

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 01.02.2018.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	507.253,96
2.	Орочена средства	34.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.078.807,90
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>529.931.561,86</b>

**Коментар**

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2016.године износи 529.931.561,86 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 507.253,96 динара представља укупна новчана средства стечајног дужника на текућем рачуну у Комерцијалној банци а.д. Београд;

- Ред.бр.2. - Орочена средства - износ од 34.000.000,00 динара;

- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у износу од 8.078.807,90 динара односе се на потраживања за неплаћене рате за откуп стана и од Општине Стари град по пресуди бр. 34 П 3703/2012 од 29.12.2014.г. и 6 Пж.413/15 од 30.04.2015.г.

- 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	507.253,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.078.807,90
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>495.931.561,86</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу, тако да важе објашњења уз табелу 1а.

**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	507.253,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.078.807,90
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>495.931.561,86</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу, тако да важе објашњења уз табелу 1а.

**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	3.304.810,20
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304.810,20</b>
				<b>492.119.497,70</b>

## Коментар

Под Ред.бр.2 - Потраживања – у току извештајног периода евидентиран је износ од 3.304.810,20 динара на име дела наплаћеног потраживања од Општине Стари Град по основу Пресуде Привредног суда у Београду Посл.бр.34.П.3703/2012 (гл.дуг по основу неплаћених окончаних ситуација за изведене радове од 338.061,43 + камата за пер.: 07.II.1995.-30.VI.2015. од 39.319.661,43), која је потврђена пресудом ПАСа број Пж-413/15 од 30.04.2015. године. На основу другостепене пресуде, стечајни дужник и Општина су дана 15.06.2015. године закључили Споразум о измирењу обавеза.

## 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	227.892,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.304.810,20			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	461.354,29	0,00	461.354,29	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	536.723,21		536.723,21	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	34.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		38.530.780,03	0,00	998.077,50	0,00

## Коментар

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

- под ред. бр. 1 - камате и други финансијски приходи - износ од 227.892,33 динара на име исплаћених камата на орочена средства код пословних банака.
- под ред. бр. 4 - Наплата потраживања – у току извештајног периода евидентиран је износ од 3.304.810,20 динара на име наплаћеног потраживања од Општине Стари Град по основу Пресуде Привредног суда у Београду Посл.бр.34.П.3703/2012 (гл.дуг по основу неплаћених окончаних ситуација за изведене радове од 338.061,43 + камата за пер.: 07.II.1995.-30.VI.2015. од 39.319.661,43), која је потврђена пресудом ПАСа број Пж-413/15 од 30.04.2015. године. На основу другостепене пресуде, стечајни дужник и Општина су дана 15.06.2015. године закључили Споразум о измирењу обавеза
- под ред. бр. 10 - Закуп - износ од 461.354,29 динара односи се на прилив остварен по основу закупа од "Jovaco" d.o.o.
- под ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 536.723,21 динар представља остварену наплату потраживања стечајног дужника у извештајном периоду по основу месечне рате за откуп стана од стране Веселењак Драгице у износу од 2.392,00 дин. и прилив по основу камате за период 01.01-22.07.2016 од Општине Стари град по пресуди бр. 34 П 3703/2012
- под ред. бр.12 - Повраћај орочених средстава - износ од 34.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника.

**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	157.000,00	155.250,60	155.250,60	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	68.580,38	0,00	0,00	0,00	68.580,38
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>557.980,38</b>	<b>257.000,00</b>	<b>255.250,60</b>	<b>255.250,60</b>	<b>557.980,38</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3. Комуналне услуге	0,00	500,00	411,84	411,84	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	4.193,57	4.193,57	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	9.662,00	9.662,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	6.314,23	6.314,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	119.112,20	101.963,97	101.963,97	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	644.500,00	644.054,40	644.054,40	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	0,00	245.634,15	245.633,19	245.633,19	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	841.262,11	15.937,05	15.937,05	0,00	857.199,16
19. Административне таксе	4.100,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.100,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	60.500,00	58.200,00	58.200,00	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		36.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>878.896,68</b>	<b>1.337.683,40</b>	<b>1.315.770,25</b>	<b>37.299.833,20</b>	<b>894.833,73</b>

**Коментар**

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 557.980,38 динара.
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 257.000,00 динара.
- Евидентирани су стварно настали трошкови у укупном износу од 255.250,60 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 255.250,60 динара.
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 557.980,38 динара.

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 878.896,68 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије у укупном износу од 1.337.683,40 динара.
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.315.770,25 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 37.299.833,20 динара, који укључује и орочење средстава у износу од 34.000.000,00 динара
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 894.833,73 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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	286.900.867,89	0,00	0,00	286.900.867,89
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>294.376.960,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.376.960,90</b>

### Коментар

Дана 20.10.2011.године одржано је испитно рочиште на којем су испитане пријаве потраживања од редног броја 1 до 402.

Допунско испитно рочиште одржано је 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“, од редног броја 403 до 495.

Допунско испитно рочиште одржано је 11.05.2012. године ради разматрања накнадно пријављеног потраживања ЈКП Београдски водовод и канализација (у износу од 4.091,78 динара).

Неизмирене обавезе стечајног дужника на крају извештајног периода укупно износе 292.759.587,28 динара, односно гледано по исплатним редовима неизмирене обавезе чине следећа потраживања:

- у првом исплатном реду од 5.716.052,21 динара,
- у другом исплатном реду од 1.760.040,80 динара и
- у трећем исплатном реду од 286.900.867,89 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	507.173,96
2.	Укупан прилив		38.530.780,03
3.	Укупан одлив		37.555.083,80
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)	30.09.2016.	1.482.870,19

### Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2016 године износи 507.173,96 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 38.530.780,03 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 37.555.083,80 динара

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.09.2016 године износи 1.482.870,19 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	80,00

**Коментар**

По отварању стечајног поступка стечајни дужник је располагао са 80,00 динара која су пронађена у благајни стечајног дужник. 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. Богољуб Димитријевић (за VII, VIII и IX 2016)	109.170,30
2. Ђорђе Голијан (за VII, VIII и IX 2016)	136.462,89
3. Exclusive књиговодствена агенција (за VII, VIII и IX 2016)	45.000,00
4. Адвокат Неђо Јовановић (за VII, VIII и IX 2016)	180.000,00
<b>Укупно</b>	<b>470.633,19</b>

**Коментар**

У складу са решењима поступајућег стечајног судије којима је дата сагласност за ангажовање стручних лица, ангажована лица у овом извештајном периоду су: Богољуб Димитријевић и Ђорђе Голијан за обављање послова у спровођењу стечајног поступка, EXCLUSIVE књиговодствена агенција за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику, и адвокат Неђо Јовановић.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.482.950,19
2. Орочена средства		36.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.773.997,70
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>529.602.447,89</b>

**Коментар**

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 30.09.2016. године износи 529.602.447,89 динара и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.482.950,19 динара.

Ред.бр.2. - Орочена средства - у износу до 36.000.000,00 динара код пословних банака.

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 4.773.997,70 динара

Ред.бр.9 - Некретнине, постројења у износу од 487.345.500,00 динара представљају вредност некретнина, постројења, опреме као и покретне имовине стечајног дужника.

## 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

### 29.08.2016. Закључак од 15.08.2016. године-РС Јавни извршитељ Милош Јоксимовић

Дана 29.08.2016. године, повереник стечајног управника је примио Закључак јавног извршитеља у коме се одређује спровођење извршења одређеног Решењем о извршењу Привредног суда у Београду бр.И.И.бр.857/16 пленидбом новчаних средстава, као и налог НБС-у да без одлагања спроведе Закључак о извршењу, ради намирења потраживања извршног повериоца Блажић Војислава из Забрежја у износу од 108.925,60 динара као и износ од 12.373,00 на рачун јавног извршитеља Милоша Јоксимовића.

### 07.09.2016. Понуда за закључење уговора о закупу-ТелеГроуп

Дана 07.09.2016. године, повереник стечајног управника је, преко Привредног суда у Београду добио понуду за закључење уговора о закупу од предузећа Телегроуп доо Београд, и то простор-двориште које би користили као паркинг са 15 паркинг места.Како је понуђач понудио цену од 2.500,00 динара по паркинг месту, што би за паркинг места износило 37.500,00+ПДВ месечно, повереник стечајног управника и одбор поверилаца сматрају да је цена ниска и није прихватљива.

### 30.09.2016. Активности у извештајном периоду од 01.07.-30.09.2016. године

У овом извештајном периоду повереник је имао континуирану комуникацију са дужницима стечајног дужника и закупцима у циљу уредне наплате потраживања.

Повереник је предузимао све редовне активности ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе као што су израде месечних планова трошкова, тромесечног извештаја, и других извештаја на захтев суда, контакти са адвокатом, поступано је по захтевима поверилаца и других лица.

### 30.09.2016. \*\*\*\*\*

Стечајни дужник је дана 23.09.2016. године примио пресуду Привредно апелационог суда којом се потврђује пресуда Привредног суда у Београду 34 - П 3703/2012 у правној ствари тужиоца-противтуженог Градска општина Стари град против туженог-противтужиоца Предузећа ИМК Београд а.д. у стечају ради раскида Уговора и накнаде штете по тужби и ради дуга по противтужби.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 01.02.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ПредРн.7/16	01.07.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.857,44
8/16	01.08.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.805,90
ПредРн.9/16	01.09.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.690,95
<b>Укупно:</b>			<b>461.354,29</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
рата -03/2016	19.07.2016.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
Посл.бр.34.П.370 3/2012 (камата: 1.1 - 22.VII/2016)	23.07.2016.	Градска општина Стари Град	534.331,21
<b>Укупно:</b>			<b>536.723,21</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>998.077,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл.бр.И.И.бр.7 05/16 (1)	16.08.2016.	Милош Јоксимовић ПР извршитељ	89.000,00
Посл.бр.И.И.бр.7 05/16 (2)	16.08.2016.	Милош Јоксимовић ПР извршитељ	9.020,00
Посл.бр.И.И.бр.7 05/16 (3)	16.08.2016.	Милош Јоксимовић ПР извршитељ	10.905,60
решење о накнади трошкова посл.бр.И.И.бр.7	01.09.2016.	Милош Јоксимовић ПР извршитељ	12.373,00
Посл.бр.П- 3703/2012 (002)	23.09.2016.	Привредни суд у Београду	33.952,00
<b>Укупно:</b>			<b>155.250,60</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
п.н.07/2016	01.07.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
н.т.07/2016	01.07.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>255.250,60</b>

**Обавезе стечајне масе**



Комуналне услуге			
36-16-001-00071769	22.07.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	411,84
<b>Укупно:</b>			<b>411,84</b>

Пошта и телефон			
88-177-011-1878664	13.07.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.508,83
43-178-011-1488981	25.08.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.341,98
11-179-011-1635154	19.09.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.342,76
<b>Укупно:</b>			<b>4.193,57</b>

Текуће одржавање			
FU-1151-0/16	22.07.2016.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	6.162,00
Пред.Рн.250/0080	22.09.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.662,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,16
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	351,01
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,06
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,56
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	237,86
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	182,72
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	222,86
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.435,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.314,23</b>

Премија осигурања			
51-1468-820/16	01.07.2016.	"ДУНАВ Осигурање" а.д.о.	101.963,97
<b>Укупно:</b>			<b>101.963,97</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
06/2016-Рн.258	01.07.2016.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	270.864,00
07/2016-Рн.305	31.07.2016.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
08/2016-Рн.353	01.09.2016.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
<b>Укупно:</b>			<b>644.054,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2016 -1	01.07.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.07/2016 -2	01.07.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-07/2016	01.07.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
з.08/2016 -1	01.08.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.08/2016 -2	01.08.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-08/2016	01.08.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
з.09/2016 -1	05.09.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.09/2016 -2	05.09.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-09/2016	05.09.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
<b>Укупно:</b>			<b>245.633,19</b>

Књиговодствене услуге			
к.07/2016	01.07.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.08/2016	01.08.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Рн.09-08-16	01.09.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/2016 Рн.1-7/16	04.07.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
07/2016 Рн.1-8/16	08.08.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/2016 Рн.1-9/16	01.09.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
п.07/2016	01.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,35
п.08/2016	01.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,35
п.09/2016	01.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,35
<b>Укупно:</b>			<b>15.937,05</b>

Административне таксе			
Посл.бр.И.И.бр.7 05/16 (4)	16.08.2016.	Принудна наплата НБС	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.400,00</b>

Трошкови оглашавања			
90330184	26.07.2016.	"ПОЛИТИКА новина и магазин" д.о.о	58.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.315.770,25</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.571.020,85</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-203651-41  
 Поштанска штедионица, 42-4053040

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>			<b>34.507.253,96</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	38.393,05
08.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	37.970,88
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.045,94
25.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	28.054,32
08.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.158,38
06.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	42.885,94
08.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40.587,50
23.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	28.796,32
<b>Укупно:</b>		<b>227.892,33</b>

Наплата потраживања		
22.07.2016.	Градска општина Стари Град	2.569.862,51
22.07.2016.	Градска општина Стари Град	734.947,69
<b>Укупно:</b>		<b>3.304.810,20</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.454,96
02.08.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	402,48
02.08.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.805,90
02.09.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.690,95
<b>Укупно:</b>		<b>461.354,29</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2016.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
02.08.2016.	Градска општина Стари Град	294.361,21
02.08.2016.	Градска општина Стари Град	239.970,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>536.723,21</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.530.780,03</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.08.2016.	Милош Јоксимовић ПР извршитељ	89.000,00
16.08.2016.	Милош Јоксимовић ПР извршитељ	9.020,00
16.08.2016.	Милош Јоксимовић ПР извршитељ	10.905,60
06.09.2016.	Милош Јоксимовић ПР извршитељ	12.373,00
27.09.2016.	Привредни суд у Београду	33.952,00
<b>Укупно:</b>		<b>155.250,60</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
26.07.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	411,84
<b>Укупно:</b>		<b>411,84</b>

Пошта и телефон		
20.07.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.508,83
26.08.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.341,98
19.09.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.342,76
<b>Укупно:</b>		<b>4.193,57</b>

Текуће одржавање		
09.08.2016.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	6.162,00
22.09.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.662,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
05.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,16
06.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	351,01
12.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,06
20.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
25.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
26.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	64,56
01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
09.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	237,86
16.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	182,72
26.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
05.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	222,86
06.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.435,00

Платни промет		
19.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
22.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
23.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
27.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.314,23</b>

Премија осигурања		
12.07.2016.	"ДУНАВ Осигурање" а.д.о.	101.963,97
<b>Укупно:</b>		<b>101.963,97</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.07.2016.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	270.864,00
09.08.2016.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
05.09.2016.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
<b>Укупно:</b>		<b>644.054,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
06.07.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
06.07.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
09.08.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
09.08.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
09.08.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
05.09.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
05.09.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
05.09.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>245.633,19</b>

Књиговодствене услуге		
06.07.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
09.08.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
05.09.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
09.08.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
05.09.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Административне таксе		
16.08.2016.	Принудна наплата НБС	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.400,00</b>

Трошкови оглашавања		
26.07.2016.	"ПОЛИТИКА новина и магазин" д.о.о	58.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.200,00</b>

Орочење средстава		
06.09.2016.	Поштанска штедионица	12.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000.000,00</b>

**Укупни одливи: 13.555.083,80**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 37.482.950,19**