

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум израде извештаја: 05.03.2020.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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

Почетни биланс на дан 01.01.2017. године је стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.444,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	341.757,14
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	3.187.500,00	32.229.300,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.187.500,00	32.602.501,82

Коментар

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 3.187.500,00 динара

Дана 22.07.2016. године закључен је Уговор између Града Београда (правног наследника Фонда за финансирање станова солидарности) и привредног друштва КОСОВОПРОЈЕКТ-ГЕОТЕХНИКА АД У СТЕЧАЈУ, који је оверио јавни бележник Нина Штиглић, а у вези преноса власништва над станом на локацији : улаз 11, приземље, стан број 2, на адреси Срђана Алексића бр. 11 (корисне површине 51 м2), собности 2.0, који је уписан као посебан део зграде број 1, изграђене на к.п.3691/4.

Након поднетог захтева за упис права својине на непокретности, РГЗ СКН Н.Београд је са даном 18.01.2017.године донео Решење којим се дозвољава упис права својине у корист привредног друштва КОСОВОПРОЈЕКТ-ГЕОТЕХНИКА АД У СТЕЧАЈУ, Матошева број 6, са делом поседа 1/1, на непокретности означеној у Б2-листу непокретности и то : улаз 11, приземље, стан број 2, на адреси Срђана Алексића бр. 11 (корисне површине 51 м2), собности 2.0, који је уписан као посебан део зграде број 1, изграђене на к.п.3691/4 уписане у ЛН бр.5179 КО Нови Београд, досадашњег власника државне својине РС, Београд, са делом поседа 1/1 корисника Фонд за финансирање изградње станова солидарности, Београд, Косовска 17, са делом поседа 1/1.

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	31.444,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	341.757,14
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	32.229.300,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.602.501,82

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	10.000,00	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	32.229.300,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	10.000,00	32.561.057,14

Коментар

2. Потраживања, у износу од 10.000,00 динара по основу фактурисаних трошкова закупцу пословног простора "НОВА АДРЕСА" доо из Београда. Износ од 10.000,00 динара је фактурисан у претходном извештајном периоду (IV квартал 2016 године), док је наплаћен у извештајном периоду (I квартал 2017.године)

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	10.000,00			
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)	30.000,00	0,00	54.000,00	24.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.079.922,17		1.079.922,17	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.119.922,17	0,00	1.133.922,17	24.000,00

Коментар

Остварен прилив за извештајни период :

4. Наплата потраживања, у износу од 10.000,00 динара по основу фактурисаних трошкова закупцу пословног простора "НОВА АДРЕСА" доо из Београда. Износ од 10.000,00 динара је фактурисан у претходном извештајном периоду (IV квартал 2016 године), док је наплаћен у извештајном периоду (I квартал 2017.године)

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 30.000,00 динара се односи на :

- уплате привредног друштва "Нова адреса" доо Београд, на име тромесечне 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 1.079.922,17 динара се односи на :

- уплате Антић Зорана у износу од 6.936,00 динара по основу Уговора о откупу стана у друштвеној својини, закљученог дана 01.10.2006. године.

- уплате Јовић Душана у износу од 400,00 динара по основу Уговора о откупу стана у друштвеној својини, закљученог дана 20.07.1988. године.

- уплате Јовић Драгана, сина Јовић Душана у износу од 1.072.586,17 динара по основу Уговора о откупу стана у друштвеној својини, закљученог дана 20.07.1988. године, и наведеном уплатом је извршен целокупан откуп стана који је постао власништво Јовић Драгана.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај 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	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	780.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	870.000,00
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	1.764.506,20	90.000,00	90.000,00	0,00	1.854.506,20

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	111.670,63	18.386,31	4.636,48	0,00	116.307,11
3. Комуналне услуге	31.694,45	0,00	0,00	0,00	31.694,45
4. Гориво и мазиво	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
5. Пошта и телефон	588,00	7.500,00	5.789,00	6.377,00	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	725,55	725,55	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	768.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	864.000,00
16. Књиговодствене услуге	247.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	270.000,00
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	380,00	1.260,00	1.260,00	1.640,00	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	0,00	0,00	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	1.210.693,08	240.446,31	147.711,03	25.542,55	1.332.861,56

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије

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

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 18.01.2017 године, одобрава се исплата трошкова насталих умесецу јануару 2017. године у укупном износу од 117.349,83 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 20.02.2017 године, одобрава се исплата трошкова насталих умесецу фебруару 2017. године у укупном износу од 108.236,48 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 08.03.2017 године, одобрава се исплата трошкова насталих умесецу марту 2017. године у укупном износу од 104.860,00 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 4.636,48 динара односи се на утрошену електричну енергију за месец децембар 2016. године

4. Гориво и мазиво, у износу од 16.800,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,

5. Пошта и телефон, у износу од 5.789,00 динара односи се на трошкове слања поште и коришћења телефона у извештајном периоду,

8. Платни промет у износу од 725,55 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 1.260,00 динара се односи на таксу АПР за израду финансијског извештаја

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 16.800,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Плаћени трошкови поште и телефона, у износу од 6.377,00 динара, односе се на трошкове слања поште и коришћења телефона у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 725,55 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 1.640,00 динара које се односе на :

- накнаду АПР за израду финансијског извештаја у износу од 1.260,00 динара

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

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	237.050,00	0,00	13.702.854,48
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	237.050,00	0,00	16.020.889,30

Коментар

На основу Закључка Привредног суда у Београду о коначној листи потраживања, Посл.бр.Ст.105/2014 од 27.02.2017. године којим се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцу Пенић Предрагу у износу од 237.050,00 динара којим је наведено потраживање сврстано у 3 исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	31.444,68
2.	Укупан прилив		1.116.405,17
3.	Укупан одлив		22.025,55
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)	31.03.2017.	1.125.824,30

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 31.03.2017. године износи 1.125.824,30 динара. (извод бр.19 од 30.03.2017.године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		3.517,00
3.	Укупан одлив		3.517,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до пребацивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-2799400101029-31, у износу од 3.517,00 динара на рачун благајне на име депозита за плаћање следећих трошкова:

- трошкови поште и телефона, у износу од 1.877,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду,
- административне таксе у износу од 1.640,00 динара за накнаду Апр израду финансијског извештаја и градска административна такса

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 7,500.00 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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.125.824,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		355.757,14
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		32.229.300,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		33.710.881,44

Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.125.824,30 динара, чине средства на текућем рачуну број 200-2799400101029-31 - Банка Поштанска Штедионица АД Београд, на дан 31.03.2017. 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

23.02.2017. Финансијски извештај 2016

Предат је редован финансијски извештај за 2016. годину и исти је евидентиран у Агенцији за привредне регистре.

03.03.2017. Обавештење о накнадно пронађеној имовини

03.03.2017. године повереник стечајног управника је упутио ПС у Београду обавештење да је дана 22.07.2016. године закључен Уговор између Града Београда (правног наследника Фонда за финансирање станова солидарности) и привредног друштва Косовопроект-геотехника ад у стечају из Београда, којије оверио јавни бележник Нина Штиглић, а у вези преноса власништва над станом на локацији Срђана Алексића у Београду.

Након поднетог захтева за упис права својине на непокретности, РГЗ СКН Н.Београд је са даном 18.01.2017. године донео Решење којим се дозвољава упис права својине у корист КОСОВОПРОЈЕКТ-ГЕОТЕХНИКА АД У СТЕЧАЈУ из Београда.

27.02.2017. Решење и закључак Привредног суда

Дана 27.02.2017. године, ПС у Београду је донео Решење и Закључак којим се усваја допуна коначне листе признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца Пенић Предраг из Београда и Хидропромет-инжењеринг доо из Београда, где је констатовано да се потраживање повериоца Пенић Предрага у целости утврђује и сврстава у 3 исплатни ред, док је потраживање Хидропромет-инжењеринг доо оспорено у целости због недостављања тражене документације.

06.03.2017. Закључак ПС Београд

Дана 06.03.2017.године, повереник стечајног управника је упутио ПС у Београду захтев за доставу Закључка о утврђеним и оспореним потраживањима поверилаца у стечајном поступку који се води над стечајним дужником ХИДРОПРОМЕТ-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО У СТЕЧАЈУ из Београда, а којим је обухваћено пријављено потраживање стечајног повериоца КОСОВОПРОЈЕКТ-ГЕОТЕХНИКА АД у стечају из Београда.

Дана 10.03.2017. године ПС у Београду је поступио по траженом захтеву, и доставио Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања стечајног дужника Хидропромет-инжењеринг доо у стечају из Београда од 27.05.2015. године.

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум: 05.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05/2016	10.01.2017.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
01/2017	01.02.2017.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
02/2017	01.03.2017.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
62/2	28.02.2017.	Илић Славиша	12.000,00
62/3	31.03.2017.	Илић Славиша	12.000,00
Укупно:			54.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
67	05.01.2017.	Антић Зоран	1.734,00
68	16.01.2017.	Јовић Душан	200,00
69	26.01.2017.	Антић Зоран	1.734,00
70	02.02.2017.	Јовић Душан	200,00
71	28.02.2017.	Антић Зоран	1.734,00
7402/93	23.03.2017.	Јовић Драган	1.072.586,17
72	30.03.2017.	Антић Зоран	1.734,00
Укупно:			1.079.922,17
Укупни приходи:			1.133.922,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-01/2017	12.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-02/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-03/2017	03.03.2017.	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			
12-2016**	13.01.2017.	ЕПС Снабдевање	4.636,48
Укупно:			4.636,48
Гориво и мазиво			
03/2017	19.01.2017.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	5.600,00
07/2017	14.02.2017.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	5.600,00
15/2017	20.03.2017.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	5.600,00
Укупно:			16.800,00

Пошта и телефон			
03/2017-1	19.01.2017.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
ПТТ...*	19.01.2017.	Вигњевић Драган	300,00
07/2017*	14.02.2017.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
15/2017*	20.03.2017.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
Налог благајни бр.35	20.03.2017.	Вигњевић Драган	989,00
Укупно:			5.789,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	48,80
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	51,75
Укупно:			725,55

Бруто зараде по уговору о делу			
12-2016*	12.01.2017.	Вигњевић Бојана	32.000,00
01-2017*	01.02.2017.	Вигњевић Бојана	32.000,00
02-2017*	03.03.2017.	Вигњевић Бојана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
01-2017	12.01.2017.	Агенција МИЛМА	7.500,00
02-2017	01.02.2017.	Агенција МИЛМА	7.500,00
03-2017	03.03.2017.	Агенција МИЛМА	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Административне таксе			
Налог благајни бр.36	20.03.2017.	Вигњевић Драган	1.260,00
Укупно:			1.260,00

Укупно обавезе стечајне масе: 147.711,03

Укупни трошкови: 237.711,03

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 01.01.2017. 31.444,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
16.01.2017.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2017.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
07.02.2017.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
06.03.2017.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2017.	Антић Зоран	1.734,00
26.01.2017.	Антић Зоран	1.734,00
02.02.2017.	Јовић Душан	200,00
28.02.2017.	Антић Зоран	1.734,00
23.03.2017.	Јовић Драган	1.072.586,17
30.03.2017.	Антић Зоран	1.734,00
16.01.2017.	Јовић Душан	200,00
Укупно:		1.079.922,17

Укупни приливи: 1.119.922,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.01.2017.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	5.600,00
14.02.2017.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	5.600,00
20.03.2017.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	5.600,00
Укупно:		16.800,00

Пошта и телефон		
19.01.2017.	Вигњевић Драган	588,00
19.01.2017.	Вигњевић Драган	300,00
19.01.2017.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
14.02.2017.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
20.03.2017.	Вигњевић Драган	989,00
20.03.2017.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
Укупно:		6.377,00

Платни промет		
04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
20.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	48,80
01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
17.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
21.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	51,75
Укупно:		725,55
Административне таксе		
19.01.2017.	Вигњевић Драган	380,00
20.03.2017.	Вигњевић Драган	1.260,00
Укупно:		1.640,00
Укупни одливи:		25.542,55
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		1.125.824,30