

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	76.453,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	431.604,12
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		29.549.857,20

Коментар

Почетни биланс на дан 01.04.2016. године је стање на крају извештајног периода 01.01.-31.03.2016. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	76.453,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	431.604,12
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	29.549.857,20

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	76.453,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	431.604,12
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	29.549.857,20

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	431.604,12
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	29.473.404,12

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	201.989,16			
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)	1.934,00	0,00	1.934,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.934,00		1.934,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		205.857,16	0,00	3.868,00	0,00

Коментар

Остварен прилив за извештајни период :

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 201.989,16 динара се односе на :

- средства у износу од 200.612,78 динара која су грешком уплаћена на рачун стечајног дужника од стране привредног друштва IMEL GROUP DOO из Београда и

- средства у износу од 1.376,38 динара која се односе на средства пребачена приликом гашења рачуна отворених у Комерцијалној Банци АД Београд пре отварања стечајног поступка.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 1.934,00 динара се односи на :

- уплате Јовић Душана у износу од 200.00 динара по основу Уговора о откуплу стана, закљученог дана 20.07.1988 године. Уплата представља рату за месец април 2016.године.

- уплате Антић Зорана у износу од 1.734,00 динара по основу Уговора о откуплу стана у друштвеној својини, закљученог дана 01.10.2006 године. Уплата представља месечне рате за месец децембар 2015. године.

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 1.934,00 динара се састоји од :

- уплате Јовић Душана у износу од 200.00 динара по основу Уговора о откуплу стана, закљученог дана 20.07.1988 године. Уплата представља рату за месец март 2016.године.

- уплате Антић Зорана у износу од 1.734,00 динара по основу Уговора о откуплу стана у друштвеној својини, закљученог дана 01.10.2006 године. Уплата представља месечне рате за месец новембар 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	13.500,00	0,00	13.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	850.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	950.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	510.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	600.000,00
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	1.394.506,20	190.000,00	203.500,00	0,00	1.598.006,20

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	56.024,89	32.623,93	17.785,78	0,00	73.810,67
3. Комуналне услуге	20.359,20	0,00	9.371,66	0,00	29.730,86
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	704,00	3.000,00	0,00	704,00	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	826,46	826,46	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	480.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	576.000,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	202.500,00
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	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	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	25.870,00	0,00	200.612,78	200.612,78	25.870,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	789.193,09	232.123,93	347.096,68	203.388,24	932.901,53

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије:

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 07.04.2016 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу април 2016. године у укупном износу од 161.500,00 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 27.05.2016 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу мај 2016. године у укупном износу од 146.661,93 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
--------------	---	--	--	--	---

2. Судски трошкови у износу од 13.500,00 динара односе се на таксу у предмету 7 Пж 4962/15 Привредног Апелационог суда у Београду.
 3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 100.000,00 динара, односи се на прелиминарну награду за месеце април и мај 2016. године
 5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара, представља накнаду трошкова стечајног управника за извештајни период.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија у износу од 17.785,78 динара односи се на утрошену електричну енергију у извештајном периоду.
 3. Комуналне услуге у износу од 9.371,66 динара се односе на трошак утрошене воде утрошену воду у периоду од 31.12.2015-17.06.2016. године.
 8. Платни промет у износу од 826,46 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 96.000,00 динара се односе на накнаду по Уговору о делу за административног радника за извештајни период.
 16. Књиговодствене услуге, у износу од 22.500,00 динара се односе на услуге књиговодствене агенције за извештајни период.
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 200.612,78 динара односе се на обавезу поврата грешком уплаћених средстава на рачун стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе :

5. Пошта и телефон, у износу од 704,00 динара, односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
 8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 826,46 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.
 19. Административне таксе плаћене у износу од 1.245,00 динара односе се на накнаду АПР за регистровање редовног годишњег финансијског извештаја за 2015. годину у износу од 1.200,00 динара + 45,00 динара на име готовинских трошкова платног промета.
 24. Извршен је поврат средстава у износу од 200.612,78 динара, погрешно уплаћених на рачун стечајног дужника од стране привредног друштва IMEL GROUP доо из Београда.

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	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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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 било промена у утврђеним обавезама стечајном дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	76.453,08
2.	Укупан прилив		203.908,16
3.	Укупан одлив		201.439,24
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)	30.06.2016.	78.922,00

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 30.06.2016. године износи 78.922,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.949,00
3.	Укупан одлив		1.949,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до пребацивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-2799400101029-31, у износу од 1.949,00 динара на рачун благајне на име депозита за плаћање следећих трошкова:

- трошкови поште и телефона, у износу од 704,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду,

- накнада АПР за регистравање годишњег финансијског извештаја за 2015.годину, у износу од 1.200,00 динара заједно са трошком платног промета за готовинску уплату у износу од 45,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. 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	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		78.922,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		431.604,12
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		29.552.326,12

Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 78.922,00 динара, чине средства на текућем рачуну број 200-2799400101029-31 - Банка Поштанска Штедионица АД Београд, на дан 30.06.2016. 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

06.04.2016. Трошковник

Поднет је план трошкова за март април Привредном суду у Београду. Дана, 27.04.2016. године Привредни суд у Београду Решењем одобрава планиране трошкове за март април 2016. године.

11.04.2016. Ургенција - гашење рачуна

На адресу централе ALPHA BANK SRBIJA AD је послана ургенција са захтевом за хитно гашење јединог преосталог отвореног пословног рачуна стечајног дужника, отвореног пре покретања стечаја.

28.04.2016. Ургенција - Агенција за инвестиције и становање

Агенцији за инвестиције и становање је достављена Ургенција са захтевом за оверу потписа по Уговору бр.182/2-57, који је Агенцији достављен 02.11.2015.године.

23.05.2016. Трошковник

Поднет је план трошкова за мај месец Привредном суду у Београду. Дана, 27.05.2016. године Привредни суд у Београду Решењем одобрава планиране трошкове за мај месец 2016. године.

13.06.2016. Трошковник

Поднет је план трошкова за јун месец Привредном суду у Београду. Дана, 27.06.2016. године Привредни суд у Београду Решењем одобрава планиране трошкове за март јун 2016. године.

08.06.2016. Потврда

На захтев Јовић Ивана, зак.наследника преминулог Јовић Душана, издата је Потврда о броју отплаћених месечних рата по основу Уговора о откупу стана Ов.7402/93, а у сврху прибављања коначног обрачуна остатка дуга по основу претходно наведеног Уговора.

03.06.2016. Закуп

На основу понуде привредног друштва "MSM INVESTMENTS" DOO из Београда, за издавање у закуп три канцеларије појединачне површине 14.68м², о истом је обавештен поступајући суд и тражена је сагласност чланова Одбора поверилаца.

13.06.2016. Пресуда

Примљена је пресуда ПАС Београд, предмет посл.бр. 7ПЖ 4962/15. Тужени - Институт за водопривреду ДОО

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум: 10.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
58	12.05.2016.	Антић Зоран	1.734,00
59	16.05.2016.	Јовић Душан	200,00
Укупно:			1.934,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
56	15.04.2016.	Јовић Душан	200,00
57	27.04.2016.	Антић Зоран	1.734,00
Укупно:			1.934,00
Укупни приходи:			3.868,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
7 Пж 4962/15	13.06.2016.	Привредни суд у Београду	13.500,00
Укупно:			13.500,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/2016	14.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-05/2016	10.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-04/2016	14.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-05/2016	10.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-06/2016	14.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			203.500,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 75-40059294*	20.04.2016.	ЕПС Снабдевање	161,93
97 75-40059294,,	23.05.2016.	ЕПС Снабдевање	17.461,92
97 75-40059294	13.06.2016.	ЕПС Снабдевање	161,93
Укупно:			17.785,78
Комуналне услуге			
83-16-001-00058335	30.06.2016.	БГД Водовод	9.371,66
Укупно:			9.371,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,85
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,61
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			826,46

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2016	14.04.2016.	Вигњевић Бојана	32.000,00
04/2016	10.05.2016.	Вигњевић Бојана	32.000,00
05-2016.	14.06.2016.	Вигњевић Бојана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
04-2016	14.04.2016.	Агенција МИЛМА	7.500,00
05-2016	10.05.2016.	Агенција МИЛМА	7.500,00
06-2016	14.06.2016.	Агенција МИЛМА	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
Захтев за поврат	08.04.2016.	IMEL GROUP DOO	200.612,78
Укупно:			200.612,78

Укупно обавезе стечајне масе:			347.096,68
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			550.596,68
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.04.2016.** **76.453,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	476,01
21.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	201.513,15
Укупно:		201.989,16

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2016.	Антић Зоран	1.734,00
16.05.2016.	Јовић Душан	200,00
Укупно:		1.934,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2016.	Јовић Душан	200,00
27.04.2016.	Антић Зоран	1.734,00
Укупно:		1.934,00

Укупни приливи: 205.857,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
14.04.2016.	Вигњевић Драган	704,00
Укупно:		704,00

Платни промет		
01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
15.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,85
04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,61
01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		826,46

Административне таксе		
14.04.2016.	Вигњевић Драган	1.245,00
Укупно:		1.245,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.04.2016.	IMEL GROUP DOO	200.612,78
Укупно:		200.612,78

Укупни одливи: 203.388,24

Стање на рачунима на дан **30.06.2016.** **78.922,00**