

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум израде извештаја: 10.03.2017.

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

Матични број: 07015348

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 134.743,88 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 436.404,08 |
| 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 | | 29.612.947,96 |

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2015. године је стање на крају извештајног периода 01.06.-30.09.2015 године.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 134.743,88 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 436.404,08 |
| 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 | 29.612.947,96 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 134.743,88 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 436.404,08 |
| 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 | 29.612.947,96 |

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине по основу преноса 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 | 0,00 | 436.404,08 |
| 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 | 0,00 | 29.478.204,08 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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 | 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) | 4.068,00 | | 4.068,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 4.068,00 | 0,00 | 4.068,00 | 0,00 |

Коментар

Остварен прилив за извештајни период :

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 4.068.00 динара се састоји од :

- уплате Јовић Душана у износу од 600.00 динара по основу Уговора о откупу стана, закљученог дана 20.07.1988 године. Уплата представља рату за месеце септембар, октобар и новембар 2015. 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 јул и август 2015. године.

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 | 34.506,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.506,20 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 550.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 330.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 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 | 914.506,20 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 1.154.506,20 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 32.188,27 | 9.616,45 | 18.166,20 | 32.350,20 | 18.004,27 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 20.359,20 | 0,00 | 20.359,20 |
| 4. Гориво и мазиво | 8.205,00 | 0,00 | 0,00 | 8.205,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 3.000,00 | 931,00 | 931,00 | 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 | 3.000,00 | 810,83 | 810,83 | 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 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 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 | 336.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 384.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 135.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 24.990,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.990,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 537.523,27 | 161.116,45 | 110.767,23 | 43.437,03 | 604.853,47 |

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије:

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 16.11.2015 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу октобар 2015. године у укупном износу од 130.889.59 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 26.11.2015 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу новембру 2015. године у укупном износу од 130.661.93 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 22.12.2015 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу децембру 2015 године у укупном износу од 139.564.93 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 150,000.00 динара, односи се на прелиминарну награду за период 01.10.-31.12.2015 године.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90,000.00 динара, представља накнаду трошкова стечајног управника за период 01.10.-31.12.2015. године.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија, у износу од 18.166,20 динара, односи се на утрошену електричну енергију у извештајном периоду.

3. Комуналне услуге, у износу од 20.359,20 динара односи се на обавезу према ЈП Водовод и канализација по опомени бр. 2015-403-45341

5. Пошта и телефон, у износу од 931,00 динара, односе се на трошкове слања поште за у извештајном периоду.

8. Платни промет у износу од 810,83 динара, се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

15. Бруто зараде по Уговору о делу, у износу од 48.000,00 динара се односе на накнаду по Уговору о делу за административног радника за месеце октобар, новембар и децембар 2015 године.

16. Књиговодствене услуге, у износу од 22.500,00 динара се односе на услуге књиговодствене агенције за период октобар - децембар 2015. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе :

2. Електрична енергија у износу од 32.350,20 представља плаћене обавезе по основу утрошене електричне енергије.

4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 8.205,00 динара, односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за коришћење аутомобила.

5. Пошта и телефон, у износу од 931,00 динара, односе се на трошкове слања поште.

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 810,83 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.

13. Дневнице и путарине, у износу од 1.140,00 динара, односи се на исплаћене трошкове путарина повереника на релацији Суботица - Београд - Суботица.

26

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 | 419.642,57 | 0,00 | 0,00 | 419.642,57 |
| 3. II исплатни ред | 56.986,27 | 0,00 | 0,00 | 56.986,27 |
| 4. III исплатни ред | 13.465.804,48 | 0,00 | 0,00 | 13.465.804,48 |
| 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 | 1.841.405,98 | 0,00 | 0,00 | 1.841.405,98 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 15.783.839,30 | 0,00 | 0,00 | 15.783.839,30 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена у висини утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2015. | 134.743,88 |
| 2. | Укупан прилив | | -6.208,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 33.161,03 |
| 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. | 95.374,85 |

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 31.12.2015. године износи 95.374,85 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 10.276,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 10.276,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2015. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 10.276,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 8.205,00 динара, а који се односе на трошкове горива повереника стечајног управника за коришћење аутомобила.
- трошкови поште и телефона, у износу од 931,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште.
- трошкови дневница и путарина, у износу од 1.140,00 динара, а који се односе на трошкове путарина повереника стечајног управника

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|------------------------------------|---|
| 1. Књиговодствена агенција "МИЛМА" | 0,00 |
| 2. Бојана Вигњевић | 0,00 |
| 3. Адвокат Владимир Љ. Добрић | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

Коментар

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 извршених исплата.

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 29.10.2014 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 у извештајном периоду није било извршених исплата.

Стечајни управник је извршио ангажовање адвоката Добрић Љ. Владимира из Београда, улица Бирчанинова бр.15, за обављање правних послова. Решењем Привредног суда у Београду, бр. 1.Ст 125/2014 од 10.01.2014 године, одобрено је ангажовање адвоката Добрић Љ. Владимира из Београда за обављање правних послова стечајног дужника на период од 01.01.2015 године, па док трају потребе, а најдуже до закључења стечајног поступка, за месечни износ паушалне накнаде од 25.000.00 динара бруто.

По наведеном основу није било извршених исплата у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 95.374,85 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 436.404,08 |
| 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 | | 29.573.578,93 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 95.374,85 динара, чине средства на текућем рачуну број 200-2799400101029-31 - Банка Поштанска Штедионица АД Београд, на дан 31.12.2015. 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

22.10.2015. Позив за успоставу контакта

Повереник је упутио позив за успоставу контакта законском заступнику "Косовопроект - инжењеринг" а.д., а све ради решавање проблематике деобе имовине - објекта стечајног дужника.

26.10.2015. Поврат молбе

Стечајни управник је вратио молбу подносиоцу Јанковић Миливоју и упутио га да своја потраживања према стечајном дужнику поднесе Привредном суду у Београду.

28.10.2015. Захтев за сагласност

Стечајни управник је упутио захтев за сагласност Агенцији за инвестиције и становање за унос у стечајну масу стана солидарности.

05.11.2015. Трошковник

Поднет је план трошкова за октобар месец Привредном суду у Београду. Дана, 16.11.2015. Привредни суд у Београду Решењем одобрава планиране трошкове за октобар месец 2015. године.

10.11.2015. Поврат опомене

Стечајни управник је извршио поврат опомене Министарству пољопривреде и заштите животне средине јер у пословној евиденцији стечајног дужника не постоје неизмирене обавезе.

17.11.2015. Трошковник

Поднет је план трошкова за новембар месец Привредном суду у Београду. Дана, 26.11.2015. Привредни суд у Београду Решењем одобрава планиране трошкове за новембар месец 2015. године.

15.12.2015. Трошковник

Поднет је план трошкова за децембар месец Привредном суду у Београду. Дана, 22.12.2015. Привредни суд у Београду Решењем одобрава планиране трошкове за децембар месец 2015. године.

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум: 10.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|-----------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 46 | 14.10.2015. | Јовић Душан | 200,00 |
| 47 | 16.10.2015. | Антић Зоран | 1.734,00 |
| 48 | 16.11.2015. | Јовић Душан | 200,00 |
| 49 | 30.11.2015. | Антић Зоран | 1.734,00 |
| 50 | 15.12.2015. | Јовић Душан | 200,00 |
| Укупно: | | | 4.068,00 |
| Укупни приходи: | | | 4.068,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| П-10/2015 | 20.10.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| П-11/2015 | 16.11.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| П-12/2015 | 04.12.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Н-10/2015 | 20.10.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Н-11/2015 | 16.11.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Н-12/2015 | 04.12.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 240.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Електрична енергија | | | |
| 75-4059294 | 05.10.2015. | ЕПС Снабдевање | 161,93 |
| 97 75-40059294! | 05.11.2015. | ЕПС Снабдевање | 9.064,93 |
| 75-40059294! | 05.12.2015. | ЕПС Снабдевање | 8.939,34 |
| Укупно: | | | 18.166,20 |
| Комуналне услуге | | | |
| 79-15-403-00045341 | 20.11.2015. | ЈКП БВК | 20.359,20 |
| Укупно: | | | 20.359,20 |
| Пошта и телефон | | | |
| ПТТ! | 26.11.2015. | Вигњевић Драган | 931,00 |
| Укупно: | | | 931,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.10.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 48,04 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 162,79 |
| Укупно: | | | 810,83 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 09-2015 | 08.10.2015. | Вигњевић Бојана | 16.000,00 |
| 10-2015, | 16.11.2015. | Вигњевић Бојана | 16.000,00 |
| 11-2015 | 04.12.2015. | Вигњевић Бојана | 16.000,00 |
| Укупно: | | | 48.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 44/10 | 08.10.2015. | Агенција МИЛМА | 7.500,00 |
| 44/11 | 16.11.2015. | Агенција МИЛМА | 7.500,00 |
| 44/12 | 04.12.2015. | Агенција МИЛМА | 7.500,00 |
| Укупно: | | | 22.500,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 110.767,23 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 350.767,23 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 **01.10.2015.** **134.743,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| 14.10.2015. | Јовић Душан | 200,00 |
| 16.10.2015. | Антић Зоран | 1.734,00 |
| 16.11.2015. | Јовић Душан | 200,00 |
| 30.11.2015. | Антић Зоран | 1.734,00 |
| 15.12.2015. | Јовић Душан | 200,00 |
| Укупно: | | 4.068,00 |

Укупни приливи: 4.068,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 15.12.2015. | ЕПС Снабдевање | 19.379,69 |
| 15.12.2015. | ЕПС Снабдевање | 5.740,38 |
| 15.12.2015. | ЕПС Снабдевање | 4.001,04 |
| 15.12.2015. | ЕПС Снабдевање | 2.677,57 |
| 15.12.2015. | ЕПС Снабдевање | 389,59 |
| 15.12.2015. | ЕПС Снабдевање | 161,93 |
| Укупно: | | 32.350,20 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14.10.2015. | Вигњевић Драган | 8.205,00 |
| Укупно: | | 8.205,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 15.12.2015. | Вигњевић Драган | 931,00 |
| Укупно: | | 931,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--|---------------|
| 01.10.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 15.10.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 48,04 |
| 02.11.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 01.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 16.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 162,79 |
| Укупно: | | 810,83 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 14.10.2015. | Вигњевић Драган | 1.140,00 |
| Укупно: | | 1.140,00 |

Укупни одливи: 43.437,03

Стање на рачунима на дан **31.12.2015.** **95.374,85**