

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 07.08.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.367.173,70 |
| 2. | Орочена средства | 27.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 4.773.997,70 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 487.345.500,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 520.486.671,40 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, на дан 01.04.2018. године износи 520.486.671,40 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.367.173,70 динара.

- Ред.бр.2. - Орочена средства - у износу до 27.000.000,00 динара код пословне банке.

- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 4.773.997,70 динара

У питању су потраживања која највећим својим делом (у износу од 4.553.127,49) датирају из периода пре отварања стечајног поступка и углавном се односе на потраживања за испоручену робу и услуге и потраживања од бивших радника за откуп станова - потраживања ће бити отписана због застарелости.

Износ од 217.670,18+3.200,00 јесу потраживања из периода стечаја али их је немогуће наплатити због застарелости јер је реч о закупу из децембра 2013. и почетка 2014. године. У најкраћем року биће прослеђен предлог радњи за обраћање Одбору поверилаца како би

добила сагласност за отпис предметних потраживања.

- Ред.бр.9. - Некретнине, постројења у износу од 487.345.500,00 динара представљају вредност некретнина, постројења, опреме као и покретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.367.173,70 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 493.486.671,40 |

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 | 1.367.173,70 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 493.486.671,40 |

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 492.119.497,70 |

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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 | 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) | 699.719,30 | 0,00 | 819.719,30 | 120.000,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 8.000.000,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 8.820.332,26 | 0,00 | 819.719,30 | 120.000,00 |

Коментар

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

- Ред.бр.1 - Камате и други финансијски приходи - износ од 120.612,96 динара је укупна сума на име исплаћених камата на орочена средства код пословних банака.

- Ред.бр.10 - Закуп - Укупно је фактурисана вредност у износу од 819.719,30 динара док је наплаћено 699.719,30 динара и односи се на прилив остварен по основу закупа од закупца пословног простора стечајног дужника: "JOVACO" d.o.o., "MAT ADVERTASING" d.o.o. (од 01.03.2018. по цени од 40 евра/м² увећано за припадајући износ ПДВа) и "КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о." (по цени од 100.000,00 увећано за припадајући износ ПДВа),

- Ред.бр.12 - Повраћај орочених средстава - износ од 8.000.000,00 динара представља део 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 | 450.000,00 | 266.218,00 | 266.218,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 150.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 250.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 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 | 957.980,38 | 705.000,00 | 506.218,00 | 266.218,00 | 1.197.980,38 |

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 | 678,60 | 678,60 | 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 | 4.056,94 | 4.056,94 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 100.000,00 | 4.880,00 | 3.300,00 | 1.580,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 24.000,00 | 9.682,34 | 9.682,34 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 38.327,93 | 38.327,93 | 38.327,93 | 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 | 561.000,00 | 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 | 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 | 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) | 952.819,86 | 15.937,05 | 15.936,75 | 0,00 | 968.756,61 |
| 19. Административне таксе | 4.100,00 | 9.000,00 | 1.204,72 | 1.204,72 | 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 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.297.049,63 | 1.577.361,48 | 1.241.648,96 | 1.224.132,21 | 1.314.566,38 |

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 за судске трошкове: плаћен је износ од 266.218,00 на име судских такси АВЕКС Financial consulting-у. Наиме, покренут је поступак извршења на Утви; АВЕКС је тужио тврдећи да имовина њему припада, покренут је спор који је стечајни дужник изгубио и по том основу платио таксу.

| 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 | 5.716.052,21 | 0,00 | 5.402.852,99 | 313.199,22 |
| 3. II исплатни ред | 1.760.040,80 | 0,00 | 1.760.040,80 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 309.070.364,21 | 0,00 | 0,00 | 309.070.364,21 |
| 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 | 434.750.686,99 | 0,00 | 7.162.893,79 | 427.587.793,20 |

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду број 3. Ст.4357/2010 од 21.5.2018. године одређена је делимична деоба стечајне масе стечајног дужника у свему према нацрту за делимичну деобу од 25.04.2018. године. Наведеним решењем одређено је намирење поверилаца првог и другог исплатног реда у наведеним износима.

У извештајном периоду исплаћене су обавезе у укупном износу од 7.162.893,79 динара, односно, у првом исплатном реду у износу од 5.402.852,99 динара и у другом исплатном реду у износу од 1.760.040,80 динара.

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:

- разлучна 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.

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2018. | 1.367.093,70 |
| 2. | Укупан прилив | | 8.820.332,26 |
| 3. | Укупан одлив | | 8.653.244,00 |
| 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) | 30.06.2018. | 1.534.181,96 |

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника, без депозита, које на дан 01.04.2018. године износи 1.367.093,70 динара.

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 8.820.332,26 динара.

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцијама 2б и 2в и износи 8.653.244,00 динара.

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника, без депозита, које на дан 30.06.2018. године износи 1.534.181,96 динара.

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.18. | 80,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2018. | 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. | Ђорђе Голијан, за: IV, V и VI/2018 (нето) | 75.000,00 |
| 2. | Богољуб Димитријевић, за: IV, V и VI/2018 (нето) | 75.000,00 |
| 3. | Роберт Ковљенић, за: IV, V и VI/2018 (нето) | 60.000,00 |
| 4. | Књиговодствена агенција "NEW EXCLUSIVE" d.o.o., за: IV, V и VI/2018 (бруто) | 45.000,00 |
| 5. | Адвокат Неђо Јовановић, за: I, II и III/2018 (бруто) | 180.000,00 |
| 6. | порези и доприн. ПИО за 3 ангаж. радн., за: IV, V и VI/2018 | 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, Ковљенић Роберт и Богољуб Димитријевић, за обављање послова у спровођењу стечајног поступка, док је за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику ангажована 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 | 30.06.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.534.261,96 |
| 2. Орована 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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.6.2018. године износи 512.773.759,66 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

30.06.2018. *

Решењем Привредног суда у Београду број 3. Ст.4357/2010 од 21.5.2018. године одређена је делимична деоба стечајне масе стечајног дужника у свему према нацрту за делимичну деобу од 25.04.2018. године. Наведеним решењем одређено је намирење поверилаца првог и другог исплатног реда.

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 су покренути судски поступци, те предузимане активности које се тичу закупа, односно фактурисање закупа пословног простора, праћење наплате потраживања по овом основу и редовна комуникација са закупцима.

30.06.2018. **

Везано за парничне поступке који се воде пред Привредним судом у Београду по тужбама стечајног дужника против Sangira Investments ltd Limasol Kiprag и Sharir d.o.o. Beograd, а који имају за предмет претежну имовину стечајног дужника –непокретности у Београду, Жоржа Клемансоа број 20 предузете су следеће активности и то у парници: 1) број 19 П-7662/15, повереник стечајног управника је поднео бр. 199 од 04.05.2018. године доставио доказе да неопходне одлуке Скупштине акционара, односно сагласности Агенције за приватизацију РС, не само да нису донете, већ нису ни тражене да се донесу из разлога што је вредност имовине којом се располагало, лажно приказана као вишеструко умањена у односу на њену праву вредност – што се види из Процене вредности друштвеног капитала која је сачињена за потребе вођења поступка приватизације а која процењена вредност је коришћена приликом формирања почетне цене на продаји одржаној 27.07.2006. године и што је констатовано у Уговору о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције субјекта приватизације од 03.08.2006. године, оверен пред Првим општинским судом II/1 Ов.бр. 1352/06 од 03.08.2006. године. Рочиште од 08.05.2018. године није одржано услед захтева адвоката тужених да се о поднеску изјасне. Поднео од 16.05.2018. године адвокат тужених је предложио мирно решење спора те је и рочиште од 26.06.2018. године одложено. Поднео од 08.06.2018. године, повереник је доставио стечајном управнику на сагласност предлог Споразума о судском поравнању ради закључења у парници 25 П. бр. 3137/16 а које би било основ за окончање преостале две парнице П. 13925/11, односно 19 П-7662/15; 2) број 25 П. бр. 3137/16 - Увидом у податке са портала судова, повереник је констатовао да је другостепени суд дана 13.06.2018. године донео одлуку, односно да је жалба стечајног дужника одбијена и потврђена првостепена пресуда од 08.11.2017. године.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 07.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| ПредРн.7-18 | 02.04.2018. | "ЈОВАЦО" д.о.о. | 147.744,85 |
| 04/2018 -8/2018 | 02.04.2018. | КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о. | 120.000,00 |
| 04/2018 -Рн.9-18 | 02.04.2018. | MAT ADVERTISING d.o.o. | 5.682,49 |
| 05/2018 -Рн... | 01.05.2018. | КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о. | 120.000,00 |
| 05/2018 -Рн.8/18 | 01.05.2018. | MAT ADVERTISING d.o.o. | 5.682,49 |
| 05/2018 - ПредРн.10-18 | 01.05.2018. | "ЈОВАЦО" д.о.о. | 147.482,15 |
| 06/2018 -Рн.13-18 | 01.06.2018. | КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о. | 120.000,00 |
| 06/2018 - Рн.15/18 | 01.06.2018. | MAT ADVERTISING d.o.o. | 5.661,65 |
| 06/2018 - ПредРн.14-18 | 01.06.2018. | "ЈОВАЦО" д.о.о. | 147.465,67 |
| Укупно: | | | 819.719,30 |
| Укупни приходи: | | | 819.719,30 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| судски трошкови -Посл.бр..... | 13.04.2018. | АВЕКС Financial consulting Llc. | 266.218,00 |
| Укупно: | | | 266.218,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| п.н.04/2018 | 01.04.2018. | АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника | 30.000,00 |
| п.н.05/2018 | 01.05.2018. | АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника | 30.000,00 |
| п.н.06/2018 | 01.06.2018. | АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| н.т.04/2018 | 01.04.2018. | АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| н.т.05/2018 | 01.05.2018. | АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| н.т.06/2018 | 01.06.2018. | АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 506.218,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|--------|
| (камат.обрач.) | 23.04.2018. | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА | 477,53 |
| по опом.пред.утуж.- 92-07561-01-0516 | 11.05.2018. | ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" | 201,07 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|--|--|----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 678,60 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 03-198-011-4083508 | 11.04.2018. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. | 1.333,01 |
| 70-199-011-2549511 | 11.05.2018. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. | 1.365,96 |
| 54-200-011-3656496 | 13.06.2018. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. | 1.357,97 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.056,94 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| Пред.Рн.250/0029 | 04.04.2018. | ЦЕНТАР БОБАН д.о.о. | 3.300,00 |
| Рн.1243 | 21.04.2018. | ЦЕНТАР БОБАН д.о.о. | 1.580,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.880,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 225,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,98 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 225,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,98 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 14.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.181,62 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 265,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,98 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.018,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.056,96 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 57,42 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 90,00 |
| Укупно: | | | 9.682,34 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 51-1752-87488/17 | 04.05.2018. | "ДУНАВ Осигурање" а.д.о. | 38.327,93 |
| Укупно: | | | 38.327,93 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 04/2018-Рн.191 | 30.04.2018. | "PERFECT COMPANY" d.o.o. | 186.595,20 |
| 05/2018-Рн.247 | 31.05.2018. | "PERFECT COMPANY" d.o.o. | 186.595,20 |
| 06/2018-Рн.304 | 30.06.2018. | "PERFECT COMPANY" d.o.o. | 186.595,20 |
| Укупно: | | | 559.785,60 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| з.04/2018-1 | 02.04.2018. | Голијан Ђорђе | 25.000,00 |
| з.04/2018-2 | 02.04.2018. | Ковљенић Роберт | 25.000,00 |
| з.04/2018-3 | 02.04.2018. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| пидПИО-04/2018 | 02.04.2018. | Фонд ПИО и Пореска управа | 57.365,36 |
| з.05/2018 -1 | 01.05.2018. | Голијан Ђорђе | 25.000,00 |
| з.05/2018 -2 | 01.05.2018. | Ковљенић Роберт | 25.000,00 |
| з.05/2018 -3 | 01.05.2018. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| пидПИО-05/2018 | 01.05.2018. | Фонд ПИО и Пореска управа | 57.365,36 |
| з.06/2018 -1 | 01.06.2018. | Голијан Ђорђе | 25.000,00 |
| з.06/2018 -2 | 01.06.2018. | Ковљенић Роберт | 25.000,00 |
| з.06/2018 -3 | 01.06.2018. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| пидПИО-06/2018 | 01.06.2018. | Фонд ПИО и Пореска управа | 57.365,36 |
| Укупно: | | | 382.096,08 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------|------------------|
| к.04/2018 | 02.04.2018. | "New Exclusive" d.o.o. | 15.000,00 |
| к.05/2018 | 01.05.2018. | "New Exclusive" d.o.o. | 15.000,00 |
| к.06/2018 | 01.06.2018. | "New Exclusive" d.o.o. | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| а.03/2018 | 01.04.2018. | АДВОКАТ Неђо Јовановић | 60.000,00 |
| а.04/2018 | 01.05.2018. | АДВОКАТ Неђо Јовановић | 60.000,00 |
| а.05/2018 | 01.06.2018. | АДВОКАТ Неђо Јовановић | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---------------------------|------------------|
| п.04/2018 | 02.04.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град | 5.312,25 |
| п.05/2018 | 01.05.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град | 5.312,25 |
| п.06/2018 | 01.06.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град | 5.312,25 |
| Укупно: | | | 15.936,75 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 94-41578631 | 06.06.2018. | АПР | 1.200,00 |
| Накнада за коришћење водног добра | 27.06.2018. | Министарство пољопривреде | 3,03 |
| Накнада за испуштену воду | 27.06.2018. | Министарство пољопривреде | 1,69 |
| Укупно: | | | 1.204,72 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.241.648,96 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.747.866,96 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 28.367.173,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 02.04.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 6.236,93 |
| 30.04.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 56.922,77 |
| 29.05.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 53.216,26 |
| 31.05.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 4.237,00 |
| Укупно: | | 120.612,96 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 03.04.2018. | "ЈОВАЦО" д.о.о. | 147.744,85 |
| 05.04.2018. | MAT ADVERTISING d.o.o. | 5.682,49 |
| 18.04.2018. | КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о. | 120.000,00 |
| 07.05.2018. | MAT ADVERTISING d.o.o. | 5.682,49 |
| 07.05.2018. | "ЈОВАЦО" д.о.о. | 147.482,15 |
| 10.05.2018. | КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о. | 120.000,00 |
| 08.06.2018. | "ЈОВАЦО" д.о.о. | 147.465,67 |
| 11.06.2018. | MAT ADVERTISING d.o.o. | 5.661,65 |
| Укупно: | | 699.719,30 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------|
| 29.05.2018. | АИК Банка а.д. | 8.000.000,00 |
| Укупно: | | 8.000.000,00 |

Укупни приливи: 8.820.332,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| 13.04.2018. | АВЕКС Financial consulting Llc. | 266.218,00 |
| Укупно: | | 266.218,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------|
| 27.04.2018. | ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА | 477,53 |
| 14.05.2018. | ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" | 201,07 |
| Укупно: | | 678,60 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 12.04.2018. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. | 1.333,01 |
| 15.05.2018. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. | 1.365,96 |
| 13.06.2018. | "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. | 1.357,97 |
| Укупно: | | 4.056,94 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 04.04.2018. | ЦЕНТАР БОБАН д.о.о. | 3.300,00 |
| Укупно: | | 3.300,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 02.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| 02.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 02.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 225,00 |
| 04.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| 05.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,98 |
| 12.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00 |
| 13.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.200,00 |
| 27.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| 03.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 03.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 225,00 |
| 03.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| 04.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00 |
| 08.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,98 |
| 14.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 20,00 |
| 15.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00 |
| 24.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.181,62 |
| 25.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 01.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 265,00 |
| 01.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| 06.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| 07.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,98 |
| 13.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| 18.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.018,40 |
| 19.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.056,96 |
| 26.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 57,42 |
| 27.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 90,00 |
| Укупно: | | 9.682,34 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--------------------------|------------------|
| 04.05.2018. | "ДУНАВ Осигурање" а.д.о. | 38.327,93 |
| Укупно: | | 38.327,93 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 05.04.2018. | "PERFECT COMPANY" d.o.o. | 186.595,20 |
| 07.05.2018. | "PERFECT COMPANY" d.o.o. | 186.595,20 |
| 07.06.2018. | "PERFECT COMPANY" d.o.o. | 186.595,20 |
| Укупно: | | 559.785,60 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 02.04.2018. | Голијан Ђорђе | 25.000,00 |
| 02.04.2018. | Ковљенић Роберт | 25.000,00 |
| 02.04.2018. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| 02.04.2018. | Фонд ПИО и Пореска управа | 57.365,36 |
| 03.05.2018. | Голијан Ђорђе | 25.000,00 |
| 03.05.2018. | Ковљенић Роберт | 25.000,00 |
| 03.05.2018. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| 03.05.2018. | Фонд ПИО и Пореска управа | 57.365,36 |
| 01.06.2018. | Голијан Ђорђе | 25.000,00 |
| 01.06.2018. | Ковљенић Роберт | 25.000,00 |
| 01.06.2018. | Димитријевић Богољуб | 20.000,00 |
| 01.06.2018. | Фонд ПИО и Пореска управа | 57.365,36 |
| Укупно: | | 382.096,08 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| 02.04.2018. | "New Exclusive" d.o.o. | 15.000,00 |
| 03.05.2018. | "New Exclusive" d.o.o. | 15.000,00 |
| 01.06.2018. | "New Exclusive" d.o.o. | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------------|-------------------|
| 25.05.2018. | АДВОКАТ Неђо Јовановић | 60.000,00 |
| 25.05.2018. | АДВОКАТ Неђо Јовановић | 60.000,00 |
| 25.05.2018. | АДВОКАТ Неђо Јовановић | 60.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| 06.06.2018. | АПР | 1.200,00 |
| 27.06.2018. | Министарство пољопривреде | 3,03 |
| 27.06.2018. | Министарство пољопривреде | 1,69 |
| Укупно: | | 1.204,72 |

Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|
| 18.06.2018. | Стојковић Слободан | 30.000,00 |
| 18.06.2018. | Малеш Жарко | 104.400,22 |
| 18.06.2018. | Секулић Иван | 104.400,22 |
| 18.06.2018. | Улемек Весна | 104.400,22 |
| 18.06.2018. | Нововић Бранимир | 104.400,22 |
| 18.06.2018. | Богичевић Нада | 30.000,00 |
| 18.06.2018. | Умићевић Радмила | 104.400,22 |
| 18.06.2018. | Величковић Јован | 124.157,60 |
| 18.06.2018. | Бируцић Иван | 52.711,36 |
| 18.06.2018. | Милићевић Милутин | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Павловић Љубиша | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Илић Драган | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Колев Јитка | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Вучићевић Миљан | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Ђинђић Ненад | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Сељими Мемет | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Вечериновић Драган | 53.902,58 |
| 18.06.2018. | Радивојевић Мирослав | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Коцевски Зоран | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Лилић Предраг | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Далифи Раман | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Ђорђевић Срђан | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Ђокић Драган | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Марковић Мирко | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Првуловић Радован | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Кандић Милић | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Павловић Радослав (Сопот) | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Стојменовић Стојанче | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Голубовић Миодраг | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Плетерски Златко | 52.711,36 |
| 18.06.2018. | Илић Драгиша | 86.341,54 |
| 18.06.2018. | Грекса Мартин | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Ђорђевић Милорад | 51.566,58 |
| 18.06.2018. | Ђуричић Благоје | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Маринковић Радосава | 104.399,50 |
| 18.06.2018. | Радојевић Петар | 28.720,00 |
| 26.06.2018. | Ојданић Зоран | 104.399,50 |
| 19.06.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град | 1.969.552,37 |
| Укупно: | | 5.402.852,99 |

| II исплатни ред | | |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 19.06.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град | 1.104.654,50 |
| 18.06.2018. | Управа Јавних прихода Београд | 655.386,30 |
| Укупно: | | 1.760.040,80 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 8.653.244,00 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2018. | | 20.534.261,96 |
|---|--|----------------------|