

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 14.02.2018.

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) 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.495.155,05
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
Укупно без депозита		526.114.652,75

Коментар

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

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2017.године износи 526.114.652,75 дин. и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 4.495.155,05 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	4.495.155,05
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	496.614.652,75

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	4.495.155,05
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	496.614.652,75

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	191.185,33			
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)	461.399,57	0,00	461.399,57	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		652.584,90	0,00	461.399,57	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 191.185,33 динара је укупна сума на име исплаћених камата на орочена средства код пословних банака.

- Ред. бр. 10 - Закуп - износ од 461.399,57 динара односи се на прилив остварен по основу закупа од закупца "Jovaco" d.o.o., док је фактурисана вредност такође у истом износу.

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	300.000,00	3.167.693,28	3.167.693,28	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	300.000,00	3.167.693,28	3.167.693,28	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	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	5.833,13	5.833,13	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	40.000,00	10.101,00	10.101,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	6.250,35	6.250,35	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	245.634,15	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)	889.072,86	15.937,05	15.936,75	0,00	905.009,61
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	926.707,43	1.225.571,20	1.068.540,02	1.052.603,27	942.644,18

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 300.000,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 3.167.693,28 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 3.167.693,28 динара,
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 557.980,38 динара.

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ евидентиране су:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 926.707,43 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
--------------	---	--	--	--	---

- Одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије у износу од 1.225.571,20 динара.
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 1.068.540,02 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.052.603,27 динара.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 942.644,18 динара.

Напомена: На име покрића судских трошкова тражена је Допуна плана трошкова за новембар 2016. и то као обавеза плаћања трошкова парничног поступка у складу са пресудом Врховног суда из Љубљане бр. П 1112/2013 од 07.04.2016. године Оскару Карлатецу у висини од 25.200 ЕУР.

Пред Вишим судом у Београду Оскар Карлатец је поднео предлог ради признања стране судске одлуке дана 5.10.2016. године. Поступајући судија донела Решење Посл.бр.ЗСт4357/2010 дана 10.11.2016.године којим је предметни трошак и одобрен а који је стварно настао тек у предметном кварталу тако да реално није било прекорачења одобреног трошка на позицији судских трошкова.

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	4.943.069,08	0,00	291.843.936,97
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	4.943.069,08	0,00	299.320.029,98

Коментар

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе укупно износе 294.376.960,90 динара.

У извештајном периоду евидентирано је повећање обавеза у укупном износу од 4.943.069,08 динара, а које се састоји од:

- утврђеног износа од 503.309,94 дин. пресудом Привредног суда у Београду, 19.П.8765/2013 од 18.7.2014.год. стечајном повериоцу Стојановић Радивоју.
- дела утврђеног износа од 16.670,00 дин. пресудом Привредног суда у Београду, 6.П.1015/2013 од 17.5.2013.год. стечајном повериоцу Ђулсидин Нухију.
- утврђеног износа од 1.913.708,30 дин. пресудом Привредног суда у Београду, 32.П.14106/2011 од 04.02.2013.год. стечајном повериоцу Блажић Војиславу.
- дела утврђеног износа од 886.235,27 дин. у складу са пресудом ПАС-а Пж.-5499/14 од 28.01.2015..год. стечајном повериоцу Гарашанин Лазару.
- утврђеног износа од 1.623.146,00 дин. пресудом ПАС, 5.Пж.4402/14 од 20.08.2014.год. стечајном повериоцу Михајловић Миодрагу.

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника 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 од 5.716.052,21 динара,
- у другом исплатном реду од 1.760.040,80 динара и
- у трећем исплатном реду од 291.843.936,97 динара.

НАПОМЕНА:

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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	4.495.075,05
2.	Укупан прилив		652.584,90
3.	Укупан одлив		4.220.296,55
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)	30.06.2017.	927.363,40

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.04.2017 године износи 4.495.075,05 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 652.584,90 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 4.220.296,55 динара

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.06.2017 године износи 927.363,40 динара - извод бр.46

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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: IV, V и VI/2017	60.000,00
2.	Ђорђе Голијан, за: IV, V и VI/2017	75.000,00
3.	NEW EXCLUSIVE књиговодствена агенција, за: IV, V и VI/2017	45.000,00
4.	Адвокат Неђо Јовановић, за: IV, V и VI/2017	180.000,00
Укупно		360.000,00

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 и адвокат Неђо Јовановић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		927.443,40
2. Орована 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
Укупно без депозита		522.546.941,10

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 30.06.2017. године износи 522.546.941,10 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 927.443,40 динара.
- Ред.бр.2. - Орована средства - у износу до 29.500.000,00 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

30.06.2017. Активности у периоду од 01.04. - 30.06.2017.

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.

30.06.2017. *****

У извештајном периоду повереник стечајног управника је дана 04.04.2017. године поднео Уренцију за прекоредно решавање предмета пред Врховним касационим суду по жалби противужене Градске управе Стари град на пресуду Привредног апелационог суда у Београду бр. Пж 3999/16 од 25.08.2016. године.

30.06.2017. *****

Дана 08.06.2017. године извршена је исплата трошкова парничног поступка Оскару Карлатеца по пресуди Врховног суда Републике

Словеније број II Ips 296/2014 од 07.04.2016. године потврђене Решењем Вишег суда у Београду Р-477/2016 од 27.12.2016. године

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 14.02.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ПредРн.4/17	01.04.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	154.711,94
ПредРн.5/17	03.05.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.717,53
ПредРн.6/17	01.06.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	152.970,10
Укупно:			461.399,57
Укупни приходи:			461.399,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.11.Р-477/16	22.05.2017.	Карлатец Оскар	3.091.022,28
Посл.бр.П-7247/2014 (003)	16.06.2017.	Привредни суд у Београду	76.671,00
Укупно:			3.167.693,28
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.167.693,28

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
т.02 и 03/2017	01.04.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	2.644,01
45-187-011-1539723	10.06.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.318,01
35-188-011-1384251	10.06.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.871,11
Укупно:			5.833,13
Текуће одржавање			
Пред.Рн.250/003 1	07.04.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.400,00
Пред.Рн.250/003 3	13.04.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.401,00
Пред.Рн.250/003 7	09.05.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.300,00
Укупно:			10.101,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	117,86
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,16
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	62,70
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	222,86
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.060,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	415,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	46,77
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			6.250,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
03/2017-Рн.132	01.04.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
04/2017-Рн.187	01.05.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
05/2017-Рн.243	01.06.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
Укупно:			559.785,60

Бруто зараде по уговору о делу			
з.04/2017 -1	01.04.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.04/2017 -2	01.04.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-04/2017	01.04.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
з.05/2017 -1	01.05.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.05/2017 -2	01.05.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-05/2017	01.05.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
з.06/2017 -1	01.06.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.06/2017 -2	01.06.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-06/2017	01.06.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
Укупно:			245.633,19

Књиговодствене услуге			
к.04/2017	01.04.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.05/2017	01.05.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.06/2017	01.06.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2017 Рн.1-4/17	01.04.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
04/2017 Рн.1-5/17	01.05.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
05/2017 Рн.1-6/17	05.06.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
п.04/2017	01.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
п.05/2017	01.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
п.06/2017	01.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
Укупно:			15.936,75

Укупно обавезе стечајне масе:			1.068.540,02
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.236.233,30
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **33.995.155,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	14.925,26
03.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50.903,77
03.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16.585,24
03.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.657,07
23.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	31.800,41
31.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	13.799,94
01.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15.478,55
30.06.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	46.035,09
Укупно:		191.185,33

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	154.556,57
10.04.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	129,05
10.04.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	26,32
08.05.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.717,53
06.06.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	152.970,10
Укупно:		461.399,57

Укупни приливи: 652.584,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.06.2017.	Карлатец Оскар	3.091.022,28
16.06.2017.	Привредни суд у Београду	76.671,00
Укупно:		3.167.693,28

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.05.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	2.644,01
20.06.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.318,01
20.06.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.871,11
Укупно:		5.833,13

Текуће одржавање		
07.04.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.400,00
13.04.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.401,00
09.05.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.300,00
Укупно:		10.101,00

Платни промет		
01.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	150,00

Платни промет		
07.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	117,86
13.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
08.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,16
09.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
10.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	62,70
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
06.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	222,86
07.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.060,00
07.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	415,00
16.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	46,77
20.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:		6.250,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.04.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
10.05.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
06.06.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
Укупно:		559.785,60

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
03.04.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
03.04.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
03.05.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
03.05.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
03.05.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
06.06.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
06.06.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
06.06.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
Укупно:		245.633,19

Књиговодствене услуге		
03.04.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
06.06.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
03.05.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
08.05.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
06.06.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни одливи:		4.220.296,55
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	30.427.443,40
---	----------------------