

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум израде извештаја: 24.06.2020.

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) Banka 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	134.048,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	353.757,14
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		32.717.105,31

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2018. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2018. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	134.048,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	353.757,14
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	32.717.105,31

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	134.048,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	353.757,14
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	32.717.105,31

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	136.654,33	217.102,81
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	136.654,33	32.446.402,81

Коментар

Потраживања, у износу од 136.654,33 динара односи се:

- на фактурисан закуп закупцу Славиши Илићу на употребу и коришћење станбеног простора у Београду на адреси Срђана Алексића 11. у износу од 10.000,00 динара,

- на фактурисане трошкове закупцу пословног простора "НОВА АДРЕСА" доо из Београда у износу од 12.000,00 динара и

- исплату по Решењу о главној деоби на основу потраживања утврђеног у стечајном поступку који се води над стечајним дужником Срем а.д. Стара Пазова у износу од 114.654,33 динара.

Износ од 136.654,33 динара је фактурисан у претходним извештајним периодима, док је наплаћен у извештајном периоду (III квартал 2018.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	136.654,33			
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	54.000,00	34.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.202,00		5.202,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	161.856,33	0,00	59.202,00	34.000,00

Коментар

Остварен прилив за извештајни период :

4. Наплата потраживања, у износу од 136.654,33 динара односи се:

- на фактурисан закуп закупцу Славиши Илићу на употребу и коришћење станбеног простора у Београду на адреси Срђана Алексића 11. у износу од 10.000,00 динара,

- на фактурисане трошкове закупцу пословног простора "НОВА АДРЕСА" доо из Београда у износу од 12.000,00 динара и

- исплату по Решењу о главној деоби на основу потраживања утврђеног у стечајном поступку који се води над стечајним дужником

Срем а.д. Стара Пазова у износу од 114.654,33 динара.

Износ од 136.654,33 динара је фактурисан у претходним извештајним периодима, док је наплаћен у извештајном периоду (III квартал 2018.године).

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

- две месечне уплате привредног друштва "Нова адреса" доо Београд, на име месечне закупнине у износу од 10.000,00 динара по основу Уговора о закупу канцеларија у власништву стечајног дужника од 01.08.2016. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 5.202,00 динара се односи на :

- уплате Антић Зорана у износу од 5.202,00 динара по основу Уговора о откупу стана у друштвеној својини, закљученог дана 01.10.2006. године.

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	115.266,00	57.438,00	0,00	0,00	115.266,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.200.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.290.000,00
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	256.800,00	256.800,00	0,00	0,00	256.800,00
Укупно	2.356.572,20	404.238,00	90.000,00	0,00	2.446.572,20

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	0,00	600,00	515,27	343,75	171,52
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	19.800,00	13.200,00	13.200,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	4.762,00	4.762,00	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	912,43	912,43	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	944.000,00	96.000,00	94.936,68	94.936,68	944.000,00
16. Књиговодствене услуге	292.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	315.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.010,00	0,00	0,00	5.005,00	5.005,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.271.510,00	244.400,00	136.826,38	119.159,86	1.289.176,52

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 25.07.2018 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу јул 2018. године у укупном износу од 439.038,00 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 20.09.2018 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу септембар 2018. године у укупном износу од 104.800,00 динара.

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 515,27 динара односи се на утрошену електричну енергију за месец јун, јул и август 2018. године.

4. Гориво и мазиво, у износу од 13.200,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,

5. Пошта и телефон, у износу од 4.762,00 динара односи се на трошкове слања поште и коришћења телефона у извештајном периоду,

8. Платни промет, у износу од 912,43 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 94.936,68 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.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

2. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 343,75 динара се односе на утрошену електричну енергију за месец јун и август 2018. године.

4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 13.200,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Плаћени трошкови поште и телефона, у износу од 4.762,00 динара, односе се на трошкове слања поште и коришћења телефона у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 912,43 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.

15. Исплаћене бруто зараде по Уговору о делу у износу од 94.936,68 динара, се односе на исплаћене бруто зараде за извештајни период, по уговору о делу за лице ангажовано на пословима административног радника у месечном износу од 31.645,56 динара.

18. Плаћени трошкови пореза (на имовину, добит, кап. добит), у износу од 5.005,00 динара се односе на трећу кварталну рату пореза на имовину за 2018. годину.

2Б

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	15.859.765,96	0,00	0,00	15.859.765,96
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	18.177.800,78	0,00	0,00	18.177.800,78

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)	01.07.2018.	134.048,17
2.	Укупан прилив		160.094,33
3.	Укупан одлив		117.397,86
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)	30.09.2018.	176.744,64

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 30.09.2018. године износи 176.744,64 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.762,00
3.	Укупан одлив		1.762,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до пребацивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-2799400101029-31, у износу од 1.762,00 динара на рачун благајне на име депозита за плаћање следећих трошкова:

- трошкови поште и телефона, у износу од 1.762,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојана Вигњевић	94.936,68
Укупно		94.936,68

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

Исплаћивана су лица ангажована у претходним извештајним периодима, и то:

- износ од 94.936,68 динара исплаћен је Бојани 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		176.744,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		251.102,81
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		32.657.147,45

Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 176.744,64 динара, чине средства на текућем рачуну број 200-2799400101029-31 - Банка Поштанска Штедионица АД Београд, на дан 30.09.2018. 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

17.07.2018. 36-П 781/2017

- 17.07.2017. године стечајни управник је примио поднесак стечајног повериоца Јовановић Миодрага у ком се стечајни дужник обавезује да плати стечајном повериоцу досуђене трошкове судског поступка.

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум: 24.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
62/7-18	31.07.2018.	Илић Славиша	12.000,00
58/7-18	31.07.2018.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
62/8-18	31.08.2018.	Илић Славиша	12.000,00
58/8-18	31.08.2018.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
58/9-18	30.09.2018.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			54.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
89	27.07.2018.	Антић Зоран	1.734,00
90	17.08.2018.	Антић Зоран	1.734,00
91	25.09.2018.	Антић Зоран	1.734,00
Укупно:			5.202,00
Укупни приходи:			59.202,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-07/2018	10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-08/2018	13.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09/2018**	04.09.2018.	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			
75-40059294/-	05.07.2018.	ЕПС Снабдевање	172,08
75-40059294-*	05.08.2018.	ЕПС Снабдевање	171,52
75-40059294-8	05.09.2018.	ЕПС Снабдевање	171,67
Укупно:			515,27
Гориво и мазиво			
25/2018	30.07.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	6.600,00
30/2018	21.09.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	6.600,00
Укупно:			13.200,00
Пошта и телефон			
25/2018*	30.07.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
49	30.07.2018.	Вигњевић Драган	952,00
30/2018*	21.09.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00

Пошта и телефон			
50	21.09.2018.	Вигњевић Драган	810,00
Укупно:			4.762,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,43
Укупно:			912,43

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2018	10.07.2018.	Вигњевић Бојана	32.000,00
07/2018*	13.08.2018.	Вигњевић Бојана	32.000,00
08-2018++	04.09.2018.	Вигњевић Бојана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
07-2018	10.07.2018.	Агенција МИЛМА	7.500,00
08-2018	13.08.2018.	Агенција МИЛМА	7.500,00
09-2018	04.09.2018.	Агенција МИЛМА	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			137.889,70
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			227.889,70
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.07.2018.** **134.048,17**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
23.07.2018.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
08.08.2018.	Илић Славиша	12.000,00
26.09.2018.	Срем а.д. Стара Пазова	114.654,33
Укупно:		136.654,33

Закуп (у извештајном периоду)		
14.08.2018.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
17.09.2018.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2018.	Антић Зоран	1.734,00
17.08.2018.	Антић Зоран	1.734,00
25.09.2018.	Антић Зоран	1.734,00
Укупно:		5.202,00

Укупни приливи: 161.856,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.07.2018.	ЕПС Снабдевање	172,08
21.09.2018.	ЕПС Снабдевање	171,67
Укупно:		343,75

Гориво и мазиво		
30.07.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	6.600,00
21.09.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	6.600,00
Укупно:		13.200,00

Пошта и телефон		
30.07.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
30.07.2018.	Вигњевић Драган	952,00
21.09.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
21.09.2018.	Вигњевић Драган	810,00
Укупно:		4.762,00

Платни промет		
02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
31.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
17.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
24.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,43
Укупно:		912,43

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,56
03.08.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,56
14.09.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,56
Укупно:		94.936,68

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.09.2018.	Општинска управа Нови Београд	5.005,00
Укупно:		5.005,00

Укупни одливи:		119.159,86
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		176.744,64
---	--	-------------------