

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 103.015,99 |
| 2. | Орочена 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

Почетни биланс на дан 01.10.2020. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2020. године.

5. Потраживања

Представљају потраживања према дужницима у износу од 105.757,14 динара, а односе се на потраживања утврђена у стечајним поступцима који се воде над стечајним дужницима (Хидропромет-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 | 103.015,99 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 105.757,14 |
| 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 | 32.438.073,13 |

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 | 103.015,99 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 105.757,14 |
| 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 | 32.438.073,13 |

Коментар

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

1г // Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине | |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|----------------------|
| | Смањење | Повећање | | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.335.057,14 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 44.931,19 | | 100.937,10 | 56.005,91 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 64.931,19 | 0,00 | 130.937,10 | 66.005,91 |

Коментар

Остварен прилив за извештајни период:

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 44.931,19 динара се односи на :

- уплате Антић Зорана у износу од 3.468,00 динара по основу Уговора о откупу стана у друштвеној својини, закљученог дана 01.10.2006. године.

- уплата у износу 41.463,19 динара се односи на префактурисане трошкове објекта (струја), који је дат у закуп привредном друштву "Нова адреса" доо Београд, а односи се на месеце септембар и октобар 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 октобар, новембар и децембар 2020. године

11. Фактурисана вредност по основу потраживања, у износу од 100.937,10 динара, се односи на:

- префактурисане трошкове објекта (струја), у износу 97.469,10 динара који је дат у закуп привредном друштву ""Нова адреса" д.о.о. из Београда, а односи се на месеце октобар, новембар и децембар 2020. године и

- фактурисане вредности Антић Зорану у износу од 3.468,00 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 | 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 | 2.010.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 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 | 3.121.009,20 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 3.211.009,20 |

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 | 0,00 | 120.000,00 | 97.477,50 | 97.477,50 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 30.000,00 | 25.446,70 | 25.446,70 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 7.500,00 | 993,00 | 993,00 | 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 | 781,85 | 781,85 | 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 | 1.547.872,83 | 111.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 1.643.872,83 |
| 16. Књиговодствене услуге | 495.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 517.500,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.258,86 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 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 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.117.131,69 | 547.000,00 | 243.199,05 | 124.699,05 | 2.235.631,69 |

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 23.10.2020. године, одобрава се исплата трошкова за месец октобар 2020. године у укупном износу од 129.000,00 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 12.11.2020. године, одобрава се исплата трошкова за месец новембар 2020. године у укупном износу од 254.000,00 динара.

-Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. 1.Ст125/2014 од дана 07.12.2020. године, одобрава се исплата трошкова месец децембар 2020. године у укупном износу од 164.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

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

5. 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 97.477,50 динара односи се на утрошену електричну енергију за извештајни период.
- Комуналне услуге у износу од 25.446,70 динара односе се на утрошак ЈКП Инфостан Технологије за извршни период.
- Трошкови поште и телефона у износу од 993,00 динара се односе на трошкове поштарине (слање поште учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) у извештајном периоду.
- Платни промет, у износу од 781,85 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 96.000,00 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.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

Обавезе стечајне масе

- Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 97.477,50 динара се односе на плаћене рачуна за електричну енергију за месеце септембар, октобар и новембар 2020. године
- Комуналне услуге у износу 25.446,70 динара се односе на плаћене рачуне за ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ за месеце септембар, октобар и новембар 2020. године.
- Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 993,00 динара се односе на трошкове поштарине (слање поште учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) у извештајном периоду.
- Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 781,85 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.

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 | 17.055.154,65 | 0,00 | 0,00 | 17.055.154,65 |
| 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 | 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) | 01.10.2020. | 103.015,99 |
| 2. | Укупан прилив | | 63.938,19 |
| 3. | Укупан одлив | | 123.706,05 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.12.2020. | 43.248,13 |

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-2799400101029-31, отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 31.12.2020. године износи 43.248,13 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 993,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 993,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2020. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 993,00 динара, који представља:

- плаћање трошкова поштарине у износу од 993,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------|---|
| 1. | Владимир Длачић | 0,00 |
| 2. | адвокат Владимир Љ. Добрић | 0,00 |
| 3. | Агенција "МИЛМА" | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

-Решењем Привредног суда у Београду, бр. 4.Ст 125/2014 од 23.10.2020 године, одобрено је ангажовање Владимира Длачића за обављање административних послова стечајног дужника на период од 01.10.2020. године, па док трају потребе, а најдуже до закључења стечајног поступка.

У извештајном периоду нису вршене исплате по овом основу.

- 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 7.500,00 динара.

У извештајном периоду нису вршене исплате по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 43.248,13 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 171.763,05 |
| 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 | | 32.444.311,18 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 43.248,13 динара представља средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године.

5. Потраживања у износу од 171.763,05 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 објеката 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

14.10.2020. Обилазак имовине

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

23.10.2020. Решење о ангажовању

Решењем Привредног суда у Београду, бр. 4.Ст 125/2014 од 23.10.2020 године, одобрено је ангажовање Владимира Длачића за обављање административних послова стечајног дужника на период од 01.10.2020. године, па док трају потребе, а најдуже до закључења стечајног поступка.

13.10.2020. Жалба на решење РГЗ СКН Нови Београд

Жалба која је поднета на Решење РГЗ СКН Нови Београд бр.952-02-6-5529/2016 од 18.01.2017. године од стране Града Београда је предата од стране правобранилаштва 18.09.2026. године, није заведена као посебан предмет, већ је заведена у оквиру предмета 952-02-6-5529/2016, те да ће по тужби Славише Илића због ћутања управе на закључак од 10.03.2017. године Управни суд вероватно одлучити и о овој жалби града Београда.

Управни суд ће у предмету У.9933/17 одлучити и о жалби града, или ће издвојити жалбу града и вратити на одлучивање другостепеном органу.

Захтев за достављање званичне информације о жални је поднет 13.10.2020. године, али до сачињавања овог извештаја није добијена повратна информација.

Број предмета: 1.Ст-125/2014

Датум: 03.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 09-2020 | 06.10.2020. | НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД | 10.000,00 |
| 10/2020 | 13.11.2020. | НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД | 10.000,00 |
| 11/2020 | 14.12.2020. | НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 09/К-2020 | 06.10.2020. | НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД | 6.649,37 |
| 116 | 28.10.2020. | Антић Зоран | 1.734,00 |
| 10/К-2020 | 13.11.2020. | НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД | 34.813,82 |
| 117 | 27.11.2020. | Антић Зоран | 1.734,00 |
| 11/К-2020 | 14.12.2020. | НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД | 56.005,91 |
| Укупно: | | | 100.937,10 |
| Укупни приходи: | | | 130.937,10 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Н10/2020 | 01.10.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Н-11/2020 | 02.11.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Н-12/2020 | 01.12.2020. | 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 | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 75-40059294-09/2020 | 12.10.2020. | ЈП ЕПС БЕОГРАД | 6.649,37 |
| 75-40059294/10/2020 | 13.11.2020. | ЈП ЕПС БЕОГРАД | 34.822,22 |
| 75-4059294-н | 14.12.2020. | ЈП ЕПС БЕОГРАД | 56.005,91 |
| Укупно: | | | 97.477,50 |
| Комуналне услуге | | | |
| 801271847038-20095-1 | 13.10.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 8.399,91 |
| 801271847011-20109-1 | 16.11.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 8.726,67 |
| 801271847089-20117-1 | 15.12.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 8.320,12 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------|------------------|
| Комуналне услуге | | | Укупно: | 25.446,70 |
|-------------------------|--|--|----------------|------------------|

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| Пошта и телефон | | | | |
| 05/2020* | 15.12.2020. | ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ | 993,00 | |
| | | | Укупно: | 993,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|----------------|---------------|
| Платни промет | | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 | |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00 | |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.11.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 47,86 | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 | |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.12.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 93,99 | |
| | | | Укупно: | 781,85 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| Бруто зараде по уговору о делу | | | | |
| 10/2020 | 07.10.2020. | Длачић Владимир | 32.000,00 | |
| 11/2020 | 04.11.2020. | Длачић Владимир | 32.000,00 | |
| 12/2020 | 01.12.2020. | Длачић Владимир | 32.000,00 | |
| | | | Укупно: | 96.000,00 |

| | | | | |
|------------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
| Књиговодствене услуге | | | | |
| 10-2020 | 07.10.2020. | Агенција МИЛМА | 7.500,00 | |
| 11-2020 | 04.11.2020. | Агенција МИЛМА | 7.500,00 | |
| 12-2020 | 01.12.2020. | Агенција МИЛМА | 7.500,00 | |
| | | | Укупно: | 22.500,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 243.199,05 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 333.199,05 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1001210036208-69
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-16111-61
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-40682-68
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2799400101029-31

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **103.015,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| 09.11.2020. | НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД | 10.000,00 |
| 07.12.2020. | НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 28.10.2020. | Антић Зоран | 1.734,00 |
| 09.11.2020. | НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД | 6.649,37 |
| 27.11.2020. | Антић Зоран | 1.734,00 |
| 07.12.2020. | НОВА АДРЕСА ДОО БЕОГРАД | 34.813,82 |
| Укупно: | | 44.931,19 |

Укупни приливи: 64.931,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 02.11.2020. | ЈП ЕПС БЕОГРАД | 6.649,37 |
| 17.11.2020. | ЈП ЕПС БЕОГРАД | 34.822,22 |
| 15.12.2020. | ЈП ЕПС БЕОГРАД | 56.005,91 |
| Укупно: | | 97.477,50 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--------------------------|------------------|
| 02.11.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 8.399,91 |
| 17.11.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 8.726,67 |
| 15.12.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 8.320,12 |
| Укупно: | | 25.446,70 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 15.12.2020. | ЈП ПОШТЕ СРБИЈЕ | 993,00 |
| Укупно: | | 993,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--|---------------|
| 01.10.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 02.11.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 03.11.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00 |
| 18.11.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 47,86 |
| 01.12.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 16.12.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 93,99 |
| Укупно: | | 781,85 |

Укупни одливи: 124.699,05

Стање на рачунима на дан **31.12.2020.** **43.248,13**

