

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 01.10.2014.

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 494.244.721,67 |

Коментар

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

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2014. године састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 2.008.789,83 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 2.008.709,83 динара на текућем рачуну у Универзал банци а.д. Београд;

- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у износу од 4.890.431,84 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 | 2.008.789,83 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.890.431,84 |
| 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 | 494.244.721,67 |

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 | 2.008.789,83 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.890.431,84 |
| 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 | 494.244.721,67 |

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 | 4.890.431,84 |
| 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 | 487.345.500,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 492.235.931,84 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 7.955,72 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 324.612,23 | 0,00 | 596.476,68 | 271.864,45 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 29.784,00 | | 29.784,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 362.351,95 | 0,00 | 626.260,68 | 271.864,45 |

Коментар

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

- Ред.бр.1. - Камате и други финансијски приходи - износ од 7.955,72 динара представља приход од камате на средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д. Београд;

- Ред.бр.10. - Закуп (у извештајном периоду) - Укупан износ фактурисаног закупа и припадајућих трошкова у извештајном периоду износи 596.476,68 динара, од чега је у извештајном периоду наплаћен износ од 324.612,23 динара;

- Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - у износу од 29.784,00 динара (25.000,00 се односи на повраћај грешком уплаћене зараде Драгану Димитријевићу коме је истекао уговор о делу)

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 | 20.000,00 | 597.265,00 | 597.265,00 | 597.265,00 | 20.000,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 13.440,00 | 13.440,00 | 13.440,00 | 0,00 |
| Укупно | 509.400,00 | 910.705,00 | 910.705,00 | 710.705,00 | 709.400,00 |

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 | 9.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2. Електрична енергија | 75.000,00 | 118.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 183.000,00 |
| 3. Комуналне услуге | 160.419,19 | 60.000,00 | 15.987,07 | 310,65 | 176.095,61 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 12.000,00 | 4.804,81 | 3.227,55 | 1.577,26 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 38.696,40 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.696,40 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 9.000,00 | 2.076,16 | 2.076,16 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 240.375,48 | 40.505,18 | 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 | 570.000,00 | 373.190,40 | 186.595,20 | 186.595,20 |
| 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 | 386.138,00 | 159.038,00 | 267.684,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 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 | 5.075,00 | 5.075,00 | 38.228,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 275.965,00 | 275.965,00 | 275.965,00 | 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 | 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 | 1.444.237,64 | 2.608.120,18 | 1.432.236,44 | 662.287,56 | 2.214.186,52 |

Коментар

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду укупно износе 2.342.941,44 динара (односно: 910.705,00 + 1.432.236,44) што је приказано у спецификацији улазних рачуна.

Плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 1.372.992,56 динара (односно: 710.705,00 + 662.287,56) што је приказано у спецификацији одлива.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 2.923.586,52 динара (односно: 709.400,00 + 2.214.186,52).

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

НАПОМЕНА:

У извештајном периоду једном раднику коме је истекло ангажовање по Уговору о делу (Драган Радивојевић) грешком је исплаћен износ бруто зараде од 45.488,00 (вратио је исплаћени износ нето зараде док је сума доприноса за истог у фази повраћаја од стране Фонда ПИО и Пореске управе). С тим у вези може се сматрати да није дошло до прекорачења одобрених планираних трошкова у односу на одобрене трошкове како је приказано у табели под редним бројем 15 - Бруто зараде по уговору о делу.

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 | 421.379,80 | 0,00 | 277.288.904,11 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 284.343.617,32 | 421.379,80 | 0,00 | 284.764.997,12 |

Коментар

У извештајном периоду повећан је износ обавеза у III исплатном реду у висини од 421.379,80 дин. (чини га износ главног дуга од 294.957,05 дин. и камата од 126.422,75 дин.) јер је признато потраживање стечајном повериоцу Ђорђевић Војину на основу правноснажне и извршне пресуде (обе клаузуле од 04.01.2014.г.) Привредног суда у Београду број 2.П.511/2013-2008 од 14.10.2013.године. (Стечајном повериоцу према пресуди припада камата на главни дуг у износу од 164.280,08 динара али обзиром да је стечајни поверилац према пријави потраживања пријавио камату у износу од 126.422,75 дин., није могуће признати му преостали износ јер је већи од износа из пријаве потраживања)

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2014. | 2.008.709,83 |
| 2. | Укупан прилив | | 362.351,95 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.372.992,56 |
| 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) | 31.03.2014. | 998.069,22 |

Коментар

Почетно стање новчаних средстава стечајног дужника на дан 01.01.2014.г. на текућем рачуну код пословне банке износило је 2.008.709,83 динара

Крајње стање новчаних средстава стечајног дужника на дан 31.03.2014.г. на текућем рачуну код пословне банке износи 998.069,22 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.14. | 80,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2014. | 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 I месец 2014.године | 38.580,00 |
| 2. | Милош Боровчанин, за I месец 2014.године | 38.580,00 |
| 3. | Богољуб Димитријевић, за I месец 2014.године | 36.390,00 |
| 4. | "Финасијски центар" д.о.о., за I и II месец 2014.године | 30.000,00 |
| 5. | Адвокат Маргита Сератлић | 0,00 |
| Укупно | | 143.550,00 |

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) Милош Боровчанин 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2014. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 998.149,22 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 5.162.296,29 |
| 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 | | 493.505.945,51 |

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2014.г. износи 493.505.945,51 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

31.03.2014. Активности у извештајном периоду 01.01.-31.03.2014

У току овог извештајног периода стечајни управник је вршио анализе парничних поступака које стечајни дужник води. Стечајном дужнику је у току овог извештајног периода, дана 22.01.2014. године, достављено Решење катастра којим је извршено брисање из листа непокретности уписаног права закупа у корист Друштва „IMK Consulting & Engineering“ д.о.о. Београд. Стечајни управник је у периоду од 01.01.2014. го 31.03.2014. године предузимао и све друге редовне активности у циљу заштите интереса стечајних поверилаца и очувања стечајне масе.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 01.10.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 01/2014 | 03.01.2014. | СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о. | 54.511,89 |
| 02/2014 | 03.01.2014. | ЈОВАЦО д.о.о. | 143.215,38 |
| 03/2014 | 03.02.2014. | СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о. | 54.676,28 |
| 4/2014 | 03.02.2014. | ЈОВАЦО д.о.о. | 144.690,42 |
| 05/2014 | 03.03.2014. | СТЕПА ПРОМЕТ д.о.о. | 54.676,28 |
| 06/2014 | 03.03.2014. | ЈОВАЦО д.о.о. | 144.706,43 |
| Укупно: | | | 596.476,68 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| повраћај погреш.упл.средс | 30.01.2014. | Радивојевић Драган | 25.000,00 |
| рата 02/2014 | 13.02.2014. | Весељак Зоран Драгица | 2.392,00 |
| рата 03/2014 | 10.03.2014. | Весељак Зоран Драгица | 2.392,00 |
| Укупно: | | | 29.784,00 |
| Укупни приходи: | | | 626.260,68 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добавалач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| посл.бр.П- 1155/2013 (004) | 20.01.2014. | Привредни суд у Београду | 390.000,00 |
| 50-016 | 18.02.2014. | Привредни суд у Београду | 138.000,00 |
| Посл.бр.П- 14100/2011 (003) | 06.03.2014. | Привредни суд у Београду | 69.265,00 |
| Укупно: | | | 597.265,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| п.н.01/2014 | 01.01.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| п.н.02/2014 | 01.02.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| п.н.03/2014 | 01.03.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| н.т.01/2014 | 01.01.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| н.т.02/2014 | 01.02.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| н.т.03/2014 | 01.03.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| ПредРн.121/2014 | 17.03.2014. | Лексика | 13.440,00 |
| Укупно: | | | 13.440,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|
| ФУ-6-0/13 | 06.01.2014. | ЈОВАЦО д.о.о. | 108.000,00 |
| Укупно: | | | 108.000,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 22-13-001300147578 | 08.01.2014. | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД | 310,65 |
| 12/2013- 97 91-07561-01-12 | 13.01.2014. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 15.676,42 |
| Укупно: | | | 15.987,07 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 30-147-011-1660610 | 08.01.2014. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. | 1.602,77 |
| 90-148-011-2298704 | 18.02.2014. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. | 1.624,78 |
| т.02/2014 (69-149-011-1714431) | 14.03.2014. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. | 1.577,26 |
| Укупно: | | | 4.804,81 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 102,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 377,32 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 1.096,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.01.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 51,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.01.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 4,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 0,25 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 12,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 12,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 12,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 8,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.03.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 12,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 6,89 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 12,00 |
| Укупно: | | | 2.076,16 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| ФТО-01/2014-Rn.26 | 01.01.2014. | PERFECT COMPANY | 186.595,20 |
| 02/2014 -Rn.71 | 01.03.2014. | PERFECT COMPANY | 186.595,20 |
| Укупно: | | | 373.190,40 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| з.01/2014 -1 | 01.01.2014. | Вагић Бранислав | 38.580,00 |
| з.01/2014 -2 | 01.01.2014. | Боровчанин Милош | 38.580,00 |
| з.01/2014 -3 | 01.01.2014. | Димитријевић Богољуб | 36.390,00 |
| з.01/2014 -4 | 01.01.2014. | Радивојевић Драган | 45.488,00 |
| з.02/2014 -1 | 01.02.2014. | Вагић Бранислав | 38.580,00 |
| з.02/2014 -2 | 01.02.2014. | Боровчанин Милош | 38.580,00 |
| з.02/2014 -3 | 01.02.2014. | Димитријевић Богољуб | 36.390,00 |
| з.03/2014 -1 | 01.03.2014. | Вагић Бранислав | 25.000,00 |
| з.03/2014 -2 | 01.03.2014. | Боровчанин Милош | 25.000,00 |
| з.03/2014 -3 | 01.03.2014. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| 03/2014 (доприноси) | 01.03.2014. | Фонд ПИО и Пореска управа | 43.550,00 |
| Укупно: | | | 386.138,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| к.01/2014 | 01.01.2014. | Финансијски центар д.о.о | 15.000,00 |
| к.02/2014 | 01.02.2014. | Финансијски центар д.о.о | 15.000,00 |
| к.03/2014 | 01.03.2014. | Финансијски центар д.о.о | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|
| 12/2013 - 113МС/2013 | 03.01.2014. | АДВОКАТ Маргита Сератлић | 72.000,00 |
| 01/2014 -Пред.1-1/МС/2014 | 06.02.2014. | АДВОКАТ Маргита Сератлић | 72.000,00 |
| 02/2014 -Пред.4-1/МС/2014 | 24.03.2014. | АДВОКАТ Маргита Сератлић | 72.000,00 |
| Укупно: | | | 216.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| такса за подношење захтева | 27.01.2014. | Буџет Србије | 280,00 |
| 3 x 280,00 дин. | 28.01.2014. | Буџет Србије | 840,00 |
| регистр.финанс.и звешт. | 26.02.2014. | АПР | 1.200,00 |
| - таксе | 12.03.2014. | ИМК "БЕОГРАД" а.д. у стечају | 2.755,00 |
| Укупно: | | | 5.075,00 |

| ПДВ | | | |
|---------------|-------------|---------------------------|------------|
| за IV кв.2013 | 01.01.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град | 275.965,00 |
| Укупно: | | | 275.965,00 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.432.236,44 |
|-------------------------------|--------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Укупни трошкови: | 2.342.941,44 |
|------------------|--------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Кomerцијална банка А.Д.- Beograd, 205-203651-41

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2014. | 2.008.789,83 |
|--------------------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 06.01.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 4.326,27 |
| 01.02.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 3.600,34 |
| 18.02.2014. | Кomerцијална банка А.Д.- Beograd | 29,11 |
| Укупно: | | 7.955,72 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------|------------|
| 12.02.2014. | ЈОВАЦО д.о.о. | 35.215,38 |
| 21.02.2014. | ЈОВАЦО д.о.о. | 144.690,42 |
| 20.03.2014. | ЈОВАЦО д.о.о. | 144.706,43 |
| Укупно: | | 324.612,23 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| 30.01.2014. | Радивојевић Драган | 25.000,00 |
| 13.02.2014. | Веселјак Зоран Драгица | 2.392,00 |
| 10.03.2014. | Веселјак Зоран Драгица | 2.392,00 |
| Укупно: | | 29.784,00 |

| | |
|-----------------|------------|
| Укупни приливи: | 362.351,95 |
|-----------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| 22.01.2014. | Привредни суд у Београду | 390.000,00 |
| 20.02.2014. | Привредни суд у Београду | 138.000,00 |
| 07.03.2014. | Привредни суд у Београду | 69.265,00 |
| Укупно: | | 597.265,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|-----------|
| 22.01.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-----------|
| 22.01.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|---------|------------------|
| 17.03.2014. | Лексика | 13.440,00 |
| Укупно: | | 13.440,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| 16.01.2014. | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД | 310,65 |
| Укупно: | | 310,65 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 16.01.2014. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. | 1.602,77 |
| 18.02.2014. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. | 1.624,78 |
| Укупно: | | 3.227,55 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 16.01.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 102,00 |
| 20.01.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 377,32 |
| 22.01.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 1.096,50 |
| 27.01.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 51,00 |
| 28.01.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 20,00 |
| 29.01.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 4,20 |
| 31.01.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 250,00 |
| 13.02.2014. | Универзал банка -(до 1.2.2014.) | 0,25 |
| 18.02.2014. | Кoмeрцијална банка А.Д.- Beograd | 12,00 |
| 20.02.2014. | Кoмeрцијална банка А.Д.- Beograd | 100,00 |
| 20.02.2014. | Кoмeрцијална банка А.Д.- Beograd | 12,00 |
| 26.02.2014. | Кoмeрцијална банка А.Д.- Beograd | 12,00 |
| 27.02.2014. | Кoмeрцијална банка А.Д.- Beograd | 8,00 |
| 07.03.2014. | Кoмeрцијална банка А.Д.- Beograd | 12,00 |
| 12.03.2014. | Кoмeрцијална банка А.Д.- Beograd | 6,89 |
| 17.03.2014. | Кoмeрцијална банка А.Д.- Beograd | 12,00 |
| Укупно: | | 2.076,16 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 20.01.2014. | PERFECT COMPANY | 186.595,20 |
| Укупно: | | 186.595,20 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 22.01.2014. | Вагић Бранислав | 38.580,00 |
| 22.01.2014. | Боровчанин Милош | 38.580,00 |
| 22.01.2014. | Димитријевић Богољуб | 36.390,00 |
| 22.01.2014. | Радивојевић Драган | 45.488,00 |
| Укупно: | | 159.038,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 22.01.2014. | Финансијски центар д.о.о | 15.000,00 |
| 27.02.2014. | Финансијски центар д.о.о | 15.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| 27.01.2014. | Буџет Србије | 280,00 |
| 29.01.2014. | Буџет Србије | 840,00 |
| 26.02.2014. | АПР | 1.200,00 |
| 12.03.2014. | ИМК "БЕОГРАД" а.д. у стечају | 2.755,00 |
| Укупно: | | 5.075,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| 20.01.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град | 275.965,00 |
| Укупно: | | 275.965,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.372.992,56 |
|-----------------------|--|---------------------|

