Marinović Živomir	328.651,08
12.02.2015.	Jozović Vladimir	210.465,44
12.02.2015.	Divnić Goran	96.944,72
12.02.2015.	Kostić Dobrivoje	202.201,70
12.02.2015.	Tešić Milan	328.651,08
12.02.2015.	Tomović Radoš	54.185,56
12.02.2015.	Grubišić Aleksandar	29.176,84
12.02.2015.	Cerović Momir	91.698,64
12.02.2015.	Jovanović Dragan	100.034,88
12.02.2015.	Čukić Radomir	94.595,02
12.02.2015.	Trifunović Milomir	95.043,55
12.02.2015.	Milovanović Nebojša	64.978,43
26.02.2015.	Tomović Radoš	26.042,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.828.346,04</b>

III исплатни ред		
12.02.2015.	Uprava javnih prihoda grada Beograda	91.189,07
<b>Укупно:</b>		<b>91.189,07</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.616.898,27</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>4.734.571,09</b>