

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: Наталија Пејић Кордић

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
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
Укупно без депозита		529.602.447,89

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2016.године износи 529.602.447,89 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 1.482.950,19 динара представља укупна новчана средства стечајног дужника на текућем рачуну у Комерцијалној банци а.д. Београд;

- Ред.бр.2. - Орочена средства - износ од 36.000.000,00 динара;

- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у износу од 4.773.997,70 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	1.482.950,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.773.997,70
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	493.602.447,89

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	1.482.950,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.773.997,70
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	493.602.447,89

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	4.773.997,70
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	492.119.497,70

Коментар

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

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	162.560,61			
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)	461.091,07	0,00	461.091,07	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	24.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.623.651,68	0,00	461.091,07	0,00

Коментар

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

- ред. бр. 1 - камате и други финансијски приходи - износ од 162.560,61 динара на име исплаћених камата на орочена средства код пословних банака.

- Ред. бр. 10 - Закуп - износ од 461.091,07 динара односи се на прилив остварен по основу закупа од "Jovaco" d.o.o. (фактурисан за сватри месеца и целокупан износ наплаћен).

- Ред. бр.12 - Повраћај орочених средстава - износ од 24.000.000,00 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	3.150.000,00	82.274,65	82.274,65	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	557.980,38	3.150.000,00	82.274,65	82.274,65	557.980,38

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	8.800,00	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	90.000,00	144,13	144,13	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	2.812,42	2.812,42	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	75.000,00	62.950,00	62.950,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	10.300,50	10.300,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	561.000,00	559.785,60	559.785,60	0,00
12. Вештачења и процене	3.534,57	88.000,00	88.000,00	88.000,00	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	2.280.000,00	2.258.497,68	2.258.497,68	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	857.199,16	16.086,65	15.936,95	0,00	873.136,11
19. Административне таксе	4.100,00	12.000,00	7.491,00	7.491,00	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	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		22.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	894.833,73	3.451.520,80	3.296.551,47	25.280.614,52	910.770,68

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 3.150.000,00 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 82.274,65 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 82.274,65 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 894.833,73 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 3.451.520,80 динара.
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 3.296.551,47 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 25.280.614,52 динара, који укључује и орочење средстава у износу од 22.000.000,00 динара
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 910.770,68 динара.

Напомена:

- Под.ред.бр.2. - Судски трошкови - евидентирано је плаћање предујма јавном извршитељу Аници Марковић у предмету стечајног дужника ИИВ-А48/2016.
- Под.ред.бр.7. - Текуће одржавање - евидентирани су настали трошком изи набавке бутан боца потребних за осветљење и загревање портирнице, обзиром да је стечајном дужнику искључена струја.
- Под.ред.бр.12. - Вештачења и процене - Евидентирани су трошкови ангажовања геодетског бироа "Геоинфо" Стојковић Александра ПР као најбољег понуђача ради прецизног обележавања, обрачуна површина предвиђених за експропријацију, као и тачних површина објеката ст.дужника са грађевинским дозволама које се налазе на парцелама која ће бити предмет експропријације, ради обрачуна висине накнаде за експропријацију, а у складу са одобрењем стечајног судије на основу добијене сагласности стечајног управника од дана 01.11.2016. године.
- Под.ред.бр.17. - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - поред редовних месечних накнада ангажованог адвоката евидентиран је и износ од 2.078.497,68 динара који се односи на накнаду трошкова вођења судских поступака адвокатској канцеларији "Odvetniška družba Ilić & Partnerji" из Љубљане, пред Окружним и Врховним судом из Љубљане, од отварања стечајног поступка до 15.06.2016. године а све у складу са Одлуком Одбора поверилаца од 15.06.2016. године и одобрењем поступајућег стечајног судије.

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 - 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	294.376.960,90	0,00	0,00	294.376.960,90

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). Разлучни повериоци Sangira Investments Limasol Kipar и „Shapir“ д.о.о. Београд поднели су стечајном дужнику пријаве потраживања за разлучна потраживања у укупном износу од 332.034.793,20 динара, које је стечајни управник оспорио. 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)	01.10.2016.	1.482.870,19
2.	Укупан прилив		24.623.651,68
3.	Укупан одлив		25.362.889,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	743.632,70

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.10.2016 године износи 1.482.870,19 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 24.623.651,68 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 25.340.187,02 динара

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.12.2016 године износи 743.632,70 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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 X, XI и XII 2016)	109.170,30
2. Ђорђе Голијан (за X, XI и XII 2016)	136.462,89
3. EXCLUSIVE књиговодствена агенција (за X, XI и XII 2016)	45.000,00
4. адвокат Неђо Јовановић (за X, XI и XII 2016)	180.000,00
5. Odvetniška družba Ilić & Partnerji, Ljubljana	2.078.497,68
Укупно	2.549.130,87

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, поред редовних месечних накнада ангажованом адвокату евидентиран је и износ од 2.078.497,68 динара који се односи на накнаду трошкова вођења судских поступака адвокатској канцеларији "Odvetniška družba Ilić & Partnerji" из Љубљане, пред Окружним и Врховним судом из Љубљане, од отварања стечајног поступка до 15.06.2016. године а све у складу са Одлуком Одбора поверилаца од 15.06.2016. године и одобрењем поступајућег стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		743.712,70
2. Орочена средства		34.000.000,00
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
Укупно без депозита		526.863.210,40

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 31.12.2016. године износи 526.863.210,40 динара и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 743.712,70 динара.

Ред.бр.2. - Орочена средства - у износу до 34.000.000,00 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

31.12.2016. Активности у периоду од 01.10.-31.12.2016. 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.

01.11.2016. ангажовање овлашћене геодетске организације

Повереник стечајног управника је дана 01.11.2016. године, добио сагласност стечајног управника на ангажовање геодетског бироа "Геоинфо" Стојковић Александра ПР као најбољег понуђача ради прецизног обележавања, обрачуна површина предвиђених за експропријацију, као и тачних површина објеката ст. дужника са грађевинским дозволама које се налазе на парцелама која ће бити предмет експропријације, ради обрачуна висине накнаде за експропријацију.

01.10.2016. Сечајни управник није благовремено израдио кварталне извештаје,

због тога што претходно именовани стечајни судија није одбрала трошкове стечајног поступка, а уједно није имала никакво ни образложење зашто не израђује закључке или решења којима одобрава или не одобрава планиране трошкове стечајног управника. Ново именовани стечајни судија накнадно је на молбу стечајног управника одобрила планиране трошкове стечајног поступка из ранијег периода, чиме су се стекли услови за израду кварталних извештаја.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2016	01.10.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.869,54
11/2016	01.11.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.574,26
12/2016	01.12.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.647,27
Укупно:			461.091,07
Укупни приходи:			461.091,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ив.199/2016	17.11.2016.	Привредни суд у Панчеву	35.587,50
Посл.бр.ИИв-328/2016	22.12.2016.	Привредни суд у Панчеву	23.985,00
ИИв-А48/2016	22.12.2016.	Аница Марковић ПР, извршитељ	22.702,15
Укупно:			82.274,65
Укупно трошкови стечајног поступка:			82.274,65

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
12-16-001-00098161	10.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	144,13
Укупно:			144,13
Пошта и телефон			
89-180-011-1753710	14.10.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.318,01
66-181-011-1539816	23.11.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.494,41
Укупно:			2.812,42
Текуће одржавање			
Пред.Рн.250/0084	06.10.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/0087	14.10.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
496298	18.10.2016.	"КНЕЗ Петрол" д.о.о.	1.750,00
Пред.Рн.250/0092	27.10.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/0096	04.11.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/0098	10.11.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00

Текуће одржавање			
Пред.Рн.250/010 3	17.11.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/010 5	24.11.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/010 7	29.11.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/010 9	02.12.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/011 1	08.12.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/011 4	13.12.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/011 6	16.12.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/011 8	21.12.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/011 9	23.12.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/012 4	30.12.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	10.800,00
Укупно:			62.950,00

Платни промет			
44-018 (4 налога)	06.10.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" а.д.	320,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	82,86
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	62,70
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,16
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.474,40
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	102,68
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	222,70
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			10.300,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
09/2016-Рн.400	01.10.2016.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
10/2016-Рн.447	01.11.2016.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
11/2016-Рн.499	01.12.2016.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
Укупно:			559.785,60

Вештачења и процене			
Рн.21/16	28.11.2016.	"Гео Инфо"	88.000,00
Укупно:			88.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2016 -1	01.10.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.10/2016 -2	01.10.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-10/2016	01.10.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
з.11/2016 -1	01.11.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.11/2016 -2	01.11.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-11/2016	01.11.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
з.12/2016 -1	01.12.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.12/2016 -2	01.12.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-12/2016	01.12.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
Укупно:			245.633,19

Књиговодствене услуге			
к.10/2016	01.10.2016.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.11/2016	01.11.2016.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.12/2016	01.12.2016.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/2016 Рн.1-10/16	01.10.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
10/2016 Рн.1-11/16	01.11.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
11/2016 Рн.1-12/16	01.12.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Рн.шт.38-11/2016	21.11.2016.	Odvetniška družba Ilić & Partnerji, Ljubljana	2.078.497,68
Укупно:			2.258.497,68

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
п.10/2016	01.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,35
п.11/2016	01.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,35
п.12/2016	01.12.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
Укупно:			15.936,95

Административне таксе			
44-018/1	06.10.2016.	РГЗ (Републички геодетски завод)	1.078,00
44-018/2	06.10.2016.	РГЗ (Републички геодетски завод)	1.413,00
44-018/11	06.10.2016.	Буџет Србије	300,00
44-018/22	06.10.2016.	Буџет Србије	300,00
И.Ив-199/2016	17.11.2016.	Принудна наплата НБС	4.400,00

Административне таксе	Укупно:	7.491,00
------------------------------	----------------	-----------------

Укупно обавезе стечајне масе:	3.296.551,47
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.378.826,12
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-203651-41
 Поштанска штедионица, 42-4053040
 АИК Банка а.д., 105332055701085240

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	37.482.950,19
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	17.850,55
07.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.418,58
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	22.138,63
07.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.854,31
08.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	44.277,27
22.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	29.985,36
30.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15.470,78
01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	18.565,13
Укупно:		162.560,61

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.869,54
08.11.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.574,26
06.12.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.647,27
Укупно:		461.091,07

Укупни приливи:	623.651,68
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.11.2016.	Привредни суд у Панчеву	35.587,50
26.12.2016.	Привредни суд у Панчеву	23.985,00
26.12.2016.	Аница Марковић ПР, извршитељ	22.702,15
Укупно:		82.274,65

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
10.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	144,13
Укупно:		144,13

Пошта и телефон		
17.10.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.318,01
24.11.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.494,41

Пошта и телефон	
	Укупно: 2.812,42

Текуће одржавање		
14.10.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
26.10.2016.	"КНЕЗ Петрол" д.о.о.	1.750,00
27.10.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
04.11.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
10.11.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
17.11.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
24.11.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
29.11.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
02.12.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
08.12.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
13.12.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
16.12.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
21.12.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
23.12.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
30.12.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	10.800,00
07.10.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
	Укупно: 62.950,00	

Платни промет		
06.10.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" а.д.	320,00
01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
05.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	82,86
06.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
07.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
10.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
14.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
17.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
26.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
27.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
02.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	62,70
04.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
07.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,16
10.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
17.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
22.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
24.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.474,40
24.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,00
29.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	102,68
05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	222,70
08.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
13.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
16.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
21.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
23.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
26.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
30.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
	Укупно: 10.300,50	

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.10.2016.	"PERFECT COMPANY" д.о.о.	186.595,20
02.11.2016.	"PERFECT COMPANY" д.о.о.	186.595,20
05.12.2016.	"PERFECT COMPANY" д.о.о.	186.595,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно: 559.785,60
Вештачења и процене		
02.12.2016.	"Гео Инфо"	88.000,00
		Укупно: 88.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
10.10.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
10.10.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
01.11.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
01.11.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
01.11.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
05.12.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
05.12.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
05.12.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
		Укупно: 245.633,19
Књиговодствене услуге		
10.10.2016.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
01.11.2016.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
05.12.2016.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
07.11.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
02.12.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
24.11.2016.	Odvetniška družba Ilić & Partnerji, Ljubljana	2.078.497,68
		Укупно: 2.258.497,68
Административне таксе		
06.10.2016.	РГЗ (Републички геодетски завод)	1.078,00
06.10.2016.	РГЗ (Републички геодетски завод)	1.413,00
06.10.2016.	Буџет Србије	300,00
06.10.2016.	Буџет Србије	300,00
17.11.2016.	Принудна наплата НБС	4.400,00
		Укупно: 7.491,00
Орочење средстава		
22.11.2016.	АИК Банка а.д.	22.000.000,00
		Укупно: 22.000.000,00
		Укупни одливи: 25.362.889,17
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		34.743.712,70