

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-469.559,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	605.360,95
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	44.154.778,28
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		92.622.613,19

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2017. године износи 92.622.613,19 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - У табели представљено као -469.559,35

динара што значи да је на текућем рачуну стечајног дужника на дан

01.07.2017.г. било 135.801,60 (-469.559,35 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 44.154.778,28 динара представља износ потраживања стечајног дужника;

- Редни бр. 6 - Залихе - Износ од 276.554,56 динара представља ликвидациону вредност залиха

робе и алата 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	-469.559,35
2. Дати аванси	0,00	271.940,70
3. Потраживања	0,00	44.154.778,28
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	92.622.613,19

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	-469.559,35
2. Дати аванси	0,00	271.940,70
3. Потраживања	0,00	44.154.778,28
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	92.622.613,19

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	15.367,72	44.139.410,56
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	15.367,72	93.076.804,82

Коментар

У колони - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање под Ред.бр. 2- наведени износ представља прилив остварен по основу 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".

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	15.367,72			
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)	993.588,04	0,00	1.020.998,37	27.410,33
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	71.548,00		71.548,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.080.612,30	0,00	1.092.546,37	27.410,33

Коментар

У току извештајног периода евидентирани су следећи приливи:

под Ред.бр. 1 - Наведени износ представља прилив по основу камате пословне банке.

под Ред.бр. 4 - Наведени износ представља прилив по основу наплате потраживања стечајног дужника.

под Ред.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.

под ред.бр.11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Приказана је вредност која је фактурисана у овом извештајном периоду као и разлика остварених прихода и прилива.

што је приказано у прилогу овог извештаја под "Спецификација прилива".

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	107.988,99	107.988,99	107.988,99	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	247.800,00	227.988,99	227.988,99	227.988,99	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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.682,97	109.513,14	79.392,97	82.075,94	0,00
3. Комуналне услуге	317.112,93	0,00	0,00	0,00	317.112,93
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	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	3.255,66	3.255,66	0,00
9. Премија осигурања	20.938,80	25.890,00	16.275,55	37.214,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	434,78	289.632,00	289.543,17	289.543,17	434,78
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	334.032,00	167.893,00	167.893,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	102.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	122.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	518.169,48	1.040.067,14	726.360,35	754.982,12	489.547,71

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.

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

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)	01.07.2017.	135.801,60
2.	Укупан прилив		1.080.612,30
3.	Укупан одлив		982.971,11
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)	30.09.2017.	233.442,79

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2017. године износи 135.801,60 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.09.2017. године износи 233.442,79 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

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	75.000,00
2.	Борис Којадиновић	45.000,00
3.	Милан Пређа	45.000,00
4.	Адвокат Бранислав Вагић	90.000,00
5.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	45.000,00
Укупно		300.000,00

Коментар

У овом стечајном поступку ангажовани су:

- Ана Вељовић по уговору о делу VII, VIII и XI месец 2017. године) на економско-правним пословима и административним пословима самесечном накнадом у износу од 25.000,00 динара нето;
- Борис Којадиновић по уговору о делу (VII, VIII и XI месец 2017. године) на пословима вођења стечаја у програму ЕРС као и на административним пословима са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара нето
- Милан Пређа по уговору о делу (VII, VIII и XI месец 2017. године) на административним пословима са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара нето;
- Адвокат Бранислав Вагић (VII, VIII и XI месец 2017. 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
- за пружање књиговодствених услуга: Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. (VII, VIII и XI месец 2017. године) са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-371.918,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		605.360,95
4. Дати аванси		271.940,70
5. Потраживања		44.166.820,89
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		92.732.296,99

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2017.године износи 92.622.613.,19 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

30.09.2017. Остварене активности у извештајном периоду

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 01.01.2017. до 30.06.2017. 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 21.07.2017. године стечајни управник упутио је Захтев за поврат депозита ЈП Електропривреда Србије – огранак ЕПС Снабдевање
- Дана 23.08.2017. године стечајни управник упутио је Привредном суду у Београду предлог за одбачај неблаговремених пријава потраживања
- Дана 28.08.2017. године стечајни управник је поднео пријаву потраживања у поступку стечаја који се води над стечајним дужником ГП „Гемакс“ доо Београд, ул. Батајнички друм бб

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 20.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп за 07/2017 - Рн.ИФУ-29	03.07.2017.	БАНБУС доо Обреновац	303.773,90
Префактурисани трошкови за 07/2017 -Рн.ИФУ-30 -осигурање	24.07.2017.	БАНБУС доо Обреновац	14.640,12
Префактурисани трошкови за 07/2017 -Рн.ИФУ-31 -осигурање	24.07.2017.	БАНБУС доо Обреновац	893,10
Префактурисани трошкови ел.енергије за 06/2017 -Рн.ИФУ-35	04.08.2017.	БАНБУС доо Обреновац	25.129,70
Префактурисани трошкови осигурања - 2 рата -Рн.ИФУ-34	02.08.2017.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
Префактурисани трошкови осигурања - 2 рата -Рн.ИФУ-33	02.08.2017.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
Закуп за 08/2017 - Рн.ИФУ-32	02.08.2017.	БАНБУС доо Обреновац	302.578,67
Префактурисани трошкови ел.енергије за 07/2017 - Рн.ИФУ-36	01.09.2017.	БАНБУС доо Обреновац	26.852,94
Закуп за 09/2017 - Рн.ИФУ-37	01.09.2017.	БАНБУС доо Обреновац	300.303,61
Префактурисани трошкови осигурања - 3 рата -Рн.ИФУ-38	12.09.2017.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
Префактурисани трошкови осигурања - 3 рата -Рн.ИФУ-39	12.09.2017.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
Префактурисани трошкови ел.енергије за 08/2017 - Рн.ИФУ-40	25.09.2017.	БАНБУС доо Обреновац	27.410,33
Укупно:			1.020.998,37
Потраживања (у извештајном периоду)			
враћање депозита	28.07.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД - Електропривреда Србије	70.000,00
откуп стана 07082017	07.08.2017.	Станишић Радивојка	1.548,00
Укупно:			71.548,00
Укупни приходи:			1.092.546,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда стечајног управника за 07/17	01.07.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника за 08/17 - рн.ИФУ-53	02.08.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника за 09/17	01.09.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника за 07/17	01.07.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Накнада трошкова стечајног управника за 08/17 - рн.ИФУ-54	02.08.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Накнада трошкова стечајног управника за 09/17	01.09.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Укупно:			107.988,99

Укупно трошкови стечајног поступка:			227.988,99
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Ел.енергија за 06/2017 - рн.21456834	31.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.129,70
Ел.енергија за 07/2017 по рачуну 21621223	22.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26.852,94
Ел.енергија за 08/2017 по рачуну 21769825	25.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.410,33
Укупно:			79.392,97

Гориво и мазиво			
рн.би19118	05.07.2017.	ИНТЕГАЛ доо	5.000,00
рн.би20830	11.08.2017.	ИНТЕГАЛ доо	5.000,00
рн.2156962	09.09.2017.	НИС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,66
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Укупно:			3.255,66

Премија осигурања			
полиса осигурања имовине ИМ-0001023, по фактури ИФ03446/17 - 2 рата	18.07.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
полиса осигурања имовине ИМ-0001023, по фактури ИФ03446/17 - 3 рата	18.08.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
полиса осигурања имовине ИМ-0001023, по фактури ИФ03446/17 - 4 рата	19.09.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
полиса осигурања имовине ИМ-0001022, по фактури ИФ03445/17 - 1 рата	03.07.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	744,25
полиса осигурања имовине ИМ-0001022, по фактури ИФ03445/17 - 2 рата	18.07.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
полиса осигурања имовине ИМ-0001022, по фактури ИФ03445/17 - 3 рата	18.08.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00

Премија осигурања			
полиса осигурања имовине ИМ-0001022, по фактури ИФ03445/17 - 4 рата	19.09.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
Укупно:			25.014,25

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - 07/2017 пио	01.07.2017.	Пореска управа	41.514,39
Уговор о делу - 07/2017 ва	01.07.2017.	Вељовић Ана	25.000,00
Уговор о делу - 07/2017 кб	01.07.2017.	Којадиновић Борис	15.000,00
Уговор о делу - 07/2017 пм	01.07.2017.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу - 08/2017 пио	01.08.2017.	Пореска управа	41.514,39
Уговор о делу - 08/2017 ва	01.08.2017.	Вељовић Ана	25.000,00
Уговор о делу - 08/2017 кб	01.08.2017.	Којадиновић Борис	15.000,00
Уговор о делу - 08/2017 пм	01.08.2017.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу - 09/2017 пио	01.09.2017.	Пореска управа	41.514,39
Уговор о делу - 09/2017 ва	01.09.2017.	Вељовић Ана	25.000,00
Уговор о делу - 09/2017 пм	01.09.2017.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу - 09/2017 кб	01.09.2017.	Којадиновић Борис	15.000,00
Укупно:			289.543,17

Књиговодствене услуге			
књиговодствене услуге за 07/2017 - Рн.ИФУ-12	24.07.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Књиговодствене услуге за 08/2017 - Рн.ИФУ-23	16.08.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Књиговодствене услуге за 09/2017 - Рн.ИФУ-41	11.09.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 07/2017 -рн.55-2017	13.07.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге за 08/2017 -рн.62-2017	01.08.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге за 09/2017 -рн.66-2017	01.09.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ за други квартал 2017	14.07.2017.	Пореска управа	167.893,00
Укупно:			167.893,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун број VIII-32-4/13/449/2017, тарифа 6	03.07.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	Укупно:	20.000,00
--	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	735.099,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	963.088,04
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	135.801,60
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	108,54
Укупно:		108,54

Наплата потраживања		
04.07.2017.	Станишић Радивојка	1.548,00
06.07.2017.	БАНБУС доо Обреновац	5.271,72
26.07.2017.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
07.09.2017.	Станишић Радивојка	1.548,00
08.09.2017.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
Укупно:		15.367,72

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2017.	БАНБУС доо Обреновац	303.773,90
26.07.2017.	БАНБУС доо Обреновац	14.640,12
26.07.2017.	БАНБУС доо Обреновац	893,10
04.08.2017.	БАНБУС доо Обреновац	302.578,67
04.08.2017.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
04.08.2017.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
07.08.2017.	БАНБУС доо Обреновац	25.129,70
01.09.2017.	БАНБУС доо Обреновац	26.852,94
05.09.2017.	БАНБУС доо Обреновац	300.303,61
13.09.2017.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
13.09.2017.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
Укупно:		993.588,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД - Електропривреда Србије	70.000,00
07.08.2017.	Станишић Радивојка	1.548,00
Укупно:		71.548,00

Укупни приливи:	1.080.612,30
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
02.08.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
06.09.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
02.08.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
06.09.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
		Укупно:
		107.988,99

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.510,78
11.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	172,19
08.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.129,70
25.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26.852,94
27.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.410,33
		Укупно:
		82.075,94

Гориво и мазиво		
28.08.2017.	ИНТЕГАЛ доо	5.000,00
28.08.2017.	ИНТЕГАЛ доо	5.000,00
		Укупно:
		10.000,00

Платни промет		
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
06.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
11.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
13.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
14.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,66
19.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
04.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
08.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
16.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
22.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
25.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
28.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
06.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
11.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
20.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
27.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
29.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
		Укупно:
		3.255,66

Премија осигурања		
06.07.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	12.200,10
06.07.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	744,25
19.07.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
19.07.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
22.08.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
22.08.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
20.09.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
20.09.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
		Укупно:
		37.214,35

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2017.	Пореска управа	41.514,39
28.07.2017.	Вељовић Ана	25.000,00
28.07.2017.	Којадиновић Борис	15.000,00
28.07.2017.	Пређа Милан	15.000,00
31.08.2017.	Пореска управа	41.514,39
31.08.2017.	Вељовић Ана	25.000,00
31.08.2017.	Којадиновић Борис	15.000,00
31.08.2017.	Пређа Милан	15.000,00
29.09.2017.	Пореска управа	41.514,39
29.09.2017.	Вељовић Ана	25.000,00
29.09.2017.	Пређа Милан	15.000,00
29.09.2017.	Којадиновић Борис	15.000,00
Укупно:		289.543,17

Књиговодствене услуге		
14.07.2017.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
14.07.2017.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
28.07.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
16.08.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
11.09.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
04.08.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
06.09.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
14.07.2017.	Пореска управа	167.893,00
Укупно:		167.893,00

Укупни одливи:		982.971,11
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	233.442,79
---	-------------------