

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-301.195,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	605.360,95
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	6.190.143,30
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		54.826.341,95

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2016.године износи 54.826.341,95 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - У табели представљено као - 301.195,61 динара што значи да је на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016.г. било 304.165,34 (-301.195,61 дин. + 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 - Износ од 6.190.143,30 динара представља износ потраживања стечајног дужника;
- 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	-301.195,61
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	46.060,00	6.236.203,30
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		46.060,00	54.872.401,95

Коментар

Редни бр. 3 - Потраживање евидентирано у табели односи се на пријаву штете услед лома стакла на објекту стечајног дужника Осигуравајућем друштву Глобос осигурање.
Штета је настала раније у току стечајног поступка после чега је Глобос осигурање сачинило обрачун накнаде из осигурања имовине. Непосредно након тога извршена је компензација са Глобос осигурањем, али је током овог извештајног периода наведена компензација спроведена кроз текући рачун стечајног дужника.

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	-301.195,61
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	6.236.203,30
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	54.872.401,95

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	77.462,78	509.005,74	5.804.660,34
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	77.462,78	509.005,74	54.742.054,60

Коментар

У колони - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање под:

Ред.бр. 2- Износ наведен у табели представља приход остварен од наплаћеног потраживања по основу уговора о откупу стана закључених пре отварања стечајног поступка, што је приказано у прилогу овог извештаја под "Спецификација прилива - Наплата потраживања".

У колони Корекција процењене вредности имовине:

- повећање приказано у табели представља повећање услед веће вредности наплаћеног потраживања у односу на вредност евидентирану у извештају о Економско финансијском положају стечајног дужника.

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	509.005,74			
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)	1.012.749,25	0,00	1.475.200,24	462.450,99
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	363.552,68		39.300.282,55	38.936.729,87
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.885.307,67	0,00	40.775.482,79	39.399.180,86

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;

Редни бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) приказана су у прилогу овог извештаја под "Спецификација прилива - Потраживања (у извештајном периоду)";

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	247.800,00	183.868,00	183.868,00	183.868,00	247.800,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	120.000,00	120.000,00	400.000,00	0,00
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	34.507,33	34.507,33	34.507,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	527.800,00	338.375,33	338.375,33	618.375,33	247.800,00

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	15.000,00	2.304,00	0,00	2.304,00
2. Електрична енергија	0,00	78.600,00	78.600,00	29.651,96	48.948,04
3. Комуналне услуге	0,00	428.333,85	399.576,41	0,00	399.576,41
4. Гориво и мазиво	5.500,09	15.000,00	39.499,91	45.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	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	4.379,63	4.379,63	0,00
9. Премија осигурања	132.276,10	26.217,00	26.216,11	158.492,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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	592.177,00	289.548,00	289.543,17	541.510,09	340.210,08
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	330.000,00	90.000,00	90.000,00	390.000,00	30.000,00
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	200.000,00	160.581,00	160.581,00	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	60.000,00	1.404,00	1.404,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	100.000,00	41.500,00	34.000,00	84.000,00	50.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.254.953,19	1.309.198,85	1.175.104,23	1.514.018,89	916.038,53

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

Коментар

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе;
 - Укупно одобрени планирани трошкови по закључцима стечајног судије састоје се од одобрених трошкова стечајног поступка и одобрених обавеза стечајне масе;
 - Укупно настали трошкови у извештајном периоду 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 састоје се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе;
 - Неизмирене обавезе на крају извештајног периода састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе.
 Напомена: Стварно настали трошкови у секцији "Обавезе стечајне масе", тачка 4. - "Гориво и мазиво", због којих је дошло до прекорачења одобреног износа у овом извештајном периоду (износа од 15.000,00 динара), су одобрени решењима Привредног суда у Београду из претходног периода.

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	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)	01.10.2016.	304.165,34
2.	Укупан прилив		1.834.903,67
3.	Укупан одлив		2.081.990,22
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)	31.12.2016.	57.078,79

Коментар

Износ расположивих средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 57.078,79 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		50.404,00
3.	Укупан одлив		50.404,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

На дан 31.12.2016. 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 (за X, XI и XII месец 2016.године)	136.462,89
2.	Милан Пређа (за X, XI и XII месец 2016.године)	71.202,54
3.	Исидора Цицмил (за X, XI и XII месец 2016.године)	163.755,48
4.	Адвокат Бранислав Вагић (за X, XI и XII месец 2016.године)	390.000,00
5.	Агенција за књиговодство „EXCLUSIVE“ (за X, XI и XII месец 2016. године)	45.000,00
6.	Ивана Милојевић (за I и II 2015.године)	90.975,26
7.	Наташа Суботић (за VIII и IX 2015.године)	79.113,92
8.	Финансијски центар доо (за IX и X месец 2015.године)	30.000,00
Укупно		1.006.510,09

Коментар

У овом стечајном поступку ангажовани су:

- Ана Вељовић по уговору о делу (X, XI и XII 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 (X, XI и XII 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 (у извештајном периоду исплаћене су зараде за период 01.01.2016-30.06.2016);
- Милан Пређа по уговору о делу (X, XI и XII месец 2016. године) на административним пословима са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара нето;
- Адвокат Бранислав Вагић (X, XI и XII месец 2016.године) за заступање стечајног дужника пред Привредним судом у Београду и послова око регулисања правног статуса имовине стечајног дужника, са месечном накнадом у износу од 30.000,00 динара (у извештајном периоду исплаћене су накнаде за период 01.01.2015-31.12.2016) и
- Агенција за књиговодство „EXCLUSIVE“ (X, XI и XII месец 2016. године) са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду исплаћено је дуговање за обављене књиговодствене услуге агенцији Финансијски центар доо (услуге за IX и X месец 2015.године) у укупном износу од 30.000,00 динара.

Ивана Милојевић и Наташа Суботић су биле ангажоване у ранијем периоду а у извештајном периоду су биле извршене исплате зрада за 01/2015 и 02/2015 Ивани Милојевић и 08/2015 и 09/2015 Наташи Суботић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-548.282,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		605.360,95
4. Дати аванси		271.940,70
5. Потраживања		45.203.841,20
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		93.592.953,30

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2016. године, износи 93.592.953,30 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

31.12.2016. ****

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, одговори на дописе физичких и правних лица;
 - достављен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године, Привредном суду у Београду сходно члану 27. став 1. тачка 8) Закона о стечају, Одбору поверилаца, као и Агенцији за лиценцирање стечајних управника;
 - Дана 10.11.2016. године послат је Захтев РГЗ СКН Чукарица, са налогом да се доставе Решења надлежног органа којима је одлучено о захтевима привредног друштва "SUMIX" д.о.о. из Београда и извршена промена носиоца права коришћења на непокретностима означене као објекат број 1 и 2, кат.парц. 12589/1, све уписано у лн 1613, К.О. Чукарица;
 - Дана 18.10.2016. године, ургирано истим дописом дана 14.11.2016. године, послато је обавештење о потраживању стечајног дужника Партизад а.д. Београд – у стечају, Грађевинско – индустријском предузећу Хидротехника – Београдња а.д. Београд, и тражен одговор да ли је потраживање досуђено Пресудом Привредног суда у Београду Посл. Бр. 11 П 5001/2014 од 21.01.2015. године, предвиђено планом реорганизације Грађевинско – индустријског предузећа Хидротехника – Београдња а.д. Београд, као и о динамици исплате потраживања.
- Дана 22.11.2016. године обавештени смо да је потраживање утврђено пресудом Привредног суда предвиђено планом реорганизације а да динамика исплате није предвиђена усвојим УППР – ом .

31.12.2016. ****.

- Дана 08.12.2016. године одржано је рочиште у Привредном суду у Београду, ради гласања о Трећој измени и допуни плана реорганизације Грађевинско – индустријског предузећа Хидротехника – Београдња а.д. Београд, где је стечајни дужник има статус Метално-монтажно инсталатерско предузеће ПАРТИЗАН АД Београд (Чукарица) - Извештај за октобар - децембар 2016.

повериоца;

- Дана 09.12.2016. године поднет је захтев РГЗ СКН Чукарица за фотокопирање списка предмета, и то:

- Заложна изјава Ов.бр.122258/12 од дана 03.07.2012. године

- Решење РГЗ СКН Чукарица, Посл. Бр. 952-02-10052/12 од дана 04.07.2012. године.

Све ради прибављања документације неопходне ради вештачења у предмету Посл. бр. 10 П 7499/2015 који се води пред Привредним судом у Београду.

- Дана 14.12.2016. године у просторијама стечајног дужника, одржано је вештачење у предмету Посл. Бр. 10 П 7499/2015, који се води пред Привредним судом у Београду, уз активно учешће стечајног управника а у вези са давањем на увид и фотокопирање неопходне документације, све по захтеву сталног судског вештака Петра Ђ. Караникића.

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 20.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп-Рн.29/2016	03.10.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	310.414,61
Префактурисани трошкови-Рн.30/2016	24.10.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.116,00
Префактурисани трошкови-Рн.31/2016	24.10.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	9.369,44
Префактурисани трошкови-Рн.32/2016	27.10.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	26.094,40
Префактурисани трошкови-Рн.38/2016	05.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.116,00
Префактурисани трошкови-Рн.39/2016	05.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	9.368,40
Закуп за 12/2016-Рн. 37/2016	05.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	310.392,94
Закуп за 11/2016-Рн. 33/2016	01.11.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	310.147,99
Префактурисани трошкови-Рн.34/2016	05.11.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.116,00
Префактурисани трошкови-Рн.36/2016	27.11.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	19.557,56
Префактурисани трошкови-Рн.18/2016	01.10.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	4.686,47
Префактурисани трошкови-Рн.35/2016	26.11.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	9.369,44
Префактурисани трошкови-Рн.45/2016	31.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	37.078,69
Префактурисани трошкови-Рн.44/2016	31.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	41.170,12
Префактурисани трошкови-Рн.43/2016	17.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	62.150,40
Префактурисани трошкови-Рн.42/2016	17.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	113.817,60
Префактурисани трошкови-Рн.40/2016	17.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	10.615,91
Префактурисани трошкови-Рн.41/2016	17.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	190.045,44
Префактурисани трошкови-Рн.40-1/2016	17.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	7.572,83
Укупно:			1.475.200,24

Потраживања (у извештајном периоду)			
IV класа ст. поверилаца - предмет бр. 2 Ст.81/2010 (VI- Ст.216/05)	06.10.2016.	GIP HIDROTEHNIKA-BEOGRADGRADNJA AD	39.300.282,55
Укупно:			39.300.282,55

Укупни приходи:	40.775.482,79
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на другостепену одлуку по жалби - П-5001/2014 од 26.9.2016.г.	03.10.2016.	Привредни суд у Београду	91.544,00
Такса на жалбу против пресуде - П-5001/2014 од 26.9.2016.г.	03.10.2016.	Привредни суд у Београду	92.324,00
Укупно:			183.868,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда-10/2016	01.10.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прел. награда-11/2016	01.11.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прел. награда-12/2016	01.12.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника - 12/2016	01.12.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	34.507,33
Укупно:			34.507,33

Укупно трошкови стечајног поступка:	338.375,33
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канцеларијски материјал- Рн.3121	29.12.2016.	Беотабак доо	2.304,00
Укупно:			2.304,00

Електрична енергија			
Рачун бр.20045147- Електрична енергија	07.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.557,56
Рачун бр.19899913 за 08/2016- Електрична енергија	21.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26.094,40

Електрична енергија			
Рачун бр. 20194558 (1) за 10/2016- Електрична енергија	27.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	32.948,04
Укупно:			78.600,00

Комуналне услуге			
комуналне услуге - 131372	01.12.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	56.971,20
комуналне услуге - 20125	01.12.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	104.332,80
комуналне услуге - 38349	01.12.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	174.208,32
комуналне услуге - 121324	01.12.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	31.242,56
комуналне услуге - 13-16034-0123	01.12.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	21.539,75
комуналне услуге - 61-15-034-0668	01.12.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	11.281,78
Укупно:			399.576,41

Гориво и мазиво			
Гориво (више рачуна) - 15122016	01.10.2016.	ИНТЕГАЛ доо	15.000,00
Гориво (више рачуна) - 15122016-1	01.10.2016.	ИНТЕГАЛ доо	24.499,91
Укупно:			39.499,91

Пошта и телефон			
ПТТ-РН 161106001505	04.11.2016.	Поште Србије	2.000,00
ПТТ-РН 161106001368	10.10.2016.	Поште Србије	2.000,00
Укупно:			4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	142,95
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	441,68
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
Укупно:			4.379,63

Премија осигурања			
полисе 314487-314488 - 5. рата	01.10.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
полисе 314487-314488 - 6. рата	01.11.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,71
полисе 314487-314488 - 7. рата	01.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
Укупно:			26.216,11

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2016-2	01.10.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
з.10/2016-1	01.10.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
з.10/2016-3	01.10.2016.	Пређа Милан	23.734,18
з.11/2016-3	01.11.2016.	Пређа Милан	23.734,18
з.11/2016-1	01.11.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
з.12/2016-3	01.12.2016.	Пређа Милан	23.734,18
з.12/2016-1	01.12.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
з.11/2016-2	01.11.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
з.12/2016-2	01.12.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
Укупно:			289.543,17

Књиговодствене услуге			
књиговодство 10-2016 - Рн.10-1/16	01.10.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
књиговодство 11-2016 - Рн.11-1/16	01.11.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
књиговодство 12-2016 - Рн.12-1/16	01.12.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге-10/2016	01.10.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге-11/2016	30.11.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге-12/2016	01.12.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ за трећи квартал 2016	14.10.2016.	Пореска управа	160.581,00
Укупно:			160.581,00

Остали трошкови стечајне масе			
такса-ргз - 19122016-Чукарица	19.12.2016.	РГЗ СКН Београд 2	664,00
такса -19122016-1	19.12.2016.	Републичке административне таксе	345,00
такса -15122016	15.12.2016.	Републичке административне таксе	395,00
Укупно:			1.404,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун број VIII-32-4/13/615/2016, тарифа 6 (разлика)	01.10.2016.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	4.000,00
Обрачун број VIII-32-4/13/425/2016, тарифа 6	24.10.2016.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	20.000,00
Обрачун број VIII-32-4/13/110/2016, тарифа 6	24.10.2016.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	10.000,00
Укупно:			34.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.175.104,23
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.513.479,56
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **304.165,34**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
05.10.2016.	ŠIJAN MILORAD	1.653,00
06.10.2016.	GVOZDENOVIĆ ZORAN	60,00
11.10.2016.	NIKOLIĆ RADOSAV	3.000,00
11.10.2016.	STANIŠIĆ RADIVOJKA	1.548,00
17.10.2016.	GVOZDENOVIĆ ZORAN	2.698,92
20.10.2016.	ALIĆ HASAN	444.890,00
10.11.2016.	STANIŠIĆ RADIVOJKA	1.547,82
09.11.2016.	NIKOLIĆ RADOSAV	3.000,00
09.12.2016.	NIKOLIĆ RADOSAV	3.000,00
06.12.2016.	STANIŠIĆ RADIVOJKA	1.548,00
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	22.560,00
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	23.500,00
Укупно:		509.005,74

Закуп (у извештајном периоду)		
24.10.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	310.414,61
24.10.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.116,00
24.10.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	9.369,44
31.10.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	26.094,40
06.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.116,00
06.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	310.392,94
06.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	9.368,40
06.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	310.147,99
06.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.116,00
06.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	19.557,56
06.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	4.686,47
06.12.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	9.369,44
Укупно:		1.012.749,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.12.2016.	GIP HIDROTEHNIKA-BEOGRADGRADNJA AD	363.552,68
Укупно:		363.552,68

Укупни приливи: 1.885.307,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.12.2016.	Привредни суд у Београду	91.544,00
08.12.2016.	Привредни суд у Београду	91.544,00
08.12.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		183.868,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
01.11.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
24.10.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.10.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
24.10.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
01.12.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
24.10.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
08.12.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
08.12.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
08.12.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:		400.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.12.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	34.507,33
Укупно:		34.507,33

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.094,40
07.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.557,56
Укупно:		29.651,96

Гориво и мазиво		
15.12.2016.	НИС	2.500,54
15.12.2016.	МОЛ Serbia доо	2.999,55
15.12.2016.	ИНТЕГАЛ доо	15.000,00
15.12.2016.	ИНТЕГАЛ доо	24.499,91
Укупно:		45.000,00

Пошта и телефон		
04.11.2016.	Поште Србије	2.000,00
10.10.2016.	Поште Србије	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Платни промет		
07.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
10.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
14.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	142,95
21.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
24.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
02.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
04.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
30.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
21.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
15.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
08.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	441,68
27.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
29.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
09.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
Укупно:		4.379,63

Премија осигурања		
24.10.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
24.10.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
24.10.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
24.10.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	0,01

Премија осигурања		
24.10.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.603,80
24.10.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
24.10.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
24.10.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
24.10.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
24.10.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
24.10.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.702,70
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	930,83
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	930,83
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.807,87
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	930,83
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	930,83
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.807,87
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	930,83
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.807,87
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	930,83
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	930,83
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	930,83
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	930,83
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	930,83
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	930,83
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	5.520,22
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	930,83
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	930,83
27.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	930,83
08.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,69
08.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,71
08.12.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
Укупно:		158.492,21

Вештачења и процене		
24.10.2016.	Грађевински факултет Универзитета у Београду	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
02.11.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
02.11.2016.	Пређа Милан	23.734,18
30.11.2016.	Пређа Милан	23.734,18
30.11.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
30.11.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
09.12.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
09.12.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
09.12.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
29.12.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
29.12.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
29.12.2016.	Пређа Милан	23.734,18
09.12.2016.	Суботић Наташа	39.556,96
09.12.2016.	Суботић Наташа	39.556,96
09.12.2016.	Милојевић Ивана	45.487,63
09.12.2016.	Милојевић Ивана	45.487,63
Укупно:		541.510,09

Књиговодствене услуге		
01.11.2016.	Финансијски центар доо	15.000,00
01.11.2016.	Финансијски центар доо	15.000,00
14.10.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
01.11.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
08.12.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
24.10.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
24.10.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
24.10.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
01.11.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
01.12.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
08.12.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
08.12.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
08.12.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
08.12.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
08.12.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
08.12.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:		390.000,00

ПДВ		
14.10.2016.	Пореска управа	160.581,00
Укупно:		160.581,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.12.2016.	РГЗ СКН Београд 2	664,00
21.12.2016.	Републичке административне таксе	345,00
15.12.2016.	Републичке административне таксе	395,00
Укупно:		1.404,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.10.2016.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	32.000,00
24.10.2016.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	20.000,00
08.12.2016.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	32.000,00
Укупно:		84.000,00

Укупни одливи:		2.132.394,22
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	57.078,79
---	------------------