

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 25.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.690.647,56
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.965.997,70
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		510.002.145,26

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 1.690.647,56 динара (на рачуну се налази 1.690.567,56 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. почев од 27.11.2018.године.

- 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	1.690.647,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.965.997,70
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	494.002.145,26

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	1.690.647,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.965.997,70
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	494.002.145,26

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	192.000,00	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	192.000,00	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".

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	192.000,00			
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)	1.029.104,74	0,00	1.293.104,74	264.000,00
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	1.308.209,63	0,00	1.293.104,74	264.000,00

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.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 закупаца пословног простора стечајног дужника: "JOVACO" d.o.o., Апотека LILY DROGERIE, "КОМПЕКОР Продаја аутомобила д.о.о.", "RES ROTA" 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".

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	1.086.506,00	847.200,00	847.200,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	510.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.917.980,38	1.356.506,00	1.087.200,00	847.200,00	2.157.980,38

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	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	6.288,19	4.970,18	1.318,01
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	24.540,00	15.540,00	9.000,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.587,80	3.587,80	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	186.595,20	600.000,00	559.785,60	559.785,60	186.595,20
12. Вештачења и процене	3.534,57	0,00	0,00	0,00	3.534,57
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	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)	60.000,00	180.000,00	120.000,00	0,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.016.566,86	541.688,45	541.688,25	0,00	1.558.255,11
19. Административне таксе	4.100,00	6.000,00	3.913,00	3.913,00	4.100,00
20. ПДВ	0,00	26.894,00	26.894,00	26.894,00	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	
Укупно	1.300.796,63	1.783.216,45	1.577.330,03	905.323,77	1.972.802,89

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: поступајући стечајни судија је Решењима одобрила плаћање ангажованом адвокату Неђи Јовановићу за сва три месеца предметног квартала (у складу са предлогом плана трошкова) али, као стварно настали трошак унета обавеза само за два месеца, април

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
--------------	---	--	--	--	---

и мај 2019., пошто је адвокат доставио фактуре само за два месеца (уговорен је начин плаћања по паушалу у месечном износу од 60.000,00 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	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	4.091,78	0,00	309.074.455,99
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	427.587.793,20	4.091,78	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:

- различна 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.

Приказано повећање обавеза у трећем исплатном реду од 4.091,78 динара се односи на исправку техничке грешке приликом уношења података у систем ЕРС-а о утврђеном потраживању, на основу закључка Привредног суда у Београду 48 Ст.4357/10 од 11.05.2012.године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	1.690.567,56
2.	Укупан прилив		1.308.209,63
3.	Укупан одлив		1.752.523,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	1.246.253,42

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	01.04.19.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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.	Адвокат Неђо Јовановић	120.000,00
3.	Бруто зараде лицима ангажованим по уговору о делу	245.633,19
Укупно		410.633,19

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	30.06.2019.
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 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

30.06.2019. Активности у периоду 01.04.-30.06.2019. године

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 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.

30.06.2019. ***

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 Sharip d.o.o. Beograd, а који има за предмет претежну имовину стечајног дужника –непокретности у Београду, Жоржа Клемансоа број 20 предузете су следеће активности.

На рочишту од 21.03.2019. године донета је пресуда којом се одбија тужбени захтев стечајног дужника као тужиоца, на који је ангажовани адвокат уложио жалбу а повереник стечајног управника, у циљу закључења Споразума о судском поравнању са туженима, доставио законским заступницима тужених превод релевантне документације.

Такође је повереник стечајног управника поднео Ургенцију Привредном апелационом суду за хитно и прекоредно решавање предмета Пж.-3056/19, након чега је Привредни апелациони суд, дана 12.06.2019. године, донео решење о укидању пресуде Привредног суда у Београду број 29 П-7662/15 од 21.03.2019. године и враћању предмета на поновно одлучивање.

У поновљеном поступку парница је добила нови пословни број 29. П.- 3386/19, а ново рочиште је заказано за 08.10.2019. године.

30.06.2019. ****

Одбор поверилаца стечајног дужника доставио је дана 18.06.2019. године стечајном дужнику Сугестију ради израде иновиране процене вредности, након чега је повереник предузео активности ради ангажовања раније ангажованог проценитеља за потребе израде допуне постојеће, усвојене процене вредности имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица; сходно насталим променама у погледу пораста тржишне вредности некретнина, односно с обзиром на изгледно закључење Споразума о судском поравнању у парници П-3386/2019.

Повереник се изјашњавао сходно налозима стечајног судије на Приговоре ради убрзања поступка за подносиоце приговора, овде стечајне повериоце Наду Божићевић и Драгињу Димитријевић.

У извештајном периоду спроведен је поступак прикупљања понуда ради одабира најбољег понуђача за закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника. Уговор је закључен са Компанијом Дунав осигурање а.д.о. на основу чега је издата Полиса осигурања број 01035939_2.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 25.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп посл.прост.за 04/19 - прн.16/19	01.04.2019.	КОМПРЕСОП Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
Закуп посл.прост.за 04/19 - прн.15/19	01.04.2019.	RES ROTA d.o.o. - PEC ROTA	14.157,11
Закуп посл.прост.за 04/19 - прн.14/19	01.04.2019.	BABBLER Media Marketing d.o.o. - баблер	5.662,85
Закуп посл.прост.за 04/19 - прн.13/19	01.04.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.233,93
прн.17/19	15.04.2019.	Апотека LILY DROGERIE	72.000,00
„прн.18/19	01.05.2019.	КОМПРЕСОП Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
прн.21/19	01.05.2019.	BABBLER Media Marketing d.o.o. - баблер	5.661,83
прн.22/19	01.05.2019.	RES ROTA d.o.o. - PEC ROTA	14.154,56
прн.20/19	01.05.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.207,47
прн.19/19	01.05.2019.	Апотека LILY DROGERIE	72.000,00
рн.23/19	01.06.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.210,22
рн.24/19	01.06.2019.	BABBLER Media Marketing d.o.o. - баблер	5.661,94
прн.27/19	01.06.2019.	Апотека LILY DROGERIE	72.000,00
прн.26/19	01.06.2019.	КОМПРЕСОП Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
прн.25/19	01.06.2019.	RES ROTA d.o.o. - PEC ROTA	14.154,83
Укупно:			1.293.104,74
Укупни приходи:			1.293.104,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на првостепену пресуду у Предмету П-7662/2015	22.04.2019.	Привредни суд у Београду	390.000,00
такса на жалбу против пресуде - П-7662/2015	14.05.2019.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Превод пресуде П-7662/2015	23.05.2019.	Лексика	60.720,00
Трошкови слања превода пресуде П-7662/2015	03.06.2019.	DHL International	5.700,00
Укупно:			847.200,00

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.04/2019	01.04.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
п.н.05/2019	01.05.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
п.н.06/2019	30.06.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.04/2019	01.04.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
н.т.05/2019	01.05.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
н.т.06/2019	30.06.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.087.200,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
рн.45-210-011-2361738	08.04.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.352,17
Телефон за 04/2019 по рн.94-211-011-2166056	22.05.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.318,01
птг.191103000616	04.06.2019.	ПТТ Србије	2.300,00
рн.38-212-011-2659497	27.06.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.318,01
Укупно:			6.288,19

Текуће одржавање			
прн.8	04.04.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
прн.22	17.04.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
прн.23	06.05.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.800,00
рн.27/19	28.06.2019.	Марчета ПР -превоз робе	9.000,00
Укупно:			24.540,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	347,40
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,40
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			3.587,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.186	30.04.2019.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
рн.241	30.05.2019.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
рн.304	30.06.2019.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
Укупно:			559.785,60

Бруто зараде по уговору о делу			
уод 04/2019 гђ	01.04.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
уод 04/2019 дб	01.04.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
уод 04/2019 пио	01.04.2019.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
Уод за 05/2019	03.05.2019.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
Уод за 05/2019 гђ	03.05.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
Уод за 05/2019 дб	03.05.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
Уод за 06/2019	03.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	36.877,73
Уод за 06/2019 гђ	03.06.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
Уод за 06/2019 дб	03.06.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
Укупно:			245.633,19

Књиговодствене услуге			
к.04/2019	01.04.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
Књиг.услуге за 05/2018	03.05.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
Књиг.услуге за 06/2018	03.06.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.03/2019	01.04.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Адв.за 04/2019	22.05.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез за први квартал 2019	01.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	261.336,25
Порез за други квартал 2019	15.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	280.352,00
Укупно:			541.688,25

Административне таксе			
Ад-инфо о лок.	21.06.2019.	Град Београд	3.913,00
Укупно:			3.913,00

ПДВ			
ПДВ .за I кв. 2019	04.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	26.894,00
Укупно:			26.894,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.577.330,03
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.664.530,03
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **17.690.647,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.079,08
30.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40.837,63
28.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	36.749,18
31.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.439,00
Укупно:		87.104,89

Наплата потраживања		
02.04.2019.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
Укупно:		192.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2019.	RES ROTA д.о.о. - РЕС РОТА	14.157,11
15.04.2019.	Апотека LILY DROGERIE	72.000,00
15.04.2019.	BABBLER Media Marketing д.о.о. - баблер	5.662,85
16.04.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.233,93
06.05.2019.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
07.05.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.207,47
08.05.2019.	RES ROTA д.о.о. - РЕС РОТА	14.154,56
31.05.2019.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
03.06.2019.	BABBLER Media Marketing д.о.о. - баблер	5.661,83
04.06.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.210,22
04.06.2019.	RES ROTA д.о.о. - РЕС РОТА	14.154,83
05.06.2019.	Апотека LILY DROGERIE	72.000,00
06.06.2019.	BABBLER Media Marketing д.о.о. - баблер	5.661,94
Укупно:		1.029.104,74

Укупни приливи: 1.308.209,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.05.2019.	Привредни суд у Београду	390.000,00
17.05.2019.	Привредни суд у Београду	390.780,00
28.05.2019.	Лексика	60.720,00
04.06.2019.	DHL International	5.700,00
Укупно:		847.200,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
18.04.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.352,17
22.05.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.318,01
04.06.2019.	ПТТ Србије	2.300,00
Укупно:		4.970,18

Текуће одржавање		
04.04.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
17.04.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
06.05.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.800,00
Укупно:		15.540,00

Платни промет		
01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
17.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
18.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
06.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	347,40
23.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
17.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,40
28.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
04.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
24.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		3.587,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.04.2019.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
06.05.2019.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
03.06.2019.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
Укупно:		559.785,60

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
01.04.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
01.04.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
03.05.2019.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
03.05.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
03.05.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
03.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	36.877,73
03.06.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
03.06.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
Укупно:		245.633,19

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
03.05.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
03.06.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
24.06.2019.	Град Београд	3.913,00
Укупно:		3.913,00

ПДВ		
04.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	26.894,00
Укупно:		26.894,00

Укупни одливи:		1.752.523,77
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		17.246.333,42
---	--	----------------------

