

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 11.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>512.836.761,71</b>

**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 износи 1.717.238,65 (на рачуну се налази 1.717.158,65 динара што је почетно стање по изводу број 92 од 01.10.2018. и у благајни 80,00 динара);

- Редни бр. 2 - Орочена средства – укупан износ новчаних средстава стечајног дужника која су орочена код АИК банке ад од 28.09.2018. на период од 60 дана уз каматну стопу од 2,75%;

- 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, док је мањи део 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.717.238,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.774.023,06
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	487.345.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>493.836.761,71</b>

### 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	1.717.238,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.774.023,06
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	487.345.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>493.836.761,71</b>

### 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	25,36	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,36</b>	<b>492.119.497,70</b>

**Коментар**

У табели је као наплаћених потраживања приказан износ од 25,36 динара који се односи на уплату од стране RES ROTA d.o.o. дана 03.10.2018. године.

**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	25,36			
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)	1.078.696,75	0,00	1.078.696,75	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	56.541,86		56.541,86	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.267.527,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.238,61</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Евидентирани су сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

- Ред.бр.1 - Камате и други финансијски приходи - Наведени износ 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.4 - Наплата потраживања, наведени износ се односи на прилив по основу наплаћеног потраживања из претходног периода од стране закупца пословног простора, тј. на уплату разлике до укупног фактурисаног износа закупнине (уплата RES ROTA d.o.o. дана 03.10.2018.).
- Ред.бр.10 - Закуп (у извештајном периоду) - наведени износ се односи на прилив остварен по основу наплаћеног 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. -Потраживања (настала у извештајном периоду) - евидентирани износ представља наплаћено потраживање по основу накнаде судских трошкова по решењу Окружног Суда у Љубљани И К7915/2010 од 28.09.2018.године, као и по основу повраћаја погрешно уплаћених средстава лицу које је било ангажовано у претходном периоду.
- Ред.бр.12. -Повраћај орочених средстава - евидентирани износ представља повраћај орочених средстава на текући рачун стечајног

## 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	2.463.273,00	2.264.966,00	2.264.966,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	330.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	420.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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	56.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.437.980,38</b>	<b>2.760.073,00</b>	<b>2.551.766,00</b>	<b>2.311.766,00</b>	<b>1.677.980,38</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	6.000,00	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	30.000,00	188,51	188,51	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	4.140,92	4.140,92	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	17.500,00	50.000,00	45.830,03	63.330,03	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.735,27	3.735,27	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.724,45	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	186.595,20	700.000,00	559.785,60	746.380,80	0,00
12. Вештачења и процене	3.534,57	0,00	0,00	0,00	3.534,57
13. Дневнице и путни трошкови	1.618,80	0,00	0,00	1.618,80	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	434.059,50	433.525,90	433.525,90	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	0,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	984.693,36	15.937,05	15.936,75	0,00	1.000.630,11
19. Административне таксе	4.100,00	6.000,00	0,00	0,00	4.100,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.348.041,93</b>	<b>1.486.721,00</b>	<b>1.288.142,98</b>	<b>1.297.920,23</b>	<b>1.338.264,68</b>

#### 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.

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

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода. Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе налази под секцијом "Спецификација одлива".

## 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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>427.587.793,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.587.793,20</b>

### 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:

- 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.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.717.158,65
2.	Укупан прилив		3.267.527,16
3.	Укупан одлив		3.609.686,23
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)	31.12.2018.	1.374.999,58

### Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	80,00

**Коментар**

Стање у благајни је непромењено у односу на претходни квартал.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	45.000,00
2.	Бруто зараде лицима ангажованим по уговору о делу	408.525,90
3.	адвокат Неђо Јовановић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>453.525,90</b>

**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, Вагић Бранислав и Богољуб Димитријевић за обављање послова у спровођењу стечајног поступка

. 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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.375.079,58
2. Орочена средства		17.000.000,00
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>510.494.577,28</b>

**Коментар**

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

## 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

### 31.12.2018. Активности у периоду од 01.10. - 31.12.2018. године \*

У извештајном периоду стечајни дужник је раскинуо Уговор о закупу закључен са привредним друштвом МАТ Адвертисинг д.о.о. Београд, којим је издат у закуп део имовине стечајног дужника у Београду, на адреси Жоржа Клемансоа број 20. Предстоји закључење Уговора о закупу предметне имовине на исти начин и под истим условима са пословним партнером ранијег закупца МАТ Адвертисинг д.о.о. Београд, а сходно достављеној понуди од стране привредног друштва „BABBLER MEDIA MARKETING” д.о.о. Сомбор.

### 31.12.2018. \*\*

У овом извештајном периоду повереник је предузимао све редовне активности ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе. Слободна новчана средства орочавана су сходно рејтингу пословних банака.

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.

### 31.12.2018. \*\*\*

Везано за парнични поступак број 29 П-7662/15 који се води пред Привредним судом у Београду по тужби стечајног дужника против Sangira Investments ltd Limasol Kipar и Sharir d.o.o. Beograd, а који има за предмет претежну имовину стечајног дужника –непокретности у Београду, Жоржа Клемансоа број 20 – постоји добра воља обе стране за постизање мирног решења. У том смислу, састављен је предлог текста Споразума о судском поравнању те одржан састанак са представницима Sangira Investments ltd Limasol Kipar 15.10.2018. године. Накнадно, 01.11.2018. године, повереник је писменим путем подсетио адвоката Радмила Стојића, који заступа Sangira Investments ltd Limasol Kipar и Sharir d.o.o. Beograd у предметној парници, да је потребно да се о предложеном добије коначан одговор, како би се на следећем рочишту закључило судско поравнање. Дописом који је стечајном дужнику достављен 30.11.2018. године, адвокат Стојић је обавестио повереника да је његовом властодавцу потребно додатно време за доношење коначне одлуке, као и да је планиран долазак његових властодаваца у Републику Србију, којом приликом ће бити могуће одржати састанак ради постизања договора о наведеном.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 11.02.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
прн.31/18	03.10.2018.	RES ROTA d.o.o. - PEC ROTA	14.206,42
...10/2018 - прн.29/18	03.10.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.746,72
10/2018 - прн.28/18	03.10.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
10/2018 -прн.	03.10.2018.	MAT ADVERTISING d.o.o.	5.682,56
прн.33/18	01.11.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.636,41
прн.32/18	01.11.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
прн.35/18	01.11.2018.	RES ROTA d.o.o. - PEC ROTA	14.195,81
прн.34/18	01.11.2018.	MAT ADVERTISING d.o.o.	5.678,33
закуп за 11/18	05.11.2018.	RES ROTA d.o.o. - PEC ROTA	10,55
36/18	03.12.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.663,23
Закуп послов.прост. - ...12/2018 -	03.12.2018.	RES ROTA d.o.o. - PEC ROTA	14.198,39
прн.37/18	03.12.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
12/18 - рн.35/18	03.12.2018.	MAT ADVERTISING d.o.o.	5.678,33
<b>Укупно:</b>			<b>1.078.696,75</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Накнада судских трошкова	05.12.2018.	Окружни суд у Љубљани	31.541,86
Повраћај средстава	10.12.2018.	Ковљенић Роберт	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.541,86</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.135.238,61</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
25 П 3137/2016	16.10.2018.	Адвокат Радмило Стојић	557.773,00
досуђени трошкови по пресуди у предмету 3243/2015	21.11.2018.	Адвокат Радмило Стојић	1.705.500,00
Такса ИИВ-7364/2018	28.12.2018.	Привредни суд у Београду	1.693,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.264.966,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.10/2018	01.10.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
п.н.11/2018	01.11.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
п.н.12/2018	01.12.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.10/2018	01.10.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
н.т.11/2018	01.11.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
н.т.12/2018	01.12.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
рн.1315/2018	10.10.2018.	Лексика	46.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.800,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 2.551.766,00**

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге			
19-18-021-00127698	17.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	188,51
<b>Укупно:</b>			<b>188,51</b>

Пошта и телефон			
рн.42-204-011-3865048	17.10.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.318,01
рн.96-205-011-4047535	18.12.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.394,98
рн.11-206-011-4207920	18.12.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.427,93
<b>Укупно:</b>			<b>4.140,92</b>

Текуће одржавање			
прн.250/0049	18.10.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,01
прн.250/0051	26.10.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,01
Рн.250/1834	06.11.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,00
прн.00250/0054	20.11.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,00
прн.00250/0055	26.11.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,00
рн.250/0058	29.11.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,00
прн.250/0059	05.12.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,00
прн.250/0061	11.12.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,00
прн.250/0062	14.12.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,00
прн.250/0063	21.12.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.580,01
прн.3580	25.12.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.580,00
прн.250/0065	28.12.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00

Текуће одржавање		Укупно:	45.830,03
------------------	--	---------	-----------

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	335,98
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	167,33
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,98
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,98
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.735,27</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.532	31.10.2018.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
ФТО услуга-...11/2018-Рн.589	30.11.2018.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
ФТО услуга-...12/2018-Рн.645	25.12.2018.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
<b>Укупно:</b>			<b>559.785,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу. ...10/2018 пио	03.10.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	57.365,36
Уговор о делу. ...10/2018 вб	03.10.2018.	Вагић Бранислав	30.000,00
Уговор о делу. ...10/2018 рђ	03.10.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
Уговор о делу. ...10/2018 кр	03.10.2018.	Ковљенић Роберт	25.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Уговор о делу. ..10/2018 дб	03.10.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
Уговор о делу. ..10/2018 пио2	03.10.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	17.468,36
Уговор о делу. ..11/2018 гђ	01.11.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
Уговор о делу. ..11/2018 кр	01.11.2018.	Вагић Бранислав	30.000,00
Уговор о делу. ..11/2018г	01.11.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
Уговор о делу. ..11/2018 пио	01.11.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	54.346,09
Уговор о делу. ..12/2018 гђ	01.12.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
Уговор о делу. ..12/2018 вб	01.12.2018.	Вагић Бранислав	30.000,00
Уговор о делу. ..12/2018 дб	01.12.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
Уговор о делу. ..12/2018 пио	01.12.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	54.346,09
<b>Укупно:</b>			<b>433.525,90</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
књиг.10/2018	03.10.2018.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
књиг.11/2018	01.11.2018.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
књиг.12/2018	01.12.2018.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
рн.1-10/18	10.10.2018.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
а.10/2018	01.11.2018.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
а.11/2018	01.12.2018.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
п.10/2018	01.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
п.11/2018	01.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
п.12/2018	01.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
<b>Укупно:</b>			<b>15.936,75</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.288.142,98</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.839.908,98</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 20.717.238,65

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.237,00
31.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	43.827,97
27.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	36.752,11
30.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.417,25
31.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	42.028,86
<b>Укупно:</b>		<b>132.263,19</b>

Наплата потраживања		
03.10.2018.	RES ROTA d.o.o. - PЕC POTA	25,30
05.11.2018.	RES ROTA d.o.o. - PЕC POTA	0,06
<b>Укупно:</b>		<b>25,36</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.10.2018.	RES ROTA d.o.o. - PЕC POTA	14.206,42
04.10.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.746,72
08.10.2018.	MAT ADVERTISING d.o.o.	5.682,56
18.10.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
05.11.2018.	RES ROTA d.o.o. - PЕC POTA	14.195,81
05.11.2018.	RES ROTA d.o.o. - PЕC POTA	10,55
06.11.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.636,41
08.11.2018.	MAT ADVERTISING d.o.o.	5.678,33
04.12.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
06.12.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.663,23
06.12.2018.	RES ROTA d.o.o. - PЕC POTA	14.198,39
11.12.2018.	MAT ADVERTISING d.o.o.	5.678,33
31.12.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.078.696,75</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.12.2018.	Окружни суд у Љубљани	31.541,86
10.12.2018.	Ковљенић Роберт	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.541,86</b>

Повраћај орочених средстава		
27.11.2018.	АИК Банка а.д.	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 3.267.527,16**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
16.10.2018.	Адвокат Радмило Стојић	557.773,00
07.12.2018.	Адвокат Радмило Стојић	1.705.500,00
28.12.2018.	Привредни суд у Београду	1.693,00

Судски трошкови		
		<b>Укупно: 2.264.966,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
10.10.2018.	Лексика	46.800,00
		<b>Укупно: 46.800,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
17.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	188,51
		<b>Укупно: 188,51</b>

Пошта и телефон		
17.10.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.318,01
18.12.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.427,93
18.12.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.394,98
		<b>Укупно: 4.140,92</b>

Текуће одржавање		
01.10.2018.	Универзал Г.З.Р.	17.500,00
18.10.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,01
26.10.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,01
13.11.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,00
20.11.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,00
26.11.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,00
11.12.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,00
30.11.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,00
06.12.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,00
14.12.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.700,00
21.12.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.580,01
25.12.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.580,00
28.12.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
		<b>Укупно: 63.330,03</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
01.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	20,00
03.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	335,98
10.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
16.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	167,33
17.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	90,00
18.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
26.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
01.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
01.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	180,00
02.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,98
13.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
20.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
26.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
30.11.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
01.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
03.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	180,00
04.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,98
06.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
07.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
11.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
14.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
18.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	110,00
21.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
25.12.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00

Платни промет		
26.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.735,27</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2018.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
02.11.2018.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
04.12.2018.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
26.12.2018.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
<b>Укупно:</b>		<b>746.380,80</b>

Дневнице и путни трошкови		
17.10.2018.	Агенција НИБОР	1.618,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.618,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	57.365,36
03.10.2018.	Вагић Бранислав	30.000,00
03.10.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
03.10.2018.	Ковљенић Роберт	25.000,00
03.10.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
03.10.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	17.468,36
01.11.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	54.346,09
01.11.2018.	Вагић Бранислав	30.000,00
01.11.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
01.11.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
03.12.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	54.346,09
03.12.2018.	Вагић Бранислав	30.000,00
03.12.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
03.12.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>433.525,90</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2018.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
01.11.2018.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
03.12.2018.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.609.686,23</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>18.375.079,58</b>
---	----------------------

