

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 04.12.2014.

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 А.Д.- Веоград, 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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | | 01.07.2014. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 248.848,44 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 5.288.123,91 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 492.882.472,35 |

Коментар

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

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2014.године износи 492.882.472,35 динара. а састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 248.848,44 динара представља укупна новчана средства стечајног дужника и то 80,00 динара у благајни и износ од 248.768,44 динара на текућем рачуну у Комерцијалној банци а.д. Београд;
- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у износу од 5.288.123,91 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 непокретности РГЗ - а број 1524 КО Стари Град, катастарске парцеле: 39/1 и 39/3.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 248.848,44 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.288.123,91 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 492.882.472,35 |

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 | 248.848,44 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.288.123,91 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 492.882.472,35 |

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 144.227,62 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 144.227,62 |
| | | | | 492.489.396,29 |

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је под:
-Ред.бр.2 - Потраживања - износ од 144.227,62 динара на име наплаћеног потраживања од закупца пословног простора стечајног дужника фирме "ЈОВАЦО" д.о.о. Београд

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 637,01 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 144.227,62 | | | |
| 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) | 1.532.083,95 | 0,00 | 2.187.746,96 | 655.663,01 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 4.784,00 | | 4.784,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.681.732,58 | 0,00 | 2.192.530,96 | 655.663,01 |

Коментар

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

- Ред. бр. 1 - Камате и други финансијски приливи - износ од 637,01 динара односи се на прилив по основу камате остварене код пословне банке.
- Ред. бр. 4 - Наплата потраживања - износ од 144.227,62 динара односи се на наплаћена потраживања од закупца у извештајном периоду.
- Ред. бр. 10 - Закуп - износ од 1.532.083,95 динара односи се на прилив остварен по основу закупа, док је фактурисана вредност закупа и зависних трошкова у износу од 2.187.746,96 динара.
- Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 4.784,00 динара представља потраживање стечајног дужника по основу две наплаћене месечне рате за откуп стана од физичког лица Веселјак Драгице.

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 | 1.015.253,03 | 1.015.253,03 | 980.303,58 | 34.949,45 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 10.000,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| Укупно | 489.400,00 | 1.325.253,03 | 1.318.613,03 | 983.663,58 | 824.349,45 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 |
| 3. Комуналне услуге | 172.440,62 | 102.000,00 | 17.164,22 | 0,00 | 189.604,84 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 14.000,00 | 3.528,99 | 3.528,99 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 320.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 7.500,00 | 21,84 | 21,84 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 286.512,14 | 38.447,22 | 38.447,22 | 0,00 | 324.959,36 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 373.190,40 | 564.000,00 | 559.785,60 | 559.785,60 | 373.190,40 |
| 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 | 115.554,00 | 227.835,00 | 227.835,00 | 74.970,00 | 268.419,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 648.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 864.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 989.533,19 | 261.399,57 | 261.399,57 | 0,00 | 1.250.932,76 |
| 19. Административне таксе | 38.229,60 | 22.000,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 38.229,60 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 150.000,00 | 149.381,00 | 149.381,00 | 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 | 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 | 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 | |
| Укупно | 2.809.994,52 | 2.133.181,79 | 1.677.713,44 | 946.837,43 | 3.540.870,53 |

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 3.299.394,52 динара (односно: 489.400,00 + 2.809.994,52). Стварно настали трошкови у извештајном периоду укупно износе 2.996.326,47 динара (односно: 1.318.613,03 + 1.677.713,44) што је приказано у спецификацији улазних рачуна.

Плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 1.930.501,01 динара (односно: 983.663,58 + 946.837,43) што је приказано у спецификацији одлива.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 4.365.219,98 динара (односно: 824.349,45 + 3.540.870,53).

| 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 | 277.288.904,11 | 446.465,70 | 0,00 | 277.735.369,81 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 284.764.997,12 | 446.465,70 | 0,00 | 285.211.462,82 |

Коментар

У извештајном периоду на основу пресуде Привредног суда у Београду 16-П-1816/14 од 22.05.2014.г. стечајном повериоцу Михајловић Радивоју је признато потраживање на име неуплаћених доприноса ПИО у укупном износу од 446.465,70 динара, чиме се мења - увећава износ признатог потраживања у складу са наведеном пресудом што је евидентирано у табели у колони повећање обавеза у III исплатном реду.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 285.211.462,82 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2014. | 248.768,44 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.681.732,58 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.930.501,01 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2014. | 0,01 |

Коментар

Почетно стање новчаних средстава стечајног дужника на дан 01.07.2014.г. на текућем рачуну код пословне банке износило је 248.768,44 динара

Крајње стање новчаних средстава стечајног дужника на дан 30.09.2014.г. на текућем рачуну код пословне банке износи 0,01 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.14. | 80,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2014. | 80,00 |

Коментар

По отварању стечајног поступка стечајни дужник је располагао са 80,00 динара која су пронађена у благајни стечајног дужника. У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------|---|
| 1. | Милош Боровчанин | 41.650,00 |
| 2. | Богољуб Димитријевић | 33.320,00 |
| 3. | "Финансијски центар" д.о.о. | 0,00 |
| 4. | Адвокат Маргита Сератлић | 0,00 |
| Укупно | | 74.970,00 |

Коментар

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

1) Милош Боровчанин је у овом стечајном поступку ангажован по уговору о делу (за VII, VIII месец), а Бранислава Манојловић по уговору о делу (за IX месец) 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.

2) Богољуб Димитријевић је у овом стечајном поступку ангажован по уговору о делу (за VII, VIII и IX месец) 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.

3) Привредно друштво "ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о. Београд ангажовано је за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику (за VII, VIII и IX месец) уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

4) Адвокат Маргита Сератлић из Београда ангажована је (за VII, VIII и IX месец) за пружање адвокатских услуга стечајном дужнику.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2014. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 80,01 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 5.799.559,30 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 493.145.139,31 |

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2014.г. износи 493.145.139,31 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2014. Активности у извештајном периоду 01.07. - 30.09.2014.

У извештајном периоду повереник стечајног управника је предузимао све редовне активности ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе.

У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова, израда тромесечног извештаја, израда других извештаја на захтев суда, праћење судских предмета нарочито поступка који се води у Љубљани по тужби стечајног дужника против Оскара Карлатеца, контакти са адвокатом, контактирани су закупци, поступано је по захтевима поверилаца и других лица (подношени су захтеви за признавање права из пензијског и инвалидског осигурања).

У овом извештајном периоду прибављена је неопходна документација за предстојећу трећу продају стечајног дужника као правног лица путем јавног надметања. Треба напоменути да је у међувремену после друге продаје од стране градских власти извршена пренамена дела градског грађевинског земљишта на коме је ИМК имао право коришћења, а што ће утицати на процењену вредност непокретне имовине и одразити се на продајну цену стечајног дужника као правног лица. Такође је у међувремену Привредни суд у Београду донео пресуду 9 П 9088/13 дана 18.03.2014. године у спору тужиоца „SANGIRA INVESTMENTS LIMITED“ из Лимасола, Кипар против „PORTO COMPLEX“ доо Београд и ИМК БЕОГРАД којом је утврдио да је уговор о поклону закључен између „PORTO COMPLEX“ доо Београд и ИМК БЕОГРАД ништав, што такође може утицати на процењену вредност непокретне имовине, а што ће се одразити на продајну цену стечајног дужника као правног лица, ако суд не усвоји поднету жалбу стечајног дужника.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 04.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| Рн.33/2014- | 01.07.2014. | "ЈОВАЦО" д.о.о. | 144.227,62 |
| Рн 12/2014 | 01.07.2014. | "ВІО ENERGY Point" d.o.o. | 464.283,60 |
| Рн.15/2014 | 06.08.2014. | "ВІО ENERGY Point" d.o.o. | 630.624,42 |
| 16/2014 | 12.08.2014. | "ВІО ENERGY Point" d.o.o. | 18.724,61 |
| 37/2014-- | 01.08.2014. | "ЈОВАЦО" д.о.о. | 145.744,31 |
| Рн.19/2014 | 01.09.2014. | "ВІО ENERGY Point" d.o.o. | 636.938,40 |
| 18/2014 -- | 01.09.2014. | "ЈОВАЦО" д.о.о. | 147.204,00 |
| Укупно: | | | 2.187.746,96 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| рата 07/2014 | 11.07.2014. | Веселјак Зоран Драгица | 2.392,00 |
| рата 08/2014 | 16.09.2014. | Веселјак Зоран Драгица | 2.392,00 |
| Укупно: | | | 4.784,00 |
| Укупни приходи: | | | 2.192.530,96 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------------------|------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| о.т.трошкови изв.пост. по Реш. 5И.И.304/2014 од 8.7.2014 | 15.07.2014. | Ђокић Слободан | 22.170,00 |
| о.т.Реш. 5И.И.304/2014 од 8.7.2014 | 15.07.2014. | Ђокић Слободан | 258.500,00 |
| Посл.бр.П-5952/2014 (79-026-05952-2014-002) | 02.09.2014. | Привредни суд у Београду | 152.320,00 |
| Такса на тужбу-Посл. бр.П-5952/2014 од 1.9.2014.г (001) | 02.09.2014. | Привредни суд у Београду | 304.639,00 |
| П-2135/13 | 11.09.2014. | Град Београд | 138.500,00 |
| Трошкови изв пост по закљ. извршитеља И И 232/2014 од 18.9.2014-Слободан Стојковић против ИМК | 23.09.2014. | АДВОКАТ Лазаревић Мирослав | 12.537,28 |

| Судски трошкови | | | |
|--|-------------|----------------------------|---------------------|
| извршење одређено решењем о извршењу Првог осн.суда у Бгд 5ИИ 4538/14 од 1.9.2014.године-- Стојковић Слободан против ИМК | 23.09.2014. | АДВОКАТ Лазаревић Мирослав | 107.386,75 |
| Трошкови извршења- 5ИИ 4538/14 од 1.9.2014.године-- Стојковић Слободан против ИМК | 23.09.2014. | АДВОКАТ Лазаревић Мирослав | 19.200,00 |
| Укупно: | | | 1.015.253,03 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| п.н.07/2014 | 01.07.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| п.н.08/2014 | 01.08.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| п.н.09/2014 | 01.09.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| н.т.07/2014 | 01.07.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| н.т.08/2014 | 01.08.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| н.з.09/2014 | 01.09.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
|------------------------------------|-------------|---------|-----------------|
| ПредРн.368/2014 | 08.08.2014. | Лексика | 3.360,00 |
| Укупно: | | | 3.360,00 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 1.318.613,03 |
|--|--|--|---------------------|

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 07/2014- 97 09-07561-01-07 | 08.08.2014. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 17.164,22 |
| Укупно: | | | 17.164,22 |

| Пошта и телефон | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| т.06/2014 Рн.20-153-011-2361403 | 17.07.2014. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. | 1.281,41 |
| птт -Рн 12082014 | 13.08.2014. | ПТТ Србије | 484,00 |
| т.07/2014 -Рн.07-154-011-2665421 | 14.08.2014. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. | 329,60 |
| т.08/2014 -Рн.05-155-011-2135300 | 17.09.2014. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. | 1.433,98 |
| Укупно: | | | 3.528,99 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| т.о.Рн. 23/14 | 11.08.2014. | ГАГА П Предраг Николић ПР | 150.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|
| Провизија и други финансијски расходи | 18.08.2014. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 1,21 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2014. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 11,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.09.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 9,63 |
| Укупно: | | | 21,84 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| о.07/2014- 4.рата | 01.07.2014. | "Глобос осигурање" А.Д.О. | 12.815,74 |
| о.08/2014- 5.рата | 01.08.2014. | "Глобос осигурање" А.Д.О. | 12.815,74 |
| о.09/2014- 6.рата | 01.09.2014. | "Глобос осигурање" А.Д.О. | 12.815,74 |
| Укупно: | | | 38.447,22 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| ФТО услуга -- 06/2014-Rn.263 | 02.07.2014. | PERFECT COMPANY | 186.595,20 |
| 07/2014-Rn.310 | 01.08.2014. | PERFECT COMPANY | 186.595,20 |
| 08/2014-Rn 355 | 01.09.2014. | PERFECT COMPANY | 186.595,20 |
| Укупно: | | | 559.785,60 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| з.07/2014-1 | 01.07.2014. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| з.07/2014-2 | 01.07.2014. | Боровчанин Милош | 25.000,00 |
| 07/2014 (доприноси) | 01.07.2014. | Фонд ПИО и Пореска управа | 30.945,00 |
| з.08/2014-1 | 01.08.2014. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| з.08/2014-2 | 01.08.2014. | Боровчанин Милош | 25.000,00 |
| 08/2014 (доприноси) | 01.08.2014. | Фонд ПИО и Пореска управа | 30.945,00 |
| з.09/2014 -1 | 01.09.2014. | Манојловић Бранислава | 25.000,00 |
| з.09/2014 -2 | 01.09.2014. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| 09/2014 (доприноси) | 01.09.2014. | Фонд ПИО и Пореска управа | 30.945,00 |
| Укупно: | | | 227.835,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| к.07/2014 | 01.07.2014. | Финансијски центар д.о.о | 15.000,00 |
| к.08/2014 | 01.08.2014. | Финансијски центар д.о.о | 15.000,00 |
| к.09/2014 | 01.09.2014. | Финансијски центар д.о.о | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|
| а.07/2014 - Рн.20/МС/2014 | 05.08.2014. | АДВОКАТ Маргита Сератлић | 72.000,00 |
| а.06/2014 - Рн.17/МС/2014 | 01.07.2014. | АДВОКАТ Маргита Сератлић | 72.000,00 |
| а.08/2014 - Рн.22/МС/2014 | 05.09.2014. | АДВОКАТ Маргита Сератлић | 72.000,00 |
| Укупно: | | | 216.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---------------------------|-------------------|
| п.06/2014 | 01.07.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град | 87.133,19 |
| п.07/2014 | 02.07.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град | 87.133,19 |
| п.08/2014 | 01.08.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град | 87.133,19 |
| Укупно: | | | 261.399,57 |

| Административне таксе | | | |
|--|-------------|----------------------|----------|
| Накнада за издавање потврде-2014-82-018456 | 02.09.2014. | Принудна наплата НБС | 900,00 |
| а.т.01092014 | 01.09.2014. | Буџет Србије | 580,00 |
| а.т.01092014-1 | 01.09.2014. | РГЗ | 3.820,00 |
| а.т.-услуге Секретаријата за урбанизам | 03.09.2014. | Град Београд | 3.500,00 |

| Административне таксе | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| градска административна такса | 03.09.2014. | Град Београд | 350,00 |
| Укупно: | | | 9.150,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| за II кв. 2014 | 21.07.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град | 149.381,00 |
| Укупно: | | | 149.381,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.677.713,44 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 2.996.326,47 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-203651-41

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2014. | | | 248.848,44 |
|---|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 15.07.2014. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 637,01 |
| Укупно: | | 637,01 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 08.07.2014. | "ЈОВАЦО" д.о.о. | 144.227,62 |
| Укупно: | | 144.227,62 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 14.07.2014. | "BIO ENERGY Point" д.о.о. | 464.283,60 |
| 07.08.2014. | "BIO ENERGY Point" д.о.о. | 630.624,42 |
| 15.07.2014. | "ЈОВАЦО" д.о.о. | 144.227,62 |
| 13.08.2014. | "ЈОВАЦО" д.о.о. | 145.744,31 |
| 08.09.2014. | "ЈОВАЦО" д.о.о. | 147.204,00 |
| Укупно: | | 1.532.083,95 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 11.07.2014. | Веселјак Зоран Драгица | 2.392,00 |
| 16.09.2014. | Веселјак Зоран Драгица | 2.392,00 |
| Укупно: | | 4.784,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | | 1.681.732,58 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------|------------|
| 15.07.2014. | Ђокић Слободан | 258.500,00 |
| 15.07.2014. | Ђокић Слободан | 22.170,00 |
| 02.09.2014. | Привредни суд у Београду | 304.639,00 |
| 02.09.2014. | Привредни суд у Београду | 152.320,00 |
| 17.09.2014. | Град Београд | 138.500,00 |
| 24.09.2014. | АДВОКАТ Лазаревић Мирослав | 12.537,28 |
| 24.09.2014. | АДВОКАТ Лазаревић Мирослав | 19.200,00 |

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 24.09.2014. | АДВОКАТ Лазаревић Мирослав | 72.437,30 |
| Укупно: | | 980.303,58 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|---------|-----------------|
| 08.08.2014. | Лексика | 3.360,00 |
| Укупно: | | 3.360,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 22.07.2014. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. | 1.281,41 |
| 15.08.2014. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. | 329,60 |
| 18.08.2014. | ПТТ Србије | 484,00 |
| 17.09.2014. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. | 1.433,98 |
| Укупно: | | 3.528,99 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 11.08.2014. | ГАГА П Предраг Николић ПР | 150.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|--------------|
| 18.08.2014. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 1,21 |
| 01.09.2014. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 11,00 |
| 04.09.2014. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 9,63 |
| Укупно: | | 21,84 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 09.07.2014. | PERFECT COMPANY | 186.595,20 |
| 11.08.2014. | PERFECT COMPANY | 186.595,20 |
| 11.08.2014. | PERFECT COMPANY | 186.595,20 |
| Укупно: | | 559.785,60 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| 09.07.2014. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| 09.07.2014. | Фонд ПИО и Пореска управа | 29.970,00 |
| 09.07.2014. | Боровчанин Милош | 25.000,00 |
| Укупно: | | 74.970,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 02.09.2014. | Принудна наплата НБС | 900,00 |
| 01.09.2014. | РГЗ | 3.820,00 |
| 01.09.2014. | Буџет Србије | 580,00 |
| 04.09.2014. | Град Београд | 3.500,00 |
| 04.09.2014. | Град Београд | 350,00 |
| Укупно: | | 9.150,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| 21.07.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град | 149.381,00 |
| Укупно: | | 149.381,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.930.501,01 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|--------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2014. | 80,01 |
|---|--------------|

