

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 05.03.2018.

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	927.443,40
2.	Орочена средства	29.500.000,00
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>522.546.941,10</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс преузет је из стечајног биланса са краја претходног периода.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 522.546.941,10 дин. и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 927.443,40 динара представља укупна новчана средства стечајног дужника;

- Ред.бр.2. - Орочена средства - износ од 29.500.000,00 динара;

- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у износу од 4.773.997,70 динара су највећим делом из периода пре отварања стечајног поступка и углавном се односе се на потраживања за испоручену робу и услуге, затим потраживања од бивших радника за откуп станова и мањим делом из периода стечаја за неплаћене закупнине за издавани пословни простор стечајног дужника;

- 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	927.443,40
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>493.046.941,10</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	927.443,40
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>493.046.941,10</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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.119.497,70</b>

**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	184.190,08			
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)	451.680,26	0,00	451.680,26	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	38.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>38.635.870,34</b>	<b>0,00</b>	<b>451.680,26</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

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

- Ред. бр. 1 - камате и други финансијски приходи - износ од 184.190,08 динара је укупна сума на име исплаћених камата на орочена средства код пословних банака.

- Ред. бр. 10 - Закуп - износ од 451.680,26 динара односи се на прилив остварен по основу закупа од закупца "Jovaco" d.o.o., док је фактурисана вредност такође у истом износу.

Овде је потребно скренути пажњу да је закупцу фактурисан износ од 451.680,26 колико је и наплаћено али пошто је стварна обавеза за закуп била 449.529,21 разлика од 2.151,05 је враћена закупцу путем текућег рачуна.

- Ред. бр.12 - Повраћај орочених средстава - износ од 38.000.000,00 динара представља суму враћених орочених депозита на текући рачун стечајног дужника, наиме по истеку периода орочења два пута је враћен један депозит од 8.500.00,00 динара од две различите банке и једном враћен други депозит од 21.000.000,00 од треће банке. Банке су биле различите већ према тада најповољнијим условима орочења а све у циљу очувања вредности новчаних средстава и тиме заштите стечајних поверилаца.

**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	150.000,00	63.564,00	63.564,00	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	4.700,00	2.151,05	2.151,05	0,00
<b>Укупно</b>	<b>557.980,38</b>	<b>154.700,00</b>	<b>65.715,05</b>	<b>65.715,05</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	9.000,00	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	0,00	0,00	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	4.197,19	4.197,19	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	14.958,00	3.300,00	11.658,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	13.631,54	13.631,54	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	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	245.634,05	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)	905.009,61	15.937,05	15.936,75	0,00	920.946,36
19. Административне таксе	4.100,00	6.000,00	0,00	0,00	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		37.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>942.644,18</b>	<b>1.202.571,10</b>	<b>1.079.142,27</b>	<b>38.551.547,52</b>	<b>970.238,93</b>

**Коментар**

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА евидентиране су:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 557.980,38 динара.
- Одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије у износу од 154.700,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 65.715,05 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 65.715,05 динара,
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 557.980,38 динара.

У овом кварталу плаћени су судски трошкови по основу тужбе тужиоца Миодрага Милошевића за утврђено потраживање по основу неисплаћених зарада. Дана 01.08.2017. плаћен је износ од 32.172,00 - Такса на жалбу против пресуде Посл.бр.П-5976/16; а дана 15.09.2017. износ од 31.392,00 по основу Тужбе на другостепену одлуку по истој жалби. По основу судских трошкова Решењем суда

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

одобрен је износ од 150.000,00 тако да није било прекорачења.

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ евидентирани су:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 942.644,18 динара.
- Одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије у износу од 1.202.571,10 динара.
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 1.079.142,27 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 38.551.547,52 динара, чега се износ од 37.500.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава са напоменом да је у извештајном периоду грешком АИК банке, дана 24.07.2017.г. враћено орочење у износу од 21 милион динара на текући рачун стечајног дужника, пе је истог дана са текућег рачуна враћено банци на даље орочење.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 970.238,93 динара.

На позицији текућег одржавања стварно су настали трошкови у износу од 3.300,00 као евидентирана обавеза према Центар Бобан за набавку гаса пошто је стечајном дужнику одустављена испорука ел енергије и 11.658,00 према предузећу Тросадор за одржавање апарата за гашење пожара. На овој позицији одобрено је 15.000,00 тако да није дошло до прекорачења трошка.

Адвокат Неђо Јовановић ангажован је за износ од 60.000,00 у паушалном износу што за предметни квартал износи укупно 180.000,00. Такође, ангажовано је и Адвокатско друштво Илић из Љубљане за заступање стечајног дужника у поступцима пред Окружним судом у Љубљани: кривичном поступку против Оскара Карлатеца из Љубљане. Пошто у овом кварталу није било поступања нема ни обавезе.

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	291.843.936,97	0,00	0,00	291.843.936,97
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>299.320.029,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.320.029,98</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника на почетку као и на крају извештајног периода укупно износе 299.320.029,98 динара, односно гледано по исплатним редовима неизмирене обавезе чине следећа потраживања:

- у првом исплатном реду износ од 5.716.052,21 динара,
- у другом исплатном реду износ од 1.760.040,80 динара и
- у трећем исплатном реду износ од 291.843.936,97 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	927.363,40
2.	Укупан прилив		38.635.870,34
3.	Укупан одлив		38.617.262,57
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)	30.09.2017.	945.971,17

### Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2017 године износи 927.363,40 динара - извод бр.46

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 38.635.870,34 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 26 и износи 38.617.262,57 динара

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.09.2017 године износи 945.971,17 динара - извод бр.66

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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/2017 (нето)	60.000,00
2.	Ђорђе Голијан, за: VII, VIII и IX/2017 (нето)	75.000,00
3.	порези и доприн. ПИО за 2 ангаж. радн., за: VII, VIII и IX/2017	110.633,16
4.	NEW EXCLUSIVE књиговодствена агенција, за: VII, VIII и IX/2017 (бруто)	45.000,00
5.	Адвокат Неђо Јовановић, за: VII, VIII и IX/2017 (бруто)	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>470.633,16</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; NEW EXCLUSIVE књиговодствена агенција за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику за износ од 15.000,00 динара бруто; Адвокат Неђо Јовановић ангажован је за износ од 60.000,00 у паушалном износу.

Такође, ангажовано је и Адвокатско друштво Илић из Љубљане за заступање стечајног дужника у поступцима пред Окружним судом у Љубљани: кривичном поступку против Оскара Карлатеца из Љубљане. Пошто у овом кварталу није било поступања нема ни обавезе.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		946.051,17
2. Орочена средства		29.000.000,00
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>522.065.548,87</b>

#### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 30.09.2017. године износи 522.065.548,87 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 946.051,17 динара.
- Ред.бр.2. - Орочена средства - у износу до 29.000.000,00 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

### 30.09.2017. Активности у периоду од 01.07. - 30.09.2017.

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

У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова, тромесечног извештаја и других извештаја на захтев Агенције и Суда. Стечајни управник је предузео све активности које се тичу орочавања расположивих новчаних средстава код пословних банака у складу са важећим рејтингом, контактирани су адвокати, поступано је по захтевима Агенције и Суда, односно трећих лица, те су у сарадњи са ангажованим адвокатима праћени судски поступци који су у току.

Дат је налог ангажованом адвокату ради предузимања радњи у циљу окончања парничних поступака који су само формално у статусу прекида.

Такође је одржавана комуникација са закупцима стечајног дужника и вршене активности у циљу редовне наплате закупнина.

Стечајни дужник је закључио полису осигурања имовине са Компанијом „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, број 009731330 од 01.07.2017.године, у трајању од годину дана.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 05.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ПредРн.7/17	01.07.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	150.819,05
више уплаћено	10.07.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	2.151,05
ПредРн.8/17	01.08.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	149.988,38
ПредРн.9/17	01.09.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	148.721,78
<b>Укупно:</b>			<b>451.680,26</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>451.680,26</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл.бр.П-5976/2016 (002)	01.08.2017.	Привредни суд у Београду	32.172,00
Посл.бр.П-5976/2016 (003)	15.09.2017.	Привредни суд у Београду	31.392,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.564,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
повр.више улп.закупа	11.07.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	2.151,05
<b>Укупно:</b>			<b>2.151,05</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>65.715,05</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
82-189-011-1484646	07.07.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.442,78
33-190-011-1366144	07.08.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.371,60
54-191-011-1584143	21.09.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.382,81
<b>Укупно:</b>			<b>4.197,19</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
Пред.Рн.250/0069	22.09.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.300,00
Трошкови прегледа ПП апарата и опреме - рн.1367	20.07.2017.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	11.658,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.958,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	62,70
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,16
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	202,70
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,98
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.690,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.631,54</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
06/2017-Рн.302	01.07.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
07/2017-Рн.359	01.08.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
08/2017-Рн.419	01.09.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
<b>Укупно:</b>			<b>559.785,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2017 -1	01.07.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.07/2017 -2	01.07.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-07/2017	01.07.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
п.08/2017 -1	01.08.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.08/2017 -2	01.08.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-08/2017	01.08.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
з.09/2017 -1	01.09.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.09/2017 -2	01.09.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-09/2017	01.09.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
<b>Укупно:</b>			<b>245.633,19</b>

Књиговодствене услуге			
к.07/2017	01.07.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.08/2017	01.08.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.09/2017	01.09.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/2017 Рн.1-7/17	01.07.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
07/2017 Рн.3-8/17	01.08.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
08/2017 Рн.1-9/17	01.09.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
п.07/2017	01.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
п.08/2017	01.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
п.09/2017	01.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
<b>Укупно:</b>			<b>15.936,75</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.079.142,27</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.144.857,32</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-203651-41  
 Поштанска штедионица, 42-4053040  
 АИК Банка а.д., 105332055701085240  
 SOCIETE General Bank, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **30.427.443,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16.585,24
04.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.104,68
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.288,72
24.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35.284,55
31.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.938,34
31.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50.180,49
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	34.931,51
22.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	31.876,55
<b>Укупно:</b>		<b>184.190,08</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	150.819,05
10.07.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	2.151,05
23.08.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	149.988,38
05.09.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	148.721,78
<b>Укупно:</b>		<b>451.680,26</b>

Повраћај орочених средстава		
03.07.2017.	Поштанска штедионица	8.500.000,00
24.07.2017.	АИК Банка а.д.	21.000.000,00
01.09.2017.	SOCIETE General Bank	8.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.000.000,00</b>

**Укупни приливи:** **38.635.870,34**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
01.08.2017.	Привредни суд у Београду	32.172,00
15.09.2017.	Привредни суд у Београду	31.392,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.564,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
11.07.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	2.151,05
<b>Укупно:</b>		<b>2.151,05</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
11.07.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.442,78
15.08.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.371,60
22.09.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.382,81
<b>Укупно:</b>		<b>4.197,19</b>

Текуће одржавање		
22.09.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.300,00</b>
Платни промет		
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
05.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
11.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
13.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	62,70
19.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,16
24.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
04.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	202,70
15.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
05.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
12.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,98
15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
22.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.690,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.631,54</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.07.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
04.08.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
12.09.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
<b>Укупно:</b>		<b>559.785,60</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
05.07.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
05.07.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
04.08.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
04.08.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
04.08.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
12.09.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
12.09.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
12.09.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
<b>Укупно:</b>		<b>245.633,19</b>
Књиговодствене услуге		
05.07.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
04.08.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
12.09.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
05.09.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
15.09.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>
Орочење средстава		
24.07.2017.	AIK Banka a.d.	21.000.000,00
22.09.2017.	AIK Banka a.d.	8.000.000,00
03.07.2017.	SOCIETE General Bank	8.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.500.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>38.617.262,57</b>

**Орочење средстава**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2017.**

**29.946.051,17**