

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 17.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.375.079,58
2.	Орочена средства	17.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.773.997,70
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	487.345.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>510.494.577,28</b>

**Коментар**

У табели је 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 1.375.079,58 (на рачуну се налази 1.374.999,58 динара што је почетно стање на изводу број 1 од 03.01.2019.године 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.375.079,58
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>493.494.577,28</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.375.079,58
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>493.494.577,28</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.119.497,70</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	17.051,04			
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)	886.326,39	0,00	1.078.326,39	192.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.000,00		30.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.058.914,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.326,39</b>	<b>192.000,00</b>

**Коментар**

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

- Ред.бр.1 - Камате и други финансијски приходи - Наведени износ представља прилив по основу камате на орочена средства код АИК Банке а.д. Београд, као и камате обрачунате на средства која се налазе на текућем рачуну код пословне банке.

- Ред.бр.2 - Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - износ од 17.051,04 динара је депозит уплаћен од стране новог закупца "BABBLER Media Marketing" d.o.o. у висини три месечне закупнине.

- Ред.бр.10 - Закуп (у извештајном периоду) - наведени износ се односи на прилив остварен по основу наплаћеног закупа од закупца пословног простора стечајног дужника: "JOVACO" d.o.o., "MAT ADVERTASING" d.o.o., "КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.", "RES ROTA" d.o.o. и "BABBLER Media Marketing" d.o.o.

- Ред.бр.11. -Потраживања (настала у извештајном периоду) - евидентирани износ представља наплаћено потраживање заправо повраћај средстава која су грешком била плаћена у извештајном периоду.

- Ред.бр.12. -Повраћај орочених средстава - наведени износ представља део од орочених средстава који је враћен на текући рачун стечајног дужника ради несметаног функционисања 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	662.036,50	462.036,50	462.036,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	510.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.677.980,38</b>	<b>932.036,50</b>	<b>702.036,50</b>	<b>462.036,50</b>	<b>1.917.980,38</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	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	4.450,20	4.450,20	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	100.000,00	78.234,00	78.234,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.498,80	4.498,80	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	0,00	600.000,00	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	346.572,00	340.569,91	340.569,91	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	180.000,00	180.000,00	420.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.000.630,11	15.937,05	15.936,75	0,00	1.016.566,86
19. Административне таксе	4.100,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	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	14.166,95	14.166,95	14.166,95	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.338.264,68</b>	<b>1.355.676,00</b>	<b>1.243.842,21</b>	<b>1.281.310,26</b>	<b>1.300.796,63</b>

**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".

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	118.204.229,77	0,00	0,00	118.204.229,77
2. I исплатни ред	313.199,22	0,00	0,00	313.199,22
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	309.070.364,21	0,00	0,00	309.070.364,21
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>427.587.793,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.587.793,20</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу у износу утврђених потраживања поверилаца. Укупне неизмирене обавезе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 427.587.793,20 динара, односно гледано по исплатним редовима неизмирене обавезе чине следећа потраживања:

- разлучна од 118.204.229,77 динара,
- у првом исплатном реду од 313.199,22 динара и
- у трећем исплатном реду од 309.070.364,21 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	1.374.999,58
2. Укупан прилив		2.058.914,74
3. Укупан одлив		1.743.346,76
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	1.690.567,56

**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 и износи 1.690.567,56 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.19.	80,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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, (период: I-III/2019)	45.000,00
2.	Бруто зараде лицима ангажованим по уговору о делу, (за три месеца)	340.569,91
3.	Адвокат Неђо Јовановић, (за седам месеци)	420.000,00
<b>Укупно</b>		<b>805.569,91</b>

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

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.690.647,56
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>510.002.145,26</b>

#### Коментар

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

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

### **31.03.2019. Остварене активности у извештајном периоду**

У извештајном периоду стечајни дужник је закључио Уговор о закупу са Здравственом установом „LILLY Drogerie“ д.о.о. Београд којим су издати у закуп делови имовине стечајног дужника у Београду, на адреси Жоржа Клемансоа број 20. Уговор почиње да тече од 01.04.2019.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.

У вези са парничним поступком број 29 П-7662/15 који се води пред Привредним судом у Београду по тужби стечајног дужника против Sangira Investments ltd Limasol Kirar i Shapir д.о.о. Београд, а који има за предмет претежну имовину стечајног дужника –непокретности у Београду, Жоржа Клемансоа број 20 предузете су следеће активности.

### **31.03.2019. \***

У циљу настојања да се сходно предлогу друге стране, парница оконча мирним путем, повереник је Ургенцијом број 69 од 20.02.2019. године позвао адвоката Радмила Стојића да стечајног дужника, тамо тужиоца, обавести да ли ће тужене потписати Споразум о судском поравнању у парници 29 П-7662/15 на предстојећем рочишту које је било заказано за 21.03.2019. године.

Адвокат тужених није одговорио на ургенцију, рочиште је одржано 21.03.2019. године и на истом је закључена главна расправа, односно очекује се достава писменог отправка пресуде.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 17.05.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
прн.2/19	09.01.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.506,86
прн.1/19	09.01.2019.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
прн.3/19	09.01.2019.	RES ROTA d.o.o. - PEC ROTA	14.183,35
прн.4/19	01.01.2019.	BABBLER Media Marketing d.o.o. - баблер	5.673,34
прн.5/19	01.02.2019.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
за 02/19 - прн.7/19	01.02.2019.	RES ROTA d.o.o. - PEC ROTA	14.211,19
прн.8/19	01.02.2019.	BABBLER Media Marketing d.o.o. - баблер	5.684,47
прн.6/19	01.02.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.796,39
прн.12/19	05.03.2019.	КОМПРЕСОР Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
прн.10/19	05.03.2019.	RES ROTA d.o.o. - PEC ROTA	14.175,49
прн.11/19	05.03.2019.	BABBLER Media Marketing d.o.o. - баблер	5.670,19
прн.9/19	05.03.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.425,11
<b>Укупно:</b>			<b>1.078.326,39</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
повраћај средстава	20.03.2019.	Вагић Бранислав	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.108.326,39</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Такса на другостепену одлуку П- 3137/2016	31.01.2019.	Привредни суд у Београду	457.336,50
П.Н. таксе на ругостепену одлуку П- 3137/2016	31.01.2019.	Принудна наплата НБС	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>462.036,50</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
п.н.01/2019	01.01.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
п.н.02/2019	01.02.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
п.н.03/2019	01.03.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
н.т.01/2019	01.01.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
н.т.02/2019	01.02.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
н.т.03/2019	01.03.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00



Накнада трошкова стечајног управника	
<b>Укупно:</b>	<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>702.036,50</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
рн.95-207-011-1974612	21.01.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.630,76
рн.60-208-011-2188492	08.02.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.501,43
рн.64-209-011-2675705	26.03.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.318,01
<b>Укупно:</b>			<b>4.450,20</b>

Текуће одржавање			
прн.250/0066	04.01.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
прн.250/0067	11.01.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
прн.250/0070	18.01.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
прн.250/0071	24.01.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
прн.250/0072	30.01.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
прн.250/1	07.02.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
рн.24	05.02.2019.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	19.164,00
прн.3	14.02.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
прн.25	22.02.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
прн.4	01.03.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
прн.5	11.03.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
прн.6	20.03.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.234,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	275,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	648,80
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.498,80</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО услуга за 01/2019 - рн.17	31.01.2019.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
рн.73	28.02.2019.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
ФТО услуга за 03/2019 - рн.129	29.03.2019.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
<b>Укупно:</b>			<b>559.785,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2019 пио	03.01.2019.	Фонд ПИО и Пореска управа	54.346,09
Уговор о делу за 01/2019 вб	03.01.2019.	Вагић Бранислав	30.000,00
Уговор о делу за 01/2019 гђ	03.01.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
Уговор о делу за 01/2019 дб	03.01.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
Уговор о делу за 02/2019 вб	01.02.2019.	Вагић Бранислав	30.000,00
Уговор о делу за 02/2019 гђ	01.02.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
Уговор о делу за 02/2019 дб	01.02.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
Уговор о делу за 02/2019 пио	01.02.2019.	Фонд ПИО и Пореска управа	54.346,09
уод за 03/2019 пио	01.03.2019.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
уод за 03/2019 ђг	01.03.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
уод за 03/2019 дб	01.03.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>340.569,91</b>

Књиговодствене услуге			
Књиг.услуге за 01/2018	03.01.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
Књиг.услуге за 02/2019	01.02.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
Књиг.услуге за 03/2018	01.03.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.1-1/19	13.01.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
рн.2-2/19	01.02.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
а.02/2019	01.03.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порези. ..01/2019	03.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
Порези. ..02/2019	01.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
Порези. ..03/2019	01.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.312,25
<b>Укупно:</b>			<b>15.936,75</b>

Административне таксе			
рег.финанс.изв.2 018	01.02.2019.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
повраћај депозита	15.01.2019.	MAT ADVERTISING d.o.o.	14.166,95
<b>Укупно:</b>			<b>14.166,95</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.243.842,21</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.945.878,71</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-203651-41  
 АИК Банка а.д., 105332055701085240

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>18.375.079,58</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	733,34
28.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	36.599,95
31.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.869,26
06.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
28.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	41.127,38
29.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	41.127,38
<b>Укупно:</b>		<b>125.537,31</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
15.01.2019.	BABBLER Media Marketing d.o.o. - баблер	17.051,04
<b>Укупно:</b>		<b>17.051,04</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
10.01.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.506,86
11.01.2019.	RES ROTA д.о.о. - РЕС РОТА	14.183,35
15.01.2019.	BABBLER Media Marketing d.o.o. - баблер	5.673,34
05.02.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.796,39
05.02.2019.	RES ROTA д.о.о. - РЕС РОТА	14.211,19
07.02.2019.	КОМПРЕСОП Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
11.02.2019.	BABBLER Media Marketing d.o.o. - баблер	5.684,47
06.03.2019.	КОМПРЕСОП Продаја аутомобила д.о.о.	192.000,00
07.03.2019.	RES ROTA д.о.о. - РЕС РОТА	14.175,49
11.03.2019.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	147.425,11
12.03.2019.	BABBLER Media Marketing d.o.o. - баблер	5.670,19
<b>Укупно:</b>		<b>886.326,39</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
20.03.2019.	Вагић Бранислав	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
29.03.2019.	АИК Банка а.д.	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.058.914,74</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
31.01.2019.	Привредни суд у Београду	457.336,50
31.01.2019.	Принудна наплата НБС	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>462.036,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
28.01.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.630,76
12.02.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.501,43
28.03.2019.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.318,01
<b>Укупно:</b>		<b>4.450,20</b>

Текуће одржавање		
04.01.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
11.01.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
18.01.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
24.01.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
30.01.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
07.02.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
14.02.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
18.02.2019.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	19.164,00
22.02.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
01.03.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
11.03.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
21.03.2019.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	5.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.234,00</b>

Платни промет		
03.01.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.01.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	275,00
03.01.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
04.01.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
11.01.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
14.01.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
15.01.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
18.01.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
24.01.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
28.01.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
30.01.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
31.01.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	648,80
01.02.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	365,00
01.02.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.02.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
04.02.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
07.02.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
12.02.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
14.02.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
18.02.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
22.02.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
28.02.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.03.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.03.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	275,00
01.03.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
11.03.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
21.03.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
28.03.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.498,80</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.02.2019.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
28.02.2019.	"PERFECT COMPANY" d.o.o. - ФТО	186.595,20
<b>Укупно:</b>		<b>373.190,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2019.	Фонд ПИО и Пореска управа	54.346,09
03.01.2019.	Вагић Бранислав	30.000,00
03.01.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
03.01.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
01.02.2019.	Фонд ПИО и Пореска управа	54.346,09
01.02.2019.	Вагић Бранислав	30.000,00
01.02.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
01.02.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
01.03.2019.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
01.03.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
01.03.2019.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>340.569,91</b>

Књиговодствене услуге		
03.01.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
01.02.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
01.03.2019.	"New Exclusive" d.o.o. - књиговодствена агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
14.01.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
14.01.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
04.02.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
04.02.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
04.02.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
07.02.2019.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>420.000,00</b>

Административне таксе		
01.02.2019.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2019.	MAT ADVERTISING d.o.o.	14.166,95
<b>Укупно:</b>		<b>14.166,95</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.743.346,76</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>17.690.647,56</b>
---	----------------------

