

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПРОИЗВОДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА,
УРЕЂАЈА И ПОСТРОЈЕЊА МОНТАЖА БЕОГРАД, КОСОВСКА
39

Матични број: 07022603

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Михајло Коруга

Број лиценце: 155-0016

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1781616-48

2) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-183571-44

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.867.188,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.326.476,39
6.	Залихе	6.469.660,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	417.631.430,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		477.294.754,85

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 01.10.2014.г. износи 477.294.754,85 динара, и чине је:

- новчана средства у износу 5.867.188,46 динара, и то:

новчана средства на динарском текућем рачуну у износ од 340.913,67 динара,

- новчана средства на девизном рачуну у износу од 1450,28€ - динарска противвредност 172.367,08 динара (1€=118,8509 динара) и 60 \$ - динарска противвредност 5.617,21 динара (1\$ = 93,6201 динара)

-орочена новчана средства на девизном рачуну у износу од 45.000,00 € - динарска противвредност 5.348.290,50динара (1€=118,,8509

динара

-потраживања од дужника стечајног дужника 47.326.476,39динара

- залихе 6.469.660,00 динара и

- некретнине 417.631.430,00динара, и то Вождовачки кружни пут 123; Београд 378.000.000,00 динара, уз напомену да су овим вредностима обухваћени и делови објекта у Косовској и Вождовачком кружном путу, које су продате односно није извршена подела са Београдмонтажом. Процењена вредност дела имовине која је продата - Косовска 39 је 17.325.000,00 динара а вредност стана од 24м² 4.324.370,00 динара, док је процењена вредност спорне имовине на Вождовачком кружном путу 123 120.960.000,00 динара.

Уколико у даљем току стечајног поступка наведена имовина буде излучена, ликвидациона вредност некретнина биће коригована - смањена за процењене износе.

- опрема 18.372.073 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	79.983,57	5.947.172,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.326.476,39
4. Залихе	0,00	6.469.660,00
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	417.631.430,00
8. Остала имовина	1.174.680,00	1.174.680,00
Укупно	1.254.663,57	478.549.418,42

Коментар

У посматраном периоду: износ 79 983,57 динара су позитивне курсне разлике, због орочавања средстава у инострану валуту и слабљења домаће валуте у односу на еуро и износ од 1.174.680,00 динара који обухвата имовину по основу продаје секундарних сировина - отпадног дрвета и отпадног гвожђа .

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	5.947.172,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.326.476,39
4. Залихе	0,00	6.469.660,00
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	417.631.430,00
8. Остала имовина	0,00	1.174.680,00
Укупно	0,00	478.549.418,42

Коментар

У посматраном 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	47.326.476,39
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.469.660,00
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	417.631.430,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	1.174.680,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.174.680,00	471.427.566,39

Коментар

У посматраном периоду у поступку непосредне погодбе продата је остала имовина - секундарне сировине расходоване опреме (отпадно дрво и отпадно гвожђе) и остварена је продајна цена од 1.174.680 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
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	700.000,00	0,00	1.174.680,00	474.680,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	97.833,60		98.640,00	806,40
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	833.032,20	0,00	1.273.320,00	475.486,40

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду износи 833.032,20, и остварен је по основу:

- камате на орочена слободна средства у износу од 28.945,07 динара
- средства која су уплаћена од стране Војводјанске банке на име исплате несагласних малих акционара у износу од 6.253,53 динара
- приход од 97.833,60 дин - наплаћеног потраживања по основу рефундације трошкова електричне енергије од Петровић Зорана у износу од 18.000,00 динара 79.833,60 дин и продаје старог папира
- приход по основу наплаћеног дела потраживања од продаје остале имовине (отпадног дрвета и гвожђа) у износу од 779.833,60 динара, износ који треба да се још наплати по наведеном основу је 476.680 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	304.600,00	1.446.130,00	1.446.130,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	1.080.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	217.400,00	30.000,00	30.000,00	0,00	247.400,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	818.447,00	237.345,00	237.345,00	47.469,00	1.008.323,00
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	1.935.847,00	751.945,00	1.893.475,00	1.493.599,00	2.335.723,00

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	3.100,00	5.000,00	0,00	0,00	3.100,00
2. Електрична енергија	0,00	120.000,00	110.646,46	110.646,46	0,00
3. Комуналне услуге	663,63	9.000,00	1.986,60	1.988,03	662,20
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.990,92	12.000,00	7.603,11	7.603,11	3.990,92
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	12.000,00	6.153,63	6.153,63	0,00
9. Премија осигурања	0,00	42.102,00	39.792,00	39.792,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	167.443,20	525.000,00	513.492,48	507.911,04	173.024,64
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.694,93	0,00	0,00	0,00	6.694,93
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	7.530,00	179.650,00	179.581,00	179.581,00	7.530,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	56.000,00	168.000,00	168.000,00	224.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	792.876,00	792.876,00	792.876,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	6.207,00	6.207,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	150.000,00	112.320,00	112.320,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.081,40	104.400,00	66.307,92	62.122,99	12.266,33
25. Тарифа АЛСУ	384.591,55	0,00	0,00	0,00	384.591,55
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	668.095,63	2.210.028,00	2.094.966,20	2.141.201,26	621.860,57

Коментар

У посматраном периоду, одобрени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 751.945 динара, при чему су судски трошкови у износу од 304.600 динара, затим накнаде члановима Одбора поверилаца. Стварно настали трошкови износе 1.893.475 динара, од насталих трошкова, исплаћено је на име трошкова спора износ од 1.446.130 динара и то по основу судског спора који је Монтажа водила са Београдмонтажом и кроз извршни поступак се наплатила у целости, накнада члановима одбора поверилаца у износу од 47.469 динара, док стечајном управнику није извршена исплата накнада трошкова и прелиминарне награде.

По основу месечних планираних трошкова, предвиђено је настајање трошкова стечајног поступка у укупном износу од 2.210.028,00 динара, док стварно настали трошкови у посматраном периоду по основу фактура и закључених уговора износе 2.094.966,20 динара. Укупно плаћени трошкови износе 2.141.201,26 динара и обухватају трошкове пореза на имовину, који се плаћа квартално, трошкове

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

обезбеђења, адвокатске и књиговодствене услуге као и трошкове оглашавања и трошкове архивирања. Неизмирене трошкове износе 215.953,17 динара и исти нису измирани јер су валуте плаћања трошкова у месецу јануару 2015. године.

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	69.138.607,84	0,00	0,00	69.138.607,84
2. I исплатни ред	13.559.250,16	0,00	0,00	13.559.250,16
3. II исплатни ред	9.747.998,08	0,00	0,00	9.747.998,08
4. III исплатни ред	963.408.486,10	0,00	0,00	963.408.486,10
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.055.854.342,18	0,00	0,00	1.055.854.342,18

Коментар

У посматраном периоду, није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	5.867.188,46
2.	Укупан прилив		833.032,20
3.	Укупан одлив		3.634.800,26
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		79.983,57
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	3.145.403,97

Коментар

На крају извештајног периода расположива новчана средства износе 3.145.403,97 динара, и чине их:

- новчана средства на динарском текућем рачуну у износу од 111.504,91 динара,
- новчана средства на девизном рачуну у износу од 82,19€ - динарска противвредност 9.941,56 динара (1€=120,9583 динара) и
- орочена новчана средства на девизном рачуну у износу од 25.000,00 € - динарска противвредност 3.023.957,50 динара (1€=120,9583 динара)

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгиња Станојловић	54.586,00
2.	Драгиња Станојловић	54.585,00
3.	Драгиња Станојловић	54.585,00
4.	Владимир Љ Добрић - адвокат	36.000,00
5.	Владимир Љ Добрић - адвокат	36.000,00
6.	Владимир Љ Добрић - адвокат	36.000,00
7.	Татјана Љубисављевић - адвокат	20.000,00
8.	Татјана Љубисављевић - адвокат	20.000,00
9.	Татјана Љубисављевић - адвокат	20.000,00
10.	Веосопех Београд	30.000,00
11.	Веосопех Београд	30.000,00
12.	Веосопех Београд	30.000,00
13.	Веосопех Београд	0,00
Укупно		421.756,00

Коментар

На пословима спровођења поступка стечаја ангажована је Драгиња Станојловић, на пословима пружања књиговодствених услуга Веосопех Београд, док заступање стечајног дужника врше адвокати Владимир Добрић и Татјана Љубисављевић

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.145.403,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		47.801.962,79
6. Залихе		6.469.660,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		417.631.430,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		475.048.456,76

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 31.12.2014.г. износи 475.048.456,76 динара, и чине је:

- новчана средства у износу 3.145.403,97 динара, и то:
- новчана средства на динарском текућем рачуну у износ од 111.504,91 динара,
- новчана средства на девизном рачуну у износу од 82,19€ - динарска противвреднос 9.941,56 динара (1€=120,9583 динара) и
- орочена новчана средства на девизном рачуну у износу од 25.000,00 € - динарска противвредност 3.023.957,50 динара (1€=120,,9583 динара
- потраживања од дужника стечајног дужника 47.801.962,79 динара
- залихе 6.469.660,00 динара и
- некретнине 417.631.430,00динара, и то Вождовачки кружни пут 123; Београд 378.000.000,00 динара, уз напомену да су овим вредностима обухваћени и делови објекта у Косовској и Вождовачком кружном путу,које су продате односно није извршена подела са Београдмонтажом. Процењена вредност дела имовине која је продата - Косовска 39 је 17.325.000,00 динара а вредност стана од 24м2 4.324.370,00 динара, док је процењена

вредност спорне имовине на Вождовачком кружном путу 123 120.960.000,00 динара.
Уколико у даљем току стечајног поступка наведена имовина буде излучена, ликвидациона вредност некретнина биће коригована - смањена за процењене износе.
- опрема 18.372.073 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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни дужник се налази у поступку уновчења стечајне масе и то преко продаје стечајног дужника као правног лица. У извештајном периоду везаном за овај квартални извештај, стечајни дужник је имао објављени оглас о продаји стечајног дужника као правног лица и то у поступку јавног прикупљања писмених понуда, а који оглас је био објављен у септембру месецу 2014. године. Дана 21.10.2014. године именована комисија је констатовала да продаја није била успешна, јер није било учесника овог поступка, односно нико није откупио продајну документацију, нити је уплатио тражени депозит. То је захтевало да стечајни управник заједно са Одбором поверилаца предузме даље кораке везане за уновчење стечајне масе, па је донета одлука од стране Одбора поверилаца да се настави са продајом стечајног дужника као правног лица и то у поступку непосредне погодбе прикупљањем писмених понуда на основу објављеног јавног позива.

Отварање писмених понуда ако их буде је предвиђено за 19.01.2015. године, односно у следећем кварталном периоду.

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је обавестио Одбор поверилаца и стечајни суд да је покушано разбојништво, односно тешка крађа на имовини стечајног дужника која се налази на Вождовачком кружном путу, тако што су радници обезбеђења који су ангажовани на чувању објекта затекли у току ноћи непозната лица која су побегла и оставила су део материјала који су хтели противправно да присвоје. Обавештена је полиција, извршен је увиђај, именована је комисија за ванредни попис која је утврдила да недостаје део стечајне масе у висини од око 190.000,00 динара. У том смислу поднеће се кривична пријава против нн извршилаца и покушаће се да од осигуравања ДДОР из Новог Сада надокнади ова штета. Извршено је уновчење секундарног отпада који није био пописан, односно радило се о опреми која се налази на овој локацији, па је Одбор поверилаца се сагласио да се овај отпад прода и добију средства за ликвидност у извршавању обавеза стечајног дужника, пошто стечајни дужник нема никаквих прихода осим камата по основу орочених средстава.

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је припремио предлог Нацрта решења о исправци коначне листе признатих и оспорених потраживања и предао га суду после истека овог кварталног извештаја а ради се о исправци овог решења по основу: захтева Фонда солидарности Републике Србије да ступи на место свих стечајних поверилаца првог исплатног реда које је измирио по основу законске персоналне суброгације, затим је извршен нови обрачун зкк у складу са одлуком Уставног суда Србије везано за неуставност одређених одредби о висини стопе законске затезне камате, затим је исправљен дуплирани износ утврђених потраживања по основу двоструке заштите радника у ситуацијама када је исти износ признат и бившем раднику стечајног дужника за доприносе ПИО Фонду и када је тај исти износ признат и Пореској управи која је поднела пријаву потраживања у име Фонда ПИО. Када буде потписано решење од стране стечајног судије о исправци листе утврђених и оспорених потраживања исто ће бити достављено сваком стечајном повериоцу стечајног дужника, а то ће бити основа за будући Нацрт решења за главну деобу, када за то буду испуњени потребни услови.

У извештајном периоду је поново осигурана стечајна маса стечајног дужника преко ДДОР НОВИ САД.

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је изложен притисцима повериоца Боривоја Денчића и то преко АЛСУ и преко надлежног тужилаштва, с обзиром да овај поверилац није поднео пријаву потраживања у овом поступку стечаја, али је добио пресуду Апелационог суда и исту користи да себи омогући намирење у овом поступку стечаја. На предлог стечајног управника стечајни судија је одбио захтев Боривоја Денчића да

се уврсти у листу признатих и оспорених потраживања. Именовани се жалио и Привредни апелациони суд је такође одбио ову жалбу, тако да је решење којим се одбија његов захтев правоснажно. Такође, стечајни управник је дао одговарајућу изјаву код надлежног јавног тужиоца, јер је окривљен по основу основу неизвршавања правоснажне судске одлуке. АЛСУ је такође својим решењем утврдио да нема неправилности у раду стечајног управника, тако да је и овај поступак окончан.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПРОИЗВОДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-799-8792-336019-20519	23.10.2014.	Обнова- метали доо	1.132.780,00
20-799-8792-336018-20518	23.10.2014.	Обнова- метали доо	41.900,00
Укупно:			1.174.680,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/01/2014	22.10.2014.	Петровић Зоран	6.000,00
11/01/2014	27.11.2014.	Петровић Зоран	6.000,00
12/01/2014	23.12.2014.	Петровић Зоран	6.000,00
ф 2	06.10.2014.	Обнова- метали доо	80.640,00
Укупно:			98.640,00
Укупни приходи:			1.273.320,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Р 9066/2012	16.10.2014.	Привредни суд у Београду	104.600,00
Р 1193/2011	04.11.2014.	ЦЕРГ	67.500,00
5I/2609/2014	16.12.2014.	БЕОГРАДМОНТАЖА	795.473,13
5I/2609/2014 (1)	19.12.2014.	БЕОГРАДМОНТАЖА	200.000,00
5I/2609/2014 (2)	23.12.2014.	БЕОГРАДМОНТАЖА	106.000,00
5I/2609/2014(3)	26.12.2014.	БЕОГРАДМОНТАЖА	168.156,87
5I/2609/2014 - трошкови принудне наплате	26.12.2014.	НБС - принудна наплата	4.400,00
Укупно:			1.446.130,00
Прелиминарна награда ст. управника			
f 99	27.10.2014.	Коруѓа Михајло	60.000,00
f 112	27.11.2014.	Коруѓа Михајло	60.000,00
f 121/2014	30.12.2014.	Коруѓа Михајло	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
f 100	27.10.2014.	Коруѓа Михајло	10.000,00
f 113	27.10.2014.	Коруѓа Михајло	10.000,00
f 122/2014	30.12.2014.	Коруѓа Михајло	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
ДВ 10/2014	31.10.2014.	ВУЈОВИЋ ДРАГИЊА	15.823,00
ББ 10/2014	31.10.2014.	Бајић Борислав	15.823,00
ПС 10/2014	31.10.2014.	Славица Пашквалин	15.823,00
ИВ 10/2014	31.10.2014.	Илић Војислав	15.823,00
МБ 10/2014	31.10.2014.	Благотић Марко	15.823,00
ДВ 11/2014	30.11.2014.	ВУЈОВИЋ ДРАГИЊА	15.823,00
ББ 11/2014	30.11.2014.	Бајић Борислав	15.823,00
ПС 11/2014	30.11.2014.	Славица Пашквалин	15.823,00
ИВ 11/2014	30.11.2014.	Илић Војислав	15.823,00
МБ 11/2014	30.11.2014.	Благотић Марко	15.823,00
ДВ 12/2014	29.12.2014.	ВУЈОВИЋ ДРАГИЊА	15.823,00
ББ 12/2014	29.12.2014.	Бајић Борислав	15.823,00
ПС 12/2014	29.12.2014.	Славица Пашквалин	15.823,00
ИВ 12/2014	29.12.2014.	Илић Војислав	15.823,00
МБ 12/2014	29.12.2014.	Благотић Марко	15.823,00
Укупно:			237.345,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.893.475,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
f 09/2014	05.10.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	30.644,98
f 10/2014	05.11.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	35.641,67
f 11/2014	04.12.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	44.359,81
Укупно:			110.646,46

Комуналне услуге			
f 41330 0010	31.10.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
F 41330 00 12	31.12.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
F 41330 00 11-2014	30.11.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
Укупно:			1.986,60

Пошта и телефон			
БЛ- 23.10.2014	23.10.2014.	спецификација ситних рачуна	714,00
БЛ 31.10.2014	31.10.2014.	спецификација ситних рачуна	300,00
f 1327 245	01.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.369,40
БЛ-4.12.2014	04.12.2014.	спецификација ситних рачуна	1.860,00
f 4755704	01.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	730,93
f 3136775	01.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	915,78
БЛ 30.12.2014	30.12.2014.	спецификација ситних рачуна	1.713,00
Укупно:			7.603,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	395,47
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	657,47
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.383,47
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.265,84
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	8,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	442,81
Укупно:			6.153,63

Премија осигурања			
1	27.10.2014.	ДДОР НОВИ САД	17.690,00
2	26.11.2014.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
3/2014	29.12.2014.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
Укупно:			39.792,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
f 3255-1200	31.10.2014.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	173.024,64
f 3358 1200	30.11.2014.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	167.443,20
3461-1200	31.12.2014.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	173.024,64
Укупно:			513.492,48

Бруто зараде по уговору о делу			
ДС 10/2014	01.10.2014.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.586,00
ДС 11/2014	13.11.2014.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.586,00
ДС 12/2014	15.12.2014.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.586,00
СП 12/2014	15.12.2014.	Павловић Слободан	15.823,00
Укупно:			179.581,00

Књиговодствене услуге			
f 313	31.10.2014.	Веосопех	30.000,00
f 340	30.11.2014.	Веосопех	30.000,00
f 369	31.12.2014.	Веосопех	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
F 120 10	31.10.2014.	Адвокат - Владимир Љ.Добрић	36.000,00
f 120 11	30.11.2014.	Адвокат - Владимир Љ.Добрић	36.000,00
f 62	31.10.2014.	Адвокат -Татјана Љубисављевић	20.000,00
f 72	28.11.2014.	Адвокат -Татјана Љубисављевић	20.000,00
f 147	29.12.2014.	Адвокат - Владимир Љ.Добрић	36.000,00
f 77	29.12.2014.	Адвокат -Татјана Љубисављевић	20.000,00
Укупно:			168.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез - Вождовац IV квартал 2014	13.11.2014.	Управа јавних прихода града Београда - одељење Вождовац	792.876,00
Укупно:			792.876,00

Административне таксе			
БЛ 13.11.2014-реп.таксе	13.11.2014.	спецификација ситних рачуна	6.207,00
Укупно:			6.207,00

Трошкови оглашавања			
f 90311167	08.12.2014.	Политика новине и магазини доо	65.280,00
f 3201	08.12.2014.	Dan graf	47.040,00
Укупно:			112.320,00

Остали трошкови стечајне масе			
f astra, f 1712	23.10.2014.	спецификација ситних рачуна	1.383,00
f 110366 katanac	28.11.2014.	спецификација ситних рачуна	4.000,00
f 2481 com line	31.10.2014.	спецификација ситних рачуна	570,00
f 127,128,130	01.12.2014.	спецификација ситних рачуна	1.225,00
f 1291	21.10.2014.	Предузеће за услуге - заштита од пожара	14.400,00
f 267	06.10.2014.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	10.746,49
f 304	12.11.2014.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	10.796,04
f 353	10.12.2014.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	10.975,46

Остали трошкови стечајне масе			
f 333	10.12.2014.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	3.416,47
f 284/2014	10.11.2014.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	4.610,53
f 372	31.12.2014.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	4.184,93
Укупно:			66.307,92

Укупно обавезе стечајне масе:	2.094.966,20
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.988.441,20
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1781616-48
ПИРАЕУС БАНК АД Београд, 125-120000000315945
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-183571-44
Позитивне курсне разлике, 01.10-31.12.2014

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	5.867.188,46
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	170,00
03.11.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	28,43
01.12.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	42,28
01.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	71,35
31.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	17.358,24
03.11.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	95,18
31.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.283,42
30.12.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	9.896,17
16.12.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.253,53
Укупно:		35.198,60

Имовина		
19.12.2014.	Обнова- метали доо	200.000,00
23.12.2014.	Обнова- метали доо	100.000,00
26.12.2014.	Обнова- метали доо	400.000,00
Укупно:		700.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2014.	Петровић Зоран	6.000,00
27.11.2014.	Петровић Зоран	6.000,00
23.12.2014.	Петровић Зоран	6.000,00
06.10.2014.	Обнова- метали доо	79.833,60
Укупно:		97.833,60

Укупни приливи:	833.032,20
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2014.	Привредни суд у Београду	104.600,00
04.11.2014.	УЕРГ	67.500,00
16.12.2014.	БЕОГРАДМОНТАЖА	795.473,13
19.12.2014.	БЕОГРАДМОНТАЖА	200.000,00

Судски трошкови		
23.12.2014.	БЕОГРАДМОНТАЖА	106.000,00
26.12.2014.	БЕОГРАДМОНТАЖА	168.156,87
26.12.2014.	НБС - принудна наплата	4.400,00
Укупно:		1.446.130,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
22.10.2014.	ВУЈОВИЋ ДРАГИЊА	15.823,00
13.11.2014.	ВУЈОВИЋ ДРАГИЊА	15.823,00
15.12.2014.	ВУЈОВИЋ ДРАГИЊА	15.823,00
Укупно:		47.469,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.10.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	30.644,98
13.11.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	35.641,67
29.12.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	44.359,81
Укупно:		110.646,46

Комуналне услуге		
06.10.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	663,63
13.11.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
08.12.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
Укупно:		1.988,03

Пошта и телефон		
15.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.369,40
23.10.2014.	спецификација ситних рачуна	714,00
31.10.2014.	спецификација ситних рачуна	300,00
04.12.2014.	спецификација ситних рачуна	1.860,00
24.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	730,93
13.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	915,78
30.12.2014.	спецификација ситних рачуна	1.713,00
Укупно:		7.603,11

Платни промет		
08.12.2014.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	395,47
31.10.2014.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	657,47
30.11.2014.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	1.383,47
29.12.2014.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	3.265,84
30.12.2014.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	8,57
08.12.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	442,81
Укупно:		6.153,63

Премија осигурања		
27.10.2014.	ДДОР НОВИ САД	17.690,00
26.11.2014.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
29.12.2014.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
Укупно:		39.792,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.10.2014.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	167.443,20
04.11.2014.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	173.024,64
03.12.2014.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	167.443,20
Укупно:		507.911,04

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2014.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.586,00
13.11.2014.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.586,00
15.12.2014.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.586,00
15.12.2014.	Павловић Слободан	15.823,00
Укупно:		179.581,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2014.	Веосопех	30.000,00
04.11.2014.	Веосопех	30.000,00
03.12.2014.	Веосопех	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2014.	Адвокат - Владимир Љ.Добрић	36.000,00
04.11.2014.	Адвокат - Владимир Љ.Добрић	36.000,00
03.12.2014.	Адвокат - Владимир Љ.Добрић	36.000,00
01.10.2014.	Адвокат -Татјана Љубисављевић	20.000,00
04.11.2014.	Адвокат -Татјана Љубисављевић	20.000,00
03.12.2014.	Адвокат -Татјана Љубисављевић	20.000,00
29.12.2014.	Адвокат - Владимир Љ.Добрић	36.000,00
29.12.2014.	Адвокат -Татјана Љубисављевић	20.000,00
Укупно:		224.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2014.	Управа јавних прихода града Београда - одељење Вождовац	792.876,00
Укупно:		792.876,00

Административне таксе		
13.11.2014.	спецификација ситних рачуна	6.207,00
Укупно:		6.207,00

Трошкови оглашавања		
08.12.2014.	Политика новине и магазини доо	65.280,00
08.12.2014.	Dan graf	47.040,00
Укупно:		112.320,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.10.2014.	спецификација ситних рачуна	1.383,00
28.11.2014.	спецификација ситних рачуна	4.000,00
31.10.2014.	спецификација ситних рачуна	570,00
01.12.2014.	спецификација ситних рачуна	1.225,00
04.11.2014.	Предузеће за услуге - заштита од пожара	14.400,00
04.11.2014.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	10.746,49
13.11.2014.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	10.796,04
15.12.2014.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	10.975,46
15.12.2014.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	3.416,47
13.11.2014.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	4.610,53
Укупно:		62.122,99

Укупни одливи:		3.634.800,26
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	3.145.403,97
---	---------------------

