

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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) Komercijalna 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
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

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2017. године износи 93.592.953,30 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - У табели представљено као - 548.282,16 динара што значи да је на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017.г. било 57.078,79 (- 548.282,16 дин. + 605.360,95 динара (депозити купаца 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 45.203.841,20 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	-548.282,16
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	45.203.841,20
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	93.592.953,30

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	-548.282,16
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	45.203.841,20
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	93.592.953,30

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	468.521,98	44.735.319,22
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	468.521,98	93.672.713,48

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 закупу имовине стечајног дужника као и 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	468.521,98			
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)	1.075.100,50	0,00	1.075.100,50	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.543.731,39	0,00	1.075.100,50	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 на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд;

Редни бр. 4 - Наплата потраживања - Наведени износ представља прилив по основу уговора о закупу као и 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	293.280,00	293.280,00	293.280,00	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	521.268,99	521.268,99	521.268,99	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	2.304,00	15.000,00	3.912,00	6.216,00	0,00
2. Електрична енергија	48.948,04	166.250,00	166.178,99	141.355,69	73.771,34
3. Комуналне услуге	399.576,41	296.600,00	87.536,52	170.000,00	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	8.576,00	8.576,00	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	3.104,64	3.104,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	26.217,00	26.216,10	0,00	26.216,10
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	289.543,17	340.210,08
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	60.000,00
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	185.000,00	183.977,00	183.977,00	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	50.000,00	26.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	916.038,53	1.250.615,00	924.044,42	922.772,50	917.310,45

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)	01.01.2017.	57.078,79
2.	Укупан прилив		1.535.155,39
3.	Укупан одлив		1.435.465,49
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)	31.03.2017.	156.768,69

Коментар

Износ расположивих средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 156.768,69 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		8.576,00
3.	Укупан одлив		8.576,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

На дан 31.03.2017. 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.	Агенција за књиговодство „EXCLUSIVE“ (I, II и III месец 2017. године)	30.000,00
2.	Адвокат Бранислав Вагић (I, II и III месец 2017. године)	90.000,00
3.	Ана Вељовић (I, II и III месец 2017. године)	136.462,89
4.	Милан Пређа (I, II и III месец 2017. године)	71.202,54
5.	Исидора Цицмил (I, II и III месец 2017. године)	81.877,74
Укупно		409.543,17

Коментар

У овом стечајном поступку ангажовани су:

- Ана Вељовић по уговору о делу (I, II и III месец 2017. 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 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 (у извештајном периоду исплаћене су зараде за период од 01.07.2016 до 30.09.2016);
- Милан Пређа по уговору о делу (I, II и III месец 2017. године) на административним пословима са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара нето;
- Адвокат Бранислав Вагић (I, II и III месец 2017. 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 2017. године) са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2017.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2017. године, износи 93.224.121,22 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

31.03.2017. *

- 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 01.10.2016. до 31.12.2016. 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 13.01.2017. године послат је Захтев РГЗ СКН Чукарица, са налогом да се доставе оригинална 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 лист непокретности 1613, К.О. Чукарица;
- Дана 09.02.2017. године послат је Захтев РГЗ СКН Чукарица, за укидање клаузуле правноснажности Решења Посл. Бр. 952-02-9-416/2016 од дана 21.08.2016. године и Решења Посл. Бр. 952-02-9-416/2016 од дана 31.08.2016. године,
- Дана 27.02.2016. године, упознат са Општим условима снабдевања електричном енергијом и истицањем претходног уговора, обновљен је уговор са Јавним предузећем „Електропривреда Србије“ Београд, о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем и потрошњом до 350 MWh.
- На рочишту одржаном дана 24.01.2017. године, у предмету Посл. бр. П 7499/2015, донета је Пресуда Привредног суда у Београду, у корист стечајног дужника као туженог, којом се закључује главна расправа и одбија тужбени захтев тужиоца.

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп за 01/2017 -Рн. 1/17	04.01.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	311.455,62
Префактурисани трошкови- Рн.2/17	09.01.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	9.368,40
Префактурисани трошкови- Рн.3/17	09.01.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.116,00
Префактурисани трошкови- Рн.4/17	17.01.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	172,19
Префактурисани трошкови- Рн.5/17	17.01.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.745,79
Закуп за 02/2017 -Рн. 6/17	03.02.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	312.517,04
Префактурисани трошкови- Рн.7/17	03.02.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	9.368,40
Префактурисани трошкови- Рн.8/17	03.02.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.116,00
Префактурисани трошкови- Рн.9/17	03.02.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	45.361,09
Закуп за 03/2017 -Рн.10/17	01.03.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	312.085,37
Префактурисани трошкови- Рн.12/17	01.03.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	9.368,40
Префактурисани трошкови- Рн.11/17	01.03.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.116,00
Префактурисани трошкови- Рн.13/17	05.03.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	60.310,20
Укупно:			1.075.100,50
Укупни приходи:			1.075.100,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Решење Привредног суда у Београду П- 7499/2015 од 14.02.2017.г.	01.03.2017.	Привредни суд у Београду	293.280,00
Укупно:			293.280,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда- 1/2017	04.01.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прел. награда- 2/2017	01.02.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прел. награда- 3/2017	01.03.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника - 1/2017	01.01.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Накнада трошкова стечајног управника - 2/2017	01.02.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Накнада трошкова стечајног управника - 3/2017	01.03.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Укупно:			107.988,99

Укупно трошкови стечајног поступка: 521.268,99

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канцеларијски материјал-Рн. 53	11.01.2017.	Беотабак доо	3.912,00
Укупно:			3.912,00

Електрична енергија			
Рачун бр. 20373998 за 11/2016- Електрична енергија	05.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	37.078,69
Рачун бр. 20194558 (2) за 10/2016- Електрична енергија	04.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.222,08
Рачун бр. 20558456 за 12/2016- Електрична енергија	01.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	45.361,09
Електрична енергија - разлика (2016.г.)	08.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.745,79

Електрична енергија			
Рачун бр.20850764/1 за 02/2017-Електрична енергија	23.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.461,14
Рачун за 01/2017-Електрична енергија	07.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	60.310,20
Укупно:			166.178,99

Комуналне услуге			
Решење о извршењу бр. Т 74-16-151-00008649 од 22.12.2016-наг.за рад извр.	13.02.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	29.014,58
Решење о извршењу бр. Т 74-16-151-00008649 од 22.12.2016-трошкови поступка	13.02.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	16.288,87
Решење о извршењу бр. Т 74-16-151-00008649 од 22.12.2016-камата	09.02.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	42.233,07
Укупно:			87.536,52

Пошта и телефон			
птт-рн 171106000097	24.01.2017.	Поште Србије	2.000,00
птт-рн.171106000352	21.03.2017.	Поште Србије	4.600,00
птт-13022017	13.02.2017.	Поште Србије	1.976,00
Укупно:			8.576,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	164,35
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	265,40
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	82,77
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28,56
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28,56
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			3.104,64

Премија осигурања			
полисе 314487-314488 - 8. рата	03.01.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
полисе 314487-314488 - 9. рата	01.02.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
полисе 314487-314488 - 10. рата	01.03.2017.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	8.738,70
Укупно:			26.216,10

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - 01/2017-1	01.01.2017.	Вељовић Ана	45.487,63
Уговор о делу - 01/2017-3	01.01.2017.	Пређа Милан	23.734,18
Уговор о делу - 01/2017-2	31.01.2017.	Цицмил Исидора	27.292,58
Уговор о делу - 02/2017-2	01.02.2017.	Цицмил Исидора	27.292,58

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - 03/2017-2	01.03.2017.	Цицмил Исидора	27.292,58
Уговор о делу - 03/2017-1	01.03.2017.	Вељовић Ана	45.487,63
Уговор о делу - 02/2017-1	01.02.2017.	Вељовић Ана	45.487,63
Уговор о делу - 02/2017-3	01.02.2017.	Пређа Милан	23.734,18
Уговор о делу - 03/2017-3	01.02.2017.	Пређа Милан	23.734,18
Укупно:			289.543,17

Књиговодствене услуге			
књиговодство 01/2017 - Рн. 01-1/17	01.01.2017.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
књиговодство 02/2017	01.02.2017.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
књиговодство 03/2017	01.03.2017.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге-1/2017	04.01.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге-2/2017	01.02.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге-3/2017	01.03.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
ПДВ за четврти квартал 2016	11.01.2017.	Пореска управа	183.977,00
Укупно:			183.977,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун број VIII-32-4/13/878/2016, тарифа 6	18.01.2017.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			924.044,42
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.445.313,41
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **57.078,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	108,91
Укупно:		108,91

Наплата потраживања		
10.01.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	37.078,69
10.01.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	41.170,12
09.02.2017.	NIKOLIĆ RADOSAV	3.000,00
11.01.2017.	NIKOLIĆ RADOSAV	3.000,00
10.01.2017.	STANIŠIĆ RADIVOJKA	1.547,82
02.02.2017.	STANIŠIĆ RADIVOJKA	1.548,00
01.03.2017.	STANIŠIĆ RADIVOJKA	1.548,00
09.03.2017.	NIKOLIĆ RADOSAV	3.000,00
23.03.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	190.045,44
23.03.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	62.150,40
17.02.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	113.817,60
17.02.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	10.615,91
Укупно:		468.521,98

Закуп (у извештајном периоду)		
10.01.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	311.455,62
10.01.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	9.368,40
10.01.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.116,00
07.02.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	312.517,04
07.02.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	45.361,09
07.02.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.116,00
07.02.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	9.368,40
02.03.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	312.085,37
02.03.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	9.368,40
02.03.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.745,79
02.03.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	172,19
02.03.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	1.116,00
07.03.2017.	BANBUS D.O.O. OBRENOVAC	60.310,20
Укупно:		1.075.100,50

Укупни приливи: 1.543.731,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.03.2017.	Привредни суд у Београду	140.000,00
03.03.2017.	Привредни суд у Београду	153.280,00
Укупно:		293.280,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
08.02.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
30.03.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.02.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
11.01.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
30.03.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
		Укупно:
		107.988,99

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.02.2017.	Беотабак доо	3.912,00
08.02.2017.	Беотабак доо	2.304,00
		Укупно:
		6.216,00

Електрична енергија		
11.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.000,00
11.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	32.948,04
11.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.222,08
08.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	37.078,69
08.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.745,79
23.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	45.361,09
		Укупно:
		141.355,69

Комуналне услуге		
20.02.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	85.000,00
22.03.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	19.332,80
22.03.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	65.667,20
		Укупно:
		170.000,00

Пошта и телефон		
24.01.2017.	Поште Србије	2.000,00
21.03.2017.	Поште Србије	4.600,00
13.02.2017.	Поште Србије	1.976,00
		Укупно:
		8.576,00

Платни промет		
08.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
11.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	164,35
04.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
04.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
24.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
16.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.03.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.03.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.03.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	265,40
03.03.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	82,77
20.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	28,56
31.03.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
30.03.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
23.03.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
22.03.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	28,56
21.03.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
13.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
		Укупно:
		3.104,64

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Џицмил Исидора	27.292,58
31.01.2017.	Вељовић Ана	45.487,63
31.01.2017.	Пређа Милан	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2017.	Цицмил Исидора	27.292,58
31.03.2017.	Цицмил Исидора	27.292,58
31.03.2017.	Вељовић Ана	45.487,63
31.03.2017.	Пређа Милан	23.734,18
01.03.2017.	Пређа Милан	23.734,18
01.03.2017.	Вељовић Ана	45.487,63
Укупно:		289.543,17

Књиговодствене услуге		
16.01.2017.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
08.02.2017.	Агенција за књиговодство EXCLUSIVE, Јасмина Мајсторовић Пивљаковић ПР	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.02.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
08.02.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
30.03.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
11.01.2017.	Пореска управа	183.977,00
Укупно:		183.977,00

Укупни одливи:		1.444.041,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	156.768,69
---	-------------------