

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум израде извештаја: 03.03.2021.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	148.991,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	241.102,81
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		32.619.393,98

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2020. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2020. године.

5. Потраживања

Представљају потраживања према дужницима у износу од 241.102,81 динара, а односе се на потраживања утврђена у стечајним поступцима који се воде над стечајним дужницима (Хидропроект-Инжењеринг доо Београд и Пројектомонтажа АД Београд), као и на потраживања по основу неплаћених закупа имовине стечајног дужника.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 32.229.300,00 динара се односе на:

- пословни простор и дворишну зграду у улици Матошева бр.6 у Београду заједно са припадајућом опремом и пословним инвентаром. Власништво објеката је одређен на основу Споразума о физичкој деоби имовине (биланс поделе) закљученог дана 07.09.2006. године између правних наследника Пројектно-истражног предузећа "Косовопроект" Београд.

- стан у улици Срђана Алексића бр. 11/2 на Новом Београду

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	148.991,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	241.102,81
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	32.619.393,98

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	148.991,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	241.102,81
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	32.619.393,98

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	59.050,73	0,00	76.294,94	105.757,14
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	59.050,73	0,00	76.294,94	32.335.057,14

Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања утврђеног у стечајном поступку који се води над АД Срем Стара Пазова у износу 76.294,94 динара по ком основу је дошло до умањење вредности имовине у делу потраживања.

С обзиром да је стечајни поступак окончан и да неће више бити наплате потраживања по овом основу, извршен је отпис преосталог ненаплаћеног утврђеног потраживања у износу од 59.050,73 динара. Из ког разлога је дошло до корекције процењене вредности имовине (смањења) у извештајном периоду.

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	76.294,94			
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	30.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	41.815,13		41.815,13	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	148.110,07	0,00	71.815,13	0,00

Коментар

Остварен прилив за извештајни период:

4. Наплата потраживања у износу од 76.294,94 динара се односи на потраживање утврђено у стечајном поступку који се води над АД Срем Стара Пазова.

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

- три 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 41.815,13 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.

- уплата у износу 36.613,13 динара се односи на префактурисане трошкове објекта (струја), који је дат у закуп привредном друштву "Нова адреса" доо Београд, а односи се на месеце јун, јул и август 2020. године.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Фактурисана вредност по основу закупа у износу од 30.000,00 динара односи се на Уговора о закупу канцеларија у власништву стечајног дужника од 01.08.2016. године, који је закључен са привредним друштвом "Нова адреса" д.о.о. из Београда, а односи се на закупнину за месеце јул, август и септембар 2020. године

11. Фактурисана вредност по основу потраживања, у износу од 41.815,13 динара, се односи на:

- префактурисане трошкове објекта (струја), у износу 36.613,13 динара који је дат у закуп привредном друштву ""Нова адреса" д.о.о. из Београда, а односи се на месеце јул, август и септембар 2020. године и

- фактурисане вредности Антић Зорану 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	69.703,00	0,00	0,00	0,00	69.703,00
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	1.920.000,00	0,00	90.000,00	0,00	2.010.000,00
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	0,00	0,00	0,00	256.800,00
Укупно	3.031.009,20	0,00	90.000,00	0,00	3.121.009,20

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	46.522,30	160.000,00	65.729,33	112.251,63	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	20.000,00	17.345,63	17.345,63	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	1.827,00	1.827,00	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	993,82	993,82	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	1.508.354,44	96.000,00	95.645,56	56.127,17	1.547.872,83
16. Књиговодствене услуге	472.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	495.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	49.258,86	60.000,00	0,00	0,00	49.258,86
19. Административне таксе	0,00	540,00	540,00	540,00	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
20. ПДВ	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.101.635,60	591.340,00	209.581,34	194.085,25	2.117.131,69

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије

- Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 03.07.2020. године, одобрава се исплата трошкова за месец јул 2020. године у укупном износу од 153.600,00 динара.
- Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 04.08.2020. године, одобрава се исплата трошкова за месец август 2020. године у укупном износу од 314.140,00 динара.
- Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 04.09.2020. године, одобрава се исплата трошкова месец септембар 2020. године у укупном износу од 123.600,00 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 65.729,33 динара односи се на утрошену електричну енергију за извештајни период.
- 3. Комуналне услуге у износу од 17.345,63 динара односе се на утрошак ЈКП Инфостан Технологије за извршни период.
- 5.Трошкови поште и телефона у износу од 1.827,00 динара се односе на трошкове поштарине (слање поште учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) у извештајном периоду.
- 8. Платни промет, у износу од 993,82 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 95.645,56 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 540,00 динара се односе на трошак овере извода из листа непокретности
- 20. Обавезе по основу ПДВ-а за извештајни период износи 5.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

Обавезе стечајне масе

- 2. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 112.251,63 динара се односе на плаћене рачуне за електричну енергију за месеце април, мај, јун, јул и август 2020. године и плаћене рачуне за ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ за месеце март, април, мај, јун 2020. године.
- 3. Комуналне услуге у износу 17.345,63 динара се односе на плаћене рачуне за ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ за месеце јул и август 2020. године.
- 5.Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 1.827,00 динара се односе на трошкове поштарине (слање поште учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) у извештајном периоду.
- 8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 993,82 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 56.127,17 динара, се односе на исплаћене бруто зараде за извештајни период, по уговору о делу за лице ангажовано на пословима административног радника.
- 19. Плаћене административне таксе у износу од 540,00 динара се односе на трошак овере извода из листа непокретности.
- 20. Плаћене су обавезе по основу ПДВ-а у износу од 5.000,00 динара.

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	17.055.154,65	0,00	0,00	17.055.154,65
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		19.373.189,47	0,00	0,00	19.373.189,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	148.991,17
2.	Укупан прилив		145.743,07
3.	Укупан одлив		191.718,25
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)	30.09.2020.	103.015,99

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 30.09.2020. године износи 103.015,99 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		2.367,00
3.	Укупан одлив		2.367,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 2.367,00 динара, који представља:

- плаћање трошкова поштарине у износу од 1.827,00 динара и
- плаћене административне таксе у износу од 540,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојана Вигњевић	56.127,17
2.	адвокат Владимир Љ. Добрић	0,00
3.	Агенција "МИЛМА"	0,00
Укупно		56.127,17

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

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

- износ од 56.127,17 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 до 01.10.2020. године.

Решењем ПС Београд, Посл.бр. 1.Ст.125/2014 од 10.01.2015. године, одобрено је ангажовање адвоката Добрић Љ. Владимира из Београда ради предузимања правних радњи на захтев стечајног управника и за пружање саветодавних услуга уз месечну паушалну накнаду у износу од 25.000,00 динара.

У извештајном периоду нису вршене исплате по овом основу.

- Решењем ПС Београд, Посл.бр. 1.Ст.125/2014 од 22.10.2014. године, одобрено је ангажовање књиговодствене агенције МИЛМА ради пружања књиговодствених услуга на период док трају потребе а најдуже до закључења стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду нису вршене исплате по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		103.015,99
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		105.757,14
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		32.438.073,13

Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 103.015,99 динара представља средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године.

5. Потраживања у износу од 105.757,14 динара, се односе на потраживања по основу неплаћених закупа имовине стечајног дужника.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 32.229.300,00 динара се односе на:

- пословни простор и дворишну зграду у улици Матошева бр.6 у Београду заједно са припадајућом опремом и пословним инвентаром. Власништво објекта је одређено на основу Споразума о физичкој деоби имовине (биланс поделе) закљученог дана 07.09.2006. године између правних наследника Пројектно-истражног предузећа "Косовопроект" Београд.

- стан у улици Срђана Алексића бр. 11/2 на Новом Београду.

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

09.09.2020. Периодични извештај

Поступајућем судији и Одбору поверилаца је достављен периодични извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2020. године.

01.09.2020. Обилазак имовине

У два наврата у извештајном периоду извршен је обилазак имовине стечајног дужника.

27.07.2020. Закључак

Дана 27.07.2020. године донет је Закључак којим се одбија примедба излучног повериоца РС, Града Београда, кога заступа Градско правобранилаштво града Београда, изјављена на Одлуку стечајног управника, да се из стечајне масе стечајног дужника КОСОВОПРОЈЕКТ-ГЕОТЕХНИКА а.д. у стечају, излучи и излучног повериоцу преда непокретност стан бр. 2, површине 51,23м² у приземљу зграде у Београду у ул. Срђана Алексића бр. 11.

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум: 03.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
6-2020	01.07.2020.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
7-2020	03.08.2020.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
08-2020	02.09.2020.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
6/К-20	20.07.2020.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	19.946,50
113	23.07.2020.	Антић Зоран	1.734,00
7/К-20	14.08.2020.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	8.335,33
114	21.08.2020.	Антић Зоран	1.734,00
08/К-2020	02.09.2020.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	8.331,30
115	25.09.2020.	Антић Зоран	1.734,00
Укупно:			41.815,13
Укупни приходи:			71.815,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-7/2020	10.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-8/2020	05.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Н-9/2020	02.09.2020.	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			
75-40059294-06/2020	14.07.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	14.088,40
801271847038-20036-1	10.07.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	8.795,36
801271847011-20044-1	20.07.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	8.648,58
801271847020-20052-1	20.07.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	8.780,07
801271847070-20060-1	20.07.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	8.750,29
75-40059294-07/2020	10.08.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	8.335,33
75-40059294-08/2020	14.09.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	8.331,30

Електрична енергија			
			Укупно:
			65.729,33

Комуналне услуге			
2020/07-1271847	10.08.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	8.658,58
2020/08-1271847	10.09.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	8.687,05
			Укупно:
			17.345,63

Пошта и телефон			
02-2020	27.07.2020.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.057,00
04/2020	14.09.2020.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	770,00
			Укупно:
			1.827,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,72
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	13,17
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,62
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,31
			Укупно:
			993,82

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2020	10.07.2020.	Вигњевић Бојана	32.000,00
08/2020	05.08.2020.	Вигњевић Бојана	32.000,00
09/2020	01.09.2020.	Вигњевић Бојана	32.000,00
			Укупно:
			96.000,00

Књиговодствене услуге			
07-2020к	10.07.2020.	Агенција МИЛМА	7.500,00
08-2020	05.08.2020.	Агенција МИЛМА	7.500,00
09-2020	01.09.2020.	Агенција МИЛМА	7.500,00

Књиговодствене услуге		Укупно:	22.500,00
-----------------------	--	---------	-----------

Административне таксе			
03/2020	14.08.2020.	Јавни бележник Никола Милишић	540,00
Укупно:			540,00

ПДВ			
68601101736456-01-06-2020	01.07.2020.	Пореска Управа	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			209.935,78
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			299.935,78
------------------	--	--	------------

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 01.07.2020.	148.991,17
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
09.09.2020.	Срем а.д. Стара Пазова	76.294,94
Укупно:		76.294,94

Закуп (у извештајном периоду)		
29.07.2020.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
14.09.2020.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
24.09.2020.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.07.2020.	Антић Зоран	1.734,00
29.07.2020.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	19.946,50
21.08.2020.	Антић Зоран	1.734,00
14.09.2020.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	8.335,33
24.09.2020.	НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД	8.331,30
25.09.2020.	Антић Зоран	1.734,00
Укупно:		41.815,13

Укупни приливи:		148.110,07
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.07.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	19.806,18
06.07.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	26.716,12
16.07.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	14.088,40
11.08.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	8.795,36

Електрична енергија		
11.08.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	8.750,29
11.08.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	8.780,07
11.08.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	8.648,58
14.08.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	8.335,33
14.09.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	8.331,30
Укупно:		112.251,63

Комуналне услуге		
14.09.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	8.658,58
14.09.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	8.687,05
Укупно:		17.345,63

Пошта и телефон		
27.07.2020.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	1.057,00
14.09.2020.	ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ	770,00
Укупно:		1.827,00

Платни промет		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
06.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
07.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	46,72
17.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
28.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	13,17
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
12.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	100,00
17.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	36,62
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
16.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
15.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	87,31
Укупно:		993,82

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2020.	Вигњевић Бојана	20.000,00
15.09.2020.	Вигњевић Бојана	32.000,00
15.09.2020.	Вигњевић Бојана	4.127,17
Укупно:		56.127,17

Административне таксе		
14.08.2020.	Јавни бележник Никола Милишић	540,00
Укупно:		540,00

ПДВ		
16.07.2020.	Пореска Управа	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни одливи:		194.085,25
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	103.015,99
---	-------------------

