

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 11 Ст 191/2017  
Датум израде извештаја: 21.10.2018.  
Назив стечајног дужника: Градјевинско предузеће АЛПИНЕ ДОО, Београд - у стечају  
Матични број: 17316257  
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић  
Име и презиме стечајног управника: Зоран Миловановић  
Број лиценце: 155-1356  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank AD Beograd, 165-4468-27  
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-161-16  
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30002577940-48  
4) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205 - 253874 - 13

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.234,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.638.649,88
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	17.539.740,23
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>29.185.624,38</b>

**Коментар**

- Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.234,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.638.649,88
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	17.539.740,23
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>29.185.624,38</b>

**Коментар**

- У извештајном периоду није било промена

**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	7.234,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.638.649,88
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	17.539.740,23
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>29.185.624,38</b>

**Коментар**

- У извештајном периоду није било промена

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	11.638.649,88
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.736.346,92	0,00	4.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.736.346,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
				<b>22.442.043,19</b>

**Коментар**

- дана 06.07.2018.извршена је продаја дела имовине стечајног дужника и то: РАДИОНИЦА-КОНТЕЈНЕР БР.14.Остварена је продајна цена од 4.000.000 динара (нето вредност без ПДВ)

**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	4,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.280.000,00			
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	2.420.000,00	1.580.000,00	4.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	107.119,96	0,00	107.119,96	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	872.000,00		872.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>9.679.124,93</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>4.979.119,96</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 9.679,124,93 динара и то :
- од камате на средства у банци - 4,97 динара
- од уплаћених депозита за јавно надметање - 6.280.000 динара
- од продаје дела имовине - 2.420.000 динара(по одбитку плаћеног депозита)
- од закупа пословног простора - 107.119,96 динара
- од откупа продајне документације - 72.000 динара и наплате ПДВ за продату имовину - 800.000 динара

**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	390.000,00	390.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	13.999,86	13.999,86	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	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	6.000,00	10.408,54	10.408,54	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.000,00	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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	50.000,00	72.114,70	34.959,80	37.154,90
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	90.000,00	180.000,00	180.000,00	270.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	105.000,00	105.000,00	175.000,00	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	9.956,00	890.000,00	829.853,00	833.854,00	5.955,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	103.204,50	103.204,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				4.700.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>169.956,00</b>	<b>1.808.500,00</b>	<b>1.350.580,60</b>	<b>6.177.426,70</b>	<b>43.109,90</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

- за судске трошкове - 390.000 динара  
- за прелиминарну награду стечајног управника - стварно настали трошкови у овом кварталу износе 180.000 динара, а због дуговања из претходног квартала плаћено је 360.000 динара

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ** - у извештајном периоду плаћено је укупно 6.127.466,94 динара и то :

- за трошкове горива - 13.999,86 динара  
- за трошкове телефона - 3.000,00 динара  
- за трошкове платног промета - 10.408,54 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
--------------	---	--	--	--	---

- за процену вредности имовине - 30.000 динара
- за дневнице путне трошкове - стварно настали трошкови износе укупно 72.114,70 динара, а плаћено је 34.959,80 динара
- за бруто накнаде по уговору о делу - стварно настали трошкови у овом кварталу износе 180.000 динара, а због дуговања из претходног квартала плаћено је 270.000 динара
- за накнаду за заступање - стварно настали трошкови у овом кварталу износе 105.000 динара, а због дуговања из претходног квартала плаћено је 175.000 динара
- за трошкове ПДВ - 833.854,00 динара
- за трошкове оглашавања - 103.204,50 динара
- за остале трошкове - 3.000,00 динара
- за повраћај примљених депозита - 4.700.000 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	0,00	545.093,22	0,00	545.093,22
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	373.853.580,10	0,00	373.853.580,10
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>374.398.673,32</b>	<b>0,00</b>	<b>374.398.673,32</b>

### Коментар

- на основу Решења стечајног судије број 11 Ст.191/2017 у вези испитног рочишта одржаног дана 17.05.2018.године утврђене су следеће обавезе:

- различна потраживања - 75.567.492,25 динара
- 1.исплатни ред - 545.093,22 динара
- 3.исплатни ред - 298.286.087,85 динара

НАПОМЕНА:различна потраживања поверилаца НОВ - Нови Сад и АРАС БЕТОН-у стечају из Лазаревца су призната у целисти у укупном износу од 75.567.492,25 динара, али је из техничких разлога (немогућност ЕРС-а да прикаже различно потраживање кад стечајни дужник није у поседу предметне имовине-потраживања) приказано као признато потраживање у 3.исплатном реду па се у табели приказује износ од 373.853.580,10 динара ( 298.286.087,85 + 75.567.492,25 )

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	4.825,27
2.	Укупан прилив		9.619.124,93
3.	Укупан одлив		6.872.467,04
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	2.751.483,16

### Коментар

- стање на рачуну на почетку извештајног периода 4.825,27 динара ;

- стање на рачуну на крају извештајног периода износи 2.751.483,16 динара

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	2.409,00
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		54.959,66
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	7.449,34

#### Коментар

- стање благајне на почетку извештајног периода - 2.409 динара  
- стање благајне на крају извештајног периода - 7.449,34 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ПАСКАШ СЛАВИЦА	90.000,00
2.	СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО	180.000,00
3.	адвокат МИЛОШЕВИЋ ДУШАН	175.000,00
<b>Укупно</b>		<b>445.000,00</b>

#### Коментар

- стварно настали трошкови за раднике ангажоване по уговору о делу у овом извештајном периоду износе 180.000 динара, али је због дуга из претходног квартала исплаћено укупно 270.000 динара  
- стварно настали трошкови за ангажованог адвоката у овом извештајном периоду износе 105.000 динара, али је због дуга из претходног квартала исплаћено укупно 175.000 динара

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.758.932,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.638.649,88
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		10.803.393,31
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.200.975,69</b>

#### Коментар

- на крају извештајног периода стечајни дужник располаже износом готовинских средстава од 2.758.932,50 динара и то на текућем рачуну 2.751.483,16 динара и у благајни 7.449,34 динара

## 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

### 30.09.2018. АКТИВНОСТИ У 3.КВАРТАЛУ 2018.године

- ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА
- ПРОДАЈА ДЕЛА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА
- ОБРАДА ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА И ПРИПРЕМА ИСПИТНОГ РОЧИШТА
- ИЗРАДА ЛИСТЕ ЗА ИСПИТНО РОЧИШТЕ
- 24.09.2018. - САСТАНАК СА СТЕЧАЈНИМ УПРАВНИКОМ ALPINE ВАУ ИЗ БЕЧА АЛЕКСАНДРОМ ШЕЛЕРОМ У ВЕЗИ ПРЕДМЕТНИХ ПОТРАЖИВАЊА И И ПРЕНОСА УДЕЛА СА ALPINE ВАУ НА ЗОРАНА КОСТИЋА
- 28.09.2018. - ДОПУНСКО ИСПИТНО РОЧИШТЕ

Број предмета: 11 Ст 191/2017

Датум: 21.10.2018.

Назив стечајног дужника: Градјевинско предузеће АЛПИНЕ ДОО, Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5581-13660-561909-33026	06.07.2018.	ТЕКО MINING	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
012/18	03.07.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	35.687,50
017/18	07.08.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	35.701,88
018/18	04.09.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	35.730,58
<b>Укупно:</b>			<b>107.119,96</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
011/18	03.07.2018.	GRADCOOP	24.000,00
013/18	04.07.2018.	OGI MD ДОО	24.000,00
014/18	06.07.2018.	Лепотић Владимир	24.000,00
015/18	23.07.2018.	ТЕКО MINING	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>872.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.979.119,96</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01081801	28.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02071801	01.07.2018.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
02081801	01.08.2018.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
02091801	01.09.2018.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>570.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
11081801	08.08.2018.	НИС	4.999,90
11091801	23.09.2018.	НИС	4.999,96
11071801	31.07.2018.	НИС	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.999,86</b>

Пошта и телефон			
12071801	02.07.2018.	GRAFART	1.000,00
12081801	01.08.2018.	GRAFART	1.000,00
12091801	04.09.2018.	GRAFART	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	5.786,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	465,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.281,54
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	468,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	468,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	240,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.408,54</b>

Вештачења и процене			
19071801	09.07.2018.	ЕМИЛ ЈАНОШИ - СУДСКИ ВЕШТАК	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
20091801	20.09.2018.	FILIP TRAVEL	29.050,00
20091802	24.09.2018.	MX WIEN SITY	37.154,90
20091903	20.09.2018.	дневница	5.909,80
<b>Укупно:</b>			<b>72.114,70</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22071801	01.07.2018.	Паскаш Славица	30.000,00
22071802	01.07.2018.	Стојиљковић Бранко	30.000,00
22081801	01.08.2018.	Паскаш Славица	30.000,00
22081802	01.08.2018.	Стојиљковић Бранко	30.000,00
22091801	01.09.2018.	Паскаш Славица	30.000,00
22091802	01.09.2018.	Стојиљковић Бранко	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24071801	01.07.2018.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
24081801	01.08.2018.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
24091801	01.09.2018.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

ПДВ			
27071801	31.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	817.948,00
27081801	31.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.950,00
27091801	30.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.955,00
<b>Укупно:</b>			<b>829.853,00</b>

Трошкови оглашавања			
29071801	09.07.2018.	ИНФОРМАТИКА	50.400,00
29071802	09.07.2018.	ИНФОРМАТИКА	49.392,00
29081801	17.08.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>103.204,50</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31071801	10.07.2018.	GRAFART	1.000,00
31081801	04.08.2018.	GRAFART	1.000,00
31091801	27.09.2018.	GRAFART	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.350.580,60</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.920.580,60</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-4468-27  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-161-16  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30002577940-48  
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205 - 253874 - 13

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 7.234,27

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
16.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	4,97
<b>Укупно:</b>		<b>4,97</b>

Уплаћени депозити		
06.07.2018.	ТЕКО MINING	1.580.000,00
06.07.2018.	OGI MD ДОО	1.580.000,00
06.07.2018.	Лепотић Владимир	1.580.000,00
06.07.2018.	GRADCOOP	700.000,00
06.07.2018.	Лепотић Владимир	700.000,00
06.07.2018.	ТЕКО MINING	70.000,00
06.07.2018.	OGI MD ДОО	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.280.000,00</b>

Имовина		
23.07.2018.	ТЕКО MINING	2.420.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.420.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	35.687,50
07.08.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	35.701,88
04.09.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	35.730,58
<b>Укупно:</b>		<b>107.119,96</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2018.	GRADCOOP	24.000,00
04.07.2018.	OGI MD ДОО	24.000,00
06.07.2018.	Лепотић Владимир	24.000,00
23.07.2018.	ТЕКО MINING	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>872.000,00</b>

**Укупни приливи: 9.679.124,93**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
09.07.2018.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
09.07.2018.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
09.07.2018.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
09.07.2018.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
13.08.2018.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.09.2018.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
20.08.2018.	НИС	4.999,90
24.09.2018.	НИС	4.999,96
02.08.2018.	НИС	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.999,86</b>

Пошта и телефон		
04.07.2018.	GRAFART	1.000,00
03.08.2018.	GRAFART	1.000,00
05.09.2018.	GRAFART	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Платни промет		
02.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
09.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	5.786,00
10.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	465,00
01.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
13.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.281,54
17.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	190,00
01.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
03.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	468,00
04.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
10.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
05.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	468,00
13.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	240,00
18.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.408,54</b>

Вештачења и процене		
09.07.2018.	ЕМИЛ ЈАНОШИ - СУДСКИ ВЕШТАК	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
20.09.2018.	дневница	5.909,80
20.09.2018.	FILIP TRAVEL	29.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.959,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2018.	Стојиљковић Бранко	30.000,00
10.07.2018.	Стојиљковић Бранко	30.000,00
10.07.2018.	Стојиљковић Бранко	30.000,00
10.07.2018.	Паскаш Славица	30.000,00
10.07.2018.	Стојиљковић Бранко	30.000,00
13.08.2018.	Паскаш Славица	30.000,00
13.08.2018.	Стојиљковић Бранко	30.000,00
13.09.2018.	Паскаш Славица	30.000,00
13.09.2018.	Стојиљковић Бранко	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>270.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2018.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
10.07.2018.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
10.07.2018.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
13.08.2018.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
10.09.2018.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>175.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
10.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	9.956,00
13.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	817.948,00
13.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>833.854,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
09.07.2018.	ИНФОРМАТИКА	50.400,00
17.08.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
17.08.2018.	ИНФОРМАТИКА	49.392,00
<b>Укупно:</b>		<b>103.204,50</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
12.07.2018.	GRAFART	1.000,00
08.08.2018.	GRAFART	1.000,00
28.09.2018.	GRAFART	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
10.07.2018.	OGI MD ДОО	1.580.000,00
10.07.2018.	Лепотић Владимир	1.580.000,00
10.07.2018.	Лепотић Владимир	700.000,00
10.07.2018.	OGI MD ДОО	70.000,00
10.07.2018.	GRADCOOP	700.000,00
06.07.2018.	ТЕКО MINING	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.700.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.927.426,70</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>2.758.932,50</b>
---	---------------------