

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

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 штедионика 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	99.373,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	429.757,14
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		32.758.430,63

Коментар

Почетни биланс на дан 01.01.2018. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	99.373,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	429.757,14
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	32.758.430,63

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	99.373,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	429.757,14
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	32.758.430,63

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	12.000,00	417.757,14
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	12.000,00	32.647.057,14

Коментар

2. Потраживања, у износу од 12.000,00 динара односи се на фактурисан закуп закупцу Славиши Илићу на употребу и коришћење станбеног простора у Београду на адреси Срђана Алексића 11. Износ од 12.000,00 динара фактурисан је у претходном извештајном периоду (IV квартал 2017 године), док је наплаћен у извештајном периоду (I 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	12.000,00			
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)	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.936,00		6.936,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	18.936,00	0,00	72.936,00	66.000,00

Коментар

Остварен прилив за извештајни период :

4. Наплата потраживања, у износу од 12.000,00 динара односи се на фактурисан закуп закупцу Славиши Илићу на употребу и коришћење станбеног простора у Београду на адреси Срђана Алексића 11. Износ од 12.000,00 динара је фактурисан у претходном извештајном периоду (IV квартал 2017 године), док је наплаћен у извештајном периоду (I квартал 2018.године).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 6.936,00 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.

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	57.828,00	0,00	57.828,00
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	1.020.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.110.000,00
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	1.804.506,20	90.000,00	147.828,00	0,00	1.952.334,20

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	361,94	361,94	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	5.863,58	0,00	5.863,58
4. Гориво и мазиво	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	5.180,00	5.180,00	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	925,79	925,79	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	896.000,00	96.000,00	95.291,56	63.291,56	928.000,00
16. Књиговодствене услуге	247.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	270.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.143.500,00	224.450,00	149.972,87	89.609,29	1.203.863,58

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 8.Ст125/2014 од дана 09.01.2018 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу јануар 2018. године у укупном износу од 104.400,00 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 8.Ст125/2014 од дана 16.02.2018 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу фебруар 2018. године у укупном износу од 104.400,00 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 16.03.2018 године, одобрава се исплата трошкова насталих у месецу март 2018. године у укупном износу од 105.650,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

Трошкови стечајног поступка

- Судски трошкови у износу од 57.828,00 динара, представља таксу на жалбу против пресуде у предмету П-781/2017 (тужилац Миодраг Јовановић)
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара, представља накнаду трошкова стечајног управника за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

- Електрична енергија у износу од 361,94 динара односи се на утрошену електричну енергију за месец децембар, јануар, фебруар 2018. године.
- Комуналне услуге у износу од 5.863,58 динара односе се на утрошену воду за период 19.07.2016-20.10.2016. годину.
- Гориво и мазииво, у износу од 18.600,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду,
- Пошта и телефон, у износу од 5.180,00 динара односи се на трошкове слања поште и коришћења телефона у извештајном периоду,
- Платни промет, у износу од 925,79 динара, се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
- Бруто зараде по Уговору о делу, у износу од 95.291,56 динара се односе на накнаду по Уговору о делу за административног радника за извештајни период.
- Књиговодствене услуге, у износу од 22.500,00 динара се односе на услуге књиговодствене агенције за извештајни период.
- Административне таксе, у износу од 1.250,00 динара се односи на накнаду АПР за регистровање годишњег финансијског извештаја.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

- Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 361,94 динара се односе на утрошену електричну енергију за месец децембар, јануар, фебруар 2018. године.
- Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 18.600,00 динара, односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
- Плаћени трошкови поште и телефона, у износу од 5.180,00 динара, односе се на трошкове слања поште и коришћења телефона у извештајном периоду.
- Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 925,79 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.
- Исплаћене бруто зараде по Уговору о делу у износу од 63.291,56 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 за октобар месец 2015 године и месечном износу од 15.823,00 динара за месеце новембар и децембар 2015 годину.
- Плаћен је трошак накнаде АПР за регистровање годишњег финансијског извештаја у износу од 1.250,00 динара.

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	13.702.854,48	0,00	0,00	13.702.854,48
5. III исплатни ред - различни 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	16.020.889,30	0,00	0,00	16.020.889,30

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)	01.01.2018.	99.373,49
2.	Укупан прилив		17.006,00
3.	Укупан одлив		87.679,29
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)	31.03.2018.	28.700,20

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 31.03.2018. године износи 28.700,20 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.930,00
3.	Укупан одлив		1.930,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до пребацивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-2799400101029-31, у износу од 1.930,00 динара на рачун благајне на име депозита за плаћање следећих трошкова:

- трошкови поште и телефона, у износу од 680,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду и
- трошак накнаде АПР за регистравање годишњег финансијског извештаја у износу од 1.250,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојана Вигњевић	63.291,56
Укупно		63.291,56

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

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

- износ од 63.291,56 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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.700,20
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		483.757,14
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		32.741.757,34

Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 28.700,20 динара, чине средства на текућем рачуну број 200-2799400101029-31 -Банка Поштанска Штедионица АД Београд, на дан 31.03.2018. 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

05.02.2018. Решење

-05.02.2018. године стечајни управник је примио Решење Привредног апелационог суда, у правној ствари између тужиоца НСЗ против туженог "Косовопроект Геотехника" а.д. у стечају, где се наводи да се укида решење Привредног суда у Београду П. бр. 4358/17 и предмет се враћа првостепеном суду на даљи поступак.

- 14.02.2018. године стечајни управник је примио Записник о рочишту за главну расправу у правној ствари између тужиоца Националне службе за запошљавање кога заступа Иван Стојановић и туженог "Косовопроект Геотехника" а.д. у стечају кога заступа адвокат Марина Лучић, где тужилац обавештава суд да није поднео пријаву потраживања у поступку стечаја те да повлачи тужбу.

-28.02.2018. године стечајни управник је примио Решење Привредног суда у Београду где се обавезује тужилац НСЗ да туженом "Косовопроект Геотехника" а.д. у стечају исплати износ од 27.000,00 динара на име трошкова поступка.

31.01.2018. Трошковник

Поднет је план трошкова за јануар месец Привредном суду у Београду. Дана, 31.01.2018. године Привредни суд у Београду Решењем одобрава планиране трошкове за јануар месец 2018. године.

14.02.2018. Пресуда

- 14.02.2018. године стечајни управник је примио пресуду Привредног суда у Београду, у правној ствари између тужиоца Миодрага Јовановића против туженог Косовопроект-Геотехника а.д. у стечају.

28.02.2018. Финансијски извештај-2017

Сачињен је и предат је редован финансијски извештај за 2017. годину и исти је евидентиран у Агенцији за привредне регистре.

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум: 19.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
62/1-18	31.01.2018.	Илић Славиша	12.000,00
58/1-18	31.01.2018.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
58/2-18	28.02.2018.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
62/2-18	28.02.2018.	Илић Славиша	12.000,00
58/3-18	31.03.2018.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
62/3-18	31.03.2018.	Илић Славиша	12.000,00
Укупно:			66.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
82	08.01.2018.	Антић Зоран	1.734,00
83	22.01.2018.	Антић Зоран	1.734,00
84	27.02.2018.	Антић Зоран	1.734,00
85	19.03.2018.	Антић Зоран	1.734,00
Укупно:			6.936,00
Укупни приходи:			72.936,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
53-026-00781-2017-002	02.03.2018.	Привредни суд у Београду	57.828,00
Укупно:			57.828,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-01/2018	10.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-02/2018	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-03/2018	08.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			147.828,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
75-40059294*.*	05.01.2018.	ЕПС Снабдевање	19,37
75-40059294'	05.02.2018.	ЕПС Снабдевање	171,31
75-40059294-	14.03.2018.	ЕПС Снабдевање	171,26
Укупно:			361,94

Комуналне услуге			
20-16-001-00108990	02.03.2018.	ЖКП БВК	5.863,58
Укупно:			5.863,58

Гориво и мазиво			
04/2018	01.02.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	6.200,00
06/2018	21.02.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	6.200,00
09/2018	21.03.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	6.200,00
Укупно:			18.600,00

Пошта и телефон			
04/2018*	01.02.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
44	05.02.2018.	Вигњевић Драган	680,00
06/2018*	21.02.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
09/2018*	21.03.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
Укупно:			5.180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,04
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	63,75
Укупно:			925,79

Бруто зараде по уговору о делу			
12-2017*	10.01.2018.	Вигњевић Бојана	32.000,00
01/2018	01.02.2018.	Вигњевић Бојана	32.000,00
02/2018	08.03.2018.	Вигњевић Бојана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
01-2018	10.01.2018.	Агенција МИЛМА	7.500,00
02-2018	01.02.2018.	Агенција МИЛМА	7.500,00
03-2018	08.03.2018.	Агенција МИЛМА	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Административне таксе			
2018	01.03.2018.	Вигњевић Драган	1.250,00
Укупно:			1.250,00
Укупно обавезе стечајне масе:			150.681,31
Укупни трошкови:			298.509,31

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 01.01.2018.	99.373,49
---------------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
18.01.2018.	Илић Славиша	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2018.	Антић Зоран	1.734,00
22.01.2018.	Антић Зоран	1.734,00
27.02.2018.	Антић Зоран	1.734,00
19.03.2018.	Антић Зоран	1.734,00
Укупно:		6.936,00
Укупни приливи:		18.936,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
01.02.2018.	ЕПС Снабдевање	19,37
21.02.2018.	ЕПС Снабдевање	171,31
21.03.2018.	ЕПС Снабдевање	171,26
Укупно:		361,94
Гориво и мазиво		
01.02.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	6.200,00
21.02.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	6.200,00
21.03.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	6.200,00
Укупно:		18.600,00
Пошта и телефон		
01.02.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
05.02.2018.	Вигњевић Драган	680,00
21.02.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
21.03.2018.	Агенција Аста-Драган Вигњевић ПР	1.500,00
Укупно:		5.180,00

Платни промет		
03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
15.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
06.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,04
22.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
22.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	63,75
Укупно:		925,79

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2018.	Вигњевић Бојана	31.645,56
05.02.2018.	Вигњевић Бојана	15.823,00
13.03.2018.	Вигњевић Бојана	15.823,00
Укупно:		63.291,56

Административне таксе		
21.03.2018.	Вигњевић Драган	1.250,00
Укупно:		1.250,00

Укупни одливи:		89.609,29
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	28.700,20
---------------------------------------------	------------------