

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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 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 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)

-потраживања од дужника стечајног дужника 47.801.962,79 динара
 - залихе 6.469.660,00 динара и
 - некретнине , постројења и опрема : 417.631.430,00 динара, 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 17.982.060 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.145.403,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.801.962,79
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	0,00
Укупно	0,00	475.048.456,76

Коментар

У посматраним 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	3.145.403,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	806,40	47.801.156,39
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	0,00
Укупно	806,40	475.047.650,36

Коментар

у посматраном периоду је смањено потраживања на основу отписа потраживања од Обнове метали, јер је купац у обавези да на име плаћања 1% од износа накнаде за откупљене секундарне сировине од правних лица задржи и плати Пореској управи.

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	11.746,80	0,00	462.933,20	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	0,00	0,00
Укупно	11.746,80	0,00	462.933,20	471.427.566,39

Коментар

у извештајном периоду наплаћено потраживање од Обнове метал у износу од 462.933,20 динара, као и смањење потраживања од Обнове метали за износ од 11.746,80рсд, а на име плаћања 1% од износа накнаде за окупљене секундарне сиовине.

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	20.000.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	462.933,20			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	20.000,00	0,00	105.000,00	85.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	58.000,00		58.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	20.577.185,99	0,00	163.000,00	85.000,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду остварени по основу:

- камате на орочена слободна средства у износу од 36.252,79 динара
- уплћени депозит од стране Себре доо, за учешће на лицитацији за куповну стечајног дужника као правног лица у износу од 20.000.000 динара
- наплаћено потраживање од продаје секундарних сировина од Обнове метал у износу од 462.933,20 динара
- наплаћеног потраживања по основу рефундације трошкова електричне енергије од Петровић Зорана у износу од 18.000,00 динара
- наплаћено потраживање од Себре доо за откуп продајне документације у износу од 40.000 динара
- наплаћен закуп од Терибо доо, на основу споразума о регулисању међусобних односа, у износу од 20.000 динара, остатак дуга од 85.000 динара биће измирен у преостале четири рате

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	200.000,00	271.335,00	271.335,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.080.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	1.140.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	247.400,00	20.000,00	10.000,00	0,00	257.400,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	1.008.323,00	158.230,00	79.115,00	15.823,00	1.071.615,00
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	2.335.723,00	498.230,00	420.450,00	287.158,00	2.469.015,00

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	10.000,00	4.242,23	4.242,23	3.100,00
2. Електрична енергија	0,00	100.000,00	77.977,72	0,00	77.977,72
3. Комуналне услуге	662,20	6.000,00	0,00	662,20	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.990,92	8.000,00	7.753,43	7.753,43	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	8.000,00	27.543,25	27.543,25	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.102,00	11.051,00	11.051,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	173.024,64	350.000,00	173.024,64	346.049,28	0,00
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	128.190,00	175.214,00	128.159,00	54.585,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	112.000,00	56.000,00	56.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	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	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	12.266,33	60.000,00	40.557,85	26.889,86	25.934,32
25. Тарифа АЛСУ	384.591,55	320.000,00	20.000,00	0,00	404.591,55
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				20.000.000,00	
Укупно	621.860,57	1.981.168,00	1.446.240,12	21.461.226,25	606.874,44

Коментар

У посматраном периоду, одобрени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 498.230 динара, при чему су судски трошкови у износу од 200.000 динара, затим накнаде члановима Одбора поверилаца. Стварно настали трошкови износе 420.450 динара, од насталих трошкова, исплаћено је на име трошкова спора износ од 271.335 динара и то по основу судског спора који је Монтажа водила са Ехпро доо и кроз извршни поступак се наплатио у целости и накнада члановима одбора поверилаца у износу од 15.823 динара, док стечајном управнику није извршена ислата накнада трошкова и прелиминарне награде.

По основу месечних планираних трошкова, предвиђено је настајање трошкова стечајног поступка у укупном износу од 1.981.168 динара, док стварно настали трошкови у посматраном периоду по основу фактура и закључених уговора износе 1.446.240,12 динара. Укупно плаћени трошкови износе 1.461.226,25 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 трошкови телефона и комуналних услуга. Депозит у износу од 20.000.000 динара је враћен Себпи доо, због неуспеле продаје стечајног дужника. Неизмирене трошкови износе 606.874,44 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	69.138.607,84	-899.506,30	0,00	68.239.101,54
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	-663.765,87	0,00	962.744.720,23
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	-1.563.272,17	0,00	1.054.291.070,01

Коментар

Донетим решењем стечајног судије о исправци коначне листе признатих и оспорених потраживања, треба извршити те исправке а по основу личне и законске суброгације од стране Фонда солидарности Републике Србије, по основу стечајних поверилаца чија су потраживања оспорена, па су накнадно преко правоснажних пресуда утврђена, преко новог обрачуна законске законске камате простим интересним рачуном у складу са одлуком Уставног суда РС и по основу брисања потраживања која су поднета и од стране бившег радника стечајног дужника за доприносе ПИО и од стране саме Пореске управе, а по основу двоструке заштите стечајних поверилаца, тако када се изврши ова исправка онда ће се извршити и одговарајућа измена у износима горе утврђених потраживања. Треба напоменути да се у укупним износима налазе и дуплирана потраживања (КМГ ТРУДБЕНИК ОАД и ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА РАТКО МИТРОВИЋ) који су солидарни стечајни повериоци и потражују исти признати износ потраживања, а који је признат и једном и другом повериоцу (а такође и парнични трошкови који су признати различним стечајним повериоцима на објектима Вождовачког кружног пута бр. 123, тако да је признат парнични трошак сваком од 14 различних поверилаца како су и тражили, али се исти исплаћује само једном солидарном повериоцу.

Исправке по основу поменутог решења стечајног судије извршене су у ЕРС-у у току овог кварталног периода.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	3.145.403,97
2.	Укупан прилив		20.572.185,99
3.	Укупан одлив		21.743.384,25
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)	31.03.2015.	1.974.205,71

Коментар

На крају извештајног периода расположива новчана средства износе 1.974.205,71 динара, и чине их:

- новчана средства на динарском текућем рачуну у износ од 0,00 динара,
- новчана средства на девизном рачуну у износу од 3.422,25€ - динарска противвредност 411.406,81 динара
- орочена новчана средства на девизном рачуну у износу од 13.000,00 € - динарска противвредност 1.562.798,90 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		5.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00

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.	Веосопех доо	30.000,00
3.	Адвокат -Татјана Љубисављевић	20.000,00
4.	Адвокат - Владимир Љ.Добрић	36.000,00
5.	Александар Капетановић	6.329,00
6.	Благоје Петровић	6.329,00
7.	Милан Грба	6.329,00
8.	Драгиња Станојловић	54.586,00
9.	Веосопех доо	30.000,00
10.	Веосопех доо	0,00
Укупно		244.159,00

Коментар

На пословима спровођења поступка стечаја ангажована је Драгиња Станојловић, на пословима пружања књиговодствених услуга Беоконекс Београд, док заступање стечајног дужника врше адвокати Владимир Добрић и Татјана Љубисављевић и Александар Капетановић, Благоје Петровић и Милан Грба као чланови пописне комисије за израду финансијског извештаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.974.205,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		47.411.476,39
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		473.486.772,10

Коментар

Укупна вредност имовине износи 473.486.772,10 динара, и чине је:

- новчана средства у износу 1.974.205,71 динара, и то:
 - новчана средства на динарском текућем рачуну у износ од 0 динара,
 - новчана средства на девизном рачуну у износу од 3.422,25€ - динарска противвредност 411.406,81 динара
 - орочена новчана средства на девизном рачуну у износу од 13.000,00 € - динарска противвредност 1.562.798,90 динара

-потраживања од дужника стечајног дужника 47.411.476,39 динара

- залихе 6.469.660,00 динара и

- некретнине, постројења и опрема : 417.631.430,00 динара, 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 17.982.060 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 споривима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

12.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник Михајло Коруга у извештајном периоду је предузимао радње везане за реализацију одлуке Одбора поверилаца да се изврши продаја стечајног дужника као правног лица у поступку непосредне погодбе, па је у том смислу вршена комуникација са потенцијалним купцима, тако што су ови купци у више наврата обилазили објекте на Вождовцу, тражили увид у продајну документацију и тражили одређене информације везане за предмет продаје. У том смислу су прибављени дописи одговарајућих купаца који су дали оквирне купопродајне цене, а њихови дописи или писмо о намерама су одмах били прослеђивани Одбору поверилаца, тако да је Одбор поверилаца паралелно са стечајним управником имао увид у сва дешавања везана за продају. Стечајни управник је дана 10.02.2015. године поднео захтев да буде разрешен у овом поступку стечаја, тако да је дана 18.02.2015. године разрешен ове дужности и за новог стечајног управника је именован Новак Стајић. Сходно овој чињеници, стечајни управник је припремио документацију везану за примопредају, како је то прописано чланом 33. Закона о стечају, тако да је у оквиру овог извештајног периода – 12.03.2015. године извршена примопредаја.

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након преузимања дужности стечајног управника по записнику од 12.03.2015. године, стечајни управник Новак Стајић је започео анализу затеченог стања на основу расположиве документације и личног увида у имовину стечајног дужника, првенствено на локацији у Београду ул. Кумодрашка бр. 123 на којој се налази земљиште и грађевински објекти.

До краја извештајног периода 31.03.2015. године стечајни управник је посебну пажњу посветио започетом поступку продаје и могућности што успешнијег уновчења у складу са одлукама Одбора поверилаца.

Детаљније о активностима у наредном периоду биће наведено у кварталном извештају на дан 30.06.2015. године.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 20.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18/2015 - Споразум о регулисању међусобних односа	22.01.2015.	ТЕРИБО	105.000,00
Укупно:			105.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/01/2015	26.01.2015.	Петровић Зоран	6.000,00
01/02/2015	20.02.2015.	Петровић Зоран	6.000,00
01/03/2015	25.03.2015.	Петровић Зоран	6.000,00
F 01/2015	12.01.2015.	SEBRE doo	40.000,00
Укупно:			58.000,00
Укупни приходи:			163.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
61 817/15 - принудна наплата	30.03.2015.	EXPRO d.o.o.	271.335,00
Укупно:			271.335,00
Прелиминарна награда ст. управника			
f 7	30.01.2015.	Коруга Михајло	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
f 8	30.01.2015.	Коруга Михајло	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
ДВ 01/2015	31.01.2015.	ВУЛОВИЋ ДРАГИЊА	15.823,00
ББ 01/2015	31.01.2015.	Бајић Борислав	15.823,00
ПС 01/2015	31.01.2015.	Славица Пашквалин	15.823,00
ИВ 01/2015	30.01.2015.	Илић Војислав	15.823,00
МБ 01/2015	30.01.2015.	Благотић Марко	15.823,00
Укупно:			79.115,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			420.450,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
f 314	16.01.2015.	Office i Superstore doo	4.242,23
Укупно:			4.242,23
Електрична енергија			
f 12/2014	10.01.2015.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	77.977,72
Укупно:			77.977,72
Пошта и телефон			
f 012/2014	30.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.086,43
БЛ 19.01.15	19.01.2015.	спецификација ситних рачуна	276,00
БЛ 22.01.15	22.01.2015.	спецификација ситних рачуна	115,00
БЛ 10.02.15	10.02.2015.	спецификација ситних рачуна	276,00
поштарина 03/15	24.03.2015.	спецификација ситних рачуна	5.000,00
Укупно:			7.753,43
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.465,04
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	634,30
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	15.863,91
Укупно:			27.543,25
Премија осигурања			
4 rata 2015	26.01.2015.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
Укупно:			11.051,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3578-1200	31.01.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	173.024,64
Укупно:			173.024,64
Бруто зараде по уговору о делу			
ДС 01/01/2015	22.01.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.586,00
АК 01/02/2015	02.02.2015.	Капетановић Александар	6.329,00
БП 01/03/2015	02.02.2015.	Петровић Благоје	6.329,00
МГ 01/04/2015	02.02.2015.	Грба Милан	6.329,00
01/05/2015	28.02.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.586,00
01/06/2015	31.03.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.585,00
Укупно:			182.744,00
Књиговодствене услуге			
f 22/2015	30.01.2015.	Веосопех	30.000,00
f 50	28.02.2015.	Веосопех	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
F 60.06.1	02.02.2015.	Адвокат - Владимир Љ.Добрић	36.000,00
f 04/2015	30.01.2015.	Адвокат -Татјана Љубисављевић	20.000,00
Укупно:			56.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I квартал 2015	18.02.2015.	Управа јавних прихода града Београда - одељење Вождовац	792.876,00
Укупно:			792.876,00

Остали трошкови стечајне масе			
f 15/15	20.01.2015.	Tehnocopy	4.990,00
фотокопирање (19)	19.01.2015.	спецификација ситних рачуна	400,00
фотокопирање (22)	22.01.2015.	спецификација ситних рачуна	1.112,00
f 19	05.01.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	11.007,69
f 75/2015	09.02.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	11.011,15
f 38/2015	01.01.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	3.195,24
f 57/2015	01.01.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	542,00
taksa za završni račun	25.03.2015.	АПР	2.000,00
f 94	27.03.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	2.911,22
f 131	27.02.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	3.388,55
Укупно:			40.557,85

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
fak VIII-32-20/13/1037/2014	01.01.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.453.770,12
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.874.220,12
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	3.145.403,97
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	31,63
02.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	23.403,54
03.01.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	146,36
02.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	13,56
29.01.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.536,13
12.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	10.000,00
02.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	85,37
15.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	36,20
Укупно:		36.252,79

Уплаћени депозити		
12.01.2015.	SEBRE doo	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Наплата потраживања		
26.01.2015.	Обнова- метали доо	41.481,00
26.01.2015.	Обнова- метали доо	421.452,20
Укупно:		462.933,20

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2015.	ТЕРИБО	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2015.	Петровић Зоран	6.000,00
20.02.2015.	Петровић Зоран	6.000,00
25.03.2015.	Петровић Зоран	6.000,00
12.01.2015.	SEBRE doo	40.000,00
Укупно:		58.000,00

Укупни приливи:		20.577.185,99
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.03.2015.	EXPRO d.o.o.	271.298,80
30.03.2015.	EXPRO d.o.o.	36,20
Укупно:		271.335,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
27.01.2015.	ВУЈОВИЋ ДРАГИЊА	15.823,00
Укупно:		15.823,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2015.	Office i Superstore doo	4.242,23
Укупно:		4.242,23

Комуналне услуге		
19.01.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	662,20
Укупно:		662,20

Пошта и телефон		
02.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.086,43
19.01.2015.	спецификација ситних рачуна	276,00
22.01.2015.	спецификација ситних рачуна	115,00
10.02.2015.	спецификација ситних рачуна	276,00
24.03.2015.	спецификација ситних рачуна	5.000,00
Укупно:		7.753,43

Платни промет		
12.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.465,04
18.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	634,30
24.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	145,00
25.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	35,00
30.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.400,00
31.03.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	15.863,91
Укупно:		27.543,25

Премија осигурања		
26.01.2015.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
Укупно:		11.051,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.01.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	173.024,64
10.02.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ Д.О.О. Београд	173.024,64
Укупно:		346.049,28

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.586,00
02.02.2015.	Капетановић Александар	6.329,00
02.02.2015.	Петровић Благоје	6.329,00
02.02.2015.	Грба Милан	6.329,00
24.03.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.586,00
Укупно:		128.159,00

Књиговодствене услуге		
14.01.2015.	Веосопех	30.000,00
10.02.2015.	Веосопех	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.02.2015.	Адвокат - Владимир Љ.Добрић	36.000,00
10.02.2015.	Адвокат -Татјана Љубисављевић	20.000,00
Укупно:		56.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.02.2015.	Управа јавних прихода града Београда - одељење Вождовац	792.876,00
Укупно:		792.876,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.01.2015.	Техносопу	4.990,00
19.01.2015.	спецификација ситних рачуна	400,00
22.01.2015.	спецификација ситних рачуна	1.112,00
27.01.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	11.007,69
05.01.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	4.184,93
27.01.2015.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	3.195,24
25.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:		26.889,86

Повраћај депозита		
26.01.2015.	SEBRE doo	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни одливи:		21.748.384,25
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	1.974.205,71
---	---------------------

