

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 Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	91.990,00
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	331.757,14
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	29.465.547,14

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2016. године је стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2016. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	91.990,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	331.757,14
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	29.465.547,14

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	91.990,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	331.757,14
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	29.465.547,14

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	331.757,14
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	29.041.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	29.373.557,14

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
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)	20.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.648,00		11.648,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	31.648,00	0,00	41.648,00	10.000,00

Коментар

Остварен прилив за извештајни период :

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 20.000,00 динара се односи на :

- уплате привредног друштва "Нова адреса" доо Београд, на име двомесечне закупнине по основу Уговора о закупу канцеларија у власништву стечајног дужника од 01.08.2016. године

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 11.648,00 динара се односи на :

- 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.

- уплате Јовић Душана у износу од 1.400,00 динара по основу Уговора о откупу стана у друштвеној својини, закљученог дана 20.07.1988. године.

- поврат дупло уплаћених средстава на име судске таксе у предмету П.4914/2015. у износу од 6.780,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	34.506,20	0,00	0,00	0,00	34.506,20
2. Судски трошкови	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	950.000,00	0,00	0,00	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	690.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	780.000,00
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	1.688.006,20	90.000,00	90.000,00	13.500,00	1.764.506,20

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	85.316,25	15.506,58	26.354,38	0,00	111.670,63
3. Комуналне услуге	50.394,98	0,00	0,00	18.700,53	31.694,45
4. Гориво и мазиво	0,00	16.000,00	20.800,00	20.800,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	9.585,00	8.997,00	588,00
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	817,79	817,79	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	672.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	768.000,00
16. Књиговодствене услуге	225.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	247.500,00
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	1.267,00	9.051,00	9.051,00	9.938,00	380,00
20. ПДВ	0,00	3.000,00	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	45.310,00	0,00	0,00	19.440,00	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	1.104.278,23	247.557,58	185.108,17	78.693,32	1.210.693,08

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 12.10.2016 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу октобар 2016. године у укупном износу од 109.102,03 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 14.11.2016 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу новембар 2016. године у укупном износу од 105.514,26 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 25.11.2016 године, одобрава се исплата допунских трошкова насталих у месецу новембар 2016. године у укупном износу од 8.671,00 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 15.12.2016 године, одобрава се исплата трошкова насталих у

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

месецу децембар 2016. године у укупном износу од 114.270,29 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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 26.354,38 динара односи се на утрошену електричну енергију у извештајном периоду.

4. Гориво и мазиво, у износу од 20.800,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,

5. Пошта и телефон, у износу од 9.585,00 динара односи се на трошкове слања поште и коришћења телефона у извештајном периоду,

8. Платни промет у износу од 817,79 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.

19. Административне таксе у износу од 9.051,00 динара се односи на :

- таксу РГЗ за упис права својине на непокретности у износу од 8.671,00 динара

- градска административна такса у износу од 380,00 динара, заједно са припадајућим трошковима платног промета.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени су трошкови судских такси у предмету 7Пж 4962/15 у износу од 13.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

3. Плаћени су трошкови - дуг за извршену услугу ЈКП Чистоћа по рачуну за септембар 2014.године за локације Матошева б и Угриновачка 223, у износу од 18.700,53 динара,

4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 20.800,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Плаћени трошкови поште и телефона, у износу од 8.997,00 динара, односе се на трошкове слања поште и коришћења телефона у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 817,79 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. Плаћене су административне таксе у износу од 9.938,00 динара које се односе на :

- буџетска и такса РГЗ за издавање ЛН са припадајућим трошковима платног промета у износу од 1.267,00 динара

- таксу РГЗ за упис права својине на непокретности у износу од 8.671,00 динара

24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 19.440,00 динара односе се на трошак услуге јавниг бележника за солемнизацију Уговора.

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 - 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 било промена у утврђеним обавезама стечајном дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	91.990,00
2.	Укупан прилив		27.384,00
3.	Укупан одлив		87.929,32
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)	31.12.2016.	31.444,68

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 31.12.2016. године износи 31.444,68 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		4.264,00
3.	Укупан одлив		4.264,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до пребацивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-2799400101029-31, у износу од 4.264,00 динара на рачун благајне на име депозита за плаћање следећих трошкова:

- трошкови поште и телефона, у износу од 2.997,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду,
- административне таксе у износу од 1.267,00 динара за буџетску и таксу РГЗ за издавање ЛН са припадајућим трошковима платног промета.

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.	адвокат Владимир Љ. Добрић	0,00
3.	Бојана Вигњевић	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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.444,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		341.757,14
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		29.415.001,82

Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 31.444,68 динара, чине средства на текућем рачуну број 200-2799400101029-31 - Банка Поштанска Штедионица АД Београд, на дан 31.12.2016. 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

04.10.2016. Ургенција - поврат средстава

Упућена је ургенција рачуноводству и поступајућем судији Привредног суда у Београду, ради враћања средстава на пословни рачун стечајног дужника, која су дупло скинута на име таксе у предмету П.4914/2015.

24.10.2016. Потврда

Издата је Потврда Јовић Ивану, зак.наследнику Јовић Душана са којим је закључен Уговор о откупку стана 09.05.1993. године, а све ради прибављања коначног обрачуна остатка дуга по основу горе наведеног Уговора.

25.10.2016. Допунско испитно рочиште

Поднет је предлог за заказивање допунског испитног рочишта на којем ће се испитати преостала неиспитана потраживања и након тога формирати Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца у стечајном поступку.

22.11.2016. Допис

РГЗ СКН Нови Београд је упућен допис и доказ о уплати таксе на име уписа права својине на непокретности.

22.12.2016. Решење

Примљено је Решење Другог основног суда у Београду, посл. бр. 4-П1 бр.2159/12 којим се одређује наставак поступка у овој правној ствари (Тужиоц: Миодраг Јовановић из Београда).

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум: 10.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2016	03.10.2016.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
03/2016	01.11.2016.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
04/2016	01.12.2016.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
62	12.10.2016.	Јовић Душан	1.000,00
63	17.10.2016.	Антић Зоран	1.734,00
64	18.11.2016.	Антић Зоран	1.734,00
65	28.11.2016.	Јовић Душан	200,00
П-4914/2015	05.12.2016.	Привредни суд у Београду	6.780,00
66	14.12.2016.	Јовић Душан	200,00
Укупно:			11.648,00
Укупни приходи:			41.648,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-10/2016	12.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-11/2016	03.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-12/2016	07.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 75-40059294,	18.10.2016.	ЕПС Снабдевање	2.314,26
97 75-40059294*	15.11.2016.	ЕПС Снабдевање	10.290,29
75-40059294.,	15.12.2016.	ЕПС Снабдевање	13.749,83
Укупно:			26.354,38
Гориво и мазиво			
45/2016	10.11.2016.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	15.600,00
49/2016	15.12.2016.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	5.200,00
Укупно:			20.800,00
Пошта и телефон			
ПТТ,,	01.11.2016.	Вигњевић Драган	2.997,00
45/2016*	10.11.2016.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	4.500,00

Пошта и телефон			
ПТТ*	07.12.2016.	Вигњевић Драган	588,00
49/2016*	15.12.2016.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
Укупно:			9.585,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32,79
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:			817,79

Бруто зараде по уговору о делу			
09-2016.	12.10.2016.	Вигњевић Бојана	32.000,00
10-2016.	03.11.2016.	Вигњевић Бојана	32.000,00
11-2016*	07.12.2016.	Вигњевић Бојана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
10-2016	12.10.2016.	Агенција МИЛМА	7.500,00
11-2016	03.11.2016.	Агенција МИЛМА	7.500,00
12-2016	07.12.2016.	Агенција МИЛМА	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Административне таксе			
Такса	01.11.2016.	Вигњевић Драган	380,00
97 59013	18.11.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности	8.671,00
Укупно:			9.051,00

Укупно обавезе стечајне масе:			185.108,17
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			275.108,17
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2016.** **91.990,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2016.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
02.12.2016.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2016.	Јовић Душан	1.000,00
17.10.2016.	Антић Зоран	1.734,00
18.11.2016.	Антић Зоран	1.734,00
28.11.2016.	Јовић Душан	200,00
05.12.2016.	Привредни суд у Београду	6.780,00
14.12.2016.	Јовић Душан	200,00
Укупно:		11.648,00

Укупни приливи: 31.648,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2016.	Привредни суд у Београду	13.500,00
Укупно:		13.500,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
04.10.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	5.668,43
04.10.2016.	ЈКП Градска Чистоћа	13.032,10
Укупно:		18.700,53

Гориво и мазиво		
10.11.2016.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	15.600,00
15.12.2016.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	5.200,00
Укупно:		20.800,00

Пошта и телефон		
01.11.2016.	Вигњевић Драган	2.997,00
10.11.2016.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	4.500,00
15.12.2016.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
Укупно:		8.997,00

Платни промет		
03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,00
01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32,79

Платни промет		
14.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
23.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		817,79

Административне таксе		
01.11.2016.	Вигњевић Драган	1.267,00
22.11.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности	8.671,00
Укупно:		9.938,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2016.	Јавни бележник Нина Штиглић	19.440,00
Укупно:		19.440,00

Укупни одливи:		92.193,32
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	31.444,68
---	------------------