

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 191/2017
Датум израде извештаја: 21.01.2019.
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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
Укупно без депозита		25.200.975,69

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	2.758.932,50
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	10.803.393,31
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.200.975,69

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	2.758.932,50
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	10.803.393,31
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.200.975,69

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	1.396.872,24	0,00	6.562.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.396.872,24	0,00	6.562.000,00
				14.483.170,95

Коментар

- дана 30.10.2018.извршена је продаја дела имовине стечајног дужника и то: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР БР.7 И ПОСЛОВНИ ПРОСТОР БР.9.Остварена је продајна цена од 6.562.000,00 динара

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	2.619.200,00			
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	3.942.800,00	2.619.200,00	6.562.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	53.701,84	0,00	53.701,84	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	84.000,00		84.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.699.701,84	2.619.200,00	6.699.701,84	0,00

Коментар

- У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 6.699.701,84 динара и то :
- од уплаћених депозита за јавно надметање - 2.619.200,00 динара
- од продаје дела имовине - 3.942.800,00 динара(по одбитку плаћеног депозита)
- од закупа пословног простора - 53.701,84 динара
- од откупа продајне документације - 84.000,00 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	391.560,00	391.560,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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
Укупно	0,00	180.000,00	571.560,00	571.560,00	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	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	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	3.081,00	3.081,00	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	19.000,00	3.326,05	3.326,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.000,00	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	40.000,00	35.512,18	35.512,18	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	37.154,90	50.000,00	0,00	37.154,90	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	192.780,00	192.780,00	192.780,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	720,00	720,00	0,00
20. ПДВ	5.955,00	500.000,00	22.951,00	26.906,00	2.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	420.000,00	197.706,00	197.706,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	43.109,90	1.642.780,00	579.076,23	620.186,13	2.000,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА - у извештајном периоду плаћено је укупно 571.560,00 динара и то :

- за судске трошкове - 391.560,00 динара
- за прелиминарну награду стечајног управника - 180.000 динара

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ - у извештајном периоду плаћено је укупно 620.186,13 динара и то :

- за трошкове горива - 15.000,00 динара
- за трошкове поште и телефона - 3.081,00 динара
- за трошкове платног промета - 3.326,05 динара
- за процену вредности имовине - 35.512,18 динара
- за дневнице путне трошкове - 37.154,90 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 бруто накнаде по уговору о делу - 192.780,00 динара
- за накнаду за заступање - 105.000 динара
- за административне таксе - 720,00 динара
- за трошкове ПДВ - 26.906,00 динара
- за трошкове оглашавања - 197.706,00 динара
- за остале трошкове - 3.000,00 динара

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	545.093,22	0,00	0,00	545.093,22
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	373.853.580,10	0,00	0,00	373.853.580,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	374.398.673,32	0,00	0,00	374.398.673,32

Коментар

- У извештајном периоду није било промена

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	2.751.483,16
2.	Укупан прилив		6.629.701,84
3.	Укупан одлив		1.132.790,23
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)	31.12.2018.	8.248.394,77

Коментар

- стање на рачуну на почетку извештајног периода 2.751.483,16 динара
- укупан прилив износи 6.629.701,84 динара
- укупан одлив износи 1.132.790,23 динара
- стање на рачуну на крају извештајног периода износи 8.248.394,77 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	7.449,34
2.	Укупан прилив		70.000,00
3.	Укупан одлив		58.955,90
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	18.493,44

Коментар

- стање благајне на почетку извештајног периода - 7.449,34 динара
- укупан прилив износи 70.000,00 динара
- укупан одлив износи 58.955,90 динара и то:
 - за дневнице и путне трошкове - 37.154,90 динара
 - за трошкове горива - 15.000,00 динара
 - за трошкове телефона - 3.000,00 динара
 - за остале трошкове - 3.000,00 динара
 - за административне таксе - 720,00 динара
 - за трошкове поштарине - 81,00 динар
- стање благајне на крају извештајног периода - 18.493,44 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	102.780,00
3.	адвокат МИЛОШЕВИЋ ДУШАН	105.000,00
Укупно		297.780,00

Коментар

- за раднике ангажоване по уговору о делу у овом извештајном периоду на име бруто накнаде исплаћено је укупно 192.780 динара
- за ангажованог адвоката у овом извештајном периоду исплаћено је укупно 105.000 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.266.888,21
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		2.844.521,07
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		22.750.059,16

Коментар

- на крају извештајног периода стечајни дужник располаже износом готовинских средстава од 8.276.888,21 динара и то на текућем рачуну 8.248.394,77 динара и у благајни 18.493,44 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

31.12.2018. АКТИВНОСТИ У 4.КВАРТАЛУ 2018.године

- ДАНА 08.11.2018. године ЗАКЉУЧЕН ЈЕ УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДЕЛА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА СА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ НАВИТАТ DEVELOPMENTS DOO ИЗ БЕОГРАДА И ТО ЛОКАЛА БРОЈ 7 И БРОЈ 9 У БЕОГРАДУ,ТЕОДОРА ДРАЈЗЕРА 11
- ДАНА 20.11.2018.године ИЗВРШЕНО ЈЕ БРИСАЊЕ ТЕРЕТА МОСТОГРАДЊА АД БЕОГРАД НА ЛОКАЛИМА БРОЈ 7 И БРОЈ 9 У БЕОГРАДУ,ТЕОДОРА ДРАЈЗЕРА 11
- ДАНА 14.12.2018.године ЗАКАЗАНА ЈЕ ПРОДАЈА ДЕЛА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА - БАГЕРА CATERPILAR 330 С КОЈА ЈЕ ПРОГЛАШЕНА НЕУСПЕШНОМ ЈЕР НИКО НИЈЕ УПЛАТИО ДЕПОЗИТ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

Број предмета: 11 Ст 191/2017

Датум: 21.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5581-14054-595966-33917	08.11.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	4.564.300,00
20-5581-14054-595967-33918	08.11.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	1.997.700,00
Укупно:			6.562.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
019/18	01.10.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	35.800,16
022/18	26.11.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	17.901,68
Укупно:			53.701,84
Потраживања (у извештајном периоду)			
020/18	22.10.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	60.000,00
021/18	27.11.2018.	AUTOMOTIV	12.000,00
023/18	10.12.2018.	METAL ART	12.000,00
Укупно:			84.000,00
Укупни приходи:			6.699.701,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01101801	01.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
01121801	20.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
Укупно:			391.560,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02101801	01.10.2018.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
02111801	01.11.2018.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
02121801	01.12.2018.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			571.560,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11111801	29.11.2018.	НИС	5.000,00
11101801	29.10.2018.	НИС	5.000,00
11121801	25.12.2018.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
12101801	01.10.2018.	GRAFART	1.000,00
12111801	02.11.2018.	GRAFART	1.000,00
12121801	03.12.2018.	GRAFART	1.000,00
12101802	10.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
Укупно:			3.081,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	546,62
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	115,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	225,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	450,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	115,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	325,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	255,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	160,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	88,23
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	276,20
Укупно:			3.326,05

Вештачења и процене			
18101801	02.10.2018.	ЈАСМИНА ДРАГУТИНОВИЋ СУДСКИ ВЕШТАК	35.512,18
Укупно:			35.512,18

Бруто зараде по уговору о делу			
22101801	01.10.2018.	Паскаш Славица	30.000,00
22101802	01.10.2018.	Стојиљковић Бранко	30.000,00
22111801	01.11.2018.	Паскаш Славица	30.000,00
22111802	01.11.2018.	Стојиљковић Бранко	36.390,00
22121801	01.12.2018.	Паскаш Славица	30.000,00
22121802	01.12.2018.	Стојиљковић Бранко	36.390,00
Укупно:			192.780,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24101801	01.10.2018.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
24111801	01.11.2018.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
24121801	01.12.2018.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
26111801	26.11.2018.	МИОДРАГ ЂУКАНОВИЋ - ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	720,00
Укупно:			720,00

ПДВ			
27101801	31.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	15.967,00
27111801	01.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.984,00
27121801	31.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.000,00
Укупно:			22.951,00

Трошкови оглашавања			
29111801	01.11.2018.	МЕДИЈСКА МРЕЖА	42.642,00
29111802	07.11.2018.	ИНФОРМАТИКА	47.628,00
29121801	12.12.2018.	ИНФОРМАТИКА	98.028,00
29121802	14.12.2018.	DANGRAF	9.408,00
Укупно:			197.706,00

Остали трошкови стечајне масе			
31101801	03.10.2018.	GRAFART	1.000,00
31111801	26.11.2018.	GRAFART	1.000,00
31121801	20.12.2018.	GRAFART	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			579.076,23
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.150.636,23
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2018.** **2.758.932,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Уплаћени депозити		
25.10.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	1.821.800,00
25.10.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	797.400,00
Укупно:		2.619.200,00

Имовина		
16.11.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	2.742.500,00
16.11.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	1.200.300,00
Укупно:		3.942.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	35.800,16
30.11.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	17.901,68
Укупно:		53.701,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2018.	HABITAT DEVELOPMENTS	60.000,00
27.11.2018.	AUTOMOTIV	12.000,00
10.12.2018.	METAL ART	12.000,00
Укупно:		84.000,00

Укупни приливи: 6.699.701,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
20.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
Укупно:		391.560,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2018.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
07.11.2018.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
05.12.2018.	ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
30.11.2018.	НИС	5.000,00
31.10.2018.	НИС	5.000,00
28.12.2018.	НИС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
05.10.2018.	GRAFART	1.000,00
30.11.2018.	GRAFART	1.000,00
31.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
28.12.2018.	GRAFART	1.000,00
Укупно:		3.081,00

Платни промет		
01.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	546,62
02.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	115,00
05.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	225,00
10.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	60,00
15.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	250,00
01.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	450,00
07.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	115,00
13.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	325,00
05.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	255,00
01.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
07.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	160,00
12.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	88,23
14.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	70,00
20.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	276,20
Укупно:		3.326,05

Вештачења и процене		
02.10.2018.	ЈАСМИНА ДРАГУТИНОВИЋ СУДСКИ ВЕШТАК	35.512,18
Укупно:		35.512,18

Дневнице и путни трошкови		
16.10.2018.	МХ WIEN CITY	37.154,90
Укупно:		37.154,90

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2018.	Паскаш Славица	30.000,00
05.10.2018.	Стојиљковић Бранко	30.000,00
13.11.2018.	Паскаш Славица	30.000,00
13.11.2018.	Стојиљковић Бранко	36.390,00
05.12.2018.	Паскаш Славица	30.000,00
05.12.2018.	Стојиљковић Бранко	36.390,00
Укупно:		192.780,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2018.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
13.11.2018.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
07.12.2018.	адвокат Милошевић Душан	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Административне таксе		
30.11.2018.	МИОДРАГ ЂУКАНОВИЋ - ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	720,00
Укупно:		720,00

ПДВ		
10.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.955,00
13.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	15.967,00
07.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.984,00
Укупно:		26.906,00

Трошкови оглашавања		
01.11.2018.	МЕДИЈСКА МРЕЖА	42.642,00
07.11.2018.	ИНФОРМАТИКА	47.628,00
12.12.2018.	ИНФОРМАТИКА	98.028,00
14.12.2018.	DANGRAF	9.408,00
Укупно:		197.706,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2018.	GRAFART	1.000,00
30.11.2018.	GRAFART	1.000,00
28.12.2018.	GRAFART	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:	1.191.746,13
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	8.266.888,21
---	---------------------