

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 19. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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) Комерсијална 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-142.064,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	605.360,95
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	6.290.895,08
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		55.086.224,38

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2016.године износи 55.086.224,38 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - У табели представљено као - 142.064,96 динара што значи да је на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2016.г. било 463.295,99 динара (-142.064,96 + 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 6.290.895,08 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	-142.064,96
2. Дати аванси	0,00	271.940,70
3. Потраживања	0,00	6.290.895,08
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	55.086.224,38

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	-142.064,96
2. Дати аванси	0,00	271.940,70
3. Потраживања	0,00	6.290.895,08
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	55.086.224,38

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	34.497,66	6.256.397,42
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	34.497,66	55.193.791,68

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.

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	34.497,66			
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)	1.147.201,26	0,00	1.147.201,26	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај ороченних средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.181.760,00	0,00	1.147.201,26	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

Редни бр. 1 - Камате и други финансијски приходи - Наведени износ представља прилив од камате на новчана средства стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд, код које стечајни дужник има отворен текући рачун;

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	200.000,00	0,00	0,00	247.800,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00
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	42.000,00	50.000,00	17.113,12	59.113,12	0,00
Укупно	769.800,00	370.000,00	137.113,12	299.113,12	607.800,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	27.347,29	273.810,00	273.808,35	301.155,64	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	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	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	4.319,32	4.319,32	0,00
9. Премија осигурања	139.819,20	27.000,00	26.216,10	0,00	166.035,30
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	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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	1.117.360,00	301.164,00	292.811,29	708.823,97	701.347,32
16. Књиговодствене услуге	195.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	165.000,00
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	93.710,38	93.710,38	93.710,38	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.995.526,49	887.684,38	825.865,44	1.273.009,31	1.548.382,62

Коментар

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 2.765.326,49 динара и састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе;
- Укупно одобрени планирани трошкови по закључцима стечајног судије износе 1.257.684,38 динара.
- Укупно настали трошкови у извештајном периоду који износе 962.978,56 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 1.572.122,43 динара и састоје се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе;
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 2.156.182,62 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

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)	01.01.2016.	463.295,99
2.	Укупан прилив		1.181.760,00
3.	Укупан одлив		1.572.122,43
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)	31.03.2016.	72.933,56

Коментар

Износ расположивих средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 72.933,56 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

На дан 31.03.2016. 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 I, II и III месец 2016.године)	136.462,89
2.	Мирјана Луковић (зарада за I, II и III месец 2016.године)	74.760,94
3.	Исидора Цицмил (зарада за I, II, III, IV и V месец 2015.године)	136.462,90
4.	Адвокат Бранислав Вагић (накнада за I, II и III месец 2015.године)	90.000,00
5.	Агенција за књиговодство „EXCLUSIVE" (накнада за I, II и III месец 2016.године)	45.000,00
6.	Ивана Милојевић (зарада за XI и XII месец 2014.године)	90.975,26
7.	Наташа Суботић (зарада за VI и VII месец 2015.године)	79.113,92
8.	Милан Пређа (зарада за VII, VIII, IX и X месец 2015.године)	109.170,32
9.	Мирољуб Драгутиновић (зарада за XII, II и III месец 2015.године)	81.877,74
10.	"Финансијски центар" доо (накнада за I и II месец 2015.г.)	30.000,00
Укупно		873.823,97

Коментар

У овом стечајном поступку ангажовани су:

- Ана Вељовић по уговору о делу (I, II и III месец 2016.године) на економско-правним пословима и административним пословима са месечном накнадом у износу од 25.000,00 динара нето;
- Исидора Цицмил по уговору о делу (I, II и III 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 (I, II и III месец 2016.године) на административним пословима са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара нето;
- Адвокат Бранислав Вагић (I, II и III 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 и
- Агенција за књиговодство „EXCLUSIVE" (I, II и III месец 2016.године) са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара.

- Ивана Милојевић је била ангажована по уговору о делу до 31.5.2015.г. а у овом извештајном периоду исплаћена јој је зарада за XI и XII месец 2014.године;
- Мирољуб Драгутиновић је био ангажован по уговору о делу до 30.6.2015.г. а у овом извештајном периоду исплаћена му је зарада за XII, II и III месец 2015.године;
- Милан Пређа је био ангажован по уговору о делу до 31.10.2015.г. а у овом извештајном периоду исплаћена му је зарада за VII, VIII, IX и X месец 2015.године;
- Наташа Суботић је била ангажована по уговору о делу до 31.10.2015.г. а у овом извештајном периоду исплаћена јој је зарада за VI и VII 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 I и II месец 2015.г.;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2016. године, износи 54.661.364,29 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

31.03.2016. *

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 као и кореспонденција са бившим запосленима стечајног дужника;
- достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.10.2015. до 31.12.2015. године, Привредном суду у Београду, одбору поверилаца сходно члану 27. став 1. тачка 8) Закона о стечају, као и Агенцији за лиценцирање стечајних управника;
- поднет захтев Републичком геодетском заводу – Служби за катастар непокретности Београд 1 (Врачар) за издавање Копије плана за катастарску парцелу бр. 1746, на којој стечајни дужник има право коришћења;
- поднет захтев Републичком геодетском заводу – Служби за катастар непокретности Београд 2 (Чукарица) за издавање Преписа листа непокретности К.О. Чукарица и издавање Копије плана катастарске парцеле бр. 12785/7.

Број предмета: 19. Ст.170/2013

Датум: 20.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Месечни закуп за 01/2016 по уговору о закупу - Рн.1/2016	19.01.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	309.768,73
Префактурисани трошкови ел.енергије по рачуну ЕПС-а бр.17986576-Рн.4/2015	01.01.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	27.347,29
Месечни закуп за 02/2016 по уговору о закупу - Рн.2/2016	01.02.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	309.791,92
Месечни закуп за 03/2016 по уговору о закупу - Рн.5/2016	01.03.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	310.876,27
Префактурисани трошкови ел.енергије по рачуну ЕПС-а бр.18563825-Рн.4/2016	26.02.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	97.060,00
Префактурисани трошкови ел.енергије по рачуну ЕПС-а бр.18109664-Рн.3/2016	23.02.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	92.357,05
Укупно:			1.147.201,26
Укупни приходи:			1.147.201,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда-01/2016 -Рн 16	31.01.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прел. награда-02/2016 -Рн 17	01.02.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прел. награда-03/2016	31.03.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Услуга превоза ваге - Рн. 4/16	08.03.2016.	МС SYSTEM doo	7.200,00
Приход од ув.по дуг.5 на дан пр.наплате-01-433-05-1559/16	21.03.2016.	Приход од ув.по дуг.5 на дан пр.наплате	4.613,12
Принудна наплата-01-433-05-1559/16	21.03.2016.	Принудна наплата	5.300,00
Укупно:			17.113,12

Укупно трошкови стечајног поступка:			137.113,12
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рачун бр 18563825 за 01/2016-Електрична енергија	26.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	97.060,00
Рачун бр 18109664 за 12/2015-Електрична енергија	23.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	92.357,05
Припрема и техничко об.места изв. рад.са пон. укљ. на 10 KV нап.нивоу-пРн.488/16 -	24.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.391,30
Депозит као средство обезбеђења плаћања - 18-03-01-11197/2-16	21.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	70.000,00
Укупно:			273.808,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	615,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	52,41
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	56,34
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	305,57
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Укупно:			4.319,32

Премија осигурања			
полисе 313063 и 313064- 8. рата	01.01.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
полисе 313063 и 313064- 9. рата	01.02.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
полисе 313063 и 313064- 10. рата	01.03.2016.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
Укупно:			26.216,10

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2016-2	01.01.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
з.01/2016-1	01.01.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
з.01/2016-3	01.01.2016.	Луковић Мирјана	27.292,58
з.02/2016-1	01.02.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
з.02/2016-3	01.02.2016.	Луковић Мирјана	23.734,18
з.02/2016-2	01.02.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
з.03/2016-2	01.03.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
з.03/2016-1	01.03.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
з.03/2016-3	01.03.2016.	Луковић Мирјана	23.734,18
Укупно:			293.101,57

Књиговодствене услуге			
Рн.1-1/16 за 01/2016	01.01.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
Рн.2-1/16 за 02/2016	01.02.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
Рн.3-1/16 за 03/2016	01.03.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.01/2016	01.01.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге-02/2016	01.02.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге-03/2016	01.03.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ 011-433-05-1559/16	21.03.2016.	Пореска управа филијала Чукарица	93.710,38
Укупно:			93.710,38

Укупно обавезе стечајне масе:			826.155,72
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			963.268,84
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	463.295,99
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	61,08
Укупно:		61,08

Наплата потраживања		
14.01.2016.	ALIĆ HASAN	6.951,40
11.01.2016.	STANIŠIĆ RADIVOJKA	1.547,82
26.01.2016.	NIKOLIĆ RADOSAV	3.000,00
12.02.2016.	ALIĆ HASAN	6.951,40
12.02.2016.	STANIŠIĆ RADIVOJKA	1.547,82
17.02.2016.	NIKOLIĆ RADOSAV	3.000,00
10.03.2016.	NIKOLIĆ RADOSAV	3.000,00
09.03.2016.	STANIŠIĆ RADIVOJKA	1.547,82
14.03.2016.	ALIĆ HASAN	6.951,40
Укупно:		34.497,66

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	309.768,73
22.01.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	27.347,29
05.02.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	309.791,92
10.03.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	310.876,27
26.02.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	97.060,00
24.02.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	92.357,05
Укупно:		1.147.201,26

Укупни приливи:			1.181.760,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.01.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
22.01.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
10.02.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
10.02.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
14.03.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
20.01.2016.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:		240.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
21.01.2016.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	42.000,00
14.03.2016.	MC SYSTEM doo	7.200,00
21.03.2016.	Приход од ув.по дуг.5 на дан пр.наплате	4.613,12
21.03.2016.	Принудна наплата	5.300,00
Укупно:		59.113,12

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.347,29
26.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	97.060,00
23.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	92.357,05
21.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	70.000,00
24.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.391,30
Укупно:		301.155,64

Платни промет		
20.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
21.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
22.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	480,00
10.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	615,00
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
26.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	52,41
23.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	56,34
14.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	435,00
22.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	305,57
24.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
Укупно:		4.319,32

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
20.01.2016.	ДРАГУТИНОВИЋ МИРОЉУБ	15.000,00
20.01.2016.	Пореска управа	12.292,58
20.01.2016.	Пређа Милан	27.292,58
20.01.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
22.01.2016.	Милојевић Ивана	25.000,00
22.01.2016.	Пореска управа	20.487,63
22.01.2016.	ДРАГУТИНОВИЋ МИРОЉУБ	27.292,58
22.01.2016.	Пређа Милан	27.292,58
22.01.2016.	Суботић Наташа	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
22.01.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
10.02.2016.	ДРАГУТИНОВИЋ МИРОЉУБ	27.292,58
10.02.2016.	Милојевић Ивана	25.000,00
10.02.2016.	Пореска управа	20.487,63
10.02.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
10.02.2016.	Суботић Наташа	39.556,96
10.02.2016.	Пређа Милан	27.292,58
10.02.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
10.02.2016.	Луковић Мирјана	23.734,18
14.03.2016.	Вељовић Ана	45.487,63
14.03.2016.	Луковић Мирјана	23.734,18
14.03.2016.	Пређа Милан	27.292,58
14.03.2016.	Цицмил Исидора	27.292,58
20.01.2016.	Луковић Мирјана	27.292,58
Укупно:		708.823,97

Књиговодствене услуге		
20.01.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
10.02.2016.	Финансијски центар доо	15.000,00
10.02.2016.	Финансијски центар доо	15.000,00
10.02.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
14.03.2016.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
10.02.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
14.03.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
21.03.2016.	Пореска управа филијала Чукарица	93.710,38
Укупно:		93.710,38

Укупни одливи:		1.572.122,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	72.933,56
---	------------------

