

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 11.05.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	732.156,20
2.	Орочена средства	28.000.000,00
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		520.851.653,90

Коментар

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

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износи 520.851.653,90 дин. и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 732.156,20 динара представља укупна новчана средства стечајног дужника;

- Ред.бр.2. - Орочена средства - износ од 28.000.000,00 динара;

- Ред.бр.5. - Укупна потраживања стечајног дужника износе 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.

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 и опрема - износ од 487.345.500,00 динара представља процењену вредност имовине стечајног дужника, која се састоји из некретнина изграђених на градском грађевинском земљишту, у државном власништву, уписани у листу непокретности РГЗ - а број 1524 КО Стари Град, катастарске парцеле: 39/1 и 39/3.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	14.166,95	746.323,15
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	14.166,95	492.865.820,85

Коментар

Под редним бројем 1 - Готовина и готовински еквиваленти - евидентиран је износ од 14.166,95 динара који заправо представља вредност три месечне закупнине наплаћен од новог закупца пословног простора стечајног дужника "MAT ADVERTASING" d.o.o. из Београда, а на име депозита за закуп.

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	746.323,15
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	492.865.820,85

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу, тако да важе објашњења уз табелу 1а

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	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, тако да важе објашњења уз табелу 1а

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.166,95			
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)	689.019,38	0,00	689.019,38	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.392,00		2.392,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.953.520,47	0,00	691.411,38	0,00

Коментар

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

- Ред.бр.1 - Камате и други финансијски приходи - износ од 247.942,14 динара је укупна сума на име исплаћених камата на орочена средства код пословних банака.
- Ред.бр.2 - Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - износ од 14.166,95 динара је депозит закупца за закуп у износу три месечне закупнине
- Ред.бр.10 - Закуп - износ од 689.019,38 динара 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." (за период од 01.02.2018. године по цени од 100.000,00 увећано за припадајући износ ПДВа), док је фактурисана вредност такође у истом износу.
- Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ 2.392,00 динара представља једну месечну рату за откуп стана од стране Веселјак Драгице.
- Ред.бр.12 - Повраћај орочених средстава - износ од 1.000.000,00 динара представља део враћеног ороченог депозита на текући рачун стечајног дужника, ради несметаног спровођења стечајног поступка.

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	755.671,00	305.671,00	305.671,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	717.980,38	1.005.671,00	545.671,00	305.671,00	957.980,38

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	11.386,52	11.386,52	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	4.051,78	4.051,78	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	130.000,00	70.074,00	70.074,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	4.233,19	4.233,19	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	561.000,00	559.785,60	373.190,40	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	473.073,50	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)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	936.883,11	15.937,05	15.936,75	0,00	952.819,86
19. Административне таксе	4.100,00	7.000,00	2.800,00	2.800,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.034.517,68	1.610.010,55	1.275.363,92	1.012.831,97	1.297.049,63

Коментар

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА евидентиране су:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 717.980,38 динара.
- Одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије у износу од 1.005.671,00 динара.
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 545.671,00 динара.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 305.671,00 динара.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 957.980,38 динара.

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ евидентиране су:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 1.034.517,68 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије у износу од 1.610.010,55 динара.
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 1.275.363,92 динара.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.012.831,97 динара.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 1.297.049,63 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	118.204.229,77	0,00	118.204.229,77
2. I исплатни ред	5.716.052,21	0,00	0,00	5.716.052,21
3. II исплатни ред	1.760.040,80	0,00	0,00	1.760.040,80
4. III исплатни ред	291.843.936,97	17.226.427,24	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	299.320.029,98	135.430.657,01	0,00	434.750.686,99

Коментар

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе укупно износе 299.320.029,98 динара.

У извештајном периоду евидентирано је повећање обавеза у укупном износу од 135.430.657,01 динара, а које се састоји од повећања у ставци 1.-"Разлучни повериоци" у износу од 118.204.229,77 динара и повећања у ставци 4.-"III исплатни ред" у износу од укупно 17.226.427,24 динара.

- Повећање у ставци 1. "Разлучни повериоци" - настало је на основу пресуде Привредног суда у Београду, 20.П.3243/2015 од 26.05.2015.г., којом је повериоцу "SANGIRA Investments Limited" утврђено разлучно потраживање у износу од 118.204.229,77 дин., а - Повећање по истом основу у ставци 4. "III исплатни ред" - у износу од 11.169.389,30 дин представља остатак потраживања напред наведеног повериоца "SANGIRA Investments Limited" које је такође пресудом Привредног суда у Београду, 20.П.3243/2015 од 26.05.2015.г., утврђено као стечајно потраживање и сврстано у III исплатни ред. Преостали износ повећања у тачки 4. у висини од 6.057.037,94 дин (17.226.427,24 - 11.169.389,30 = 6.057.037,94) настао је на основу већег броја правоснажних пресуда надлежних судова у парничним поступцима које су повериоци покренули ради утврђења оспорених потраживања, односно по другим основима по којим су стечајним повериоцима утврђена потраживања у III исплатном реду према стечајном дужнику. Предметне парнице окончане су током различитих извештајних периода за време укупног трајања стечајног поступка, а ажурирање података сходно истим је спроведено кроз извештај за период 01.01.2018.-31.03.2018. године.

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника на крају извештајног периода укупно износе 434.750.686,99 динара, односно гледано по исплатним редовима неизмирене обавезе чине следећа потраживања:

- разлучна од 118.204.229,77 динара,
- у првом исплатном реду од 5.716.052,21 динара,
- у другом исплатном реду од 1.760.040,80 динара и
- у трећем исплатном реду од 309.070.364,21 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	732.076,20
2.	Укупан прилив		1.953.520,47
3.	Укупан одлив		1.318.502,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		14.166,95
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	1.381.260,65

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.01.2018 године износи 732.076,20 динара - извод бр.95 (последњи извод из 2017.године)

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 1.953.520,47 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 1.318.502,97 динара

Тачка 4 је повећање вредности имовине (заправо уплаћени депозит) који је објашњен у секцији 16 и износи 14.166,95 динара

Тачка 6 је износ од 1.381.260,65 динара, што представља збир стања на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године од 1.367.093,70 динара (извод бр.33 од 30.03.2018.г.) и износа из Тачке 4 од 14.166,95 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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: I, II и III/2018 (нето)	75.000,00
2.	Роберт Ковљенић, за: I, II и III/2018 (нето)	75.000,00
3.	Богољуб Димитријевић, за: I, II и III/2018 (нето)	60.000,00
4.	порези и доприн. ПИО за 3 ангаж.радна, за: I, II и III/2018	172.096,08
5.	NEW EXCLUSIVE књиговодствена агенција, за: I, II и III/2018 (нето)	45.000,00
6.	Адвокат Неђо Јовановић, за: XI и XII/2017 (бруто)	120.000,00
Укупно		547.096,08

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.

Ангажовани адвокат из објективних разлога није доставио месечне извештаје за овај квартал тако да није било ни исплата обавеза насталих у обрачунском периоду. Према доступним информацијама није било значајнијих промена у поступцима које води стечајни дужник пред надлежним судовима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 крају извештајног периода, на дан 31.03.2018.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
- Ред.бр.9. - Некретнине, постројења у износу од 487.345.500,00 динара представљају вредност некретнина, постројења, опреме као и покретне имовине стечајног дужника.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2018. *****

У извештајном периоду стечајни дужник је закључио Уговоре о закупу са привредним друштвом Компресор аутомобили д.о.о. Београд и привредним друштвом МАТ Адвертисинг д.о.о. Београд, којима су издати у закуп делови имовине 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.

Везано за парничне поступке који се воде пред Привредним судом у Београду по тужбама стечајног дужника против Sangira Investments ltd Limasol Kipar и Sharig 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 се молбом обратио Министарству привреде, као правном следбенику Агенције за приватизацију ради доставе коначне верзије програма приватизације ИМК Београд а.д. Београд заједно са свим допунама, односно купопродајног уговора (Уговор о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције субјекта приватизације од 27.07.2006. године) за потребе предстојећег рочишта за главну

расправу које је заказано за 08.05.2018. године; 2) број 25 П. бр. 3137/16, повереник је уложио допуну жалбе на пресуду од 08.11.2017. године – поднесак број 54 од 19.02.2018. године те је наведена парница пред ПАС-ом добила број Пж-1771/18. Ангажовани адвокат из објективних разлога није доставио месечне извештаје. Према доступним информацијама није било значајнијих промена у поступцима које води стечајни дужник пред надлежним судовима.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 11.05.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2018	03.01.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.853,93
ПредРн.2-18	01.02.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	148.206,73
ПредРн.5-18.	01.03.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.293,58
Рн.6/18	01.03.2018.	MAT ADVERTISING d.o.o.	5.665,14
ПредРн.4-18	01.02.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	120.000,00
03/2018 -Рн.4-18	01.03.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	120.000,00
Укупно:			689.019,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
рата 01/2018	02.02.2018.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
Укупно:			2.392,00
Укупни приходи:			691.411,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-3137/2016 (002)	25.01.2018.	Привредни суд у Београду	305.671,00
Укупно:			305.671,00
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.01/2018	03.01.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
п.н.02/2018	01.02.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
п.н.03/2018	01.03.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.01/2018	03.01.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
н.т.02/2018	01.02.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
н.т.03/2018	01.03.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			545.671,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
46-16-001-00163560	08.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	144,13
92-17-001-00033204	08.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	1.008,93

Комуналне услуге			
46-16-001-00097119	08.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	3.170,93
86-17-001-00132146	08.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	3.603,33
21-17-001-00161300	08.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	3.459,20
Укупно:			11.386,52

Пошта и телефон			
08-195-011-2620279	08.01.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.352,81
38-196-011-2576473	13.02.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.318,01
48-197-011-3301819	14.03.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.380,96
Укупно:			4.051,78

Текуће одржавање			
Пред.Рн.250/0100	05.01.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
Пред.Рн.250/0103.	10.01.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
Пред.Рн.250/0105.	15.01.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
Пред.Рн.250/0107.	19.01.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
Пред.Рн.250/0001.	30.01.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
Пред.Рн.250/0111.	24.01.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
рн.28	30.01.2018.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	6.996,00
Пред.Рн.250/0003.	02.02.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
Пред.Рн.250/0007.	08.02.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
Пред.Рн.250/0008.	14.02.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.740,00
Пред.Рн.250/0014.	23.02.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
Пред.Рн.250/0009.	19.02.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
Пред.Рн.250/0015.	26.02.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.740,00
Пред.Рн.250/0016.	02.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
Пред.Рн.250/0020.	07.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
Пред.Рн.250/0022.	16.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
Пред.Рн.250/0023.	22.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.300,00
Пред.Рн.250/0025.	23.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.300,00
Рн.1139	29.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.178,00
Рн.1146	29.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.580,00
Рн.1155	29.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.580,00
Рн.1164.	29.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.580,00
Укупно:			70.074,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	256,23
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,98
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,98
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			4.233,19

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01/2018-Рн.17	31.01.2018.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
02/2018-Рн.75	28.02.2018.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
03/2018-Рн.133	31.03.2018.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
Укупно:			559.785,60

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2018 -1	03.01.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.01/2018 -2	03.01.2018.	Ковљенић Роберт	25.000,00
з.01/2018 -3	03.01.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-01/2018	03.01.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	57.365,36
з.02/2018 -1	01.02.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.02/2018 -2	01.02.2018.	Ковљенић Роберт	25.000,00
з.02/2018 -3	01.02.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-02/2018	01.02.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	57.365,36
з.03/2018 -1	01.03.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.03/2018 -2	01.03.2018.	Ковљенић Роберт	25.000,00
з.03/2018 -3	01.03.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-03/2018	01.03.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	57.365,36
Укупно:			382.096,08

Књиговодствене услуге			
к.01/2018	03.01.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.02/2018	01.02.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.03/2018	01.03.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2017 Рн....	03.01.2018.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
а.01/2018	01.02.2018.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
а.02/2018	01.03.2018.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
п.01/2018	03.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
п.02/2018	01.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
п.03/2018	01.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
Укупно:			15.936,75

Административне таксе			
66-11884192	13.02.2018.	АПР	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.275.363,92
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.821.034,92
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-203651-41
 Поштанска штедионица, 42-4053040
 AIK Banka a.d., 105332055701085240
 SOCIETE General Bank, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	28.732.156,20
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	72.119,13
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	885,47
29.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55.133,23
31.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.128,99
28.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	57.258,07
30.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	56.417,25
Укупно:		247.942,14

Уплаћени депозити		
28.02.2018.	MAT ADVERTISING d.o.o.	14.166,95
Укупно:		14.166,95

Закуп (у извештајном периоду)		
01.02.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.853,93
01.03.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	148.206,73
05.03.2018.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.293,58
06.03.2018.	MAT ADVERTISING d.o.o.	5.665,14
05.03.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	120.000,00
07.03.2018.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	120.000,00
Укупно:		689.019,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2018.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
Укупно:		2.392,00

Повраћај орочених средстава		
29.01.2018.	AIK Banka a.d.	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		1.953.520,47
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.01.2018.	Привредни суд у Београду	305.671,00
Укупно:		305.671,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
08.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	144,13
08.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	1.008,93
08.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	3.170,93
08.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	3.603,33
08.03.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	3.459,20
Укупно:		11.386,52

Пошта и телефон		
16.01.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.352,81
19.02.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.318,01
14.03.2018.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.380,96
Укупно:		4.051,78

Текуће одржавање		
05.01.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
10.01.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
15.01.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
19.01.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
24.01.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
30.01.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
02.02.2018.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	6.996,00
02.02.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
08.02.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
14.02.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.740,00
19.02.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
23.02.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
26.02.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.740,00
02.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
16.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
22.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.300,00
29.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.300,00
29.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.178,00
29.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.580,00
29.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.580,00
29.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.580,00
09.03.2018.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.160,00
Укупно:		70.074,00

Платни промет		
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
05.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
10.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
16.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
18.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
24.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
25.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	256,23
30.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,98
08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
13.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
23.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,98
08.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
09.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
16.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
29.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
22.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		4.233,19

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.02.2018.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
07.03.2018.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
Укупно:		373.190,40

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
03.01.2018.	Ковљенић Роберт	25.000,00
03.01.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
03.01.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	57.365,36
02.02.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
02.02.2018.	Ковљенић Роберт	25.000,00
02.02.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
02.02.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	57.365,36
02.03.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
02.03.2018.	Ковљенић Роберт	25.000,00
02.03.2018.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
02.03.2018.	Фонд ПИО и Пореска управа	57.365,36
Укупно:		382.096,08

Књиговодствене услуге		
03.01.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
02.02.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
02.03.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2018.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
18.01.2018.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	120.000,00

Административне таксе	
13.02.2018.	2.800,00
Укупно:	2.800,00

Укупни одливи:	1.318.502,97
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	28.367.173,70
---	----------------------