

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 14. Ст.67/2013

Датум израде извештаја: 25.01.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за монтажано-производне услуге у грађевинарству ВОДОТЕРМА Београд (Врачар)

Матични број: 07005911

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул

Број лиценце: 155-0421

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-198002-13

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.060.853,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	671.678,07
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.613.018,97
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
Укупно без депозита		23.673.872,30

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.060.853,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.613.018,97
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
Укупно		0,00	23.673.872,30

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

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	20.060.853,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.613.018,97
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
Укупно		0,00	23.673.872,30

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	513.959,57	0,00	2.110.907,43
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
Укупно		513.959,57	0,00	2.110.907,43

Коментар

2. Наплаћено потраживање из периода пре покретања стечајног поступка по основу откупа станова у износу од 5.200,00 динара
Уплаћена разлика до купопродајне цене по основу продаје стечајног дужника као правно лице у износу од 2.105.707,43 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.110.907,43			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.110.907,43	0,00	0,00	0,00

Коментар

4. Наплаћено потраживање из периода пре покретања стечајног поступка по основу откупа станова у износу од 5.200,00 динара
Уплаћена разлика до купопродајне цене по основу продаје стечајног дужника као правно лице у износу од 2.105.707,43 динара

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	486.018,40	0,00	0,00	0,00	486.018,40
2. Судски трошкови	0,00	357.719,00	157.719,00	157.719,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.480.000,00	120.000,00	120.000,00	714.155,62	885.844,38
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	130.000,00	15.000,00	15.000,00	140.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.096.018,40	492.719,00	292.719,00	1.011.874,62	1.376.862,78

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	2.262,28	27.000,00	14.237,00	11.261,00	5.238,28
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.844,00	9.000,00	196,00	1.844,00	196,00
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	35.000,00	16.191,84	16.191,84	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	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	946.142,60	191.000,00	165.022,19	652.649,53	458.515,26
16. Књиговодствене услуге	312.000,00	36.000,00	36.000,00	204.000,00	144.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	780.000,00	90.000,00	90.000,00	510.000,00	360.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.852.770,00	1.852.770,00	0,00	1.852.770,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.985,00	3.985,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	300.000,00	10.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.232.249,58	2.255.770,00	2.478.402,03	1.589.931,37	3.120.720,24

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2 - судски трошкови:

- такса на одговор на жалбу П-2263/2016 Привредни суд у Београду

3 - Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 05.09.2013.године, одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 40.000,00 динара бруто почев од 01.08.2013. године

- Решењем Привредног суда у Београду 6.Ст. 67/2013 од 07.10.2016. године одобрена награда стечајном управнику по основу намирања различитих поверилаца у износу од 714.155,62 динара

5. Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 05.09.2013.године, одобрена је накнада трошкова стечајном управнику у

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

месечном износу од 5.000,00 динара, почев од 01.08.2013. године.

Обавезе стечајне масе:

- 1 - трошкови потрошног канцеларијског материјала и фотокопирања
- 5 - пошта и телефон - трошкови слања писама
8. трошкови платног промета- накнада за вођење рачуна код пословне банке
15. бруто зараде по уговору о делу - Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 05.09.2013.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић од 01.08.2013. године на пословима вођења ЕРС-а и административним пословима уз месечну накнаду од 20.000,00 динара нето
- ангажовање два лица за потребе спровођења пописа имовине стечајног дужника уз једнократну накнаду од по 10.000,00 динара нето
- ангажовање лица по уговору о делу на пословима прикупљања документације која се односи на купопродају стана између стечајног дужника и Фонда солидарне стамбене изградње уз месечну накнаду од 12.000,00 динара нето
16. књиговодствене услуге - Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 05.09.2013.године, одобрено је ангажовање агенције "Е.К.И." из Београда од 01.09.2013. у месечном бруто износу од 12.000,00 динара
17. накнада за заступање - Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 27.01.2014.године, одобрено је ангажовање адвоката Душана Марчићева из Београда, од 01.01.2014. уз месечну накнаду од 30.000,00 динара бруто
18. порези - порез на имовину за Локалну пореску управу Палилула и Врачар за 2014, 2015 и 2016. годину
19. административне таксе: накнада за услугу у АПР, републичке административне таксе
25. тарифа АЛСУ - обрачун за 3. квартал 2016. 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	17.898.070,64	0,00	14.880.411,17	3.017.659,47
2. I исплатни ред	3.428.157,60	0,00	0,00	3.428.157,60
3. II исплатни ред	25.583,17	0,00	0,00	25.583,17
4. III исплатни ред	78.700.398,35	0,00	0,00	78.700.398,35
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	
Укупно без депозита	100.052.209,76	0,00	14.880.411,17	85.171.798,59

Коментар

Намирење различног повериоца Пореска управа - Филијала Врачар

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	20.732.531,40
2.	Укупан прилив		2.102.816,43
3.	Укупан одлив		17.474.126,16
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)	31.12.2016.	5.361.221,67

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		8.091,00
3.	Укупан одлив		8.091,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Плаћене обавезе преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Рајчевић	618.631,70
2.	агенција "Е.К.И."	204.000,00
3.	адв. Душан Марчићев	510.000,00
4.	Хајдар Алијевић	15.822,78
5.	Мирјана Алексић	18.195,05
Укупно		1.366.649,53

Коментар

- лице ангажовано за рад у ЕРС-у и канцеларијско административним пословима
- ангажовање по уговору о рачуноводствено - књиговодственим услугама
- ангажовање по уговору о пружању адвокатских услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.689.543,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		671.678,07
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		988.151,97
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
Укупно без депозита		5.677.695,57

Коментар

- Стање на рачуну Комерцијалне банке А.Д. Београд на крају извештајног периода.

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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.10.2016. Рочиште

Рочиште у предмету П 647/2015 Привредног суда у Београду тужилаца-противтужених КМГ "Трудбеник" а.д. у стечају и "Ратко Митровић" а.д.

05.10.2016. Уплата

Уплата разлике од висине депозита до уговорене купопродајне цене оставрене на продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, од стране купца, предузећа "Игмин петрол" д.о.о. из Београда.

06.10.2016. Намирење

Намирење различног повериоца Министарства финансија Пореске управе Филијала Врачар по основу продаје имовине на којој је стечено различно право у износу од 14.880.411,17 динара.

07.10.2016. Решење

Решење стечајног судије којим се налаже брисање уписаних забележби на имовини стечајног дужника која је била предмет продаје.

07.10.2016. Решење

Решење стечајног судије о одобреној награди стечајном управнику по основу намирења различног повериоца.

12.10.2016. Пресуда

Пресуда П 2263/2016 Привредног суда у Београду којом се одбија тужбени захтев тужиоца Град и Београда, Секретаријата за имовинско правне послове, рад утврђења оспореног потраживања као неоснован.

13.10.2016. Записник

Записник о промопредаји и увођењу у посед купца стечајног дужника као правног лица у имовину стечајног дужника.

18.10.2016. Решење

Решење стечајног судије којим се закључује стечајни поступак над стечајним дужником и наставња у односу на стечајну масу, правоснажно дана 01.12.2016. године.

24.10.2016. Жалба

Жалба разлућног повериоца Министарства финансија Пореске управе Филијала Врачар, преко Државног правобранилаштва, против решења стечајног судије од 07.10.2016. године који се налаже брисање забележби на имовини стечајног дужника.

25.10.2016. Жалба

Жалба тужиоца Града Београда, Секретаријата за имовинско правне послове, Агенције за инвестиције и становање преко Градског правобранилаштва против пресуде Привредног суда у Београду П 2263/2016 од 12.10.2016. године.

28.10.2016. Одговор на жалбу

Одговор на жалбу различног повериоца.

24.11.2016. Захтев

Захтев за откуп стана бившег радника стечајног дужника Пешовић Новака.

01.12.2016. Ургенција

Ургенција Привредном апелационом суду за хитно поступање у предмету Пвж 671/2016 по жалби различног повериоца против решења

стечајног судије о брисању забележби на имовини стечајног дужника која је била предмет продаје.

06.12.2016. Предлог

Предлог ангажовања

07.12.2016. Решење Привредног апелационог суда

Решење Привредног апелационог суда у Београду Пвж 671/2016 којим се одбија жалба Министарства финансија Пореске управе Филијала Врачар, изјављене преко Државног правобранилаштва и потврђује решење стечајног судије од 07.10.2016. године о брисању забележби на продатој имовини стечајног дужника.

07.12.2016. Сагласност

Сагласност стечајног судије на предлог о ангажовању.

14.12.2016. Захтев

Захтев "Електордистрибуцији Београд" за досављање података.

Број предмета: 14. Ст.67/2013

Датум: 25.01.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за монтажно-производне услуге у грађевинарству ВОДОТЕРМА Београд (Врачар)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
04-026-02263-2016-001	06.12.2016.	Привредни суд у Београду	157.719,00
			Укупно:
			157.719,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2/31-10-16	31.10.2016.	Дракул Игор	40.000,00
2/30-11-16	30.11.2016.	Дракул Игор	40.000,00
2/31-12-16	31.12.2016.	Дракул Игор	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/31-10-16	31.10.2016.	Дракул Игор	5.000,00
4/30-11-16	30.11.2016.	Дракул Игор	5.000,00
4/31-12-16	31.12.2016.	Дракул Игор	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			292.719,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
C1-14079844	23.11.2016.	XLS D.O.O. Beograd	8.999,00
8/05-10-16	05.10.2016.	књижара "Узор"	80,00
8/21-10-16	21.10.2016.	књижара "Узор"	510,00
8/07-10-16	07.10.2016.	књижара "Норис"	40,00
8/7-10-16	07.10.2016.	СТР "Скадарлија"	600,00
8/07-10-16	07.10.2016.	ТР ИКС-ОКС М.Л.М.	299,00
8/12-10-16	12.10.2016.	ЕТНО С. Павловић пр	220,00
8/27-10-16	27.10.2016.	књижара "Узор"	500,00
8/03-11-16	03.11.2016.	књижара "Узор"	80,00
8/01-12-16	01.12.2016.	фотокопирница "Архи копи тим" д.о.о.	99,00
8/21-12-16	21.12.2016.	књижара "Узор"	510,00
8/23-12-16	23.12.2016.	"Оли арт" д.о.о.	2.300,00
			Укупно:
			14.237,00

Пошта и телефон			
12/01-12-16	01.12.2016.	Пошта	92,00
12/14-12-16	14.12.2016.	Пошта	104,00
Укупно:			196,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	11.400,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	919,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	295,20
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	679,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	151,41
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.407,23
Укупно:			16.191,84

Бруто зараде по уговору о делу			
22/21-10-16	21.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	14.017,83
22/21-10-16-1	21.10.2016.	Алијевић Хајдар	10.000,00
22/21-10-16-2	21.10.2016.	Алексић Мирјана	10.000,00
22/31-10-16	31.10.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 31-10-16	31.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
22/30-11-16	30.11.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 30-11-16	30.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
22/31-12-16	31.12.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 31-12-16	31.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
22/30-12-16	30.12.2016.	Алексић Мирјана	12.000,00
22/ 30-12-16	30.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	9.834,06
Укупно:			165.022,19

Књиговодствене услуге			
23/31-10-16	31.10.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
23/30-11-16	30.11.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
23/31-12-16	31.12.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/31-10-16	31.10.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
24/30-11-16	30.11.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
24/31-12-16	31.12.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/30-12-16	30.12.2016.	Порска управа Филијала Врачар	149.650,00
25/29-12-16	29.12.2016.	Локална самоуправа Палилула	1.703.120,00
Укупно:			1.852.770,00

Административне таксе			
47-30751733	23.12.2016.	АПР	2.845,00
59013	23.12.2016.	Републичке административне таксе	1.140,00
Укупно:			3.985,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32 - 4/13/791/2016	14.12.2016.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.478.402,03
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.771.121,03
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-198002-13

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	20.732.531,40
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
05.10.2016.	"Игмин петрол" д.о.о. Београд	2.105.707,43
13.10.2016.	Јањић Милева	2.600,00
25.11.2016.	Јањић Милева	2.600,00
Укупно:		2.110.907,43

Укупни приливи:	2.110.907,43
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.12.2016.	Привредни суд у Београду	157.719,00
Укупно:		157.719,00

Пошта и телефон		
03.11.2016.	Пошта	92,00
03.11.2016.	Пошта	414,00
03.11.2016.	Пошта	92,00
03.11.2016.	Пошта	92,00
03.11.2016.	Пошта	114,00
03.11.2016.	Пошта	520,00
03.11.2016.	Пошта	520,00
Укупно:		1.844,00

Платни промет		
01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	11.400,00
14.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	919,00
19.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
21.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	295,20
26.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	679,00
01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
23.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
14.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	151,41
27.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.407,23
Укупно:		16.191,84

Вештачења и процене		
21.10.2016.	"Appraisal associates" д.о.о.	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
14.10.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
14.10.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
14.10.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
14.10.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
21.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	14.017,83
21.10.2016.	Алијевић Хајдар	10.000,00
21.10.2016.	Алексић Мирјана	10.000,00
26.10.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
26.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
26.10.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
26.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
26.10.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
26.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
26.10.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
26.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
26.10.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
26.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
26.10.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
26.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
27.12.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
27.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
27.12.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
27.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
27.12.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
27.12.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
27.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
27.12.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
27.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
27.12.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
27.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
27.12.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
27.12.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
27.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
Укупно:		652.649,53

Књиговодствене услуге		
14.10.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
14.10.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
14.10.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
14.10.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
14.10.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
26.10.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
26.10.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
26.10.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
26.10.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
26.10.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
27.12.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
27.12.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
27.12.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
27.12.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
27.12.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
27.12.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
27.12.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
27.12.2016.	"ЕКИ"	12.000,00
Укупно:		204.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
14.10.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
14.10.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
14.10.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
14.10.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
26.10.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
26.10.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
26.10.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
26.10.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
26.10.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
27.12.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
27.12.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
27.12.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
27.12.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
27.12.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
27.12.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
27.12.2016.	адв. Душан Марчићев	30.000,00
Укупно:		510.000,00

Административне таксе		
27.12.2016.	АПР	2.845,00
27.12.2016.	Републичке административне таксе	1.140,00
Укупно:		3.985,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.10.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.10.2016.	Порска управа Филијала Врачар	14.880.411,17
Укупно:		14.880.411,17

Укупни одливи:		17.482.217,16
-----------------------	--	----------------------

