

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-36/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама
GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар)

Матични број: 20466138

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Драги Стевановић

Број лиценце: dragi.stevanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank AD Beograd, 165-17779-58

2) Addiko Bank AD Beograd, 165-7004871407-3

3) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11006108-18

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200336791-91

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	-5.242.399,94
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.627.242,64
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	274.628.128,65
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		279.385.728,71

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 01.10.2016. године износи 2.384.842,70 динара. Уплаћени депозити за учешће у продаји непокретне имовине стечајног дужника заказаној за 17.10.2016. године износе 7.627.242,64 динара. Орочена средства на крају извештајног периода износе 10.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-5.242.399,94
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	274.628.128,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	269.385.728,71

Коментар

Није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	-5.242.399,94
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	274.628.128,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	269.385.728,71

Коментар

У извештајном периоду није било смањења процењене вредности имовине.

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	23.379.659,61	0,00	17.817.649,71
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		23.379.659,61	0,00	17.817.649,71
				233.430.819,33

Коментар

Смањење по процењеној вредности, након извршене продаје дана 17.10.2016. године износи 23.379.659,61 динара.

Постигнута купопродајна цена износи 17.817.649,71 динара без урачунатог ПДВ-А.

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	16.075.422,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.981.383,01			
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	9.339.148,26	8.478.501,45	17.817.649,71	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)	2.772.751,24		2.772.751,24	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	17.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		48.168.705,48	8.478.501,45	20.590.400,95	0,00

Коментар

1. У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате у износу од 487.912,57 динара. Дана 08.11.2016. године Дирекција за грађевинско земљиште је уплатила 15.587.510,40 динара по одлуци скупштине града Београда и скупштине општине Обреновац, а за национализацију земљишта за јавне површине и то парцела 511/2, 511/4 и 511/6.

2. Укупно је уплаћено 2.981.383,01 динара на име депозита за учествовање у продаји заказаној за 17.10.2016. године.

7. Укупно постигнута купопродајна цена на продаји од дана 17.10.2016. године износи 17.817.649,71 динара.

11. Потраживања настала у извештајном периоду износе укупно 2.772.751,24 динара, а односе се на уплате за откуп продајне документације и пдв за купљене станове.

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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2. Судски трошкови	11.320,00	0,00	216.011,00	216.011,00	11.320,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	631.649,12	631.649,12	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	335.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	365.000,00
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	1.846.320,00	30.000,00	877.660,12	847.660,12	1.876.320,00

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	0,00	30.000,00	7.998,00	7.998,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	860.000,00	19.883,14	19.883,14	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	300.000,00	283.917,91	283.917,91	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	0,00	0,00	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	7.840,00	11.471,16	11.471,16	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	630.000,00	150.000,00	45.000,00	140.280,00	534.720,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	375.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	350.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.820,00	0,00	1.700,00	1.700,00	3.820,00
20. ПДВ	0,00	3.206.000,00	2.699.962,00	2.699.962,00	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	235.062,00	235.062,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		27.000.000,00	
- Повраћај депозита				2.130.124,20	
Укупно	1.340.820,00	4.711.340,00	3.439.994,21	32.690.398,41	1.220.540,00

Коментар

Судске таксе су у извештајном периоду износиле 216.011,00 динара.

Награда стечајног управника, одобрена Решењем Привредног суда у Београду за износ намирења различно поверица, а након продаје одржане дана 17.10.2016. године у износу од 631.649,12 динара.

Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду је износила 30.000,00 динара.

Трошкови канцеларијског материјала су износили 7.998,00 динара.

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 електричне енергије су износили 19.883,14 динара у извештајном периоду.

Плаћено је 283.917,91 динара на име комуналних услуга.

Трошкови платног промета су износили 11.471,16 динара у извештајном периоду.

Ангажовано је једно лице за административне послове, књиговодствена агенција и адвокат.

Плаћени трошак ПДВ-А је износио 2.699.962,00 динара.

Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника су износили 235.062,00 динара.

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	144.496.895,35	0,00	16.938.560,59	127.558.334,76
2. I исплатни ред	239.280,07	0,00	0,00	239.280,07
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	570.575.888,19	0,00	0,00	570.575.888,19
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	715.312.063,61	0,00	16.938.560,59	698.373.503,02

Коментар

На јавном надметању у поступку продаје имовине стечајног дужника заказаном и одржаном дана 17.10.2016.године у Привредном суду у Београду, ул. Масарикова бр.2, соба бр.100 продат је део непокретне имовине стечајног дужника. Разлучни поверилац "ЕОС МАТРИХ" је намирен дана 03.10.2016. године у износу од 16.938.560,59 динара из постигнуте купопродајне цене уновчене непокретне имовине стечајног дужника .

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	2.384.842,70
2.	Укупан прилив		48.168.705,48
3.	Укупан одлив		50.476.619,12
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.	76.929,06

3б

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било готовинског промета промета преко текућег рачуна стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радица Милосављевић	140.280,00
2.	Књиговодствена агенција ЛОГИСТИК	60.000,00
3.	Адвокат Ђорђе Стефановић	100.000,00
Укупно		300.280,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		76.929,06
2. Орочена средства		20.000.000,00
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		233.430.819,33
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		253.507.748,39

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 31.12.2016. године износи 76.929,06 динара. Орочена средства на крају извештајног периода износе 20.000.000,00 динара.

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

01.10.2016. Активности

Посебних проблема нема, након уновчења непокретности, станова, гаража и локала приступиће се парцелизацији кат пар 511/1 површине 85а 95 м2 како би исти број остао делу парцеле за коју је извршена надокнада за уређење грађевинског земљишта и издата грађевинска дозвола а која је предмет обезбеђења разлучног повериоца КБЦ Банка, Теленор Банка а сада ЕОС МАТРИКС. Део парцеле под објектима у ул.Саве Ковачевића бр.34; 36 и 38 са земљиштем нужним за употребу објеката напред наведених добио би нов подброј. Такође, приступило би се доношењу одлуке одбора поверилаца за покретање стечајног поступка према дужницима стечајног дужника која потраживања су ненаплатива због блокаде тих привредних друштава вишегодишње. Како је разлучни обезбеђен на целокупном пословно стмбеном објекту приступило би се процени таванског простора који би био предмет продаје. Према Срђану Кеџману и Миладиновић Ђурици покренути извршне поступке за наплату потраживања.

17.10.2016. Продаја

Дана 17.10.2016.године у Привредном суду у Београду, ул.Масарикова бр.2, соба бр.100 са почетком у 12:00 часова извршена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника. ИМОВИНА ЈЕ ПРОДАТА ЗА 17.817.649,71 динара нето без обрачунатог ПДВ-а.

03.11.2016. Намирење разлучног повериоца

Дана 03.11.2016. године намирен је разлучни поверилац "ЕОС МАТРИХ".

28.12.2016. Продаја 28.12.16

За јавно надметање у поступку продаје имовине стечајног дужника заказаном за 28.12.2016.године у Привредном суду у Београду, ул.Масарикова бр.2, соба бр.100 са почетком у 12:00 часова није било заинтересованих учесника. До 21.12.2016.године није откупљена ниједна продајна документација и није уплаћен ниједан депозит за учешће у продаји

Број предмета: 2. Ст-36/2014

Датум: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама
GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3967-11112-440381-27793	18.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	2.322.985,22
20-3967-11112-440382-27794	18.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	1.928.243,29
20-3967-11112-440377-27791	18.10.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СРЂАН	2.517.749,00
20-3967-11112-440383-27795	18.10.2016.	ПАЈИЋ ТОШО	2.409.223,05
20-3967-11112-440596-27797	18.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	1.396.106,90
20-3967-11112-440597-27798	18.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	1.396.105,00
20-3967-11112-440598-27799	18.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	1.396.105,00
20-3967-11112-440384-27796	18.10.2016.	РАДОВАНОВИЋ НЕБОЈША	2.322.985,22
20-3967-11419-457317-27800	18.10.2016.	ВУЧЕВИЋ ДРАГАН	2.128.147,03
Укупно:			17.817.649,71
Потраживања (у извештајном периоду)			
по-решењу-А5.PZZ.6919 15	03.10.2016.	D.L. DEVELOPEMENT DOO	69.790,00
прод.док.марија.ашанин-10/16	07.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	12.000,00
пдв-пп-34-1	17.10.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СРЂАН	503.549,80
пдв-34-22	17.10.2016.	ВУЧЕВИЋ ДРАГАН	212.814,70
пдв-36-пп-01	17.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	385.648,70
пдв-36-пп-02	17.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	464.597,00
пдв-36-17	17.10.2016.	ПАЈИЋ ТОШО	240.922,31
пдв-38-пп-02	17.10.2016.	РАДОВАНОВИЋ НЕБОЈША	464.597,04
пдв-вешернице	17.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	418.831,69
Укупно:			2.772.751,24
Укупни приходи:			20.590.400,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
такса-пн П-8330.14-10/16	13.10.2016.	РС Привредни суд у Београду	16.590,00
такса-пн-10/16	13.10.2016.	Принудна наплата	4.400,00
такса-пн.1-извод-91-п-1261.15	07.12.2016.	РС Привредни суд у Београду	76.330,50
такса-пн.2-извод-91-п-1261.15	07.12.2016.	РС Привредни суд у Београду	76.330,50
такса-пн.3-извод-91-п-1261.15	07.12.2016.	Принудна наплата	8.800,00
такса-извод-92-12/16	16.12.2016.	РС Привредни суд у Београду	33.560,00
Укупно:			216.011,00

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-продаја-17.10.2016	17.11.2016.	Стевановић Драги	631.649,12
Укупно:			631.649,12

Накнада трошкова стечајног управника			
Н.ТР.10/16	30.10.2016.	Стевановић Драги	10.000,00
Н.ТР.11/16	30.11.2016.	Стевановић Драги	10.000,00
Н.ТР.12/16	31.12.2016.	Стевановић Драги	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 877.660,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-16859/16/45.1	09.11.2016.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	3.600,00
км-16-010-119	17.11.2016.	ZEBRACON DOO	4.398,00
Укупно:			7.998,00

Електрична енергија			
епс-05-2016	18.10.2016.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД	19.883,14
Укупно:			19.883,14

Комуналне услуге			
ком-услуге-379/2016	09.12.2016.	ЈКП ВЕТЕРИНА БЕОГРАД	2.700,00
јкп-11/16	23.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	281.217,91
Укупно:			283.917,91

Платни промет			
извод-68/16	01.10.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-73/16	14.10.2016.	Војвођанска банка	180,00
извод-74/16	18.10.2016.	Војвођанска банка	45,00
извод-77/16	24.10.2016.	Војвођанска банка	1.917,11
извод-80/16	31.10.2016.	Војвођанска банка	4.500,00
извод-81/16	01.11.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-83/16	09.11.2016.	Војвођанска банка	90,00
извод-85/16	15.11.2016.	Војвођанска банка	2.556,87
извод-86/16	17.11.2016.	Војвођанска банка	487,15
извод-87/16	01.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-88/16	02.12.2016.	Војвођанска банка	45,00
извод-90/16	06.12.2016.	Војвођанска банка	268,18
извод-92/16	16.12.2016.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет			
извод-93/16	23.12.2016.	Војвођанска банка	45,00
извод-94/16	29.12.2016.	Војвођанска банка	451,85
Укупно:			11.471,16

Бруто зараде по уговору о делу			
PM-10/16	30.10.2016.	Милосављевић Радица	15.000,00
PM-11/16	30.11.2016.	Милосављевић Радица	15.000,00
PM-12/16	31.12.2016.	Милосављевић Радица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
СТ-36-10/16	31.10.2016.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
СТ-36-11/16	30.11.2016.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
СТ-36-12/16	31.12.2016.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЂС-10/16	30.10.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
ЂС-11/16	30.11.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
ЂС-12/16	30.12.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
апр-такса-11/16	09.11.2016.	АПР	1.700,00
Укупно:			1.700,00

ПДВ			
пдв-10/16	14.10.2016.	Порез на додату вредност	9.000,00
3 СТ-198-100-2016	15.11.2016.	Порез на додату вредност	2.690.962,00
Укупно:			2.699.962,00

Трошкови оглашавања			
оглас-иф270-11/16	25.11.2016.	СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	138.942,00
оглас-иф271-11/16	25.11.2016.	СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	96.120,00
Укупно:			235.062,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.439.994,21
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.317.654,33
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-17779-58
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7004871407-3
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11006108-18
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200336791-91
 ОРОЧ.СРЕДСТВА, ЛД 1407000156

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **12.384.842,70**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15.587.510,40
08.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	472.000,00
02.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	15.912,57
Укупно:		16.075.422,97

Уплаћени депозити		
07.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	1.161.493,00
07.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	968.631,20
04.10.2016.	ВУЧЕВИЋ ДРАГАН	851.258,81
Укупно:		2.981.383,01

Имовина		
20.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	1.161.492,22
20.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	959.612,09
20.10.2016.	ПАЈИЋ ТОШО	1.426.630,70
20.10.2016.	РАДОВАНОВИЋ НЕБОЈША	1.161.492,22
20.10.2016.	ВУЧЕВИЋ ДРАГАН	1.000.000,00
21.10.2016.	ВУЧЕВИЋ ДРАГАН	276.888,22
26.10.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СРЂАН	1.258.874,36
28.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	837.673,71
28.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	628.242,37
28.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	628.242,37
Укупно:		9.339.148,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2016.	D.L. DEVELOPEMENT DOO	69.790,00
07.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	12.000,00
20.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	385.648,70
20.10.2016.	ПАЈИЋ ТОШО	240.922,31
20.10.2016.	РАДОВАНОВИЋ НЕБОЈША	464.597,04
20.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	464.597,00
21.10.2016.	ВУЧЕВИЋ ДРАГАН	212.814,70
26.10.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СРЂАН	503.549,80
28.10.2016.	АШАНИН МАРИЈА	418.831,69
Укупно:		2.772.751,24

Повраћај орочних средстава		
31.10.2016.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	10.000.000,00
02.12.2016.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	7.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Укупни приливи: 48.168.705,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2016.	РС Привредни суд у Београду	16.590,00
13.10.2016.	Принудна наплата	4.400,00
07.12.2016.	РС Привредни суд у Београду	76.330,50
07.12.2016.	РС Привредни суд у Београду	76.330,50
07.12.2016.	Принудна наплата	8.800,00
16.12.2016.	РС Привредни суд у Београду	33.560,00
Укупно:		216.011,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.11.2016.	Стевановић Драги	631.649,12
Укупно:		631.649,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2016.	ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ	3.600,00
17.11.2016.	ZEBRACON DOO	4.398,00
Укупно:		7.998,00

Електрична енергија		
18.10.2016.	ЈП ЕПС ТЕХНИЧНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД	19.883,14
Укупно:		19.883,14

Комуналне услуге		
23.12.2016.	ЈКП ВЕТЕРИНА БЕОГРАД	2.700,00
29.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	281.217,91
Укупно:		283.917,91

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка	280,00
14.10.2016.	Војвођанска банка	180,00
18.10.2016.	Војвођанска банка	45,00
24.10.2016.	Војвођанска банка	1.917,11
31.10.2016.	Војвођанска банка	4.500,00
01.11.2016.	Војвођанска банка	280,00
09.11.2016.	Војвођанска банка	90,00
15.11.2016.	Војвођанска банка	2.556,87
17.11.2016.	Војвођанска банка	487,15
01.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
02.12.2016.	Војвођанска банка	45,00
06.12.2016.	Војвођанска банка	268,18
16.12.2016.	Војвођанска банка	45,00
23.12.2016.	Војвођанска банка	45,00
29.12.2016.	Војвођанска банка	451,85
Укупно:		11.471,16

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2016.	Милосављевић Радица	45.000,00
15.11.2016.	Милосављевић Радица	15.000,00
15.11.2016.	Милосављевић Радица	15.000,00
15.11.2016.	Милосављевић Радица	15.000,00
02.12.2016.	Милосављевић Радица	5.280,00
29.12.2016.	Милосављевић Радица	15.000,00
29.12.2016.	Милосављевић Радица	15.000,00
29.12.2016.	Милосављевић Радица	15.000,00
Укупно:		140.280,00

Књиговодствене услуге		
14.10.2016.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
15.11.2016.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
29.12.2016.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.12.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
29.12.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
29.12.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
29.12.2016.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
		Укупно: 100.000,00

Административне таксе		
09.11.2016.	АПР	1.700,00
		Укупно: 1.700,00

ПДВ		
14.10.2016.	Порез на додату вредност	9.000,00
15.11.2016.	Порез на додату вредност	2.690.962,00
		Укупно: 2.699.962,00

Трошкови оглашавања		
06.12.2016.	СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	138.942,00
06.12.2016.	СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	96.120,00
		Укупно: 235.062,00

Орочење средстава		
31.10.2016.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	7.000.000,00
10.11.2016.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	13.000.000,00
05.12.2016.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	7.000.000,00
		Укупно: 27.000.000,00

Повраћај депозита		
24.10.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	968.631,20
24.10.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	1.161.493,00
		Укупно: 2.130.124,20

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
31.10.2016.	"ЕОС МАТРИКС" д.о.о.	16.938.560,59
		Укупно: 16.938.560,59

		Укупни одливи: 50.476.619,12
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		20.076.929,06
---	--	----------------------