

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 31.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.246.333,42
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.037.997,70
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		509.629.831,12

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 1.246.333,42 динара (на рачуну се налази 1.246.253,42 динара што је почетно стање на почетку извештајног периода и у благајни 80,00 динара);

- Редни бр. 2 - Орочена средства – укупан износ новчаних средстава стечајног дужника која су орочена на период од 60 дана код АИК банке а.д. Београд

- 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.

- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност непокретне имовине у власништву стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.246.333,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.037.997,70
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	493.629.831,12

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	1.246.333,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.037.997,70
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	493.629.831,12

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	264.000,00	4.773.997,70
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	487.345.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	264.000,00	492.119.497,70

Коментар

У табели изнад приказано је следеће:

-Под ред. бр. 2 – Потраживања – износ исказан у колони "Остварена продајна цена" представља остварени прилив од наплаћених потраживања насталих у претходним извештајним периодима по основу закупа, што је и приказано у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива - Наплата потраживања" (у питању је наплата закупа од Компресор продаја аутомобила доо у износу од 192.000,00 на делу катастарске парцеле 39/3, уписаног у листу непокретности бр. 1524 КО Стари град, у улици Жоржа Клемансоа бр. 20, у сврху паркирања возила и апотека LILLY у износу од 72.000,00 динара - део плаца на делу катастарске парцеле 39/3, уписаног у лист непокретности бр. 1524 КО Стари град, у улици Жоржа Клемансоа бр. 20, у сврху паркирања петнаест возила).

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	240.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	264.000,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.220.429,85	0,00	1.364.429,85	144.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.878.082,94	0,00	1.364.429,85	144.000,00

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.2 - Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - наведени износ представља уплаћен депозит од стране новог закупца LEVI 9 Global sourcing Balkan d.o.o. у висини две месечне закупнине (2*120.000,00) како је прецизирано чланом 7 Уговора о закупу.
- 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 представља остварени прилив од наплаћених потраживања из претходног периода по основу закупа.

- 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., Апотека LILY DROGERIE, "КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.", "RES ROTA" d.o.o., LEVI 9 Global sourcing Balkan d.o.o. и "BABBLER Media Marketing" d.o.o.

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

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	489.400,00	0,00	0,00	0,00	489.400,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	690.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
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	30.000,00	6.900,00	5.520,00	1.380,00
Укупно	2.157.980,38	570.000,00	246.900,00	5.520,00	2.399.360,38

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	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.318,01	12.000,00	5.913,73	7.123,74	108,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.000,00	90.000,00	7.560,00	16.560,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.524,38	3.524,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	42.000,00	41.724,45	41.724,45	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	186.595,20	600.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	245.634,00	245.633,19	245.633,19	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	180.000,00	240.000,00	360.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.558.255,11	283.433,00	283.433,00	0,00	1.841.688,11
19. Административне таксе	4.100,00	6.000,00	4.646,55	4.646,55	4.100,00
20. ПДВ	0,00	107.969,00	107.969,00	107.969,00	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	58.252,63	56.474,54	56.474,54	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	

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
Укупно	1.972.802,89	1.691.288,63	1.601.664,44	1.635.036,65	1.939.430,68

Коментар

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

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

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".

Напомена:

На позицији остали трошкови стечајне масе (24.) у укупном износу од 56.474,54 унети су стварно настали трошкови и то 28.252,63 за август и 28.221,91 за септембар 2019. Реч је о стварно насталим трошковима који се односи на покриће дела трошкова закупа канцеларијског и магацинског простора за смештај архивске документације стечајног дужника за август и септембар 2019.

На позицији Накнаде за заступање (17. - адвокати, брокери) - евидентиран је и у току овог извештајног периода пристигли рачун адвоката, а који се односи на претходни извештајни период (конкретно за мај) када је био планиран и одобрен Решењем поступајућег судије.

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	309.074.455,99	0,00	0,00	309.074.455,99
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	427.591.884,98	0,00	0,00	427.591.884,98

Коментар

Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 427.591.884,98 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 (неисплаћена средства наследницима стечајних поверилаца по основу Решења о делимичној деоби од 21.05.2018. године а будући да нису окончали оставинске поступке) и

- у трећем исплатном реду од 309.074.455,991 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.246.253,42
2.	Укупан прилив		1.878.082,94
3.	Укупан одлив		1.640.476,65
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	1.483.859,71

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	01.07.19.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		80,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

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 (за 3 месеца)	45.000,00
2.	Адвокат Неђо Јовановић (за 6 месеци)	360.000,00
3.	Бруто зараде лицима ангажованим по уговору о делу (за 3 месеца)	245.633,19
Укупно		650.633,19

Коментар

У складу са решењима поступајућег стечајног судије, којима је дата сагласност за ангажовање стручних лица за обављање послова у спровођењу стечајног поступка, у овом извештајном периоду (јануар - март) била су ангажована два лица: Ђорђе Голијан и Богољуб Димитријевић.

За пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику ангажована је књиговодствена агенција "NEW EXCLUSIVE" d.o.o., а за заступање стечајног дужника у судским споровима ангажован је адвокат Неђо Јовановић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.243.859,71
2. Орована средства		16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		240.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.917.997,70
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		509.507.357,41

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

30.09.2019. Активности у периоду 01.07.-30.09.2019. године

У овом извештајном периоду повереник је предузео 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, контактиран је адвокат, поступано је по захтевима АЛСУ, Суда и трећих лица, праћени покренути судски поступци и предузимане све активности које се тичу орочавања расположивих новчаних средстава код пословних банака у складу са важећим рејтингом.

У вези са парничним поступком број 29. П.- 3386/19 (стари број 29 П-7662/15) који се води пред Привредним судом у Београду по тужби стечајног дужника против Sangira Investments Ltd Limasol Kipar и Shapir d.o.o. Beograd, а који има за предмет претежну имовину стечајног дужника –непокретности у Београду, Жоржа Клемансоа број 20 предузете су следеће активности.

Одржавана је писана и комуникација електронским порукама са пуномоћником тужених, адвокатом Радмилом Стојићем као и са туженима непосредно, све у циљу организовања састанка на коме би се усагласиле коначне одредбе Споразума о судском поравнању са туженима, односно закључио предметни Споразум у парничном поступку 29. П.- 3386/19. Рочиште које је било заказано за 08.10.2019. године одложено је за 20.11.2019. године на предлог тужених јер је изгледно мирно решење спора.

30.09.2019. *

Повереник је активно пратио статус привредног друштва Porto Complex д.о.о. Београд а које испуњава услове за покретање поступка принудне ликвидације из разлога што би наведено значајно отежало закључење Споразума о судском поравнању, будући да је предмет Споразума између осталог и пренос 75% удела у Porto Complex д.о.о. Београд са Sangira Investments Ltd Limasol Kipar на стечајног дужника. Досадашње активности повереника за сада су са успехом пролонгирале покретање поступка принудне ликвидације над Porto Complex д.о.о. Београд.

У извештајном периоду је стечајном дужнику од стране пуномоћника адвоката ОДИ Илић Словенија, достављена пресуда Окружног суда у Љубљани у поступку бр. И К 7915/2010 од 28.6.2019. године којом је Оскар Карлатец осуђен за почињено кривично дело а тужбени захтев стечајног дужника признат у пресуди суда. Са правноснажношћу пресуде, стећи ће се основ за покретање извршног поступка против Оскара Карлатеца. О наведеном ће повереник консултовати Одбор поверилаца, с обзиром на став адвоката о упитности успешне наплате штете од Оскара Карлатеца упитна, будући да је он своју имовину веће вредности пренео на друге особе пре покретања поступка према њему од стране стечајног дужника, односно пре 2007. године.

30.09.2019. **

На основу Сугестије Одбора поверилаца ради израде иновираних процене вредности имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица (од 18.06.2019. године) а сходно насталим променама у погледу пораста тржишне вредности некретнина те с обзиром на изгледно закључење Споразума о судском поравнању, у извештајном периоду су предузете активности ради ангажовања раније ангажованог проценитеља за потребе израде допуне постојеће, усвојене процене вредности имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица. На иновацију постојеће процене своју сагласност је дао и пуномоћник различног повериоца Sangira Investments Ltd Limasol Kipar. Радна верзија иновираних процене је достављена стечајном дужнику те је на исту дао сагласност Одбор поверилаца, а очекује се да проценитељ достави и финалну верзију иновираних процене.

Повереник се изјаснио сходно налогу стечајног судије на Приговор ради убрзања поступка за подносиоце приговора, овде стечајне повериоце Драгана Булатовића и остале.

У извештајном периоду закључен је Уговор о закупу са закупцем Levi 9 Global Sourcing Balkan д.о.о. Нови Сад.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 31.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
прн.28/19	01.07.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.123,60
прн.29/19	01.07.2019.	BABBLER Media Marketing d.o.o. - баблер	5.658,60
прн.30/19	01.07.2019.	RES ROTA d.o.o. - РЕС РОТА	14.146,50
прн.31/19	01.07.2019.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
прн.32/19	01.07.2019.	Апотека LILY DROGERIE	72.000,00
прн.36/19	01.08.2019.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
прн.33/19	01.08.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	146.945,64
прн.35/19	01.08.2019.	RES ROTA d.o.o. - РЕС РОТА	14.129,39
прн.34/19	01.08.2019.	BABBLER Media Marketing d.o.o. - баблер	5.651,76
прн.37/19	01.08.2019.	Апотека LILY DROGERIE	72.000,00
прн.38/19	02.09.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	146.987,57
прн.40/19	02.09.2019.	RES ROTA d.o.o. - РЕС РОТА	14.133,42
прн.43/19	15.09.2019.	LEVI 9 Global sourcing Balkan d.o.o.	72.000,00
прн.39/19	02.09.2019.	BABBLER Media Marketing d.o.o. - баблер	5.653,37
прн.41/19	02.09.2019.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
прн.42/19	02.09.2019.	Апотека LILY DROGERIE	72.000,00
Укупно:			1.364.429,85
Укупни приходи:			1.364.429,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н....07/2019	01.07.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
п.н....08/2019	01.08.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
п.н....09/2019	02.09.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т....07/2019	01.07.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
н.т....08/2019	01.08.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
н.т....09/2019	02.09.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
прн.506/2019	04.07.2019.	Лексика	5.520,00
прн.670/2019	30.09.2019.	Лексика	1.380,00
Укупно:			6.900,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			246.900,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
рн.93-213-011-2295712	09.07.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.318,01
птт.10072019	10.07.2019.	ПТТ Србије	80,00
рн.11-214-011-2402455	23.08.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.322,38
птт.07-2019	31.07.2019.	ПТТ Србије	600,00
птт.08-2019	30.08.2019.	ПТТ Србије	565,00
птт.09-2019	30.09.2019.	ПТТ Србије	555,00
рн.64-215-011-2315250	23.09.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.365,34
птт.25092019	25.09.2019.	ПТТ Србије	108,00
Укупно:			5.913,73

Текуће одржавање			
рн.1934	12.07.2019.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	7.560,00
Укупно:			7.560,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	59,38
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Укупно:			3.524,38

Премија осигурања			
рн.001-1597-010359392-000	01.07.2019.	"ДУНАВ Осигурање" а.д.о.	41.724,45
Укупно:			41.724,45

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.353	30.07.2019.	"PERFECT COMPANY" д.о.о. - ФТО	186.595,20
рн.309	30.08.2019.	"PERFECT COMPANY" д.о.о. - ФТО	186.595,20
рн.451	30.09.2019.	"PERFECT COMPANY" д.о.о. - ФТО	186.595,20
Укупно:			559.785,60

Бруто зараде по уговору о делу			
уод за 07/2019	01.07.2019.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
уод за 07/2019 рђ	01.07.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
уод за 07/2019 дб	01.07.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
уод за 08/2019 рђ	01.08.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
уод за 08/2019 дб	01.08.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
уод за 08/2019	01.08.2019.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
уод за 09/2019	02.09.2019.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
уод за 09/2019 рђ	02.09.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
уод за 09/2019 дб	02.09.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			245.633,19
Књиговодствене услуге			
Књиг.услуге за 07/2018	01.07.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
Књиг.услуге за 08/2018	01.08.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
Књиг.услуге за 09/2018	02.09.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
за 05 и 06/2019 по рн.2-7/19	12.07.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	120.000,00
07/2019 по рн.1-8/19	06.08.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Адвокатске услуге за 08/2019 по рн.2-9/19	02.09.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
			Укупно:
			240.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за трећи квартал 2019	10.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	283.433,00
			Укупно:
			283.433,00
Административне таксе			
рн.2019-82-10337	03.07.2019.	Принудна наплата НБС	960,00
рн.2019-82-10326	03.07.2019.	Принудна наплата НБС	960,00
бр.325-02-1/2019-07/4378	09.07.2019.	Министарство пољопривреде	56,55
ад.такса РГЗ	02.08.2019.	РГЗ (Републички геодетски завод)	2.670,00
			Укупно:
			4.646,55
ПДВ			
ПДВ .за II кв. 2019	05.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	107.969,00
			Укупно:
			107.969,00
Остали трошкови стечајне масе			
Пред.бр. 51/19	01.08.2019.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција ст. управника НИБОР	28.252,63
Прн.57/19	09.09.2019.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција ст. управника НИБОР	28.221,91
			Укупно:
			56.474,54
Укупно обавезе стечајне масе:			1.601.664,44
Укупни трошкови:			1.848.564,44

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **17.246.333,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40.837,63
15.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	555,50
29.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	36.192,75
31.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.887,66
02.09.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	38.847,23
30.09.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	33.332,32
Укупно:		153.653,09

Уплаћени депозити		
06.09.2019.	LEVI 9 Global sourcing Balkan d.o.o.	240.000,00
Укупно:		240.000,00

Наплата потраживања		
01.07.2019.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
01.07.2019.	Апотека LILY DROGERIE	72.000,00
Укупно:		264.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.123,60
10.07.2019.	RES ROTA d.o.o. - PEC ROTA	14.146,50
18.07.2019.	BABBLER Media Marketing d.o.o. - баблер	5.658,60
01.08.2019.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
12.08.2019.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
12.08.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	146.945,64
12.08.2019.	RES ROTA d.o.o. - PEC ROTA	14.129,39
13.08.2019.	Апотека LILY DROGERIE	72.000,00
16.08.2019.	BABBLER Media Marketing d.o.o. - баблер	5.651,76
30.08.2019.	Апотека LILY DROGERIE	72.000,00
05.09.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	146.987,57
05.09.2019.	RES ROTA d.o.o. - PEC ROTA	14.133,42
10.09.2019.	BABBLER Media Marketing d.o.o. - баблер	5.653,37
13.09.2019.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	160.000,00
26.09.2019.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	32.000,00
Укупно:		1.220.429,85

Укупни приливи: 1.878.082,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
04.07.2019.	Лексика	5.520,00
Укупно:		5.520,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.07.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.318,01
10.07.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.318,01
10.07.2019.	ПТТ Србије	80,00
26.08.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.322,38
27.09.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.365,34
30.09.2019.	ПТТ Србије	600,00
30.09.2019.	ПТТ Србије	565,00
30.09.2019.	ПТТ Србије	555,00
Укупно:		7.123,74

Текуће одржавање		
10.07.2019.	Марчета ПР -превоз робе	9.000,00
31.07.2019.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	7.560,00
Укупно:		16.560,00

Платни промет		
01.07.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.07.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	365,00
01.07.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
03.07.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	110,00
04.07.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
05.07.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	59,38
10.07.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
15.07.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
31.07.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
01.08.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.08.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	255,00
01.08.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
02.08.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	50,00
07.08.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
09.08.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
26.08.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
02.09.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	220,00
02.09.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
01.09.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
04.09.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
09.09.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
27.09.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
30.09.2019.	Koмерцијална банка А.Д.- Beograd	85,00
Укупно:		3.524,38

Премија осигурања		
01.07.2019.	"ДУНАВ Осигурање" а.д.о.	41.724,45
Укупно:		41.724,45

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.07.2019.	"PERFECT COMPANY" д.о.о. - ФТО	186.595,20
01.08.2019.	"PERFECT COMPANY" д.о.о. - ФТО	186.595,20
04.09.2019.	"PERFECT COMPANY" д.о.о. - ФТО	186.595,20
30.09.2019.	"PERFECT COMPANY" д.о.о. - ФТО	186.595,20
Укупно:		746.380,80

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
01.07.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
01.07.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
01.08.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
01.08.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
01.08.2019.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
02.09.2019.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
02.09.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
02.09.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 245.633,19

Књиговодствене услуге		
01.07.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
01.08.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
02.09.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
15.07.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
15.07.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
15.07.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	120.000,00
07.08.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
		Укупно: 360.000,00

Административне таксе		
03.07.2019.	Принудна наплата НБС	960,00
03.07.2019.	Принудна наплата НБС	960,00
10.07.2019.	Министарство пољопривреде	56,55
02.08.2019.	РГЗ (Републички геодетски завод)	2.670,00
		Укупно: 4.646,55

ПДВ		
05.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	107.969,00
		Укупно: 107.969,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.08.2019.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција ст. управника НИБОР	28.252,63
09.09.2019.	Мирко Боровчанин ПР, Агенција ст. управника НИБОР	28.221,91
		Укупно: 56.474,54

		Укупни одливи: 1.640.556,65
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	17.483.859,71
---	----------------------

