

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 28.07.2014.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ АД БЕОГРАД ИНДУСТРИЈА МЕТАЛНИХ  
КОНСТРУКЦИЈА БЕОГРАД, Жоржа Клемансоа 20

Матични број: 07008856

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-203651-41

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	567.755,40
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.369.006,04
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	487.345.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>496.782.261,44</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс преузет је из стечајног биланса на крају претходног периода.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2013. године састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 567.755,40 динара представља укупна новчана средства стечајног дужника, а састоје се једним делом од износа од 80,00 динара у благајни и другим делом од износа од 567.675,40 динара на текућем рачуну у Универзал банци а.д. Београд;

- Ред.бр.2. - Орочена средства - износ од 3.500.000,00 динара представља орочена новчана средства стечајног дужника на текућем рачуну у банци Интеза;

- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у износу од 5.369.006,04 динара односе се на потраживања за испоручену робу и услуге, за неплаћене закупнине, као и потраживања од бивших радника;

- Ред.бр.9. - Некретнине, постројења и опрема - износ од 487.345.500,00 динара представља процењену вредност имовине стечајног дужника, која се састоји из некретнина изграђених на градском грађевинском земљишту, у државном власништву, уписани у листу

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	567.755,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.369.006,04
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	487.345.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>493.282.261,44</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 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	567.755,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.369.006,04
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	487.345.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>493.282.261,44</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	7.176,00	539.555,45	4.836.626,59
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	487.345.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>539.555,45</b>	<b>492.182.126,59</b>

**Коментар**

У колони -Корекција процењене вредности имовине под:

Ред.бр.2 - Потраживања - У табели је евидентиран износ од 7.176,00 динара што представља наплаћено потраживање за извештајни период од физичког лица Весељак (Зоран) Драгица.

У колони -Остварена продајна цена или наплаћено потраживање под:

Ред.бр.2 - Потраживања - У табели је евидентиран износ од 539.555,45 динара што је укупно наплаћено потраживање за извештајни период а састоји се од износа од 7.176,00 динара, наплаћеног од физичког лица Весељак (Зоран) Драгица и износа од 532.379,45 динара наплаћеног потраживања од закупца "СТЕПА Промет" на име закупнина из претходног периода а оствареног наплатом закупчеве менице.

**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	539.555,45			
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)	535.551,22	0,00	589.356,47	53.805,25
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.887,92		11.887,92	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.635.840,66</b>	<b>0,00</b>	<b>601.244,39</b>	<b>53.805,25</b>

**Коментар**

Укупни остварени приливи у извештајном периоду односе се на следеће врсте прилива:

- Ред.бр.1. - Камате и други финансијски приходи - износ од 48.846,07 динара представља приход од камате на средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника код Универзал банке а.д. Београд и орочена средства;
- Ред.бр.4. - Наплата потраживања - износ од 539.555,45 динара представља укупно наплаћено потраживање;
- Ред.бр.10. - Закуп (у извештајном периоду) - Укупан износ фактурисаног закупа и припадајућих трошкова у извештајном периоду

износи 589.356,47 динара, од чега је у извештајном периоду наплаћен износ од 535.551,22 динара;

- Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - у извештајном периоду стечајни дужник је остварио приход од продаје дела отпадних сировина и материјала купцу "REVALEX" d.o.o.

- Ред.бр.12. - Повраћај орочених средстава - у извештајном периоду стечајном дужнику је након истека рока орочавања враћен орочени износ на текући рачун.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	489.400,00	0,00	0,00	0,00	489.400,00
2. Судски трошкови	0,00	1.687.461,35	1.687.461,35	1.667.461,35	20.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	50.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>489.400,00</b>	<b>2.047.461,35</b>	<b>1.987.461,35</b>	<b>1.967.461,35</b>	<b>509.400,00</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	4.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
2. Електрична енергија	75.000,00	60.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3. Комуналне услуге	141.087,78	60.000,00	19.331,41	0,00	160.419,19
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.461,60	12.000,00	5.552,34	7.013,94	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	61.482,80	61.482,80	22.786,40	38.696,40
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.591,74	7.591,74	0,00
9. Премија осигурања	240.375,48	60.000,00	0,00	0,00	240.375,48
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	746.380,80	746.380,80	746.380,80	0,00
12. Вештачења и процене	3.534,57	0,00	0,00	0,00	3.534,57
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	40.584,00	340.650,00	340.650,00	340.650,00	40.584,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	622.400,00	840.000,00	0,00	0,00	622.400,00
19. Административне таксе	38.228,00	6.000,00	5.602,00	5.602,00	38.228,00
20. ПДВ	0,00	130.000,00	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	52.320,00	52.320,00	52.320,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.166.671,43</b>	<b>2.653.833,60</b>	<b>1.504.911,09</b>	<b>1.227.344,88</b>	<b>1.444.237,64</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.656.071,43 динара (односно: 489.400,00 + 1.166.671,43).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.492.372,44 динара (односно: 1.987.461,35 + 1.504.911,09) што је приказано у спецификацији улазних рачуна.

Плаћени трошкови у извештајном периода износе 3.194.806,23 динара (односно: 1.967.461,35 + 1.227.344,88) што је приказано у спецификацији одлива.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.953.637,64 динара (односно: 509.400,00 + 1.444.237,64).

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	5.716.052,21	0,00	0,00	5.716.052,21
3. II исплатни ред	1.760.040,80	0,00	0,00	1.760.040,80
4. III исплатни ред	276.867.524,31	0,00	0,00	276.867.524,31
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>284.343.617,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.343.617,32</b>

### Коментар

Дана 20.10.2011.године пред Привредним судом у Београду одржано је испитно рочиште на којем су испитане пријаве потраживања од редног броја 1 до 402, а на допунском испитном рочишту одржаном дана 02.12.2011. године испитане су преостале пријаве потраживања пристигле у року од 120 дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у „Сл.гласнику РС“ и то од редног броја 403 до 495.

Од укупног броја пријава потраживања (495), 2 пријаве су поднете од стране разлучних поверилаца (обе су оспорене), 39 је поднето од стране правних лица, а преостале од стране физичких лица - бивших запослених радника од чега је било 5 дуплих пријава потраживања.

На допунском испитном рочишту одржаном дана 11.05.2012.године донет је Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, а који се односи на део потраживања повериоца ЈКП "Београдски водовод и канализација" (пријава бр.368) у износу од 4.091,78 динара.

Пресудом Привредног суда у Београду бр. 1.П 14248/2011 од 17.05.2012. године утврђено је као основано потраживање тужиље Јадранке Милић из Београда у износу од 218.301,50 динара. (правноснажна пресуда од 05.07.2012.године и извршна од 17.07.2012.године).

Закључком Привредног суда у Београду од 25.07.2013.године исправља се Закључак истог суда о листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца бр.48.Ст.4357/2013 од 02.11.2011.године тако да се стечајном повериоцу који је поднео пријаву потраживања под редним бројем 22, Град Београд - Агенција за инвестиције и становање признаје потраживање у целисти у износу од 13.666.478,61 динара.

Обавезе стечајног дужника према стечајним повериоцима су увећане и по основу судских решења у износу од 191.139,68 динара који се састоји од два износа. Један је 178.953,19 дин. на основу Пресуде Привредног суда 32.П.2607/13 од 13.05.2013.г. а други је 12.186,49 динара на основу пресуде истог суда 6.П.1015/2013 од 15.04.2013.године.

Укупно призната потраживања износе 284.343.617,32 динара и разврстана су по исплатним редовима.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	567.675,40
2.	Укупан прилив		4.635.840,66
3.	Укупан одлив		3.194.806,23
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)	31.12.2013.	2.008.709,83

**Коментар**

Почетно стање новчаних средстава стечајног дужника на дан 01.10.2013.г. на текућем рачуну код пословне банке износило је 567.675,40 динара

Крајње стање новчаних средстава стечајног дужника на дан 31.12.2013.г. на текућем рачуну код пословне банке износи 2.008.709,83 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	80,00

**Коментар**

По отварању стечајног поступка стечајни дужник је располагао са 80,00 динара која су пронађена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бранислав Вагић, за X, XI и XII месец 2013.године	115.740,00
2. Драган Радивојевић, за X и XI месец 2013.године	77.160,00
3. Богољуб Димитријевић, за X, XI и XII месец 2013.године	109.170,00
4. "Финасијски центар" д.о.о., за X, XI и XII месец 2013.године	45.000,00
5. Адвокат Маргита Сератлић	0,00
6. Милош Боровчанин, за XII месец 2013.	38.580,00
<b>Укупно</b>	<b>385.650,00</b>

**Коментар**

У овом стечајном поступку ангажована су следећа лица, привредно друштво и адвокат:

1) Бранислав Вагић је у овом стечајном поступку ангажован по уговору о делу за обављање следећих послова:

- припрема података за извештаје стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе,
- припрема и израда предлога и поднесака за Агенцију за приватизацију и Привредни суд,
- сарадња са ангажованим адвокатима, праћење и анализирање судских поступака и давање предлога за предузимање даљих радњи заступника,
- остале послове по налогу повереника стечајног управника.

2) Драган Радивојевић је у овом стечајном поступку ангажован по основу уговора о делу за обављање следећих послова:

- Послови у вези са имовинско - правним односима
- Вођење послова у вези са закупом, израда уговора о закупу, фактурисање, праћење наплате закупа
- Табелирање свих осталих података у вези са стечајним поступком
- Остале послове по налогу повереника стечајног управника.

3) Богољуб Димитријевић је у овом стечајном поступку ангажован по основу уговора о делу за обављање следећих послова:

- Комуникација са јавним предузећима и катастрима,
- Припрема и уношење података за програм ЕРС,
- Одржавање рачунара у оперативном стању,
- Табелирање свих осталих података у вези са стечајним поступком
- Остале послове по налогу повереника стечајног управника.

4) Привредно друштво "ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о. Београд ангажовано је за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

5) Адвокат Маргита Сератлић из Београда ангажована је за пружање адвокатских услуга стечајном дужнику. Није плаћена у извештајном периоду.

6) Милош Боровчанин је у овом стечајном поступку ангажован по основу уговора о делу за обављање следећих послова:

- Вођење послова у вези са закупом, израда уговора о закупу, фактурисање, праћење наплате закупа
- Табелирање свих осталих података у вези са стечајним поступком
- Послове у вези са економском и пореском проблематиком
- Остале послове по налогу повереника стечајног управника

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.008.789,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.890.431,84
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		487.345.500,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>494.244.721,67</b>

### Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2013.г. износи 494.244.721,67 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

### 28.10.2013. Друга продаја стечајног дужника као правног лица

Дана 27.09.2013.године објављен је оглас у листовима "ДНАС" и "ПОЛИТИКА" о продаји стечајног дужника као правног лица путем јавног надметања. Најважнија имовина стечајног дужника понуђена у огласу се састоји од објеката који се налазе на КП 39/3, 39/4 и 39/5 КО Стари град (Главна производна хала, Управне зграде, Мензе и Елоксаже) и потраживања, удела и других нематеријалних права. Почетна цена је 501.414.750,00 динара а депозит је 200.565.900,00 динара.

Продаја стечајног дужника је била предвиђена за 28.10.2013.године и проглашена је неуспешном обзиром да се на оглас није пријавио ниједан учесник.

### 31.12.2013. Активности у извештајном периоду 01.10. - 31.12.2013.

У току овог извештајног периода одржана је друга продаја стечајног дужника као правног лица, која се завршила неуспешно. Након

оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица није се јавио ниједан потенцијални купац, нити је било ко уплатио депозит за учешће у јавном надметању.

Стечајни дужник је у децембру месецу закључио Уговор о пружању стручних услуга из области заштите од пожара са Предузећем за трговину и пружање услуга из области заштите од пожара „ТРОСАДОР“ д.о.о. Београд.

Обзиром да је у септембру месецу 2013. године стечајни дужник поднео Захтев за брисање из листа непокретности уписаног права закупа у корист Друштва „IMK Consulting & Engineering“ д.о.о. Београд, у току овог квартала стечајни дужник је поступајући по упутствима Републичког геодетског завода СКН Београд 1, доставио сву потребну документацију ради брисања наведеног терета.

Стечајни управник је у периоду од 01.10.2013. го 31.12.2013. године предузимао и све друге редовне активности у циљу заштите интереса стечајних поверилаца и очувања стечајне масе.



Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 28.07.2014.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ АД БЕОГРАД ИНДУСТРИЈА МЕТАЛНИХ  
КОНСТРУКЦИЈА БЕОГРАД, Жоржа Клемансоа 20

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
84/2013	31.10.2013.	ЈОВАЦО д.о.о.	142.945,80
85/2013	31.10.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	54.107,02
87/2013	01.11.2013.	ЈОВАЦО д.о.о.	142.328,91
88/2013	01.11.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	53.783,90
89/2013	02.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	53.805,28
90/2013	02.12.2013.	ЈОВАЦО д.о.о.	142.385,56
<b>Укупно:</b>			<b>589.356,47</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
откуп -	02.10.2013.	"REVALEX" д.о.о.	7.053,75
83/2013	01.11.2013.	"REVALEX" д.о.о.	2.257,20
'откуп	10.12.2013.	"REVALEX" д.о.о.	2.576,97
<b>Укупно:</b>			<b>11.887,92</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>601.244,39</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл.бр.1.Ив.584 /2012	03.10.2013.	Привредни суд у Панчеву	20.000,00
предујам - Посл.бр.2.Ив.584	05.10.2013.	Привредни суд у Панчеву	20.000,00
По пресуди - П.12976/2011	10.10.2013.	"SHAPIR" д.о.о.	411.900,00
Посл.бр.П- 1155/2013	15.10.2013.	Привредни суд у Београду	390.000,00
5.Пж.1324/13 -за "SANGIRA Investmens"	23.10.2013.	"SHAPIR" д.о.о.	117.000,00
5.Пж.1324/13 -за "SHAPIR" д.о.о.	23.10.2013.	"SHAPIR" д.о.о.	117.000,00
13-026-01155- 2013-003	05.11.2013.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Дин.противвр.за купов.ЕУР-а и плаћ.суд.таксе (32-400-58- 1102849)	07.11.2013.	Окружни суд у Љубљани	93.881,35
2.Ив.584/2012	07.11.2013.	Привредни суд у Панчеву	750,00
трошк.другостеп. пост. -1	15.11.2013.	"SHAPIR" д.о.о.	55.575,00
трошк.другостеп. пост. -2	15.11.2013.	"SHAPIR" д.о.о.	55.575,00
Посл.бр.15.П.843	29.11.2013.	Привредни суд у Београду	15.000,00

Судски трошкови			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.687.461,35</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.10/2013	01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.11/2013	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.12/2013	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.10/2013	01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.11/2013	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.12/2013	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.987.461,35</b>
--	--	--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
к.м.12/2013	01.12.2013.	ИМК "БЕОГРАД" а.д. у стечају	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.000,00</b>

Комуналне услуге			
54-13-001-00105340	03.10.2013.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	3.654,99
10/2013-97 97-07561-01-10	06.11.2013.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	15.676,42
			<b>Укупно:</b>
			<b>19.331,41</b>

Пошта и телефон			
09-144-011-2383608	16.10.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.032,00
45-145-011-0408336	19.11.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	2.076,77
78-146-011-1524552	17.12.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	2.443,57
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.552,34</b>

Текуће одржавање			
0945/13-US/SB	01.10.2013.	ТРОСАДОР д.о.о.	19.826,40
тек.одр	24.12.2013.	ИМК "БЕОГРАД" а.д. у стечају	2.960,00
1664/13-US/СБ	26.12.2013.	ТРОСАДОР д.о.о.	38.696,40
			<b>Укупно:</b>
			<b>61.482,80</b>

Платни промет			
1102927	08.11.2013.	Универзал банка а.д.	579,12
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	1.360,10
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	813,81
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	799,06
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	969,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	404,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	981,10
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	212,82
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	156,63
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	846,62
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	319,33
<b>Укупно:</b>			<b>7.591,74</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
09/2013 -Rn.384	01.10.2013.	PERFECT COMPANY	186.595,20
10/2013 -Rn.431	01.11.2013.	PERFECT COMPANY	186.595,20
11/2013 -Rn.478	02.12.2013.	PERFECT COMPANY	186.595,20
12/2013 -Rn.525	31.12.2013.	PERFECT COMPANY	186.595,20
<b>Укупно:</b>			<b>746.380,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2013 -1	01.10.2013.	Вагић Бранислав	38.580,00
з.10/2013 -2	01.10.2013.	Радивојевић Драган	38.580,00
з.10/2013 -3	01.10.2013.	Димитријевић Богољуб	36.390,00
з.11/2013 -1	01.11.2013.	Вагић Бранислав	38.580,00
з.11/2013 -2	01.11.2013.	Радивојевић Драган	38.580,00
з.11/2013 -3	01.11.2013.	Димитријевић Богољуб	36.390,00
з.12/2013 -1	01.12.2013.	Вагић Бранислав	38.580,00
з.12/2013 -2	01.12.2013.	Боровчанин Милош	38.580,00
з.12/2013 -3	01.12.2013.	Димитријевић Богољуб	36.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>340.650,00</b>

Књиговодствене услуге			
к.10/2013	01.10.2013.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
к.11/2013	01.11.2013.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
к.12/2013	01.12.2013.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.09/2013 - 87/МС/2013	08.10.2013.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
а.10/2013 - 96/МС/2013	13.11.2013.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
11/2013 - 105/МС/2013	05.12.2013.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.000,00</b>

Административне таксе			
Таксе за копију плана	13.12.2013.	ИМК "БЕОГРАД" а.д. у стечају	1.602,00
-таксе	24.12.2013.	ИМК "БЕОГРАД" а.д. у стечају	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.602,00</b>

Трошкови оглашавања			
2639/13	04.10.2013.	Дан граф	25.920,00
90294381	04.10.2013.	Политика новина и магазин д.о.о	26.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.320,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.504.911,09</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.492.372,44</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2013.</b>	<b>4.067.755,40</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	9.598,00
07.10.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	10.216,33
05.11.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	16.411,93
05.12.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	8.819,88
16.12.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	3.799,93
<b>Укупно:</b>		<b>48.846,07</b>

Наплата потраживања		
10.10.2013.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
07.11.2013.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
12.12.2013.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
25.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	0,10
25.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	1.245,37
25.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	53.321,26
25.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	52.984,02
25.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	52.543,27
25.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	52.535,73
25.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	53.144,84
25.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	52.209,19
25.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	53.058,07
25.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	53.634,68
25.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	53.738,87
25.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	7.565,93
26.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	46.398,12
<b>Укупно:</b>		<b>539.555,45</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2013.	ЈОВАЦО д.о.о.	142.945,80
26.11.2013.	ЈОВАЦО д.о.о.	142.328,91
11.12.2013.	ЈОВАЦО д.о.о.	142.385,56
26.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	54.107,02
26.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	53.783,90
26.12.2013.	СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о.	0,03
<b>Укупно:</b>		<b>535.551,22</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2013.	"REVALEX" д.о.о.	7.053,75
08.11.2013.	"REVALEX" д.о.о.	2.257,20
10.12.2013.	"REVALEX" д.о.о.	2.576,97
<b>Укупно:</b>		<b>11.887,92</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.135.840,66</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2013.	Привредни суд у Панчеву	20.000,00
10.10.2013.	"SHAPIR" d.o.o.	411.900,00
16.10.2013.	Привредни суд у Београду	390.000,00
25.10.2013.	"SHAPIR" d.o.o.	117.000,00
25.10.2013.	"SHAPIR" d.o.o.	117.000,00
07.11.2013.	Привредни суд у Београду	390.780,00
07.11.2013.	Окружни суд у Љубљани	93.881,35
12.11.2013.	Привредни суд у Панчеву	750,00
15.11.2013.	"SHAPIR" d.o.o.	55.575,00
15.11.2013.	"SHAPIR" d.o.o.	55.575,00
02.12.2013.	Привредни суд у Београду	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.667.461,35</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
02.10.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.461,60
22.10.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.032,00
18.12.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	2.076,77
18.12.2013.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	2.443,57
<b>Укупно:</b>		<b>7.013,94</b>

Текуће одржавање		
10.10.2013.	ТРОСАДОР д.о.о.	19.826,40
24.12.2013.	ИМК "БЕОГРАД" а.д. у стечају	2.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.786,40</b>

Платни промет		
26.12.2013.	Универзал банка а.д.	579,12
10.10.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	1.360,10
10.10.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	813,81
10.10.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	799,06
19.10.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	969,00
31.10.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	404,15
09.11.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	981,10
20.11.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	212,82
30.11.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	150,00
10.12.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	156,63
20.12.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	846,62
31.12.2013.	Универзал банка -(до 1.2.2014.)	319,33
<b>Укупно:</b>		<b>7.591,74</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2013.	PERFECT COMPANY	186.595,20
04.12.2013.	PERFECT COMPANY	186.595,20
11.12.2013.	PERFECT COMPANY	186.595,20
31.12.2013.	PERFECT COMPANY	186.595,20
<b>Укупно:</b>		<b>746.380,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2013.	Вагић Бранислав	38.580,00
17.10.2013.	Димитријевић Богољуб	36.390,00
17.10.2013.	Радивојевић Драган	32.407,00
23.10.2013.	Радивојевић Драган	6.173,00
08.11.2013.	Вагић Бранислав	38.580,00
08.11.2013.	Димитријевић Богољуб	36.390,00
08.11.2013.	Радивојевић Драган	38.580,00
11.12.2013.	Вагић Бранислав	38.580,00
11.12.2013.	Боровчанин Милош	38.580,00
11.12.2013.	Димитријевић Богољуб	36.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>340.650,00</b>

Књиговодствене услуге		
17.10.2013.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
08.11.2013.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
11.12.2013.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Административне таксе		
13.12.2013.	ИМК "БЕОГРАД" а.д. у стечају	1.602,00
24.12.2013.	ИМК "БЕОГРАД" а.д. у стечају	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.602,00</b>

Трошкови оглашавања		
07.10.2013.	Политика новина и магазин д.о.о	26.400,00
07.10.2013.	Дан граф	25.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.320,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.194.806,23</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2013.</b>	<b>2.008.789,83</b>
---	---------------------

