

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: Монтажно пројектантско предузеће ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД, Београд (Палилула)

Матични број: 07029284

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Рашко Госпић

Број лиценце: 155-0036

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-419472-41

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.279.634,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.016.175,20
6.	Залихе	2.909.603,00
7.	Удели или акције код других лица	5.818.042,80
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	391.806.596,86
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		441.830.052,42

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.279.634,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.016.175,20
4.	Залихе	0,00	2.909.603,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.818.042,80
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	391.806.596,86
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	441.830.052,42

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	4.279.634,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.016.175,20
4.	Залихе	0,00	2.909.603,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.818.042,80
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	391.806.596,86
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	441.830.052,42

Коментар

Није било умањења имовинског стања на 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	0,00	1.165.126,40	4.334.831,30
3.	Залихе	0,00	277.405,70	3.187.008,70
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	29.622.200,48	305.969.203,31
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	31.064.732,58	313.491.043,31
				155.124.107,13

Коментар

У овом извештајном периоду је извршена продаја дела имовине стечајног дужника на јавном надметању од 30.11.2015.године у износу од 309.156.212,01 динара (непокретности, опрема, грађевинске машине, алат). Такође је извршена наплата потраживања за раније продату имовину (контејнери и путничка возила).

Имајући у виду остварену продајну цену предметне имовине, дошло је до корекције (повећања) процењене вредности имовине за 31.064.732,58 динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	89.545.484,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.334.831,30			
5.	Залихе	2.586.973,04	600.035,66	3.187.008,70	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	247.106.754,16	58.862.449,15	305.969.203,31	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	768.491,00		768.491,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		344.547.534,30	59.462.484,81	310.129.703,01	0,00

Коментар

Готовински приливи у овом извештајном периоду се односе на :

1/ уплаћене депозите за продају имовине у износу од 89.545.484,80 динара од чега се 56.454.184,80 динара односи на Grand Investment (продаја непокретности на Новом Београду - пакет један - надметање од 30.11.2015.год.) а 33.091.300 на 11 учесника јавног надметања од 30.11.2015.год.(11x3.008.300,00 динара - пакет 2).

2/ наплату потраживања у износу од 4.334.831,30 динара која се односе на наплату потраживања од продаје контејнера и путничких аутомобила и наплату потраживања по судском спору са МЗ Кленовник код Пожаревца по тужби стечајног дужника - предмет бр. П-862/2015.

3/ закуп у извештајном периоду у износу од 205.000,00 - издавање грађевинских машина у закуп - закупци Intec Нови Сад и Este gradnja Лозница.

4/ потраживања настала у извештајном периоду у износу од 768.491,00 динара се односе на откупну документацију у износу од 690.000,00 динара и условни прилив од 78.491,00 динара - предузеће 28.јуни из Смедерева које је у спору са МЗ Кленовник уплатило судску таксу преко рачуна стечајног дужника, имајући у виду да је стечајни дужник у овом спору био тужилац а трошкове је сносио умешач.

5/ остали приливи се односе на приливе од продате имовине у укупном износу од 249.693.727,20 динара (без депозита).

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	480.593,90	0,00	0,00	0,00	480.593,90
2. Судски трошкови	0,00	245.000,00	195.498,50	195.498,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	7.756.038,77	7.756.038,77	210.000,00	7.546.038,77
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	30.000,00	16.005,32	16.005,32	0,00
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	480.593,90	8.031.038,77	7.967.542,59	421.503,82	8.026.632,67

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	5.984,00	9.000,00	8.993,20	14.977,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	180.000,00	105.822,15	105.822,15	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	180.000,00	24.427,32	24.427,32	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	10.231,00	10.231,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00
8. Платни промет	0,00	110.000,00	752.260,47	752.260,47	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	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	500.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	50.000,00	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	0,00	60.000,00	54.585,16	54.585,16	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160.000,00	84.576,00	84.576,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				30.083.000,00	
Укупно	5.984,00	3.579.000,00	3.496.775,30	33.585.759,30	0,00

Коментар

Готовински одливи на основу трошкова вођења стечајног поступка се односе на :

а/ Трошкови стечајног поступка :

1/ судски трошкови - 195.498,50 динара се односе на судске таксе (Привредни суд Пожаревац) у судском спору са МЗ Кленовник (157.762,00 динара - носилац трошкова умешач „28.јуни д.о.о. Смедерево) и судске таксе (одговори на тужбе) Привредни суд Београд, по тужбама Милинковић Милоша и Милинковић Љубисава.

2/ прелиминарна награда стечајног управника - одобрено 7.756.038,77 динара (210.000,00 дин.редовна месечна награда која је и исплаћена) и 7.546.038,77 динара по решењу стечајног судије од 11.12.2015.године а по основу продате имовине (допуна бр.1 за

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

децембар - трошкови који нису планирани али су одобрени).

3/ трошкови стечајног управника - 16.005,32 динара - септембар, октобар и новембар.

б/ Обавезе стечајне масе :

1/ канцеларијски материјал - 14.977,20 динара - трошкови за август, септембар, октобар, новембар и децембар 2015. год.

2/ електрична енергија - 105.822,15 динара - трошкови за утрошену електричну енергију на Новом Београду, Милутина Миланковића 19в и пословни простор у Поенкаревој 20.

3/ комуналне услуге - 24.427,32 динара - односе се на трошкове грејања, водовода и канализације и инфостана за простор у Поенкаревој 20 у Београду.

4/ птт - 10.231,00 динара се односе на трошкове СББ у простору Поенкареова 20.

5/ текуће одржавање - 2.880,00 динара - одржавање лифта у Поенкаревој 20.

6/ платни промет - 752.260,47 динара. Од наведеног износа се само 48.427,87 динара односи на стварно настале трошкове платног промета. Остатак износа од 703.832,60 динара је само обрачунска категорија у смислу да је производ међусобних затварања потраживања путем цесије. Наиме, ради се о купцу имовине стечајног дужника (грађевински контејнери) АДА цо. из Ужица у чије име су обавезе према стечајном дужнику, измиривала друга правна лица (Беотрак и Триод). Како би се наплата потраживања у књиговодству и ЕРСу везивала за носиоца уговора о купопродаји, било је неопходно у трансакцијама спровести наведене промене, које иначе не ремете стање готовине и готовинских еквивалената на пословним рачунима стечајног дужника.

7/ трошкови професионалног обезбеђења имовине - 540.000,00 динара - Перигеум доо, Београд-обезбеђење објекта у Милутина Миланковића 19в на Новом Београду и Поенкаревој 20.

8/ вештачења и процене - 216.000,00 динара - исплата проценитељу Скала Б из Београда за процену дела имовине стечајног дужника а за потребе одржавања јавног надметања од 30.11.2015. године.

9/ бруто зараде по уговору о делу - 54.585,16 динара - Јелена Петрић по уговору о делу.

10/ књиговодствене услуге - 45.000,00 динара - књиговођа Зоран Лазић.

11/ накнаде за заступање - 75.000,00 динара - адвокат Зоран Танасковић.

12/ трошкови оглашавања - 84.576,00 динара - оглашавање за потребе јавног надметања од 30.11.2015. године - Политика и Дан Граф.

13/ трошкови продаје имовине - 25.000,00 динара - трошкови организације и вођења јавног надметања од 30.11.2015. год. - Душан Драгојловић.

14/ остали трошкови стечајне масе - 12.000,00 динара - трошкови довожења хаварисаног возила Фиат Пунто рег.бр. БГ-127-УЗ са Уба - Васић шоп из Младеновца.

15/ тарифа АЛСУ - 1.540.000,00 динара - тарифни став 6. - продаја имовине (износ од 40.000,00 динара који је планиран и одобрен и 1.500.000,00 дин. трошкови који нису планирани али су одобрени - допуна бр.1 за децембар).

16/ повраћај депозита - 30.083.000,00 динара - повраћај депозита учесницима на јавном надметању од 30.11.2015. године - пакет 2. (10x3.008.300,00 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	956.137.716,47	0,00	244.372.169,26	711.765.547,21
2. I исплатни ред	56.999.585,44	0,00	0,00	56.999.585,44
3. II исплатни ред	205.256,47	0,00	0,00	205.256,47
4. III исплатни ред	2.188.987.861,28	0,00	0,00	2.188.987.861,28
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.202.330.419,66	0,00	244.372.169,26	2.957.958.250,40

Коментар

Готовински одливи на основу утврђених обавеза, се односе на исплату дела разлучних потраживања према Unicredit banci у износу од 244.372.169,26 динара а по основу обезбеђеног потраживања на непокретностима у Булевару Милутина Миланковића 19в, Нови Београд.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	4.279.634,56
2.	Укупан прилив		344.547.534,30
3.	Укупан одлив		278.379.432,38
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)	31.12.2015.	70.447.736,48

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима чини почетно стање на рачунима, укључујући и разлику између прилива и одлива у извештајном периоду.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Није било промена у секцији „благајна„.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Танасковић	75.000,00
2.	Зоран Лазић	45.000,00
Укупно		120.000,00

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	70.447.736,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.846.470,30
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	5.818.042,80
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	115.459.594,03
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		225.571.843,61

Коментар

Стецајни биланс на крају периода је резултанта стања на пословним рачунима стечајног дужника и остатка имовине након продаје преовлађујућег дела на јавном надметању од 30.11.2015.године.

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

31.12.2015. Квартални извештај за период октобар-децембар 2015.год.

У овом извештајном периоду, најзначајнија активност се односи на продају преовлађујућег дела имовине стечајног дужника, сконцентрисаног у два пакета имовине 1/непокретности,машине и пратећа опрема на Новом Београду и 2/грађевинске машине ван Београда. Јавно надметање је одржано 30.11.2015.године и успешно је завршено.

Истовремено је продат и део путничких аутомобила,контејнера и отпадног гвожђа, методом непосредне погодбе а на основу сагласности одбора поверилаца.

На основу продате имовине извршена је делимична исплата разлучног повериоца UniCredit bank у износу од 244.372.169,26 динара. Започета је процена остатка имовине стечајног дужника која ће се кроз продају стечајног дужника као правног лица продавати у следећем кварталном периоду.

У сарадњи са Фондом солидарности,исти је за 250 бивших запослених извршио исплату минималних зарада за девет месеци пре отварања стечаја и повезао стаж на минималне зараде.

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: Монтажно пројектантско предузеће ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД, Београд (Палилула)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4080-10013-397842-23815	07.12.2015.	GRAND INVESTMENT	301.135.462,00
20-4080-10013-397843-23817	01.12.2015.	INGRAP-OMNI DOO	8.020.750,00
Укупно:			309.156.212,00
Закуп (у извештајном периоду)			
42/15	01.10.2015.	ESTE GRADNJA DOO	40.000,00
7-8-2015	01.11.2015.	INTEC DOO	50.000,00
25-15	01.11.2015.	ESTE GRADNJA DOO	40.000,00
0083-15	15.12.2015.	INTEC DOO	75.000,00
Укупно:			205.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0001/15	05.11.2015.	ГП СТАБИЛ ПРО	30.000,00
0002/15ОТ	12.11.2015.	Петровић Петар	30.000,00
0005	17.11.2015.	Мерин Ашет Манаџмент доо	50.000,00
07-15	19.11.2015.	MILPED DOO	50.000,00
08-15	19.11.2015.	ADRIATIC MOTORS DOO	50.000,00
10/15	20.11.2015.	MERIN ADVISORY SERVICES DOO	50.000,00
11-15	20.11.2015.	ОГИ МД АЦ	30.000,00
12/15	20.11.2015.	INGRAP-OMNI DOO	30.000,00
8/15	20.11.2015.	МР УЛТРА ФАКТОР ДОО	30.000,00
12/15-1	20.11.2015.	ПЕРИЋ ТРАНС КОМПАНИ	30.000,00
00-0	23.11.2015.	GRAND INVESTMENT DOO	50.000,00
12/15-2	23.11.2015.	БЕСТЕР ДОО	30.000,00
1515	23.11.2015.	ИНКОП ДОО	30.000,00
99/99	23.11.2015.	СЗГР ПЛАВНО	30.000,00
14/15	23.11.2015.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК	30.000,00
13/15	23.11.2015.	БЕОНАНТ	30.000,00
11/15	23.11.2015.	СТКЗР ЏОКЕР	30.000,00
29-551	23.11.2015.	РАДЕКА БРАНИСЛАВ	30.000,00
107/12	12.11.2015.	ЗЕТА ГРАДЊА	50.000,00
29020144202001	24.12.2015.	28 JUNI	78.491,00
Укупно:			768.491,00
Укупни приходи:			310.129.703,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
97/04-026-00862-2015-001	09.10.2015.	Привредни суд Пожаревац	79.271,00
26-026-04533-2015002	01.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	19.675,00
98-026-00862-2015002	23.12.2015.	Привредни суд Пожаревац	78.491,00
П4282/15	25.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	18.061,50
Укупно:			195.498,50

Прелиминарна награда ст. управника			
95/09.10.2015	01.10.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
11/2015СТУ	05.11.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
12/ст	01.12.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
12/ПН	18.12.2015.	Госпић Рашко	7.546.038,77
Укупно:			7.756.038,77

Накнада трошкова стечајног управника			
11-ТросковиСУ	01.11.2015.	Госпић Рашко	6.001,56
012-ст-тр	01.12.2015.	Госпић Рашко	4.003,40
11/2015	01.12.2015.	Госпић Рашко	6.000,36
Укупно:			16.005,32

Укупно трошкови стечајног поступка: 7.967.542,59

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
015-62	01.11.2015.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.998,00
22-12-km	01.12.2015.	MIRAL-TEKS DOO	5.995,20
Укупно:			8.993,20

Електрична енергија			
23-40064905-1	01.10.2015.	EPS SNABDEVANJE BEOGRAD	24.545,35
23-40064905-11	01.11.2015.	EPS SNABDEVANJE BEOGRAD	53.957,58
23-4006490511	01.12.2015.	EPS SNABDEVANJE BEOGRAD	27.319,22
Укупно:			105.822,15

Комуналне услуге			
56-2447615-1	01.10.2015.	BEOGRADSKE ELEKTRANE	8.568,51
74-2453817	01.11.2015.	BEOGRADSKE ELEKTRANE	7.115,69
94-15-001-00113400	01.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.522,43
350565453090-88889-11	01.11.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	105,00
07-2460209	01.12.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
Укупно:			24.427,32

Пошта и телефон			
101814479201509	01.10.2015.	СББ	3.330,00
101814479201510	01.11.2015.	СББ	3.426,00
101814479201511-11	01.12.2015.	СББ	3.475,00
Укупно:			10.231,00

Текуће одржавање			
13-5426-4900	15.10.2015.	AD DAKA SERVIS	960,00
114-24-11	24.11.2015.	AD DAKA SERVIS	960,00
13-5426-6006	01.12.2015.	AD DAKA SERVIS	960,00
Укупно:			2.880,00

Платни промет			
99/ПП	20.10.2015.	BANKA INTESA AD	4.400,00
98/20ПП-1	20.10.2015.	BANCA INTESA	1.000,00
98/20.10.	20.10.2015.	BANKA INTESA AD	185,00
96-12.10.2015	12.10.2015.	BANCA INTESA	336,34
102-31.10.2015	31.10.2015.	BANCA INTESA	435,00
102-31.10.2015.-1	31.10.2015.	BANCA INTESA	342,00
106-10.11.2015	10.11.2015.	BANKA INTESA AD	668,00
112-20.11.2015	20.11.2015.	BANKA INTESA AD	240,00
115-30.11.15	30.11.2015.	BANKA INTESA AD	355,00
115-1-30.11	30.11.2015.	BANKA INTESA AD	240,00
121-10.12.2015.	10.12.2015.	BANKA INTESA AD	29.028,04
130-12-25	25.12.2015.	BANCA INTESA	4.400,00
134-12	31.12.2015.	BANCA INTESA	458,49
134-12-1	31.12.2015.	BANCA INTESA	355,00
126-21-1	21.12.2015.	BANCA INTESA	5.985,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa	531.702,60
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa	172.130,00
Укупно:			752.260,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
221-П	01.10.2015.	PERIGEUM	180.000,00
114-11	24.11.2015.	PERIGEUM	180.000,00
012-15-ЧС	01.12.2015.	PERIGEUM DOO	180.000,00
Укупно:			540.000,00

Вештачења и процене			
97830	01.11.2015.	СКАЛА Б ДОО	216.000,00
Укупно:			216.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11-УД	01.11.2015.	Петрић Јелена	15.000,00
58-015-100207261-1	13.11.2015.	PORESKA UPRAVA	12.292,58
012/уд	01.12.2015.	Петрић Јелена	15.000,00
58/015/100207261-12	01.12.2015.	PORESKA UPRAVA	12.292,58
Укупно:			54.585,16

Књиговодствене услуге			
79/10/15	01.10.2015.	ZL KONTO PR ZORAN LAZIĆ	15.000,00
11-2015КЊ	01.11.2015.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
012/књ	01.12.2015.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
95/адв	01.10.2015.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
11-АДВ	01.11.2015.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
12/адв	01.12.2015.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Трошкови оглашавања			
2822/15	26.10.2015.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	42.336,00
245056	26.10.2015.	POLITIKA	42.240,00
Укупно:			84.576,00

Трошкови продаје имовине			
116/01.12	01.11.2015.	Дусан Драгојловић, стечајни управник	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2015-016	01.12.2015.	ВАСИЋ ШОП ДОО	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5343-659416	10.11.2015.	АЛСУ	20.000,00
5343	01.12.2015.	АЛСУ	1.500.000,00
5343-659416-11	14.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			1.540.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.496.775,30
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			11.464.317,89
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-419472-41

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	4.279.634,56
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити		
23.11.2015.	РАДЕКА БРАНИСЛАВ	3.008.300,00
23.11.2015.	ПЕРИЋ ТРАНС КОМПАНИ	3.008.300,00
23.11.2015.	INGRAP-OMNI DOO	3.008.300,00
23.11.2015.	СЗГР ПЛАВНО	3.008.300,00
23.11.2015.	БЕСТЕР ДОО	3.008.300,00
23.11.2015.	ОГИ МД АЦ	3.008.300,00
23.11.2015.	ГП СТАБИЛ ПРО	3.008.300,00
23.11.2015.	ИНКОП ДОО	3.008.300,00
23.11.2015.	СТКЗР ЦОКЕР	3.008.300,00
23.11.2015.	БЕОНАНТ	3.008.300,00
23.11.2015.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК	3.008.300,00
23.11.2015.	GRAND INVESTMENT	56.454.184,80
Укупно:		89.545.484,80

Наплата потраживања		
23.10.2015.	Metal Orašac	170.000,00
13.11.2015.	Metal Orašac	145.000,00
28.12.2015.	MZ KLENOVIK	209.482,00
29.12.2015.	MZ KLENOVIK	2.389.105,92
30.12.2015.	ADA CORPORACION	36.000,00
02.12.2015.	ADA CORPORACION	55.000,00
02.12.2015.	ADA CORPORACION	76.000,00
04.11.2015.	ADA CORPORACION	76.164,93
12.11.2015.	ADA CORPORACION	141.443,40
12.11.2015.	ADA CORPORACION	55.000,00
17.11.2015.	ADA CORPORACION	121.000,00
17.11.2015.	ADA CORPORACION	52.000,00
04.11.2015.	ADA CORPORACION	104.802,45

Наплата потраживања		
31.12.2015.	ADA CORPORACION	531.702,60
31.12.2015.	ADA CORPORACION	172.130,00
Укупно:		4.334.831,30

Имовина		
07.12.2015.	GRAND INVESTMENT	244.681.277,20
01.12.2015.	INGRAP-OMNI DOO	5.012.450,00
Укупно:		249.693.727,20

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2015.	ESTE GRADNJA DOO	40.000,00
16.11.2015.	INTEC DOO	50.000,00
20.11.2015.	ESTE GRADNJA DOO	40.000,00
15.12.2015.	INTEC DOO	75.000,00
Укупно:		205.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.11.2015.	ГП СТАБИЛ ПРО	30.000,00
12.11.2015.	Петровић Петар	30.000,00
17.11.2015.	Мерин Ашет Манаџмент доо	50.000,00
19.11.2015.	ADRIATIC MOTORS DOO	50.000,00
19.11.2015.	MILPED DOO	50.000,00
20.11.2015.	MERIN ADVISORY SERVICES DOO	50.000,00
20.11.2015.	ОГИ МД АЦ	30.000,00
20.11.2015.	МР УЛТРА ФАКТОР ДОО	30.000,00
20.11.2015.	ПЕРИЋ ТРАНС КОМПАНИ	30.000,00
20.11.2015.	INGRAP-OMNI DOO	30.000,00
23.11.2015.	GRAND INVESTMENT DOO	50.000,00
23.11.2015.	СТКЗР ЏОКЕР	30.000,00
23.11.2015.	РАДЕКА БРАНИСЛАВ	30.000,00
23.11.2015.	БЕОНАНТ	30.000,00
23.11.2015.	ЕУРО ТИП ЛОГИСТИК	30.000,00
23.11.2015.	СЗГР ПЛАВНО	30.000,00
23.11.2015.	ИНКОП ДОО	30.000,00
23.11.2015.	БЕСТЕР ДОО	30.000,00
12.11.2015.	ЗЕТА ГРАДЊА	50.000,00
24.12.2015.	28 JUNI	78.491,00
Укупно:		768.491,00

Укупни приливи:	344.547.534,30
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2015.	Привредни суд Пожаревац	79.271,00
04.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	19.675,00
25.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	18.061,50
23.12.2015.	Привредни суд Пожаревац	78.491,00
Укупно:		195.498,50

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
05.11.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
07.12.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.11.2015.	Госпић Рашко	6.001,56
07.12.2015.	Госпић Рашко	4.003,40
17.12.2015.	Госпић Рашко	6.000,36
Укупно:		16.005,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2015.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.996,00
02.10.2015.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.988,00
13.11.2015.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.998,00
22.12.2015.	MIRAL-TEKS DOO	5.995,20
Укупно:		14.977,20

Електрична енергија		
09.10.2015.	EPS SNABDEVANJE BEOGRAD	24.545,35
10.11.2015.	EPS SNABDEVANJE BEOGRAD	53.957,58
14.12.2015.	EPS SNABDEVANJE BEOGRAD	27.319,22
Укупно:		105.822,15

Комуналне услуге		
09.10.2015.	BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	8.568,51
04.11.2015.	BEOGRADSKЕ ELEKTRANE	7.115,69
10.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.522,43
10.11.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	105,00
07.12.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
Укупно:		24.427,32

Пошта и телефон		
19.10.2015.	СББ	3.330,00
10.11.2015.	СББ	3.426,00
14.12.2015.	СББ	3.475,00
Укупно:		10.231,00

Текуће одржавање		
26.10.2015.	AD DAKA SERVIS	960,00
24.11.2015.	AD DAKA SERVIS	960,00
14.12.2015.	AD DAKA SERVIS	960,00
Укупно:		2.880,00

Платни промет		
12.10.2015.	BANCA INTESA	336,34
20.10.2015.	BANKA INTESA AD	185,00
31.10.2015.	BANCA INTESA	435,00
31.10.2015.	BANCA INTESA	342,00
10.11.2015.	BANKA INTESA AD	668,00
20.11.2015.	BANKA INTESA AD	240,00
30.11.2015.	BANKA INTESA AD	355,00
30.11.2015.	BANKA INTESA AD	240,00
10.12.2015.	BANKA INTESA AD	29.028,04
25.12.2015.	BANCA INTESA	4.400,00
31.12.2015.	BANCA INTESA	458,49
31.12.2015.	BANCA INTESA	355,00
21.12.2015.	BANCA INTESA	5.985,00
20.10.2015.	BANKA INTESA AD	4.400,00
20.10.2015.	BANCA INTESA	1.000,00
31.12.2015.	Banca Intesa	531.702,60
31.12.2015.	Banca Intesa	172.130,00
Укупно:		752.260,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.10.2015.	PERIGEUM	180.000,00
24.11.2015.	PERIGEUM	180.000,00
22.12.2015.	PERIGEUM DOO	180.000,00
Укупно:		540.000,00

Вештачења и процене		
10.11.2015.	СКАЛА Б ДОО	216.000,00
Укупно:		216.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.11.2015.	Петрић Јелена	15.000,00
13.11.2015.	PORESKA UPRAVA	12.292,58
07.12.2015.	Петрић Јелена	15.000,00
07.12.2015.	PORESKA UPRAVA	12.292,58
Укупно:		54.585,16

Књиговодствене услуге		
09.10.2015.	ZL KONTO PR ZORAN LAZIĆ	15.000,00
05.11.2015.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
07.12.2015.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2015.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
06.11.2015.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
07.12.2015.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Трошкови оглашавања		
26.10.2015.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	42.336,00
26.10.2015.	ПОЛИТИКА	42.240,00
Укупно:		84.576,00

Трошкови продаје имовине		
01.12.2015.	Дусан Драгојловић, стечајни управник	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.12.2015.	ВАСИЋ ШОП ДОО	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.11.2015.	АЛСУ	20.000,00
17.12.2015.	АЛСУ	1.500.000,00
14.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		1.540.000,00

Повраћај депозита		
03.12.2015.	РАДЕКА БРАНИСЛАВ	3.008.300,00
03.12.2015.	ПЕРИЋ ТРАНС КОМПАНИ	3.008.300,00
03.12.2015.	СЗГР ПЛАВНО	3.008.300,00
03.12.2015.	БЕСТЕР ДОО	3.008.300,00
03.12.2015.	ОГИ МД АЦ	3.008.300,00
03.12.2015.	ГП СТАБИЛ ПРО	3.008.300,00
03.12.2015.	ИНКОП ДОО	3.008.300,00
03.12.2015.	СТКЗР ЏОКЕР	3.008.300,00
03.12.2015.	БЕОНАНТ	3.008.300,00
03.12.2015.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИК	3.008.300,00
Укупно:		30.083.000,00

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
11.12.2015.	UNICREDIT BANK	244.372.169,26
Укупно:		244.372.169,26
Укупни одливи:		278.379.432,38
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		70.447.736,48