

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 19. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: Метално-монтажно инсталатерско предузеће ПАРТИЗАН
АД Београд (Чукарица)

Матични број: 07018649

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Милош Боровчанин

Број лиценце: 155-0869

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-207098-79

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-532.427,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	605.360,95
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	6.256.397,42
6.	Залихе	276.554,56
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	48.388.899,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		54.661.364,29

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.04.2016.године износи 54.661.364,29 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - У табели представљено као - 532.427,39 динара што значи да је на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016.г. било 72.933,56 динара (-532.427,39 + 605.360,95 динара (депозити закупаца стечајног дужника (редни бр. 3 ове табеле));
- Редни бр. 4 - Дати аванси - Износ од 271.940,70 динара представља потраживање по основу аванса од ПС СТАНКООМ ад у стечају и од друштва СТАНКООМ ГАС доо;
- Редни бр. 5 - Потраживања у износу од 6.256.397,42 динара представљају потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка;
- Редни бр. 6 - Залихе - Износ од 276.554,56 динара представља ликвидациону вредност залиха

робе и алата по објектима стечајног дужника;

- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Стечајни дужник има у власништву непокретну имовину-објекте (укупне површине 2927 м2 у Београду , што је уписано у листовима непокретности бр. 1909, 2220 и 3824 К.О. Чукарица и листу непокретности бр. 4106 К.О. Врачар издатог од стране РГЗ Службе за катастар непокретности Београд) и опрему. На основу процене стечајног управника, ликвидациона вредност објеката износи 48.126.769,00 динара а опреме 262.130,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-532.427,39
2. Дати аванси	0,00	271.940,70
3. Потраживања	0,00	6.256.397,42
4. Залихе	0,00	276.554,56
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	48.388.899,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	54.661.364,29

Коментар

У извештајном периоду 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	-532.427,39
2. Дати аванси	0,00	271.940,70
3. Потраживања	0,00	6.256.397,42
4. Залихе	0,00	276.554,56
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	48.388.899,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	54.661.364,29

Коментар

У извештајном периоду 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	271.940,70
2. Потраживања	0,00	0,00	31.757,66	6.224.639,76
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	276.554,56
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	48.388.899,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	31.757,66	55.162.034,02

Коментар

У колони - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Редни бр. 2 - Потраживања - Наведени износ представља наплаћено потраживање по основу уговора о откупу стана закључених пре отварања стечајног поступка, што је приказано у прилогу овог извештаја под "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	31.757,66			
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)	1.049.862,46	0,00	1.049.862,46	0,00
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	1.081.620,12	0,00	1.049.862,46	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

Редни бр. 4 - Наплата потраживања - Наведени износ представља прилив по основу уговора о откупу стана закључених пре отварања стечајног поступка;

Редни бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Приказан је остварен прилив, затим вредност која је фактурисана у овом извештајном периоду као и разлика остварених прихода и 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	247.800,00	0,00	0,00	0,00	247.800,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	320.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	64.400,00	10.567,00	10.567,00	0,00
Укупно	607.800,00	184.400,00	130.567,00	170.567,00	567.800,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	180.000,00	43.280,16	21.376,10	21.904,06
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	5.500,09	0,00	5.500,09
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.315,00	3.315,00	0,00
9. Премија осигурања	166.035,30	33.000,00	31.423,32	55.308,92	142.149,70
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	42.000,00	400.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00
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	701.347,32	301.164,00	289.543,17	398.713,49	592.177,00
16. Књиговодствене услуге	165.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	390.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	390.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	160.000,00	43.912,00	43.912,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	84.000,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00	84.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.548.382,62	1.356.164,00	583.973,74	756.625,51	1.375.730,85

Коментар

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 2.156.182,62 динара и састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе;
- Укупно одобрени планирани трошкови по закључцима стечајног судије износе 1.540.564,00 динара.
- Укупно настали трошкови у извештајном периоду који износе 714.540,74 динара и састоје се од насталих трошкова стечајног поступка и насталих обавеза стечајне масе. Спецификација укупно насталих стварних трошкова се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна";
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 927.192,51 динара и састоје се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе;
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 1.943.530,85 динара и састоје се од неизмирених трошкова

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

стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе

2б

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	127.179.223,00	0,00	0,00	127.179.223,00
2. I исплатни ред	8.056.396,63	0,00	0,00	8.056.396,63
3. II исплатни ред	273.537,46	0,00	0,00	273.537,46
4. III исплатни ред	113.677.771,87	0,00	0,00	113.677.771,87
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	249.186.928,96	0,00	0,00	249.186.928,96

Коментар

У стечајном поступку до истека рока одређеним Решењем о отварању стечајног поступка за подношење пријава потраживања поверилаца, поднето је 50 пријава потраживања, које су разматране на испитном рочишту одржаном 17.04.2014. године. Допунско испитно рочиште заказано ради разматрања, у Законом одређеном року од 120 дана од Објаве огласа о отварању стечајног поступка у Службениом гласнику РС 70/2014 од 14.02.2014. године, пристиглих допуна и једне пријаве потраживања одређено је и одржано 15.07.2014.године.

*Укупна призната потраживања износе 249.186.928,96 динара , по исплатним редовима:

-Потраживања разлучног повериоца127.179.223,00 динара

- I исплатни ред износе.....8.056.396,63 динара,

- II исплатни ред износе.....273.537,46 динара,

- III исплатни ред износе113.677.771,87 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	72.933,56
2.	Укупан прилив		1.071.053,12
3.	Укупан одлив		916.625,51
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)	30.06.2016.	227.361,17

Коментар

Износ расположивих средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 227.361,17 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		10.567,00
3.	Укупан одлив		10.567,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

На дан 30.06.2016. године у благајни стечајног дужника нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Вељовић (зарада за IV, V и VI месец 2016.године)	136.462,89
2.	Мирјана Луковић (зарада за IV, V и VI месец 2016.године)	71.202,54
3.	Исидора Цицмил (зарада за VI, VII, VIII и IX месец 2015.године)	109.170,32
4.	Мирољуб Драгутиновић (зарада за IV, V и VI месец 2015.године)	81.877,74
5.	"Финансијски центар" (накнада за III,IV и V месец 2016.г)	45.000,00
6.	Агенција за књиговодствене услуге EXCLUSIVE (накнада за IV, V и VI месец 2016.г)	45.000,00
7.	Адвокат Бранислав Вагић (IV, V и VI месец 2016.године)	90.000,00
Укупно		578.713,49

Коментар

У овом стечајном поступку ангажовани су:

- Ана Вељовић по уговору о делу (IV, V и VI месец 2016.године) на економско-правним пословим и административним пословима са месечном накнадом у износу од 25.000,00 динара нето;
- Исидора Цицмил по уговору о делу (IV, V и VI месец 2016.године) на пословима вођења стечаја у програму ЕРС као и на административним пословима са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара нето;
- Мирјана Луковић по уговору о делу (IV, V и VI месец 2016.године) на административним пословима са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара нето;
- Адвокат Бранислав Вагић (IV, V и VI месец 2016.године) за заступање стечајног дужника пред Привредним судом у Београду и послова око регулације правног статуса имовине стечајног дужника, са месечном накнадом у износу од 30.000,00 динара и
- Агенција за књиговодство „EXCLUSIVE" (IV, V и VI месец 2016.године) са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара.
- Мирољуб Драгутиновић је био ангажован по уговору о делу до 30.6.2015.г. а у овом извештајном периоду исплаћена му је зарада за IV, V и VI месец 2015.године;
- Привредно друштво "Финансијски центар" доо је било ангажовано до 31.10.2015.г. а у овом извештајном периоду исплаћена је накнада за књиговодствене услуге за III, IV и V месец 2015.г.;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-377.999,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	605.360,95
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	6.224.639,76
6.	Залихе	276.554,56
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	48.388.899,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		54.784.034,24

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2016. године, износи 54.784.034,24 динара.

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

30.06.2016. **.

У извештајном периоду од стране стечајног управника предузете су следеће активности:

- обављане су редовне активности у поступку – израда и достава месечних планова трошкова стечајног поступка;
- по поднетом захтеву стечајног управника стечајног дужника, дана 04.04.2016. године примљена је од стране Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Врачар копија плана катастарске парцеле бр. 1746/1 К.О. Врачар;
- дана 06.04.2016. године, стечајни управник стечајног дужника са својим адвокатом присуствовао је усменој расправи у просторијама Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Врачар, у поновном поступку по захтевима ГИП "Хидротехнике – Београдградње" а.д. Београд и по захтевима стечајног дужника, а којом приликом је истакао да на катастарским парцелама бр. 1746/1 и бр. 1746/2 не постоји ниједан објекат, да је у питању фактичко стање, као и да је дана 24.08.2014. године стечајни дужник био уведен у посед наведених парцела на основу правоснажног Решења Привредног суда у Београду Посл. бр. Ст 170/2013 од 15.08.2014. године, а на основу којег је спроведено извршење И.ИПС. 138/2014;
- пуномоћник стечајног дужника је дана 12.04.2016. године доставио изјашњење Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности Врачар, у коме је предложио наведеном органу да одбије све поднете захтеве од стране ГИП "Хидротехнике – Београдградње" а.д. Београд, као и да усвоји поднете захтеве стечајног дужника и то: за брисање свих објеката са катастарских парцела бр. 1746/1 и бр. 1746/2 К.О. Врачар, за упис права коришћења катастарских парцела бр. 1746/1 и бр. 1746/2 К.О. Врачар са обимом удела 1/1, као и за конверзију права коришћења у право својине на катастарским парцелама бр. 1746/1 и бр. 1746/2 К.О. Врачар, са обимом удела 1/1;

30.06.2016. **..

- дана 12.04.2016. године примљен је Препис листа непокретности бр. 1909 К.О. Чукарица, из кога се види да на катастарској парцели бр. 12785/7 К.О. Чукарица, стечајни дужник има уписано право коришћења на земљишту укупне површине 29а 30m², као и уписано право својине са обимом удела 1/1 на пословној згради за коју није утврђена делатност – производна хала. Такође, дана 13.04.2016. године примљена је и копија плана за катастарску парцелу бр. 12785/7 К.О. Чукарица;
- достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године, Привредном суду у Београду, одбору поверилаца, а сходно члану 27. став 1. тачка 8) Закона о стечају, као и Агенцији за лиценцирање стечајних управника;
- по поднетом захтеву стечајног управника стечајног дужника, примљена је Информација о локацији за катастарску парцелу бр. 1746 К.О. Врачар, у улици Булевар Ослобођења бр. 21 у Београду;
- дана 23.05.2016. године, примљено је Решење Другог основног суда у Београду Посл. бр. 2-И-344/15 од 12.05.2016. године, у извршном предмету извршног повериоца Бркић Јелке из Инђије против стечајног дужника као извршног дужника ради принудног извршења, а којим се обуставља поступак извршења одређен Решењем о извршењу Првог основног суда у Београду И. бр. 22891/11 од 28.10.2011. године;

30.06.2016. **...

- дана 07.06.2016. године, примљено је Решење Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Врачар од 02.06.2016. године, којим се дозвољава на катастарској парцели бр. 1746/1, уписаној у Лист непокретности бр. 4605 К.О. Врачар, промена структуре катастарске парцеле тако што се бришу одређени објекти на наведеној парцели и одбија се захтев ГИП "Хидротехнике – Београдградње" а.д. из Београда за упис права својине по основу Пресуде Привредног суда у Београду 4 П 16557/10 од 05.07.2011. године на одређеним објектима, као неоснован;
- дана 14.06.2016. године примљен је Препис листа непокретности бр. 1613 К.О. Чукарица, из кога се види да на катастарским парцелама бр. 12589/1 и бр. 12589/5 К.О. Чукарица, стечајни дужник има уписано право коришћења на земљишту укупне површине 52а Метално-монтажно инсталатерско предузеће ПАРТИЗАН АД Београд (Чукарица) - Извештај за април - јун 2016.

85m², као и уписано право држања на 4 објекта – зграде за металопрерађивачку индустрију, на катастарској парцели бр. 12589/1 К.О. Чукарица. Такође, примљена је и копија плана за катастарске парцеле бр. 12589/1 и бр. 12589/5 К.О. Чукарица.

Број предмета: 19. Ст.170/2013

Датум: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: Метално-монтажно инсталатерско предузеће ПАРТИЗАН
АД Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Месечни закуп за 04/2016 по уговору о закупу - Рн.6/2016 (2.100,00 ЕУР + 20% ПДВ)	01.04.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	309.454,99
Месечни закуп за 05/2016 по уговору о закупу - Рн.7/2016	04.05.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	308.905,38
Префактурисани трошкови ел.енергије по рачуну ЕПС-а бр.19460872-Рн.16/2016	28.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	16.373,51
Префактурисани трошкови полисе осигурања (пожар и др опас.) 11/15-Рн.10/2016	23.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	9.369,44
Префактурисани трошкови полисе осигурања (пожар и др опас.) 12/15-Рн.11/2016	23.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	9.369,44
Префактурисани трошкови полисе осигурања (стакло од лома) 11/15-Рн.12/2016	23.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.117,00
Префактурисани трошкови полисе осигурања (стакло од лома) 12/15-Рн.13/2016	23.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.117,00
Префактурисани трошкови полисе осигурања (стакло од лома) 01.01.-30.06/2016-Рн.15/2016	23.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	6.701,98
Префактурисани трошкови полисе осигурања (пожар и др.опас) 01.01.-30.06/2016-Рн.14/2016	23.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	56.216,66
Месечни закуп за 06/2016 по уговору о закупу - Рн.9/2016	01.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	309.860,96

Закуп (у извештајном периоду)			
Префактурисани трошкови ел.енергије по Рн.19142579 - Рн.8/2016	31.05.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	21.376,10
Укупно:			1.049.862,46

Укупни приходи:	1.049.862,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда-04/2016-Рн.31	01.04.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прел. награда-05/2016-Рн.32	01.05.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прел. награда-06/2016-Рн.33	01.06.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
такса-ргз - 12042016-Чукарица	12.04.2016.	РГЗ СКН Београд 2	757,00
такса-ргз - 12042016-1-Чукарица	12.04.2016.	РГЗ СКН Београд 2	909,00
такса- 12042016-1	12.04.2016.	Републичке административне таксе	345,00
такса- 12042016	12.04.2016.	Републичке административне таксе	345,00
такса-ргз - 13062016-2 - Чукарица	13.06.2016.	РГЗ СКН Београд 2	1.033,00
такса-ргз - 13062016-1 - Чукарица	13.06.2016.	РГЗ СКН Београд 2	1.754,00
такса -13062016-1	13.06.2016.	Републичке административне таксе	300,00
такса -13062016-2	13.06.2016.	Републичке административне таксе	300,00
Такса (град. админ. урбанизам)-06042016	06.04.2016.	Републичке административне таксе	4.824,00
Укупно:			10.567,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	130.567,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рачун бр.19142579 за 04/2016-Електрична енергија	03.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	21.376,10
Рачун бр.19460872 за 05/2016-Електрична енергија	23.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.373,51

Електрична енергија			
Обрачун камате бр.19250294 за пер 01.01.2016-31.03.2016	07.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	844,08
Рачун бр.18818244 за 02/2016-Електрична енергија	30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.686,47
Укупно:			43.280,16

Гориво и мазиво			
Гориво НИС-Рн.Би 168862	17.04.2016.	НИС	2.500,54
Гориво МОЛ-Рн.2300708489	18.04.2016.	МОЛ Serbia доо	2.999,55
Укупно:			5.500,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			3.315,00

Премија осигурања			
полисе 313063 и 313064- 11. рата	01.04.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
полисе 313063 и 313064- 12. рата	04.05.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.702,70
полисе 314487- 314488 - порез и 1. рата	16.06.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	13.981,92
Укупно:			31.423,32

Бруто зараде по уговору о делу			
з.04/2016-3	01.04.2016.	Луковић Мирјана	23.734,18
з.04/2016-1	01.04.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
з.05/2016-3	01.05.2016.	Луковић Мирјана	23.734,18
з.05/2016-1	01.05.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
з.04/2016-2	01.04.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
з.05/2016-2	01.05.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
з.06/2016-1	01.06.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
з.06/2016-3	01.06.2016.	Луковић Мирјана	23.734,18
з.06/2016-2	30.06.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
Укупно:			289.543,17

Књиговодствене услуге			
књиговодство 04-2016 - Рн.4-1/16	01.04.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
књиговодство 05-2016 - Рн.5-1/16	01.05.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
књиговодство 06-2016 - Рн.6-1/16	01.06.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге-04/2016	01.04.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге-05/2016	01.05.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге-06/2016	01.06.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ за први квартал 2016	13.04.2016.	Пореска управа	43.912,00
Укупно:			43.912,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обрачун за 2016. годину број VIII-32-4/12/590/2016	01.06.2016.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	32.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	Укупно:	32.000,00
--	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	583.973,74
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	714.540,74
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-207098-79

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	72.933,56
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
01.04.2016.	GVOZDENOVIĆ ZORAN	60,00
12.04.2016.	NIKOLIĆ RADOSAV	3.000,00
11.04.2016.	STANIŠIĆ RADIVOJKA	1.547,82
11.04.2016.	ALIĆ HASAN	6.951,40
16.05.2016.	ŠIJAN MILORAD	100,00
16.05.2016.	ŠIJAN MILORAD	100,00
13.05.2016.	ALIĆ HASAN	6.951,40
11.05.2016.	NIKOLIĆ RADOSAV	3.000,00
11.05.2016.	STANIŠIĆ RADIVOJKA	1.547,82
13.06.2016.	STANIŠIĆ RADIVOJKA	1.547,82
13.06.2016.	ALIĆ HASAN	6.951,40
Укупно:		31.757,66

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	309.454,99
05.05.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	308.905,38
29.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	16.373,51
27.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	9.369,44
27.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	9.369,44
27.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.117,00
27.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.117,00
27.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	6.701,98
27.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	56.216,66
02.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	309.860,96
02.06.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	21.376,10
Укупно:		1.049.862,46

Укупни приливи:	1.081.620,12
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.04.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
09.05.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
09.05.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
06.06.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
14.04.2016.	Републичке административне таксе	345,00
14.04.2016.	Републичке административне таксе	345,00
14.04.2016.	РГЗ СКН Београд 2	757,00
14.04.2016.	РГЗ СКН Београд 2	909,00
13.06.2016.	РГЗ СКН Београд 2	1.033,00
13.06.2016.	РГЗ СКН Београд 2	1.754,00
13.06.2016.	Републичке административне таксе	300,00
13.06.2016.	Републичке административне таксе	300,00
06.04.2016.	Републичке административне таксе	4.824,00
Укупно:		10.567,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	21.376,10
Укупно:		21.376,10

Платни промет		
06.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
13.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
14.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	400,00
04.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
04.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
09.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
10.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	330,00
16.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
14.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
13.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
07.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	285,00
06.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	165,00
01.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Укупно:		3.315,00

Премија осигурања		
16.06.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	13.981,92
14.06.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.807,87
14.06.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.807,87
14.06.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.807,87
14.06.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.807,87
14.06.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.807,87
14.06.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.287,65
Укупно:		55.308,92

Вештачења и процене		
06.06.2016.	Грађевински факултет Универзитета у Београду	22.000,00
Укупно:		22.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
14.04.2016.	Луковић Мирјана	23.734,18
14.04.2016.	ДРАГУТИНОВИЋ МИРОЉУБ	27.292,58
14.04.2016.	Џицмил Исидора	27.292,58
10.05.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
10.05.2016.	Луковић Мирјана	23.734,18
10.05.2016.	Џицмил Исидора	27.292,58
10.05.2016.	Џицмил Исидора	27.292,58
10.05.2016.	ДРАГУТИНОВИЋ МИРОЉУБ	27.292,58
07.06.2016.	Џицмил Исидора	27.292,58
07.06.2016.	ДРАГУТИНОВИЋ МИРОЉУБ	27.292,58

Бруто зараде по уговору о делу		
07.06.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
07.06.2016.	Луковић Мирјана	23.734,18
Укупно:		398.713,49

Књиговодствене услуге		
14.04.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
14.04.2016.	Финансијски центар доо	15.000,00
09.05.2016.	Финансијски центар доо	15.000,00
09.05.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
06.06.2016.	Финансијски центар доо	15.000,00
06.06.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.04.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
09.05.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
07.06.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
13.04.2016.	Пореска управа	43.912,00
Укупно:		43.912,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.06.2016.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		927.192,51
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	227.361,17
---	-------------------