

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум израде извештаја: 05.01.2022.

Назив стечајног дужника: КОСОВОПРОЈЕКТ- ГЕОТЕХНИКА АД, БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)

Матични број: 07015348

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	665.738,08
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	29.041.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.707.538,08

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2014 године представља стање наведено у Економско финансијском извештају стечајног управника.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.734,00	667.472,08
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	29.041.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.734,00	29.709.272,08

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања стечајног дужника јер је износ наплаћеног потраживања био већи од процењене вредности истих.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	667.472,08
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	29.041.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.709.272,08

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине по основу преноса вредности без накнаде или излучних захтева.

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	100.000,00	223.668,00
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	0,00	0,00	29.041.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	100.000,00	223.668,00
				29.585.604,08

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих.

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	223.668,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	200,00		200,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	34.506,20			
Укупно		258.374,20	0,00	200,00	0,00

Коментар

Остварен прилив за извештајни период :

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 223,668.00, састоји се од :

- уплате Јовић Душана у износу од 200.00 динара по основу Уговора о откупу стана, закљученог дана 20.07.1988 године. Уплата представља рату за месец октобар 2014 године.
- уплате Антић Зорана у износу од 3,468.00 динара по основу Уговора о откупу стана у друштвеној својини, закљученог дана 01.10.2006 године. Уплата представља месечне рате за месеце октобар и новембар 2014 године.
- уплата купца "Институт за испитивање материјала АД Београд" у износу од 100,000.00 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.
- уплата купца "Институт за водопривреду" Београд у износу од 120,000.00 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 200.00 динара представља :

- уплата Јовић Душана у износу од 200.00 динара по основу Уговора о откупу стана, закљученог дана 20.07.1988 године. Уплата представља рату за месец новембар 2014 године.

13. Предујам за покретање стечаја у износу од 34,506.20 динара представља средства која је Привредни суд у Београду пребацио на пословни рачун стечајног дужника по основу преосталих средстава уплаћених као предујам за покретање стечајног поступка.

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	34.506,20	0,00	34.506,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	0,00	160.000,00	194.506,20	0,00	194.506,20

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.000,00	4.404,77	0,00	4.404,77
3. Комуналне услуге	0,00	24.000,00	15.864,66	0,00	15.864,66
4. Гориво и мазиво	0,00	17.600,00	17.106,00	0,00	17.106,00
5. Пошта и телефон	0,00	14.000,00	13.905,00	0,00	13.905,00
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	2.000,00	600,00	600,00	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	9.400,00	6.840,00	0,00	6.840,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	111.291,12	0,00	111.291,12
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	41.600,00	0,00	41.600,00
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	4.500,00	4.385,00	0,00	4.385,00
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	1.700,00	1.650,00	0,00	1.650,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	229.200,00	217.646,55	600,00	217.046,55

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије.

Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 23.12.2014 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу новембру 2014 године у укупном износу од 225.700.00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

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. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 34,506.20 динара, представља преостали износ предујма који је са рачуна Привредног суда у Београду пребачен на рачун стечајног дужника дана 24.10.2014 године.
3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 100,000.00 динара, односи се на прелиминарну награду за период 01.10.-31.12.2014 године.
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60,000.00 динара, представља накнаду трошкова стечајног управника за период 01.10.-31.12.2014 године.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија, у износу од 4,404.77 динара, односи се на утрошену електричну енергију за период 01.10.-31.12.2014 године.
3. Комуналне услуге, у износу од 15,864.66 динара, односи се на трошак воде, одношења смећа и канализације, за период 01.10.-31.12.2014 године.
4. Гориво и мазиво, у износу од 17,106.00 динара, односи се на трошкове горива повереника стечајног управника за четири доласка до Београда до седишта стечајног дужника и до Привредног суда у Београду на релацији Суботица-Београд-Суботица, за период 01.10.-31.12.2014 године.
5. Пошта и телефон, у износу од 13,905.00 динара, односе се на трошкове слања поште (обавештења купцима, добављачима, јавно-комуналним предузећима, државним установама, банкама, обавештења о оспоравању потраживања, захтеви за уређења пријава, повратна поштарина и сл.) за период 01.10.-31.12.2014 године.
8. Платни промет у износу од 600.00 динара, се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
13. Дневнице и путни трошкови, у износу од 6,840.00 динара се односе на трошкове путарине за четири доласка повереника стечајног управника на релацији Суботица-Београд-Суботица, за период 01.10.-31.12.2014 године.
15. Бруто зараде по Уговору о делу, у износу од 112,000.00 динара се односе на :
- 48,000.00 динара као накнада за 3 члана пописне комисије
- 64,000.00 динара као накнада по Уговору о делу за административног радника за месеце новембар и децембар 2014 године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 30,000.00 динара се односе на услуге књиговодствене агенције за месеце новембар и децембар 2014 године.
19. Административне таксе, у износу од 4,385.00 динара се односе на трошак овере ОП обрасца, таксу АПР за регистровање насталих промена и накнаду према НБС за издавање Потврде о броју дана блокаде стечајног дужника.
24. Остали трошкови стечајне масе, у износу од 1,650.00 динара се односе на трошак израде печата

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе :

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 600.00 динара, се односе на накнаду на име услуга платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом периоду још није вршено утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		258.374,20
3.	Укупан одлив		600,00
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)	31.12.2014.	257.774,20

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-2799400101029-31, отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд. Стање на рачуну на дан 31.12.2014 године износи 257.774,20 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Атила Хармат	0,00
2. Елвира Сич	0,00
3. Бојана Вигњевић	0,00
4. МИЛМА књиговодствена агенција	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду, од 01.10.-31.12.2014 године, стечајни управник је извршио ангажовање 3 лица за вршење пописа имовине стечајног дужника. Привредном суду у Београду је поднет захтев за давање сагласности на ангажовање лица са описом послова и предложеним накнадама по Уговору о делу за наведени период.

Решењем Привредног суда у Београду, бр. 1.Ст 125/2014 од 22.10.2014 године, одобрена је исплата накнаде члановима пописне комисије, у укупном износу од 30.000,00 динара нето, и то за следеће чланове :

1. Атила Хармат из Суботице, улица Браће Мајера 3ц/3, председник пописне комисије, уз једнократну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара.
2. Елвира Сич из Суботице, улица Матије Гупца 118/24, члан пописне комисије, уз једнократну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара.
3. Бојана Вигњевић из Вишњевца, улица Стевана Бањанина 22 члан пописне комисије, уз једнократну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара.

По наведеном основу није извршена исплата ангажованих лица у пописној комисији у извештајном периоду.

У извештајном периоду, од 01.10.-31.12.2014 године, стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције "МИЛМА" за потребе вођења књиговодства стечајног дужника. Решењем Привредног суда у Београду, бр. 1.Ст 125/2014 од 22.10.2014 године, одобрено је закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом "МИЛМА", почев од 08.10.2014 године па до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто надоканду у износу од 15.000,00 динара нето.

По наведеном основу у извештајном периоду, није било исплата наведеној књиговодственој агенцији.

У извештајном периоду, од 01.10.-31.12.2014 године, стечајни управник је извршио ангажовање Бојане Вигњевић из Вишњевца, улица Стевана Бањанина 22, за обављање административних послова.

Решењем Привредног суда у Београду, бр. 1.Ст 125/2014 од 22.10.2014 године, одобрено је ангажовање Бојане Вигњевић за обављање

административних послова стечајног дужника на период од 08.10.2014 године, па док трају потребе, а најдуже до закључења стечајног поступка, за месечни износ накнаде од 20,000.00 динара нето.

По наведеном основу није извршена исплата ангажованог лица у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		257.774,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		543.804,08
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		29.041.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.843.378,28

Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 257,774.20 динара, чине средства на текућем рачуну број 200-2799400101029-31 (извод бр.10 од 31.12.2014 године - Банка Поштанска Штедионица АД Београд)

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

30.10.2014. Обавештење

Стечајни управник је обавестио вршиоце дужности Одбора поверилаца, да су исти одабрани на та места на првом поверилачком рочишту и да је потребно да се Одбор поверилаца у што краћем року састане и изабере председника Одбора.

28.10.2014. Захтев за изјашњење

Стечајни управник је Рударско-Геолошком факултету у Београду послао Захтев да се исти изјасни у вези Уговора о Пословно-техничкој сарадњи, закљученим 09.01.2014 године са стечајним дужником.

30.10.2014. Обавештења

Стечајни управник је закупцима друштвених станова, бившим запосленим радницима, Зорану Антићу и Душану Јовићу, доставио обавештење о отварању стечајног поступка и промени текућег рачуна стечајног дужника.

30.10.2014. Обавештење о отварању стечајног поступка

Стечајни управник је доставио пет обавештења о отварању стечајног поступка адвокатима који су заступали стечајног дужника пре отварања стечајног поступка.

31.10.2014. Захтев

Стечајни управник је Републичком Геодетском Заводу, упутио Захтев за доставу података о променама које се односе на имовину стечајног дужника.

21.10.2014. Позив

Пореска Управа филијала Вождовац је доставила стечајном управнику Позив ради учешћа у поступку усаглашавања стања обавеза стечајног дужника.

03.11.2014. Обавештење

Стечајни управник је послао обавештење Пореској Управи фил.Вождовац.

20.10.2014. Позив

Градска Управа Града Београда је доставила стечајном управнику Позив ради учешћа у поступку усаглашавања стања обавеза стечајног дужника.

24.10.2014. Закључак РГЗ

Наведеним закључком, наложено је стечајном дужнику да достави правоснажно Решење привредног суда у Београду о отварању стечајног поступка.

17.11.2014. Допис

Стечајни управник је доставио правоснажно Решење привредног суда у Београду о отварању стечајног поступка, Републичком Геодетском Заводу.

10.11.2014. Уговор о продаји електричне енергије

ЕПС Снабдевање доо Београд је доставио Уговор о продаји електричне енергије.

19.11.2014. Допис

Стечајни управник је доставио потписан примерак Уговора о продаји електричне енергије, за ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд.

21.11.2014. Молба

Стечајни управник је доставио молбу о отказу вршења услуге ЈКП Чистоћа Београд.

09.12.2014. Записник са седнице одбора поверилаца

Стечајни управник је стечајноом судији доставио Записник са седнице одбора поверилаца.

03.12.2014. Потврда о броју дана неликвидности

НБС је доставила стечајном управнику Потврда о броју дана неликвидности стечајног дужника.

11.12.2014. Обраде пријава потраживања

За потребе испитног рочишта, заказаног за 23.12.2014 године, стечајни управник је преузео 20 пријава потраживања, предатих до тада Привредном суду у Београду. Извршио је завођење, обраду и испитивање преузетих пријава потраживања. Десет пријава потраживања је остало неиспитано, јер је стечајни управник тражио додатну документацију за утврђивање основаности пријављеног потраживања, која до момента предаје Листе признатих и оспорених потраживања није достављена од стране поверилаца.

11.12.2014. Листа признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник је израдио и предао Листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 23.12.2014 године.

23.12.2014. Испитно рочиште

Стечајни управник је присуствовао испитном рочишту.

22.12.2014. Излучни захтев

Стечајни управник је преузео излучни захтев.

23.12.2014. Решење о банкротству

Стечајни управник је преузео Решење о банкротству стечајног дужника, донетог од стране стечајног судије.

30.12.2014. Пријем, нумерисање и обрада пријаве потраживања

Стечајни управник је преузео, нумерисао и завео десет пријава потраживања поднетих за потребе допунског испитног рочишта заказаног за 05.02.2015 године.

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум: 05.01.2022.

Назив стечајног дужника: КОСОВОПРОЈЕКТ- ГЕОТЕХНИКА АД, БЕОГРАД (ВОЈДОВАЦ)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
28	19.12.2014.	Јовић Душан	200,00
Укупно:			200,00
Укупни приходи:			200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1513094	24.10.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	34.506,20
Укупно:			34.506,20
Прелиминарна награда ст. управника			
П-11/2014	14.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-12/2014	10.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-11/2014	14.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Н-12/2014	10.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			194.506,20

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
10/2014.	05.10.2014.	ЕПС Снабдевање	145,55
09-1/2014	05.10.2014.	ЕПС Снабдевање	3.081,36
10/2014	05.11.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
11/2014	05.12.2014.	ЕПС Снабдевање	145,55
Укупно:			4.404,77
Комуналне услуге			
04-14-001- 00117121	21.10.2014.	ЈКП БВК	6.125,66
34-14-001- 00171625	31.12.2014.	ЈКП БВК	9.739,00
Укупно:			15.864,66

Гориво и мазиво			
610/2/141021/23 6	04.11.2014.	Вигњевић Драган	8.757,00
605/2/141110/45 2	10.12.2014.	Вигњевић Драган	8.349,00
Укупно:			17.106,00

Пошта и телефон			
Пошта	14.11.2014.	Вигњевић Драган	10.905,00
Поштарина	10.12.2014.	Вигњевић Драган	3.000,00
Укупно:			13.905,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			600,00

Дневнице и путни трошкови			
01/2014	14.11.2014.	Вигњевић Драган	1.140,00
02/2014	14.11.2014.	Вигњевић Драган	1.140,00
03/2014	14.11.2014.	Вигњевић Драган	1.140,00
04/2014	14.11.2014.	Вигњевић Драган	1.140,00
05/2014	10.12.2014.	Вигњевић Драган	1.140,00
06/2014	10.12.2014.	Вигњевић Драган	1.140,00
Укупно:			6.840,00

Бруто зараде по уговору о делу			
А-Уговор о делу	11.11.2014.	Хармат Атила	16.000,00
Е-Уговор о делу	11.11.2014.	Сич Елвира	16.000,00
Б-Уговор о делу	11.11.2014.	Вигњевић Бојана	16.000,00
10/2014..	11.11.2014.	Вигњевић Бојана	31.645,56
11-2014	10.12.2014.	Вигњевић Бојана	31.645,56
Укупно:			111.291,12

Књиговодствене услуге			
44/11-14	11.11.2014.	Агенција МИЛМА	15.000,00
44/12-14	10.12.2014.	Агенција МИЛМА	15.000,00
44/10-14	31.10.2014.	Агенција МИЛМА	11.600,00
Укупно:			41.600,00

Административне таксе			
Административн и трошкови	11.11.2014.	Вигњевић Драган	3.440,00
Адм. тр.	10.12.2014.	Вигњевић Драган	945,00
Укупно:			4.385,00

Остали трошкови стечајне масе			
165/14	04.11.2014.	Вигњевић Драган	1.650,00
Укупно:			1.650,00

Укупно обавезе стечајне масе:			217.646,55
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			412.152,75
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1001210036208-69
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-16111-61
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-40682-68
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2799400101029-31

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
14.11.2014.	Јовић Душан	200,00
08.11.2014.	Антић Зоран	1.734,00
10.12.2014.	Антић Зоран	1.734,00
30.12.2014.	Институт за водопривреду	120.000,00
04.12.2014.	Институт за испитивање материјала АД	100.000,00
Укупно:		223.668,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.12.2014.	Јовић Душан	200,00
Укупно:		200,00

Предујам за покретање стечаја		
24.10.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	34.506,20
Укупно:		34.506,20

Укупни приливи: 258.374,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		600,00

Укупни одливи: 600,00

Стање на рачунима на дан **31.12.2014.** **257.774,20**

