

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 20. Ст-3420/2012

Датум израде извештаја: 22.01.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за инвестирање, пројектовање и изградњу
ПОЛИС ГРАДЊА ДОО Београд (Вождовац) - у стечају

Матични број: 20110589

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-388470-24

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	644.049,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	50.293,92
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	1.749.980,00
7.	Удели или акције код других лица	40.656,35
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	750.831.900,00
10.	Остала имовина	20.000,00
Укупно без депозита		753.336.880,09

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	644.049,82
2. Дати аванси	0,00	50.293,92
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	1.749.980,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	40.656,35
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	750.831.900,00
8. Остала имовина	0,00	20.000,00
Укупно	0,00	753.336.880,09

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	644.049,82
2. Дати аванси	0,00	50.293,92
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	1.749.980,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	40.656,35
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	750.831.900,00
8. Остала имовина	0,00	20.000,00
Укупно	0,00	753.336.880,09

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	50.293,92
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.749.980,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	40.656,35
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	198.448.667,50	0,00	95.551.332,50	456.831.900,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Укупно	198.448.667,50	0,00	95.551.332,50	458.692.830,27

Коментар

До смањења вредности имовине због продаје је дошло из разлога што је имовина продата за мању вредност од процењене у ЕФИ извештају.

Са друге стране различни повериоци који су били купци имовине која је под различним правом су се одрекли целокупног потраживања за износе преко намирења из продајне вредности некретнина.

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	95.551.332,50	0,00	95.551.332,50	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		95.551.332,50	0,00	95.551.332,50	0,00

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	676.936,80	0,00	0,00	676.936,80
2.	Судски трошкови	1.029.552,00	2.400.000,00	76.250,00	1.105.802,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	4.037.767,19	4.037.767,19	1.761.954,88
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	45.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.826.488,80	6.482.767,19	4.114.017,19	1.761.954,88	4.178.551,11

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	655,00	3.000,00	2.150,00	2.805,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	35.000,00	27.299,92	27.299,92	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	4.502.917,98	780.000,00	630.851,61	0,00	5.133.769,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.600,00	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	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	0,00	130.000,00	230,00	0,00	230,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.623.572,98	1.161.600,00	660.531,53	27.299,92	5.256.804,59

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	349.227.779,62	0,00	90.533.565,11	258.694.214,51
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	1.761,99	0,00	0,00	1.761,99
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	349.229.541,61	0,00	90.533.565,11	258.695.976,50

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	644.049,82
2. Укупан прилив		95.551.332,50
3. Укупан одлив		92.322.819,91
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)	31.12.2017.	3.872.562,41

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.872.562,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		50.293,92
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		1.749.980,00
7. Удели или акције код других лица		40.656,35
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		456.831.900,00
10. Остала имовина		20.000,00
Укупно без депозита		462.565.392,68

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**10.10.2017. Предлог трошкова за месец октобар 2017**

Дана 10.10.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајне масе за

период октобар 2017. године. Решењем од 11.10.2017 године стечајни судија одобрио је напред наведене трошкове.

10.10.2017. Извештај о стечајном поступку за предмете велике вредности

Дана 20.10.2017 године Агенцији за лиценцирање стечајних управника прослеђен је извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 01.10.2017 године.

20.10.2017. Квартални извештај

Дана 20.10.2017.год стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2017.год. до 30.09.2017.год са прилозима . Извештај је достављен и одбору поверилаца као и Привредном суду у Београду.

26.10.2017. Потврда

По основу захтева Петра Михајловића за доставу потврда да двособни стан број 7, површине 56,16м² м², који се налази на другом спрату стамбеног објекта у изградњи у ул. Војводе Петка бр.14 у Београду на кат. парцели бр.1092 КО Врачар по основу Уговора о размени непокретности бр. 157-3/04 од 09.12.2004.године. год који је оверен пред Другим Општинским судом у Београду Ов.бр.2974/04 од 09.12.2004.године, као и анекса уговора о размени непокретности бр. 157-120/04 од 04.08.2008.године. год који је оверен пред Трећим Општинским судом у Београду Ов.бр.6350/08 од 04.08.2008.године који је закључен између Полис д.о.о и Петра Михајловића, увидио у документацију установљено је да наведена непокретност не улази у стечајну масу те је издата потврда.

24.10.2017. Предлог за ангажовање

Подноском од 24.10.2017 године, стечајни управник обратио се Привредном суду у Београду са предлогом за давање сагласности а ангажовање предузећа IBN Consult доо ради израде процене завршености посебних делова објекта у улици Војводе Бране 13. Стечајни судија је Решењем од 25.10.2017 године дала сагласност на наведени предлог стечајног управника.

30.10.2017. Захтев за доставу ЛН

Стечајни управник обратио се РГЗ СКН СавдкИ Венац, РГЗ СКН Звездара и РГЗ СКН Врачар, са захтевом за доставу листова непокретности за непокретности које се воде на стечајног дужника Полис Градња доо у стечају.

21.11.2017. Предлог плана трошкова за месец новембар 2017

Дана 21.11.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период новембар 2017. године. Решењем од 23.11.2017 године стечајни судија одобрио је напред наведене трошкове.

21.11.2017. Предлог плана трошкова за месец децембар 2017

Дана 21.11.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период децембар 2017. године. Решењем од 23.11.2017 године стечајни судија одобрио је напред наведене трошкове.

27.11.2017. Предлог за исправку решења од 04.08.2017 године

Услед техничке грешке у Решењу о укидању мера намирења од 04.08.2017 године, а које решење се односи на различног повериоца Љубомира Грујића, поднет је предлог за исправку грешке. Стечајни судија је 04.12.2017 године донео решење о исправци основног решења од 04.08.2017 године.

29.12.2017. Предлог плана трошкова за месец јануар 2018

Дана 29.12.2017 год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајне масе за период јануар 2018. године.

29.12.2017. Захтев

Дана 29.12.2017 године, стечајни управник упутио је допис Алену Будисављевићу, Момчилу Лаврњићу и Бранку Ђурићу, са захтевом за доставу кључа ради приступа паркинг месту број 27 у ул. Баба Вишнина 39-41 Београд, а на којем паркинг месту стечајни дужник има право својине.

30.11.2017. Уговор о купопродаји непокретне имовине NICCO доо

Дана 30.11.2017 године по основу Решења Привредног суда у Београду од 04.08.2017 године, којим решењем је укинута мера забране намирења, као и по основу понуде предузећа NICCO доо Београд, те сагласности одбора поверилаца од дана 19.09.2017 године, извршена је продаја имовине путем непосредне погодбе и закључен Уговор о продаји непокарнте имовине и то имовине на локацији Војводе Бране бр. 13, Београд.

30.11.2017. Уговор о купопродаји непокретне имовине NICCO доо

Дана 30.11.2017 године по основу Решења Привредног суда у Београду од 04.08.2017 године, којим решењем је укинута мера забране намирења, као и по основу понуде предузећа NICCO доо Београд, те сагласности одбора поверилаца од дана 19.09.2017 године, извршена је продаја имовине путем непосредне погодбе и закључен Уговор о продаји непокарнте имовине и то Стана број 2, у ул. Баба Вишњина 39-41.Београд.

30.11.2017. Уговор о купопродаји непокретне имовине - NICCO доо

Дана 30.11.2017 године по основу Решења Привредног суда у Београду од 04.08.2017 године, којим решењем је укинута мера забране намирења, као и по основу понуде предузећа NICCO доо Београд, те сагласности одбора поверилаца од дана 19.09.2017 године, извршена је продаја имовине путем непосредне погодбе и закључен Уговор о продаји непокарнте имовине и то Локала број 3, локала број 4 и локала бр. 5 у улици Баба Вишњина 39-41, Београд

30.11.2017. Уговор о купопродаји непокретне имовине NICCO доо

Дана 30.11.2017 године по основу Решења Привредног суда у Београду од 04.08.2017 године, којим решењем је укинута мера забране намирења, као и по основу понуде предузећа NICCO доо Београд, те сагласности одбора поверилаца од дана 19.09.2017 године, извршена је продаја имовине путем непосредне погодбе и закључен Уговор о продаји непокарнте имовине и то Пословног простора бр. 1, у ул. Баба Вишњина 35, Београд.

29.11.2017. Изјава

По основу позива стечајног управника од 23.11.2017 године, за доставу изјаве, а сходно сагласности разлучног повериоца компаније Бистра доо од 23.08.2017 године на понуду компаније NICCO доо, Компаније Бистра доо дана 29.11.2017 године достави изјаву о одрицању потраживања преко дела намирења и издавање брисовне дозволе за непокретности које нису биле предмет продаје.

24.11.2017. Решење о исправци

Услед техничке грешке у Решењу Привредног суда у Београду од 04.08.2017 године којим решењем се укида мера забране намирења, а по предлогу стечајног управника исправљена је техничка грешка у погледу означавања Локала бр. 5 у улици Баба Вишњина 35, тако да је правилно да гласи Пословни простор бр. 1 у улици Баба Вишњина 35.-

24.11.2017. Уговор о купопродаји Вео betax доо

По основу Решења Привредног суда у Београду од 04.08.2017 године, којим решењем је укинута мера забране намирења, као и по основу понуде предузећа Веобетак доо, те сагласности одбора поверилаца од дана 19.09.2017 године, извршена је продаја имовине путем непосредне погодбе и закључен Уговор о продаји објекта у изградњи и уступању права градње уз накнаду ради намирења хипотекарног потраживања број ОПУ: 3050-2017 дана 24.11.2017 године то непокретности у улици Славка Ђурувије бр. 6, Београд.

26.10.2017. Уговор о купопродаји непокретне имовине Данило Герић

По основу Решења Привредног суда у Београду од 04.08.2017 године, којим решењем је укинута мера забране намирења, као и по основу понуде Данила Герића, те сагласности одбора поверилаца од дана 19.09.2017 године, извршена је продаја имовине путем непосредне погодбе и закључен Уговор о продаји непокретне имовине дана 26.10.2017 године то непокретности у изградњи, стан бр. 22 у улици Војводе Бране бр. 13, Београд

05.10.2017. Обавештење о намери, начину и роковима продаје имовине

Сходно одредбама члана 133 Закона о стечају стечајни управник обавестио је о намери, начину и роковима продаје имовине Привредни суд у Београду, Агенцију за лиценцирање стечајних управник, одбору поверилаца, разлучном повериоцу и понуђачима.

07.12.2017. Обавештење о извршеним продајама

Сходно одредбама члана 133 Закона о стечају стечајни управник обавестио је о извршеној продаји имовине Привредни суд у Београду, Агенцију за лиценцирање стечајних управник, одбору поверилаца, разлучном повериоцу и понуђачима.

Број предмета: 20. Ст-3420/2012

Датум: 22.01.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за инвестирање, пројектовање и изградњу
ПОЛИС ГРАДЊА ДОО Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3780-12945-527835-31494	26.10.2017.	Герић Данило	4.800.000,00
20-3780-12947-527846-31497	24.11.2017.	Beobemax d.o.o. Beograd	40.000.000,00
20-3780-12948-527847-31498	30.11.2017.	NICCO DOO	21.494.682,00
20-3780-12949-527851-31499	30.11.2017.	NICCO DOO	17.315.160,50
20-3780-12950-527852-31500	30.11.2017.	NICCO DOO	6.567.819,50
20-3780-12951-527857-31501	30.11.2017.	NICCO DOO	5.373.670,50
Укупно:			95.551.332,50
Укупни приходи:			95.551.332,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 3659/2017	02.10.2017.	Привредни суд Београд	76.250,00
Укупно:			76.250,00
Прелиминарна награда ст. управника			
рн.бр. 32/2017	19.12.2017.	Стаменковић Миладин	758.284,62
рн.бр. 31/2017	19.12.2017.	Стаменковић Миладин	883.670,26
рн.бр. 33/2017	19.12.2017.	Стаменковић Миладин	268.683,53
рн.бр. 34/2017	19.12.2017.	Стаменковић Миладин	328.390,98
рн.бр. 30/2017	19.12.2017.	Стаменковић Миладин	1.438.737,80
рн.бр. 35/2017	25.12.2017.	Стаменковић Миладин	240.000,00
рн.бр. 44/2017	31.10.2017.	Стаменковић Миладин	40.000,00
рн.бр. 45/2017	30.11.2017.	Стаменковић Миладин	40.000,00
рн.бр. 46/2017	31.12.2017.	Стаменковић Миладин	40.000,00
Укупно:			4.037.767,19
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.114.017,19

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
рн.бр. 2360613	05.10.2017.	ПТТ	690,00
рн.бр. 171114800209	12.10.2017.	ПТТ	216,00
рн.бр. р27-55	02.11.2017.	ПТТ	69,00
рн.бр. 220 605	17.11.2017.	ПТТ	104,00

Пошта и телефон			
rn.br. 1041746	15.11.2017.	ПТТ	104,00
рн.бр. 207 605	08.12.2017.	ПТТ	599,00
РН.БР. 171114800278	13.12.2017.	ПТТ	92,00
rn.br. 221 605	29.12.2017.	ПТТ	276,00
Укупно:			2.150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.800,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.444,92
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			27.299,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
rn.br. 2154	01.10.2017.	Beozaštita-bezbednost i zdravlje na radu	206.262,72
rn.br. 2424	01.11.2017.	Beozaštita-bezbednost i zdravlje na radu	213.048,86
рн.бр. 3147	31.12.2017.	Beozaštita-bezbednost i zdravlje na radu	211.540,03
Укупно:			630.851,61

Остали трошкови стечајне масе			
rn.br. 420 605	16.10.2017.	ПТТ	230,00
Укупно:			230,00

Укупно обавезе стечајне масе:			660.531,53
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			4.774.548,72
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **644.049,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Имовина		
02.11.2017.	Герић Данило	4.800.000,00
24.11.2017.	Veobemax d.o.o. Beograd	40.000.000,00
01.12.2017.	NICCO DOO	21.494.682,00
01.12.2017.	NICCO DOO	17.315.160,50
01.12.2017.	NICCO DOO	6.567.819,50
01.12.2017.	NICCO DOO	5.373.670,50
Укупно:		95.551.332,50

Укупни приливи: 95.551.332,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.10.2017.	Стаменковић Миладин	40.000,00
19.10.2017.	Стаменковић Миладин	40.000,00
19.10.2017.	Стаменковић Миладин	40.000,00
19.12.2017.	Стаменковић Миладин	758.284,62
19.12.2017.	Стаменковић Миладин	883.670,26
Укупно:		1.761.954,88

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.200,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.800,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.444,92
30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		27.299,92

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.11.2017.	Герић Данило	4.560.000,00
24.11.2017.	Veobemax d.o.o. Beograd	38.261.262,00
04.12.2017.	Bistra d.o.o	20.272.188,20
04.12.2017.	Bistra d.o.o	16.283.934,70
04.12.2017.	Bistra d.o.o	6.135.899,11
04.12.2017.	Bistra d.o.o	5.020.281,10
Укупно:		90.533.565,11

Укупни одливи: 92.322.819,91

Стање на рачунима на дан **31.12.2017.** **3.872.562,41**