

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 07.12.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.534.261,96
2.	Орочена средства	19.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.893.997,70
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		512.773.759,66

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.
- Редни бр. 2 - Орочена средства – укупан износ новчаних средстава стечајног дужника која су орочена код АИК банке ад;
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника. Наведена је укупна вредност потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода, која се већим делом односи на потраживања из периода пре отварања стечајног поступка (у питању је износ од 4.556.328,00), док је само износ од 337.669,70 динара настао у току стечајног поступка по основу закупа и биће наплаћен у току наредног периода. Што се тиче тих потраживања из периода пре отварања стечајног поступка, унетих у ЕФИ, а која нису наплаћена и поред свих спроведених активности од стране поверника, у наредном периоду ће бити урађена свеобухватна анализа и иста ће бити искњижена уколико су застарела или се из другог разлога не могу наплатити.
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност непокретне имовине у власништву стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.534.261,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.893.997,70
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	493.773.759,66

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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	1.534.261,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.893.997,70
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	493.773.759,66

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	120.000,00	4.773.997,70
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	487.345.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	120.000,00	492.119.497,70

Коментар

У табели изнад приказано је следеће:

-Под ред. бр. 2 – остварен је прилив од наплаћених потраживања насталих у претходном извештајном периоду, у износу од 120.000,00 а односи се на наплату закупа за јун 2018., што је и приказано у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива - Наплата потраживања"

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	42.502,26			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	120.000,00			
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)	919.640,60	0,00	919.665,96	25,36
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	251.210,62		251.210,62	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.502.540,32	0,00	1.170.876,58	25,36

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

- Ред.бр.1 - Камате и други финансијски приходи - Наведени износ од 169.186,84 динара представља прилив по основу камате на орочена средства код АИК Банке а.д. Београд, као и камате обрачунате на средства која се налазе на текућем рачуну код пословне банке.

- Ред.бр.2 - Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - износ од 42.502,26 динара је депозит уплаћен од стране новог закупца "RES ROTA" d.o.o. у висини три месечне закупнине.

- Ред.бр.4 - Наплата потраживања, износ од 120.000,00 динара односи се на прилив по основу наплаћеног потраживања из претходног периода од једног закупца пословног простора (наплаћена закупнина за јун).

- Ред.бр.10 - Закуп - износ од 919.640,60 динара односи се на прилив остварен по основу закупа од закупца пословног простора стечајног дужника: "JOVACO" d.o.o., "MAT ADVERTASING" d.o.o., "КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о." и "RES ROTA" d.o.o.

- Ред.бр.11. - евидентиран је износ од 251.210,62 динара који представља:

-прилив по основу уплаћених трошкова парничног поступка и накнаде трошкова извршења по Пресуди Привредног суда у Београду посл.бр.П. 7343/14. Решењем о извршењу посл.бр.И.Ив.950/2018 спроведеним од стране јавног извршитеља Јелене Поповић, од извршног дужника Круогас д.о.о. Београд у складу са пресудом Привредног суда у Београду посл.бр.П. 7343/14 од 16.12.2015.године наплаћен је износ од 227.090,00 динара на име досуђених трошкова парничног поступка. Прилив у износ од 24.120,62 динара се односи на накнаду трошкова горе наведеног извршног поступка.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	400.000,00	30.710,62	30.710,62	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	330.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.197.980,38	655.000,00	270.710,62	30.710,62	1.437.980,38

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	267.746,37	6.485,99	6.485,99	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.000,00	4.040,95	4.040,95	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.580,00	40.000,00	34.728,00	18.808,00	17.500,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.147,94	3.147,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	43.448,90	41.724,45	41.724,45	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	186.595,20	750.000,00	559.785,60	559.785,60	186.595,20
12. Вештачења и процене	3.534,57	0,00	0,00	0,00	3.534,57
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	49.382,80	49.382,80	47.764,00	1.618,80
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	382.096,50	382.096,08	382.096,08	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	968.756,61	15.937,05	15.936,75	0,00	984.693,36
19. Административне таксе	4.100,00	7.000,00	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

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.314.566,38	1.817.611,62	1.322.328,56	1.288.853,01	1.348.041,93

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова налази под секцијом "Спецификација одлива".

Напомена: под ред.бр.7. – текуће одржавање – евидентиран је и рачун „Универзал Г.З.Р“ у износу од 17.500,00 динара који се односи на трошкове хитне поправке и отклањања квара услед пуцања цеви на хидрантској мрежи у кругу стечајног дужника.

15.Бруто зараде по уговору о делу - решењем суда одобрено је 382.096,50 динара на име исплате ангажованих лица. Међутим, грешком је у стварне трошкове унето ангажовање лица за које није добијена сагласност. Трошак је и исплаћен. Средства ће у следећем кварталу бити враћена на рачун стечајног дужника.

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	118.204.229,77	0,00	0,00	118.204.229,77
2. I исплатни ред	313.199,22	0,00	0,00	313.199,22
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	309.070.364,21	0,00	0,00	309.070.364,21
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	
Укупно без депозита	427.587.793,20	0,00	0,00	427.587.793,20

Коментар

У току извештајног периода није било промена у износу утврђених потраживања поверилаца по овом основу.

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника на крају извештајног периода укупно износе 427.587.793,20 динара, односно гледано по исплатним редовима неизмирене обавезе чине следећа потраживања:

- различна од 118.204.229,77 динара,
- у првом исплатном реду од 313.199,22 динара и
- у трећем исплатном реду од 309.070.364,21 динара.

НАПОМЕНА:Дописом (примљеним у Привредном суду дана 03.07.2018.године) стечајни дужник је обавештен да је стечајни поверилац ARDECON CONSULTANTS Limited из Никозије, Кипар, закључио Уговор о уступању потраживања (дана 12.08.2015.године) са Привредним друштвом за пројектовање и менаџмент РАЦИОНАЛНО СТАНОВАЊЕ д.о.о. из Велике Планае - Орашје, којим уступа целокупно признато потраживање из Листе утврђених потраживања стечајних поверилаца које се састоји од главног дуга у износу од 102.417.735,00 динара са припадајућом каматом у износу од 1.333.407,70 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.534.181,96
2.	Укупан прилив		1.502.540,32
3.	Укупан одлив		1.319.563,63
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)	30.09.2018.	1.717.158,65

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника, без депозита, које на дан 01.07.2018. године износи 1.534.181,96 динара.

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 1.502.540,32 динара.

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцијама 2б и 2в и износи 1.319.563,63 динара.

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника, без депозита, које на дан 30.09.2018. године износи 1.717.158,65 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	80,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђорђе Голијан (за 07,08 и 09/2018)	75.000,00
2.	Димитријевић Богољуб (за 07,08 и 09/2018)	60.000,00
3.	Боровчанин Божидар (за 07 и 08/2018)	50.000,00
4.	Ковљенић Роберт (за 09/2018)	25.000,00
5.	Књиговодствена агенција "NEW EXCLUSIVE" d.o.o (за 07,08 и 09/2018)	45.000,00
6.	Адвокат Неђо Јовановић (за 04,05 и 06/2018)	180.000,00
7.	Припадајући ПИО на зараде ангажованих стручних лица по уговору о делу	172.096,08
Укупно		607.096,08

Коментар

У складу са решењима поступајућег стечајног судије којима је дата сагласност за ангажовање стручних лица, у овом извештајном периоду су ангажована лица: Ђорђе Голијан и Богољуб Димитријевић (за 07,08 и 09/2018), Боровчанин Божидар (за 07 и 08/2018) и Ковљенић Роберт (за 09/2018) за обављање послова у спровођењу стечајног поступка који је грешком исплаћен тако да ће средства бити враћена колико у следећем обрачунском периоду. За пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику ангажована је књиговодствена агенција "NEW EXCLUSIVE" d.o.o., а за заступање стечајног дужника у судским споровима ангажован је адвокат Неђо Јовановић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.717.238,65
2. Орочена средства		19.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.774.023,06
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		512.836.761,71

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2018. године износи 512.836.761,71 динара.

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

30.09.2018. Активности у периоду од 01.07.2018.г. до 30.09.2018.г.

У извештајном периоду стечајни дужник је закључио Уговор о закупу са привредним друштвом РЕС РОТА д.о.о. Београд, којем је издат у закуп део фасаде на објекту стечајног дужника у Београду, на адреси Жоржа Клемансоа број 20.

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, контактирани су адвокати, поступано је по захтевима Агенције и Суда и других лица, праћени покренути судски поступци.

Према доступним информацијама није било значајнијих промена у поступцима које води стечајни дужник пред надлежним судовима.

30.09.2018. *****

На захтев полицијских службеника ПУ за Град Београд УКП - I одељење, повереник стечајног управника доставио је тражену документацију (Решење о отварању, пуномоћје Агенције за приватизацију, ЕФИ, Записник са седнице Скупштине поверилаца ИМК Београд, Закључак Привредног суда у Београду о утврђеним и оспореним потраживањима итд...)

30.09.2018. *****

Повереник стечајног управника је у протеклом периоду радио на прецизирању текста Споразума о судском поравнању који је потребно закључити између ИМК Београда а.д. Београд у стечају као тужиоца и Sangira Investments Ltd Kipar као туженог а који има за циљ да се истовремено обема странама врати оно што су уложиле поводом раскинутог Уговора о заједничкој изградњи.

Наиме, идеја је да потписивањем поравнања у парници П-3137/2016 престане да постоји правни интерес да Sharir д.о.о. Београд води

парницу пред Привредним судом у Београду број П-13925/2011 по основу утврђења оспореног, условно пријављеног потраживања према стечајном дужнику, односно интерес стечајног дужника да води парницу пред Привредним судом у Београду број П-7662/2015 против Sangira Investments Ltd Kipag као тужене а ради утврђења ништавости Уговора о заједничкој изградњи и Уговора о уступању потраживања.

30.09.2018. *****

Повереник стечајног управника је у извештајном периоду закључио Анекс бр. 1 Уговора о закупу дел. бр. 21 од 24.01.2018. године којим је до сада било предвиђено 25 места за паркирање Закупца КОМПРЕСОР док је предметним Анексом бр. 1 закупцу на располагању 40 паркинг места на локацији стечајног дужника у улици Жоржа Клеменсоа бр. 20 Београд.

30.09.2018. *****

Повереник стечајног управника је дана 13.09.2018. године приступио ради сведочења у поновљеном кривичном поступку против Оскара Карлатеца пред Окружним судом у Љубљани ради сведочења у кривичном поступку К 7915/2010, а у складу са добијеном саглашношћу стечајног управника и одобрењем стечајног судије.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 07.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2018 -Рн....	01.07.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	120.000,00
07/2018 - Рн.17/18	01.07.2018.	MAT ADVERTISING d.o.o.	5.667,24
07/2018 - Рн.16/18	01.07.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.348,36
08/2018 - Рн.19/18	01.08.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	120.000,00
08/2018 - Рн.21/18	01.08.2018.	MAT ADVERTISING d.o.o.	5.666,96
08/2018 - Рн.20/18	01.08.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.341,12
08/2018 - Рн.22/18	14.08.2018.	RES ROTA d.o.o.	14.167,42
09/2018 - прн.23/18	03.09.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	120.000,00
09/2018 - прн.25/18	03.09.2018.	MAT ADVERTISING d.o.o.	5.677,12
09/2018 - прн..24/18	30.08.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.604,96
09/2018 - прн.26/18	30.08.2018.	RES ROTA d.o.o.	14.192,78
09/2018 - прн.27/18	06.09.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	72.000,00
Укупно:			919.665,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
003395	13.07.2018.	"KRYOGAS" d.o.o.	227.090,00
накнада трошкова извршења	09.08.2018.	"KRYOGAS" d.o.o.	24.120,62
Укупно:			251.210,62
Укупни приходи:			1.170.876,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.ИИ-1200/2018	09.07.2018.	Привредни суд у Београду	6.590,00
И.И-950/2018 (предујам)	12.07.2018.	Јелена Поповић ПР, извршитељ	14.947,20
накнада за И.И-950/2018	23.07.2018.	Јелена Поповић ПР, извршитељ	9.173,42
Укупно:			30.710,62

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.07/2018	01.07.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
п.н.08/2018	01.08.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
п.н.09/2018	01.09.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.07/2018	01.07.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
н.т.08/2018	01.08.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
н.т.09/2018	01.09.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			270.710,62
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
по опомени 2018-403-27638	07.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	6.485,99
Укупно:			6.485,99

Пошта и телефон			
23-201-011-4240365	10.07.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.364,98
83-202-011-4257659	04.08.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.333,99
Телефон __.08/2018	07.09.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.341,98
Укупно:			4.040,95

Текуће одржавање			
рн.1663	18.07.2018.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	13.728,00
рн.9/18	28.09.2018.	Универзал Г.З.Р.	17.500,00
прн.00250/45	27.09.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.500,00
Укупно:			34.728,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,98
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,98
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,98
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			3.147,94

Премија осигурања			
9980913	09.07.2018.	"ДУНАВ Осигурање" а.д.о.	41.724,45
Укупно:			41.724,45
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07/2018-Рн.363	31.07.2018.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
08/2018-Рн.423	31.08.2018.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
ФТО услуга- ...09/2018-Рн.477	30.09.2018.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
Укупно:			559.785,60
Дневнице и путни трошкови			
рн.4146Х/18	07.09.2018.	BG PEGTOUR d.o.o.	25.847,00
служб.пут- Словенија	12.09.2018.	Агенција НИБОР	23.535,80
Укупно:			49.382,80
Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2018 -1	01.07.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.07/2018 -2	01.07.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-07/2018	01.07.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
з.07/2018 -3	01.07.2018.	Боровчанин Божидар	25.000,00
пидПИО- 07/2018.2	01.07.2018.	Боровчанин Божидар	20.487,63
з.08/2018 -1	01.08.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.08/2018 -2	01.08.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.08/2018 -3	01.08.2018.	Боровчанин Божидар	25.000,00
пидПИО-08/2018	01.08.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	57.365,36
з.09/2018 -1	01.09.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.09/2018 -2	01.09.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.09/2019 -3	01.09.2018.	Ковљенић Роберт	25.000,00
пидПИО-09/2018	01.09.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	57.365,36
Укупно:			382.096,08
Књиговодствене услуге			
к.07/2018	01.07.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.08/2018	01.08.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.09/2018	01.09.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.06/2018	01.07.2018.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
а.07/2018	02.08.2018.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
а.08/2018	01.09.2018.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
п.07/2018	01.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
п.08/2018	01.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
п.09/2018	01.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
Укупно:			15.936,75
Укупно обавезе стечајне масе:			1.322.328,56
Укупни трошкови:			1.593.039,18

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **20.534.261,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	43.827,97
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	957,14
30.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	39.582,13
31.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.824,56
31.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	43.827,97
28.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	38.167,07
Укупно:		169.186,84

Уплаћени депозити		
14.08.2018.	RES ROTA d.o.o.	42.502,26
Укупно:		42.502,26

Наплата потраживања		
04.07.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.07.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.348,36
10.07.2018.	MAT ADVERTISING d.o.o.	5.667,24
31.07.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	100.000,00
31.07.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	20.000,00
03.08.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.341,12
09.08.2018.	MAT ADVERTISING d.o.o.	5.666,96
14.08.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	120.000,00
14.08.2018.	RES ROTA d.o.o.	14.167,42
04.09.2018.	RES ROTA d.o.o.	14.167,42
06.09.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.604,96
06.09.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	72.000,00
10.09.2018.	MAT ADVERTISING d.o.o.	5.677,12
21.09.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	120.000,00
Укупно:		919.640,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2018.	"KRYOGAS" d.o.o.	227.090,00
09.08.2018.	"KRYOGAS" d.o.o.	24.120,62
Укупно:		251.210,62

Укупни приливи: 1.502.540,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.07.2018.	Привредни суд у Београду	6.590,00
12.07.2018.	Јелена Поповић ПР, извршитељ	14.947,20
23.07.2018.	Јелена Поповић ПР, извршитељ	9.173,42

Судски трошкови		
		Укупно:
		30.710,62

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
10.09.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	6.485,99
		Укупно:
		6.485,99

Пошта и телефон		
10.07.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.364,98
10.08.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.333,99
10.09.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.341,98
		Укупно:
		4.040,95

Текуће одржавање		
11.07.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.580,00
30.07.2018.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	13.728,00
27.09.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.500,00
		Укупно:
		18.808,00

Платни промет		
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
03.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,98
09.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
10.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
11.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
12.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
23.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
30.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
02.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,98
10.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,98
10.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
27.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
		Укупно:
		3.147,94

Премија осигурања		
09.07.2018.	"ДУНАВ Осигурање" а.д.о.	41.724,45
		Укупно:
		41.724,45

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2018.	"PERFECT COMPANY" д.о.о.	186.595,20
02.08.2018.	"PERFECT COMPANY" д.о.о.	186.595,20
03.09.2018.	"PERFECT COMPANY" д.о.о.	186.595,20
		Укупно:
		559.785,60

Дневнице и путни трошкови		
10.09.2018.	BG PEGTOUR д.о.о.	25.847,00
12.09.2018.	Агенција НИБОР	21.917,00
		Укупно:
		47.764,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
02.07.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
02.07.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
09.07.2018.	Боровчанин Божидар	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2018.	Боровчанин Божидар	20.487,63
01.08.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
01.08.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
01.08.2018.	Боровчанин Божидар	25.000,00
01.08.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	57.365,36
03.09.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	57.365,36
03.09.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
03.09.2018.	Ковљенић Роберт	25.000,00
03.09.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
Укупно:		382.096,08

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
01.08.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
03.09.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2018.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
10.07.2018.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
10.07.2018.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни одливи:		1.319.563,63
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	20.717.238,65
---	----------------------