

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 20.02.2018.

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) Komerсijalna 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>526.863.210,40</b>

**Коментар**

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

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2017.године износи 526.863.210,40 дин. и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 743.712,70 динара представља укупна новчана средства стечајног дужника;
- 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	743.712,70
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>492.863.210,40</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	743.712,70
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>492.863.210,40</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	274.831,11			
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)	463.431,05	0,00	463.431,05	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.238.262,16</b>	<b>0,00</b>	<b>463.431,05</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 274.831,11 динара је укупна сума на име исплаћених камата на орочена средства код пословних банака.

- Ред. бр. 10 - Закуп - износ од 463.431,05 динара односи се на прилив остварен по основу закупа од закупца "Jovaco" d.o.o.

- Ред. бр. 12 - Повраћај орочених средстава - износ од 4.500.000,00 динара представља суму дела враћеног ороченог депозита 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	600.000,00	390.000,00	390.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>557.980,38</b>	<b>600.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</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	6.860,13	6.860,13	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	80.000,00	54.867,01	54.867,01	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.473,88	3.473,88	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	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)	873.136,11	15.937,05	15.936,75	0,00	889.072,86
19. Административне таксе	4.100,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>910.770,68</b>	<b>1.354.571,20</b>	<b>1.112.756,56</b>	<b>1.096.819,81</b>	<b>926.707,43</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 600.000,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 390.000,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 390.000,00 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 910.770,68 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
--------------	---	--	--	--	---

- Одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије у износу од 1.354.571,20 динара.
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 1.112.756,56 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.096.819,81 динара.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 926.707,43 динара.

На позицији текућег одржавања евидентирана су плаћања добављачу "Центар Бобан" на име утрошеног гаса зато што је стечајном дужнику остављена испорука електричне енергије. Такође, је и добављачу "Тросадор" плаћено 6.666,00 на име редовног сервисирања ватрогасних апарата.

Детаљна анализа стварно насталих трошкова и плаћања дата је у спецификацији улазних рачуна и плаћања предметног кварталног извештаја.

## 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 намирењем (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

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника на почетку као и на крају извештајног периода укупно износе 294.376.960,90 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.

### 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 Cipar и „Shapir“ д.о.о. Београд поднели су стечајном дужнику пријаве потраживања за различна 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)	01.01.2017.	743.632,70
2.	Укупан прилив		5.238.262,16
3.	Укупан одлив		1.486.819,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	4.495.075,05

## Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.01.2017 године износи 743.632,70 динара  
Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 5.238.262,16 динара  
Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 1.509.521,96 динара  
Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.03.2017 године износи 4.495.075,05 динара

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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: I, II и III/2017	109.170,30
2. Ђорђе Голијан, за: I, II и III/2017	136.462,89
3. EXCLUSIVE књиговодствена агенција, за: I, II и III/2017	45.000,00
4. Адвокат Неђо Јовановић, за: I, II и III/2017	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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.495.155,05
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>526.114.652,75</b>

## Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 31.03.2017.године износи 526.114.652,75 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 4.495.155,05 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

### 31.03.2017. Активности у периоду од 01.01.-31.03.2016. 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.

### 17.03.2017. Судско поравнање

Дана 01.02.2017. године од стране Првог основног суда у Београду достављен је предлог за закључење судског поравнања, који је поднео адвокат Милан Божовић из Београда, пуномоћник Даре Булић, Зорана Вукајловића и Гордане Вукајловић.

Дана 17.03.2017. године у Првом основном суду у Београду, склопљено је поравнање које се односи на закључење Анекса Уговора о продаји стана.

### 07.03.2017. Информација о безбедности

Повереник стечајног управника, је дана 07.03.2017. упутио Информацију о новонасталим околностима у стечајном поступку, односно да се ускоро очекује продаја стечајног дужника као правног лица и да је потребно да радници са више пажње обезбеђују имовину, предузећу које је задужено за обезбеђење имовине стечајног дужника Perfect со доо.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 20.02.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2017	04.01.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	154.093,42
ПредРн.2/17	01.02.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	154.781,06
ПредРн.3/17	01.03.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	154.556,57
<b>Укупно:</b>			<b>463.431,05</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>463.431,05</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл.бр.П-3243/2015 (003)	10.01.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>390.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
тел. за 11 и 12/2016	27.01.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	2.701,42
58-184-011-1627780	13.02.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.858,71
171114100065	17.03.2017.	ПТТ Србије	2.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.860,13</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
Пред.Рн.250/012 5.	09.01.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.400,00
Пред.Рн.250/012 7	13.01.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/013 1	20.01.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/013 2	23.01.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
64	24.01.2017.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	6.666,00
Пред.Рн.250/013 3	27.01.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/000 3	31.01.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/000 5	01.02.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/000 7	10.02.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00



Текуће одржавање			
Пред.Рн.250/0009	14.02.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/0010.	17.02.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/0014	24.02.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
Пред.Рн.250/0021	13.03.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.400,01
Пред.Рн.250/0024	17.02.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.401,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.867,01</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	257,86
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,30
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	257,86
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	242,70
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,16
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.473,88</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
12/2016-Рн.553	01.01.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
01/2017-Рн.17	01.02.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
02/2017-Рн.74	01.03.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
<b>Укупно:</b>			<b>559.785,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2017 -1	01.01.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.01/2017 -2	01.01.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-01/2017	01.01.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
з.02/2017 -1	01.02.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.02/2017 -2	01.02.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-02/2017	01.02.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
з.03/2017 -1	01.03.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.03/2017 -2	01.03.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-03/2017	01.03.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
<b>Укупно:</b>			<b>245.633,19</b>

Књиговодствене услуге			
к.01/2017	01.01.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.02/2017	01.02.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.03/2017	01.03.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.12/2016 Рн.	01.01.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
а.01/2017 Рн.	01.02.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
02/2017 Рн.1-3/2017	01.03.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Укупно:			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
п.01/2017	01.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
п.02/2017	01.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
п.03/2017	01.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
Укупно:			<b>15.936,75</b>

Административне таксе			
57-41089634	08.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			<b>1.200,00</b>

Укупно обавезе стечајне масе:			<b>1.112.756,56</b>
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			<b>1.502.756,56</b>
------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2017.	<b>34.743.712,70</b>
--------------------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	58.516,45
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.146,53
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	22.138,63
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	953,49
23.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	32.762,88
31.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	14.808,04
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	21.852,07
28.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	46.103,75
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	21.852,07
06.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.119,29
24.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	37.863,52
31.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.714,39
Укупно:		<b>274.831,11</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.02.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	154.093,42
01.03.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	154.781,06
30.03.2017.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	154.556,57
Укупно:		<b>463.431,05</b>

Повраћај орочених средстава		
06.03.2017.	Поштанска штедионица	3.500.000,00
23.01.2017.	АИК Банка а.д.	1.000.000,00
Укупно:		<b>4.500.000,00</b>

Укупни приливи:			<b>5.238.262,16</b>
-----------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.01.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.01.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	2.701,42
13.02.2017.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.858,71
17.03.2017.	ПТТ Србије	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.860,13</b>

Текуће одржавање		
09.01.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.400,00
13.01.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
20.01.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
23.01.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
27.01.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
31.01.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
02.02.2017.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	6.666,00
03.02.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
10.02.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
14.02.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
17.02.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
24.02.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.600,00
13.03.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.400,01
17.03.2017.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.401,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.867,01</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
09.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	257,86
13.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
17.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,30
20.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
23.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
27.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
31.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	257,86
03.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
08.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
10.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
14.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
17.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
13.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
24.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	242,70
10.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,16
13.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
17.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	85,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 3.473,88</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.01.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
02.02.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
02.03.2017.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
		<b>Укупно: 559.785,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
09.01.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
09.01.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
02.02.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
02.02.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
02.02.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
02.03.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
02.03.2017.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
02.03.2017.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
		<b>Укупно: 245.633,19</b>

Књиговодствене услуге		
09.01.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
02.02.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
02.03.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
		<b>Укупно: 45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
02.02.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
10.03.2017.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
		<b>Укупно: 180.000,00</b>

Административне таксе		
08.02.2017.	АПР	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>

		<b>Укупни одливи: 1.486.819,81</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>33.995.155,05</b>
---	--	----------------------