

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво, УБ - у стечају

Матични број: 07318502

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић

Број лиценце: 155-0238

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	70.001,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	519.736,90
6.	Залихе	1.062.358,12
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	9.956,92
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	29.974.352,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		31.636.405,24

Коментар

Стање имовине на почетку периода износи 31.636.405,24 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	70.001,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	519.736,90
4. Залихе	0,00	1.062.358,12
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	9.956,92
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	29.974.352,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	31.636.405,24

Коментар

Увећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине у овом периоду, није било.

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	70.001,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	98.869,48	420.867,42
4. Залихе	0,00	1.062.358,12
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	9.956,92
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	29.974.352,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	98.869,48	31.537.535,76

Коментар

Умањење имовине у извештајном периоду у износу од 98.869,48 динара настало је услед наплате префактурисаних трошкова електричне енергије, телефонских и комуналних услуга. Трошак се префактурише закупцима који су и потрошачи истих. Префактурисани трошкови су наплаћени кроз ванрене приходе и виде се у табели 2а Списак готовинских прилива, на позицији 1. Камате и остали финансијски приходи, а отпишу се у Потраживањима стечаног дужника и као такви су приказани у овој секцији.

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	132.400,00	288.467,42
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.062.358,12
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	9.956,92
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	29.974.352,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	132.400,00	31.335.134,76

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања у износу од 132.400,00 динара, услед наплате потраживања, која су настала 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	132.400,00			
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)	352.560,00	0,00	545.160,00	192.600,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	16.788,60		108.799,39	92.010,79
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	600.618,08	0,00	653.959,39	284.610,79

Коментар

Остварени прилив у овом периоду износи од 600.618,08 дин. и остварен је по следећем основу:

Приходи на позицији 1. Камате и други финансијски приходи:

- 98.869,48 динара - Рефундација од стране закупца трошкова електричне енергије телефонских услуга и комуналних услуга.

Приходи на позицији 4. Наплата потраживања:

- 132.400,00 динара - Наплата потраживања насталих пре извештајног периода.

Приходи на позицији 10. Закуп (у извештајном периоду):

- 352.560,00 динара - Наплата потраживања по основу закупа пословног простора у текућем периоду. Фактурисана вредност потраживања у извештајном периоду износи 545.160,00 динара. Од фактурисаног закупа у извештајном периоду наплаћено није наплаћено 192.600,00 динара.

Приходи на позицији 11. Потраживања настала у извештајном периоду:

- 16.788,60 дин.- Наплата потраживања у текућем периоду. Фактурисана вредност потраживања у извештајном периоду која се односи на префактурисане трошкове за ел.енергију, телефонске и комуналне услуге износи 108.799,39 дин. Није наплаћено 92.010,79 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
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	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	2.240,00	670,00	1.570,00
2. Електрична енергија	68.146,93	210.000,00	81.624,20	83.344,45	66.426,68
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	10.871,05	10.871,05	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.390,29	30.000,00	4.255,41	2.025,30	10.620,40
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	4.500,00	1.255,88	1.255,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	315.000,00	315.000,00	105.000,00	350.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	95.000,00	94.848,00	94.848,00	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	420,00	15.000,00	0,00	0,00	420,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	226.957,22	763.500,00	520.094,54	318.014,68	429.037,08

Коментар

Обавезе по основу трошкови стечајног поступка износе 210.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе износе 520.094,54 динара :

- Трошкови за канцеларијски материјал су настали услед потрошње истог у току стечајног поступка.
- Трошкови за електричну енергију, комуналне услуге и телефон настали су у објектима који су у закупу.
- Поред трошкова телефона, трошкови за ПТТ услуге садрже и трошкове за услугу отпреме поштиљки услед слања различитих обавештења.
- Трошкови платног промета садрже накнаду банкама за промет новца преко рачуна.
- Трошкови књиговодствених услуга састоје се од накнаде:
 - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ВИН 2 - Ангажована за канцеларијске, административно

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

кадровске и курирске послове.

- VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO - Ангажована за рад на ЕРС- у и пружању информатичких услуга.

- KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ - Ангажована за књиговодствене услуге.

- Трошкови за ПДВ су настали уплатом ПДВ-а. Стечајни дужник је ПДВ обвезник и обавезу плаћа квартално

- Трошкови за тарифу б АЛСУ.

У извештајном периоду готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 856.867,34 динара.

- Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка износи 210.000,00 динара,

- Готовински одливи по основу обавеза стечајне масе износе 318.014,68 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	40.926.261,50	0,00	0,00	40.926.261,50
2. I исплатни ред	849.744,19	0,00	0,00	849.744,19
3. II исплатни ред	1.567.989,22	0,00	0,00	1.567.989,22
4. III исплатни ред	145.781.512,43	0,00	0,00	145.781.512,43
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	189.125.507,34	0,00	0,00	189.125.507,34

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	70.001,00
2.	Укупан прилив		600.618,08
3.	Укупан одлив		528.014,68
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)	30.09.2016.	142.604,40

Коментар

Стечајни дужник има текући рачун код ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД:

- Стање на текућем рачуну на крају периода је веће него на почетку и износи 142.604,40 динара, што значи да је прилив на текући рачун био већи од одлива са текућег рачуна.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Стање у благајни на крају периода је исто као и на почетку периода и износи 0,00 динара. Кроз благајну је било преомета.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	105.000,00
Укупно		105.000,00

Коментар

- AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2 - Ангажована за канцеларијске, административно кадровске и курирске послове.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		142.604,40
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		573.078,21
6. Залихе		1.062.358,12
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		9.956,92
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		29.974.352,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		31.762.349,95

Коментар

Стање имовине у стечајном билансу на почетку периода износило је 31.636.405,24 дин.

Стање имовине у стечајном билансу на крају периода износи 31.762.349,95 дин. и већа је него стање имовине на почетку периода.

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

30.09.2016. 01.07.16. - 30.09.16.

У извештајном периоду активности управника су сведене на:

- Израда и предаја тромесечног извештаја за II квартал 2016. године,
- Припрему за обраду података и израду тромесечног извештаја за III квартал 2016. године.
- Израду плана трошкова за III квартал 2016. године,
- Израда процене имовине у Богдановици,
- Обилазак закупаца на закупљеним локацијама ради увида у стање закупљене имовине и наплате потраживања од закупа и трошкова које су закупци направили у закупљеним објектима. Трошкови се односе на утрошак електричне енергије, комуналне и телефонске услуге.

Број предмета: Ст.бр. 31/14

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ИНЖЕЊЕРИНГПРОМЕТ акционарско друштво, УБ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
118/2016	31.07.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
115/2016	31.07.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
113/2016	13.07.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
120/2016	25.07.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
119/2016	31.07.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
117/2016	27.07.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
116/2016	27.07.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
121/2016	31.07.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
114/2016	31.07.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
112/2016	05.07.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
111/2016	05.07.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
110/2016.	01.07.2016.	GINČE TRANS DOO	1.200,00
132/2016	31.08.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
126/2016	31.08.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
131/2016	31.08.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
133/2016	22.08.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
128/2016	29.08.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
129/2016	29.08.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
124/2016	16.08.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
123/2013	16.08.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
125/2016	22.08.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
130/2016	31.08.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
127/2016	31.08.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
143/2016	30.09.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
145/2016	30.09.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
148/2016	30.09.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
142/2016	06.09.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	28.800,00
144/2016	30.09.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
146/2016	27.09.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
147/2016	27.09.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
149/2016	30.09.2016.	Марковић Ђорђе	4.200,00
150/2016	30.09.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
151/2016	07.09.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	21.600,00
Укупно:			545.160,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
108/2016ПФ	01.07.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	2.000,00
105/2016ПФ	01.07.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	8.000,00
103/2016ПФ	01.07.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	3.000,00
109/2016ПФ	01.07.2016.	AST UNION METALI DOO	2.000,00
106/2016ПФ	01.07.2016.	AST UNION METALI DOO	6.000,00
102/2016ПФ	01.07.2016.	AST UNION METALI DOO	3.500,00
101/2016ПФ	01.07.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	3.500,00
104/2016ПФ	01.07.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	6.000,00
107/2016ПФ	01.07.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	6.000,00
122/2016ПФ	31.07.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	16.788,60
137/2016ПФ	31.08.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	12.599,48
138/2016ПФ	31.08.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	6.000,00
134/2016ПФ	22.08.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
140/2016ПФ	31.08.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	5.000,00
136/2016ПФ	31.08.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	2.000,00
139/2016	31.08.2016.	AST UNION METALI DOO	5.000,00
135/2016ПФ	31.08.2016.	AST UNION METALI DOO	2.000,00
152/2016ПФ	30.09.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRĆE	13.411,31
Укупно:			108.799,39

Укупни приходи:	653.959,39
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
21	01.07.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
PN-08-2016	01.08.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
27-16	01.09.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
21.	01.07.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
TR-08-2016	01.08.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
27-16.	01.09.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	210.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
847/16	27.07.2016.	BIRO KOMERC DOO	670,00
1077/16	27.09.2016.	BIRO KOMERC DOO	380,00
1076/16	27.09.2016.	BIRO KOMERC DOO	1.190,00
Укупно:			2.240,00

Електрична енергија			
149019996	01.07.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	16.788,60
152892139	01.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.559,48
07/2016	05.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	15.921,23
06.07.-05.08.16	05.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	315,79
06/2016	05.07.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	8.625,41
06.06.-05.07.16_1	05.07.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	487,61
08/2016	05.09.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	13.514,77
156934764	10.09.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	13.411,31
Укупно:			81.624,20

Комуналне услуге			
408	01.07.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	963,86
84164030001562	02.08.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	9.907,19
Укупно:			10.871,05

Пошта и телефон			
RE196410152RS	05.07.2016.	JP POŠTA SRBIJE	114,00
RE196410166RS	05.07.2016.	JP POŠTA SRBIJE	114,00
RE196410149RS	05.07.2016.	JP POŠTA SRBIJE	114,00
RE217255209RS	16.08.2016.	JP POŠTA SRBIJE	114,00
RE217255212RS	16.08.2016.	JP POŠTA SRBIJE	114,00
RE196297299RS	23.08.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00

Пошта и телефон			
92-177-014-1232835	01.07.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.010,56
29-178-014-1097201	01.08.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.014,74
RE180310810RS	02.09.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
RE18031266RS	05.09.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
RE180311934RS	05.09.2016.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
RE180310806RS	02.09.2016.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
RE180221275RS	28.09.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
RE224977105RS	17.09.2016.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
89-179-014-1166584	01.09.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	956,11
Укупно:			4.255,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	95,88
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	104,00
Укупно:			1.255,88

Књиговодствене услуге			
16-RN001000052	31.07.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
KNU07-16	31.07.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
VIN07-16	13.07.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
16-RN001000062	31.08.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
VIN08-16	01.08.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
VIN09-16	01.09.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
KNU08-16	31.08.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00
KNU09-16	30.09.2016.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	35.000,00

Књиговодствене услуге			
16-RN001000065	30.09.2016.	VLADIMIR SIMIĆ PR VUEFO	35.000,00
Укупно:			315.000,00
ПДВ			
PDV04-06/16	08.07.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	94.848,00
Укупно:			94.848,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/538/2016	16.08.2016.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			520.094,54
Укупни трошкови:			730.094,54

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2371650102886-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	70.001,00
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	17.270,00
07.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20.000,00
13.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
13.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
29.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.000,00
29.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.000,00
11.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.000,00
11.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.500,00
11.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.000,00
11.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.500,00
19.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
22.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
07.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.599,48
09.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Укупно:		98.869,48
Наплата потраживања		
01.07.2016.	VELEPROMET - GAN DOO	10.000,00
04.07.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
07.07.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
15.07.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
19.08.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
09.09.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
27.09.2016.	ENKOMAK FOOD DOO	14.400,00
Укупно:		132.400,00
Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
05.07.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
13.07.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
14.07.2016.	GINČE TRANS DOO	1.200,00
25.07.2016.	Милошевић Радомир	21.600,00
27.07.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
27.07.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRČE	21.600,00
08.08.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
16.08.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
16.08.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	14.400,00
19.08.2016.	AST UNION METALI DOO	36.000,00
22.08.2016.	ALEKSANDAR MN DOO	10.800,00
23.08.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRČE	21.600,00
29.08.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
29.08.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
01.09.2016.	ATR ANĐELKOVIĆ DOBROSAV PR.	10.800,00
06.09.2016.	STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB	28.800,00
07.09.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRČE	21.600,00
27.09.2016.	DEKOR-LUX DOO	14.400,00
27.09.2016.	DEKOR-LUX DOO	18.720,00
Укупно:		352.560,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.08.2016.	Z.Z. TAMNAVA POVRČE	16.788,60
Укупно:		16.788,60

Укупни приливи:		600.618,08
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.07.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
23.08.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
01.09.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.07.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
23.08.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
01.09.2016.	ZORAN BOŽIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.08.2016.	BIRO KOMERC DOO	670,00
Укупно:		670,00

Електрична енергија		
20.07.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	16.788,60
02.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	19.079,46
02.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	9.314,69
02.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	567,97
19.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	12.559,48
19.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	8.625,41
19.08.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	487,61
01.09.2016.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	15.921,23
Укупно:		83.344,45

Комуналне услуге		
02.08.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	9.907,19
19.08.2016.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I	963,86

Комуналне услуге		
		Укупно: 10.871,05

Пошта и телефон		
19.08.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.010,56
19.08.2016.	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE	1.014,74
		Укупно: 2.025,30

Платни промет		
01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
11.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	95,88
14.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	35,00
19.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	56,00
21.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
03.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	95,00
22.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	125,00
24.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	120,00
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
02.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	104,00
		Укупно: 1.255,88

Књиговодствене услуге		
13.07.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
02.08.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
01.09.2016.	AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VIN 2	35.000,00
		Укупно: 105.000,00

ПДВ		
08.07.2016.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	94.848,00
		Укупно: 94.848,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.07.2016.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
23.08.2016.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
		Укупно: 20.000,00

		Укупни одливи: 528.014,68
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		142.604,40
---	--	-------------------

