

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-448.592,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	605.360,95
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	44.735.319,22
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		93.224.121,22

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.04.2017. године износи 93.224.121,22 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - У табели представљено као - 448.592,26

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

01.04.2017.г. било 156.768,69 (- 448.592,26 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 45.735.319,22 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	-448.592,26
2. Дати аванси	0,00	271.940,70
3. Потраживања	0,00	44.735.319,22
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	93.224.121,22

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	-448.592,26
2. Дати аванси	0,00	271.940,70
3. Потраживања	0,00	44.735.319,22
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	93.224.121,22

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	60,00	633.385,80	44.101.993,42
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	60,00	633.385,80	93.039.387,68

Коментар

У колони - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање под Ред.бр. 2- наведен је износ од 633.385,80 динара који представља прилив остварен по основу делимичне исплате признатих потраживања IV класе ст.поверилаца у предмету бр. 2 Ст.81/2010 (VI-Ст.216/05) у износу од 631.777,80 динара и 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".

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	633.385,80			
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)	1.065.272,73	0,00	1.118.057,59	52.784,86
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.596,00		13.596,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.712.254,53	0,00	1.131.653,59	52.784,86

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

под Ред.бр. 4 - наведен је износ од 633.385,80 динара који представља прилив остварен по основу делимичне исплате признатих потраживања IV класе ст.поверилаца у предмету бр. 2 Ст.81/2010 (VI-Ст.216/05) у износу од 631.777,80 динара и од наплаћеног потраживања по основу уговора о откупу стана закључених пре отварања стечајног поступка

под Ред.бр.10 - Закуп (у извештајном периоду) - Приказан је остварен прилив у износу од 1.065.272,73 динара, затим вредност која је фактурисана у овом извештајном периоду као и разлика остварених прихода и прилива;

под ред.бр.11 - приказани износ од 13.596,00 динара представља наплаћена потраживања по основу основу уговора о откупку стана закључених пре отварања стечајног поступка

што је и приказано у прилогу овог извештаја под категоријом "Спецификација прилива"

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	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	73.771,34	138.461,14	136.866,54	207.954,91	2.682,97
3. Комуналне услуге	317.112,93	325.144,39	325.144,31	325.144,31	317.112,93
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	1.177,00	1.177,00	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	3.242,14	3.242,14	0,00
9. Премија осигурања	26.216,10	30.423,00	29.677,50	34.954,80	20.938,80
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	340.210,08	289.548,00	289.543,17	629.318,47	434,78
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	152.241,00	152.241,00	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	70.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	102.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	917.310,45	1.276.576,53	1.106.091,66	1.505.232,63	518.169,48

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

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Евидентиране су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 247.800,00 динара
- Евидентирани су одобрени планирани, стварно настали и плаћени трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 227.988,99 динара
- Евидентиране су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 247.800,00 динара

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Евидентиране су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у укупном износу од 917.310,45 динара
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије у укупном износу од 1.276.576,53 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.106.091,66 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.505.232,63 динара
- Евидентиране су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 518.169,48 динара.

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 - различни 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 различног повериоца127.179.223,00 динара
- I исплатни ред износе.....8.056.396,63 динара,
- II исплатни ред износе.....273.537,46 динара,
- III исплатни ред износе113.677.771,87 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	156.768,69
2.	Укупан прилив		1.712.254,53
3.	Укупан одлив		1.733.221,62
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	135.801,60

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.04.2017. године износи 156.768,69 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 1.712.254,53 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 1.733.221,62 динара

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.06.2017. године износи 135.801,60 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

На дан 30.06.2017. 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	75.000,00
2.	Борис Којадиновић	45.000,00
3.	Милан Пређа	45.000,00
4.	Адвокат Бранислав Вагић	90.000,00
Укупно		255.000,00

Коментар

- Ана Вељовић по уговору о делу (IV,V и VI 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 (IV,V и VI 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 (IV,V и VI месец 2017. године) на административним пословима са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара нето;

- Адвокат Бранислав Вагић (IV,V и VI 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

- Агенција за књиговодство „EXCLUSIVE“ (IV,V и VI месец 2017. године) са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2017.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

30.06.2017. 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 26.04.2017. године упућен захтев за фотокопирање списка предмета Посл. бр. 952-02-9-416/2016
- Дана 05.05.2017. године стечајни управник присуствовао је усменој јавној расправи у предмету Посл. бр. 95202-02-16-4/2017 а у вези понављања поступка у предмету Посл. бр. 952-02-9-416/2016. Изјашњење на наводе који су изречани на усменој јавној расправи у предмету бр. 95202-02-16-4/2017 .

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 20.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп за 04/2017 -Рн.14/17	01.04.2017.	БАНБУС доо Обреновац	312.190,20
Префактурисани трошкови- Рн.16/17	13.04.2017.	БАНБУС доо Обреновац	9.368,40
Префактурисани трошкови- Рн.15/17	01.04.2017.	БАНБУС доо Обреновац	1.116,00
Закуп за 05/2017 -Рн. 19/17	03.05.2017.	БАНБУС доо Обреновац	310.435,78
Префактурисани трошкови- Рн.17/17	03.05.2017.	БАНБУС доо Обреновац	39.461,14
Префактурисани трошкови- Рн.18/17	03.05.2017.	БАНБУС доо Обреновац	37.415,71
Префактурисани трошкови- Рн.20/17	03.05.2017.	БАНБУС доо Обреновац	9.368,40
Префактурисани трошкови- Рн.21/17	03.05.2017.	БАНБУС доо Обреновац	1.116,00
Закуп за 06/2017 - Рн.22/17	01.06.2017.	БАНБУС доо Обреновац	308.551,20
Префактурисани трошкови- Рн.23/17	01.06.2017.	БАНБУС доо Обреновац	9.368,40
Префактурисани трошкови- Рн.24/17	01.06.2017.	БАНБУС доо Обреновац	1.116,00
Префактурисани трошкови- Рн.26/17	14.06.2017.	БАНБУС доо Обреновац	45.002,36
Префактурисани трошкови за 06/217 -Рн.27/17 -осигурање	22.06.2017.	БАНБУС доо Обреновац	5.271,72
Префактурисани трошкови ел.енергије за 04/2017 - камата	21.06.2017.	БАНБУС доо Обреновац	2.510,78
Префактурисани трошкови за 05/2017 - Рн.28/17 - ел.енергија	27.06.2017.	БАНБУС доо Обреновац	25.765,50
Укупно:			1.118.057,59

Потраживања (у извештајном периоду)			
откуп стана	07.04.2017.	Николић Витомирка	3.500,00
откуп стана станишић	07.04.2017.	Станишић Радивојка	1.548,00
откуп стана 04.05.17	04.05.2017.	Станишић Радивојка	1.548,00
рата за откуп стана	09.05.2017.	Николић Витомирка	3.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
рата за откуп стана 09-06-17	09.06.2017.	Николић Витомирка	3.500,00
Укупно:			13.596,00

Укупни приходи:			1.131.653,59
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда стечајног управника за 05/17 - Рн.32/17	03.05.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника за 04/17	03.04.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника за 06/17	01.06.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника за 05/17 - Рн.31/17	03.05.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Накнада трошкова стечајног управника за 04/17	03.04.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Накнада трошкова стечајног управника за 06/17	01.06.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Укупно:			107.988,99

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рачун бр.20850764 (разлика за 02/2017)- Електрична енергија	01.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26.000,00
Обрачун камате бр.21166152 за пер 01.01.2017-30.04.2017.	14.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.510,78
Ел.енергија за 04/2017 - рн.21110021	14.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	45.002,36
Ел.енергија за 03/2017 - рн.20978234	05.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	37.415,71

Електрична енергија			
Ел.енергија за 05/2017 - рн.21247244	23.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.765,50
Обрачун камате бр.20397189 за пер 01.01.2016-31.12.2016.	30.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	172,19
Укупно:			136.866,54

Комуналне услуге			
Закључак о извршењу И.ИВК 941/2016	21.04.2017.	СОЊА ЛОЗАНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	325.144,31
Укупно:			325.144,31

Пошта и телефон			
птт рачун	22.05.2017.	Поште Србије	1.177,00
Укупно:			1.177,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	92,87
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	564,27
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Укупно:			3.242,14

Премија осигурања			
полисе 314487-314488 - 11. рата	01.04.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
полисе 314487-314488 - 12. рата	01.05.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
полиса осигурања имовине ИМ-0001023, по фактури ИФ03446/17 - 1 рата	15.06.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	12.200,10
Укупно:			29.677,50

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - 04/2017 пио	03.04.2017.	Пореска управа	29.221,81
Уговор о делу - 04/2017 пм	03.04.2017.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу - 04/2017 ва	03.04.2017.	Вељовић Ана	25.000,00
Уговор о делу - 04/2017 кб	03.04.2017.	Којадиновић Борис	15.000,00
Уговор о делу - 04/2017 пиокб	03.04.2017.	Пореска управа	12.292,58
Уговор о делу - 05/2017 пио	03.05.2017.	Пореска управа	41.514,39
Уговор о делу - 05/2017 ва	03.05.2017.	Вељовић Ана	25.000,00
Уговор о делу - 05/2017 пм	03.05.2017.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу - 05/2017 кб	03.05.2017.	Којадиновић Борис	15.000,00
Уговор о делу - 06/2017 пио	01.06.2017.	Пореска управа	41.514,39
Уговор о делу - 06/2017 пм	01.06.2017.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу - 06/2017 ва	01.06.2017.	Вељовић Ана	25.000,00
Уговор о делу - 06/2017 кб	01.06.2017.	Којадиновић Борис	15.000,00
Укупно:			289.543,17

Књиговодствене услуге			
књиговодствене услуге за 04/2017	01.04.2017.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
књиговодствене услуге за 05/2017	03.05.2017.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00

Књиговодствене услуге			
књиговодствене услуге за 06/2017	01.06.2017.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге-04/2017	01.04.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге-05/2017	01.05.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге-06/2017 - рн.45	01.06.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
АПР накнада за објаву ФИ за 2016 годину	29.05.2017.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за први квартал 2017	01.04.2017.	Пореска управа	152.241,00
Укупно:			152.241,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8-32-4/12/659/2017	09.05.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.106.091,66
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.334.080,65
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	156.768,69
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
13.04.2017.	АД ХИДРОТЕХНИКА БЕОГРАДГРАДЊА	631.777,80
28.04.2017.	Гвозденовић Зоран	60,00
02.06.2017.	Станишић Радивојка	1.548,00
Укупно:		633.385,80

Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2017.	БАНБУС доо Обреновац	312.190,20
13.04.2017.	БАНБУС доо Обреновац	9.368,40
13.04.2017.	БАНБУС доо Обреновац	1.116,00
08.05.2017.	БАНБУС доо Обреновац	310.435,78
05.06.2017.	БАНБУС доо Обреновац	308.551,20
05.06.2017.	БАНБУС доо Обреновац	9.368,40
05.06.2017.	БАНБУС доо Обреновац	1.116,00
08.05.2017.	БАНБУС доо Обреновац	39.461,14
08.05.2017.	БАНБУС доо Обреновац	37.415,71
08.05.2017.	БАНБУС доо Обреновац	9.368,40
08.05.2017.	БАНБУС доо Обреновац	1.116,00
27.06.2017.	БАНБУС доо Обреновац	25.765,50

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно: 1.065.272,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2017.	Николић Витомирка	3.500,00
07.04.2017.	Станишић Радивојка	1.548,00
04.05.2017.	Станишић Радивојка	1.548,00
09.05.2017.	Николић Витомирка	3.500,00
09.06.2017.	Николић Витомирка	3.500,00
		Укупно: 13.596,00

		Укупни приливи: 1.712.254,53
--	--	-------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.05.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
11.05.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
08.06.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.05.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
11.05.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
08.06.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
		Укупно: 107.988,99

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	60.310,20
21.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26.000,00
21.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.461,14
14.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	45.002,36
14.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	37.415,71
28.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.765,50
		Укупно: 207.954,91

Комуналне услуге		
21.04.2017.	СОЊА ЛОЗАНИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	325.144,31
		Укупно: 325.144,31

Пошта и телефон		
22.05.2017.	Поште Србије	1.177,00
		Укупно: 1.177,00

Платни промет		
01.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
07.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
13.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	92,87
21.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	564,27
28.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
03.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
10.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
11.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
22.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
29.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00

Платни промет		
31.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
08.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
14.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
28.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
30.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Укупно:		3.242,14

Премија осигурања		
21.04.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
21.04.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
21.04.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
10.05.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
Укупно:		34.954,80

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2017.	Цицмил Исидора	27.292,58
21.04.2017.	Цицмил Исидора	27.292,58
21.04.2017.	Цицмил Исидора	27.292,58
21.04.2017.	Цицмил Исидора	27.292,58
21.04.2017.	Цицмил Исидора	27.292,58
21.04.2017.	Милојевић Ивана	45.488,00
21.04.2017.	Милојевић Ивана	45.487,25
21.04.2017.	Милојевић Ивана	45.487,63
21.04.2017.	Суботић Наташа	39.556,96
28.04.2017.	Пореска управа	29.221,81
28.04.2017.	Вељовић Ана	25.000,00
28.04.2017.	Пређа Милан	15.000,00
10.05.2017.	Пореска управа	12.292,58
10.05.2017.	Којадиновић Борис	15.000,00
31.05.2017.	Пореска управа	41.514,39
31.05.2017.	Вељовић Ана	25.000,00
31.05.2017.	Пређа Милан	15.000,00
31.05.2017.	Којадиновић Борис	15.000,00
30.06.2017.	Пореска управа	41.514,39
30.06.2017.	Вељовић Ана	25.000,00
30.06.2017.	Пређа Милан	15.000,00
30.06.2017.	Којадиновић Борис	15.000,00
Укупно:		629.318,47

Књиговодствене услуге		
21.04.2017.	АМ АГЕНЦИЈА	15.000,00
21.04.2017.	АМ АГЕНЦИЈА	15.000,00
21.04.2017.	АМ АГЕНЦИЈА	15.000,00
21.04.2017.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.05.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
11.05.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
08.06.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
29.05.2017.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
13.04.2017.	Пореска управа	152.241,00
Укупно:		152.241,00

Укупни одливи:	1.733.221,62
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	135.801,60
--------------------------------------	------------