

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.377/2011

Датум израде извештаја: 17.04.2016.

Назив стечајног дужника: CARIČIN GRAD NISKOGRADNJA привредно друштво за промет и услуге ДОО Београд, Обреновачки пут ББ

Матични број: 17077821

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Невенка Ћирић

Број лиценце: 155-0542

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000295070-97

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	55.913,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.183.938,17
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	5.956.726,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.196.578,54

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2016. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 55.913,97 динара

Потраживања : 4.183.938,17 динара. У току је сравњивање права и обавеза са фирмом Царичин град инвест доо Београд са којом постоји уговор о чувању возила, по ком основу стечајни дужник дугује око милион динара, до са друге стране исказују се потраживања према истој фирми по основу другог уговора о чувању и коришћењу 4 возила на јужном коридору аутопута. Међутим због истека важења саобраћајних дозвола и чињенице да возила нису могла бити коришћена, вероватно ће отпасти основ позтраживања. Након свеобухватне анализе односа извршиће се корекција потраживања.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 5.956.726,40 динара

Укупно 10.196578,54 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	55.913,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.183.938,17
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	5.956.726,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.196.578,54

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	55.913,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.183.938,17
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	5.956.726,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.196.578,54

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	4.183.938,17
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	303.036,70	0,00	655.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		303.036,70	0,00	655.000,00
				9.182.627,87

Коментар

У овом кварталном периоду оставрена је успешна продаја оглашене целине бр.11 за износ од 655.000,00 рсд , а односи се на возило Ваљак " Жеж " Вотаг, BW 216 D-2

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	1.972.995,60			
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	450.233,00	204.767,60	655.000,00	-0,60
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)	75.000,00		75.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.498.228,60	204.767,60	730.000,00	-0,60

Коментар

У извештајном периоду укупно је оставарен прилив у износу од 2.498.228,60 динара

2. на име уплаћених депозита за продају покретне имовине стечајног дужника у износу од 1.972.995,60 динара,

8. на име једне успешне продаје остварен је прилив од 450.233,00 динара + депозит 204.767,60 динара укупно 655.000,00 динара и

11. на име откупне документације уплаћен је износ од 75.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.500,00	2.191,00	2.191,00	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	5.500,00	2.986,35	2.986,35	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	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	533.500,00	0,00	0,00	0,00	533.500,00
16. Књиговодствене услуге	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.000,00	9.523,20	9.523,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.188.000,00	112.000,00	111.590,00	3.590,00	1.296.000,00
25. Тарифа АЛСУ	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.768.228,00	
Укупно	2.179.500,00	135.000,00	126.290,55	1.786.518,55	2.287.500,00

Коментар

У овом кварталном периоду трошкови стечајног поступка гласе:

5. Накнада трошкова стечајног управника евидентирана и плаћена за три месеца по 10.000,00 рсд

Обавезе стечајне масе гласе :

5. препоручена пошта у укупном износу од 2.191,00 рсд.

8. платни промет делимично утрошен у укупном износу од 2.986,35 динара.

22. трошкови оглашавања - исправка огласа у два дневна листа у укупном износу од 9.523,20 динара.

24. На име осталих трошкова нотирани су обавезе према Уговору о чувању возила и машина са Царичин град Инвест д.о.о Београд. У току је сравњивање права и обавеза са фирмом Царичин град инвест доо Београд са којом постоји уговор о чувању возила, по ком основу стечајни дужник дугује око милион динара, до са друге стране исказују се потраживања према истој фирми по основу другог

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

уговора о чувању и коришћењу 4 возила на јужном коридору аутопута. Међутим због истека важења саобраћајних дозвола и чињенице да возила нису могла бити коришћена, вероватно ће отпасти основ потраживања. Након свеобухватне анализе односа извршиће се корекција потраживања. Исплћен је износ од 3.590,00 динара који се односи на накнаду за АПР у износу од 1745,00 динара и 1200,00 динара, као и накнада за МУП у износу од 645,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	162.984.117,98	0,00	0,00	162.984.117,98
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	162.984.117,98	0,00	0,00	162.984.117,98

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 2Ст.377/2011 од 27.01.2015.године исплављена је коначна листа утврђених потраживања тако што се потраживање утврђено као условно у III исплатном реду стечајном повериоцу PIRAEUS BANK AD Београд, Милентија Поповића 56 Нови Београд у износу од 263.486.435,00 динара умањује за износ од 124.502.400,02 динара, па сада условно утврђено потраживање овог повериоца гласи на износ од 138.984.035,00 динара. Мења се укупан износ утврђених потраживања који сада гласи 162.984.117,98 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	55.913,97
2.	Укупан прилив		2.498.228,60
3.	Укупан одлив		1.816.518,55
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)	31.03.2016.	737.624,02

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника дана 01.01.2016. године износи 55.913,97 динара, а крајње стање 31.03.2016.године износи 737.624,02 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		737.624,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.183.938,17
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		4.998.689,70
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.920.251,89

Коментар

Крајњи стечајни биланс на дан 31.03.2016. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 737.624,02 динара

Потраживања : 4.183.938,17 динара. У току је сравњивање права и обавеза са фирмом Царичин град инвест доо Београд са којом постоји уговор о чувању возила, по ком основу стечајни дужник дугује око милион динара, до са друге стране исказују се потраживања према истој фирми по основу другог уговора о чувању и коришћењу 4 возила на јужном коридору аутопута. Међутим због истека важења саобраћајних дозвола и чињенице да возила нису могла бити коришћена, вероватно ће отпасти основ потраживања. Након свеобухватне анализе односа извршиће се корекција потраживања.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 4.998.689,70 динара

Укупно 9.920.251,89 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

06.01.2016. План трошкова за месец јануар 2016.год

План трошкова за месец јануар 2016.год

12.01.2016. Достава АЛСУ кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2015.год

Достава АЛСУ кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2015.год

12.01.2016. Достава СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2015.год

Достава СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2015.год

12.01.2016. Достава ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2015.год

Достава ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2015.год

25.01.2016. Одлука о образовању комисије за спровођење продаје

Одлука о образовању комисије за спровођење продаје

27.01.2016. Понуда за целину 5.- VMF TIM д.о.о

Понуда за целину 5.- VMF TIM д.о.о

27.01.2016. Понуда за целину 7.- VMF TIM д.о.о

Понуда за целину 7.- VMF TIM д.о.о

27.01.2016. Понуда за целину 8.- VMF TIM д.о.о

Понуда за целину 8.- VMF TIM д.о.о

27.01.2016. Понуда за целину 9.- VMF TIM д.о.о

Понуда за целину 9.- VMF TIM д.о.о

27.01.2016. Понуда за целину 10.- VMF TIM д.о.о

Понуда за целину 10.- VMF TIM д.о.о

28.01.2016. Понуда за целину 5.- БОДЕНА АТС Инжењеринг д.о.о

Понуда за целину 5.- БОДЕНА АТС Инжењеринг д.о.о

28.01.2016. Понуда за целину 6.- БОДЕНА АТС Инжењеринг д.о.о

Понуда за целину 6.- БОДЕНА АТС Инжењеринг д.о.о

28.01.2016. Понуда за целину 7.- БОДЕНА АТС Инжењеринг д.о.о

Понуда за целину 7.- БОДЕНА АТС Инжењеринг д.о.о

28.01.2016. Понуда за целину 11.- VMF TIM д.о.о

Понуда за целину 11.- VMF TIM д.о.о

28.01.2016. Понуда за целину 5.- Александра Гојковић

Понуда за целину 5.- Александра Гојковић

28.01.2016. Понуда за целину 7.- Александра Гојковић

Понуда за целину 7.- Александра Гојковић

28.01.2016. Понуда за целину 11.- МЛАМАРИС д.о.о

Понуда за целину 11.- МЛАМАРИС д.о.о

28.01.2016. Записник о проглашењу јавног прикупљања понуда за имовинску целину бр.1 неуспелим

Записник о проглашењу јавног прикупљања понуда за имовинску целину бр.1 неуспелим

28.01.2016. Записник о проглашењу јавног прикупљања понуда за имовинску целину бр.2 неуспелим

Записник о проглашењу јавног прикупљања понуда за имовинску целину бр.2 неуспелим

28.01.2016. Записник о проглашењу јавног прикупљања понуда за имовинску целину бр.3 неуспелим

Записник о проглашењу јавног прикупљања понуда за имовинску целину бр.3 неуспелим

28.01.2016. Записник о проглашењу јавног прикупљања понуда за имовинску целину бр.4 неуспелим

Записник о проглашењу јавног прикупљања понуда за имовинску целину бр.4 неуспелим

28.01.2016. Записник за целину бр.5

Записник за целину бр.5

28.01.2016. Записник за целину бр.6

Записник за целину бр.6

28.01.2016. Записник за целину бр.7

Записник за целину бр.7

28.01.2016. Записник за целину бр.8

Записник за целину бр.8

28.01.2016. Записник за целину бр.9

Записник за целину бр.9

28.01.2016. Записник за целину бр.10

Записник за целину бр.10

28.01.2016. Записник за целину бр.11

Записник за целину бр.11

01.02.2016. Уговор о купопродаји покретне имовине са VMF TIM д.о.о

Уговор о купопродаји покретне имовине са VMF TIM д.о.о

01.02.2016. Уговор о купопродаји покретне имовине са БОДЕНА АТС Инжењеринг д.о.о

Уговор о купопродаји покретне имовине са БОДЕНА АТС Инжењеринг д.о.о

01.02.2016. Понављање захтева Вучковић Александру из Лештана за достављање података од значаја

Понављање захтева Вучковић Александру из Лештана за достављање података од значаја

01.02.2016. Захтев МУП-у за издавање потврде

Захтев МУП-у за издавање потврде

02.02.2016. Одлука Одбора поверилаца

Одлука Одбора поверилаца

02.02.2016. Поднесак за Основни суд у Руми

Поднесак за Основни суд у Руми

03.02.2016. Приговор трећег лица у извршном предмету И-3437/2013

Приговор трећег лица у извршном предмету И-3437/2013

05.02.2016. Обавештење за фирму VMF TIM д.о.о у вези целине бр.9

Обавештење за фирму VMF TIM д.о.о у вези целине бр.9

05.02.2016. Обавештење за фирму VMF TIM д.о.о у вези целине бр.8

Обавештење за фирму VMF TIM д.о.о у вези целине бр.8

05.02.2016. Обавештење за фирму VMF TIM д.о.о у вези целине бр.10

Обавештење за фирму VMF TIM д.о.о у вези целине бр.10

05.02.2016. Обавештење за фирму БОДЕНА АТС Инжењеринг д.о.о у вези целине бр.6

Обавештење за фирму БОДЕНА АТС Инжењеринг д.о.о у вези целине бр.6

05.02.2016. Обавештење за фирму БОДЕНА АТС Инжењеринг д.о.о у вези целине бр.7

Обавештење за фирму БОДЕНА АТС Инжењеринг д.о.о у вези целине бр.7

05.02.2016. Обавештење за физичко лице Гојковић Александру у вези целине бр.7

Обавештење за физичко лице Гојковић Александру у вези целине бр.7

05.02.2016. Обавештење о најуспешнијем понушачу у вези целине бр.5

Обавештење о најуспешнијем понушачу у вези целине бр.5

08.02.2016. Обавештење о извршеној продаји покретне имовине

Обавештење о извршеној продаји покретне имовине

08.02.2016. Достава Одбору поверилаца Записника о неуспелим продајама

Достава Одбору поверилаца Записника о неуспелим продајама

18.02.2016. План трошкова за месец фебруар 2016.год

План трошкова за месец фебруар 2016.год

19.02.2016. Пријава МУП-у о нестанку једне регистрационе табле

Пријава МУП-у о нестанку једне регистрационе табле

19.02.2016. Захтев за доставу података од значаја за спровођење стечајног поступка

Захтев за доставу података од значаја за спровођење стечајног поступка

19.02.2016. Записник о примопредаји радне машине са фирмом VMF TIM д.о.о

Записник о примопредаји радне машине са фирмом VMF TIM д.о.о

10.03.2016. План трошкова за месец март 2016.год

План трошкова за месец март 2016.год

10.03.2016. Понуда БОДЕНА АТС Инжењеринг д.о.о и ображање Одбору поверилаца

Понуда БОДЕНА АТС Инжењеринг д.о.о и ображање Одбору поверилаца

25.03.2016. Решење И.3437/2013 од 16.03.2016.год- Основни суд у Руми

Решење И.3437/2013 од 16.03.2016.год- Основни суд у Руми

25.03.2016. Писмо о намерама- Љубисав Мићић

Писмо о намерама- Љубисав Мићић

28.03.2016. Захтев за МУП- ПС Рума у вези издавања потврде да је укинута потрага за возилом

Захтев за МУП- ПС Рума у вези издавања потврде да је укинута потрага за возилом

Број предмета: 2.Ст.377/2011

Датум: 17.04.2016.

Назив стечајног дужника: CARIĆIN GRAD NISKOGRADNJA привредно друштво за промет и услуге ДОО Београд, Обреновачки пут ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2592-10395-414691-24620	28.01.2016.	VMF TIM Д.О.О	655.000,00
Укупно:			655.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/16	12.01.2016.	Феротерм д.о.о	5.000,00
2/16	12.01.2016.	ГП СТАБИЛО ПРО д.о.о	5.000,00
3/16	14.01.2016.	Гојковић Александра	10.000,00
4/16	15.01.2016.	Карановић Мирза	5.000,00
5/16	21.01.2016.	ГОЛФ-А ПЕД	10.000,00
6/16	22.01.2016.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о	10.000,00
7/16	25.01.2016.	VMF TIM Д.О.О	30.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			730.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/16	31.01.2016.	Ћирић Невенка	10.000,00
3/16	29.02.2016.	Ћирић Невенка	10.000,00
6/16	31.03.2016.	Ћирић Невенка	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
14/16	29.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	115,00
15/16	29.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	115,00
16/16	29.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	150,00
17/16	29.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	115,00
18/16	29.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	92,00
19/16	29.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	180,00
28/16	02.02.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	1.424,00
Укупно:			2.191,00
Платни промет			
8/16	04.01.2016.	Eurobanka A.D Beograd	270,00
9/16	14.01.2016.	Eurobanka A.D Beograd	25,00
12/16	27.01.2016.	Eurobanka A.D Beograd	80,00
13/16	29.01.2016.	Eurobanka A.D Beograd	524,05

Платни промет			
20/16	01.02.2016.	Eurobanka A.D Beograd	270,00
21/16	03.02.2016.	Eurobanka A.D Beograd	1.100,70
22/16	08.02.2016.	Eurobanka A.D Beograd	311,00
23/16	23.02.2016.	Eurobanka A.D Beograd	35,60
24/16	24.02.2016.	Eurobanka A.D Beograd	25,00
25/16	29.02.2016.	Eurobanka A.D Beograd	50,00
29/16	01.03.2016.	Eurobanka A.D Beograd	270,00
30/16	22.03.2016.	Eurobanka A.D Beograd	25,00
Укупно:			2.986,35

Трошкови оглашавања			
10/16	27.01.2016.	ДАН- ГРАФ д.о.о	3.763,20
11/16	27.01.2016.	НОВОСТИ	5.760,00
Укупно:			9.523,20

Остали трошкови стечајне масе			
2/16	31.01.2016.	Царичин град ИНВЕСТ Д.О.О	36.000,00
4/16	29.02.2016.	Царичин град ИНВЕСТ Д.О.О	36.000,00
5/16	01.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
7/16	31.03.2016.	Царичин град ИНВЕСТ Д.О.О	36.000,00
26/16	01.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.745,00
27/16	02.02.2016.	Буџет РС	645,00
Укупно:			111.590,00

Укупно обавезе стечајне масе:			126.290,55
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			156.290,55
------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000295070-97

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	55.913,97
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Уплаћени депозити		
25.01.2016.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о	67.452,80
25.01.2016.	VMF ТИМ Д.О.О	67.452,80
25.01.2016.	Гојковић Александра	67.452,80
29.01.2016.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о	277.038,40
25.01.2016.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о	60.225,80
25.01.2016.	VMF ТИМ Д.О.О	60.225,80
25.01.2016.	Гојковић Александра	60.225,80
25.01.2016.	VMF ТИМ Д.О.О	373.399,60
25.01.2016.	VMF ТИМ Д.О.О	373.399,60
25.01.2016.	VMF ТИМ Д.О.О	156.587,00
25.01.2016.	MLAMARMO d.o.o	204.767,60
25.01.2016.	VMF ТИМ Д.О.О	204.767,60
Укупно: 1.972.995,60		

Имовина		
18.02.2016.	VMF ТИМ Д.О.О	450.233,00
Укупно: 450.233,00		

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	Феротерм д.о.о	5.000,00
12.01.2016.	ГП СТАБИЛО ПРО Д.О.О	5.000,00
14.01.2016.	Гојковић Александра	10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2016.	Карановић Мирза	5.000,00
21.01.2016.	ГОЛФ-А ПЕД	10.000,00
25.01.2016.	VMF TIM Д.О.О	30.000,00
22.01.2016.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о	10.000,00
Укупно:		75.000,00

Укупни приливи:	2.498.228,60
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2016.	Ћирић Невенка	10.000,00
24.02.2016.	Ћирић Невенка	10.000,00
22.03.2016.	Ћирић Невенка	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	115,00
29.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	115,00
29.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	150,00
29.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	115,00
29.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	92,00
29.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	180,00
29.02.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	1.424,00
Укупно:		2.191,00

Платни промет		
04.01.2016.	Eurobanka A.D Beograd	270,00
14.01.2016.	Eurobanka A.D Beograd	25,00
27.01.2016.	Eurobanka A.D Beograd	80,00
29.01.2016.	Eurobanka A.D Beograd	524,05
01.02.2016.	Eurobanka A.D Beograd	270,00
03.02.2016.	Eurobanka A.D Beograd	1.100,70
08.02.2016.	Eurobanka A.D Beograd	311,00
23.02.2016.	Eurobanka A.D Beograd	35,60
24.02.2016.	Eurobanka A.D Beograd	25,00
29.02.2016.	Eurobanka A.D Beograd	50,00
01.03.2016.	Eurobanka A.D Beograd	270,00
22.03.2016.	Eurobanka A.D Beograd	25,00
Укупно:		2.986,35

Трошкови оглашавања		
27.01.2016.	ДАН- ГРАФ д.о.о	3.763,20
27.01.2016.	НОВОСТИ	5.760,00
Укупно:		9.523,20

Остали трошкови стечајне масе		
23.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
29.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.745,00
29.02.2016.	Буџет РС	645,00
Укупно:		3.590,00

Повраћај депозита		
29.01.2016.	VMF ТИМ Д.О.О	60.225,80
29.01.2016.	Гојковић Александра	60.225,80
29.01.2016.	VMF ТИМ Д.О.О	67.452,80
29.01.2016.	Гојковић Александра	67.452,80
29.01.2016.	MLAMARMO d.o.o	204.767,60
03.02.2016.	VMF ТИМ Д.О.О	373.399,60
03.02.2016.	VMF ТИМ Д.О.О	156.587,00
03.02.2016.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о	60.225,80
03.02.2016.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о	277.038,40
03.02.2016.	VMF ТИМ Д.О.О	373.399,60
08.02.2016.	БОДЕНА АТС ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о	67.452,80
Укупно:		1.768.228,00

Укупни одливи:	1.816.518,55
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	737.624,02
---	-------------------