

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 17.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.551.245,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	605.360,95
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	44.715.698,53
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	48.126.769,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>94.665.653,53</b>

**Коментар**

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.
- Редни бр. 3 - Депозит за продају имовине и/или закуп - укупан износ положених депозита закупаца имовине стечајног дужника.
- Редни бр. 4 - Дати аванси - укупна вредност датих аванса стечајног дужника другим лицима.
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност непокретне имовине и опреме у власништву стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.551.245,30
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	44.715.698,53
4.	Залихе	0,00	0,00
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	48.126.769,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>94.665.653,53</b>

**Коментар**

У току извештајног периода 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	1.551.245,30
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	44.715.698,53
4.	Залихе	0,00	0,00
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	48.126.769,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>94.665.653,53</b>

**Коментар**

У току извештајног периода 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	271.940,70
2.	Потраживања	0,00	937.293,50	43.778.405,03
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	48.126.769,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>937.293,50</b>	<b>92.177.114,73</b>

**Коментар**

- под ред.бр.2 приказани износ представља наплаћено потраживање настало у претходном извештајном периоду.

**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
1.	Камате и други финансијски приходи	748,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	937.293,50			
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)	0,00	0,00	1.113.159,88	1.113.159,88
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.000,00		1.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>939.042,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.159,88</b>	<b>1.113.159,88</b>

**Коментар**

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

Редни бр.1 - Наведени износ представља прилив по основу камата пословне банке на новчана средства на текућем рачуну.

Редни бр. 4 - Наведени износ представља остварени прилив од наплаћених потраживања из периода пре отварања стечајног поступка, као и свих потраживања насталих у претходном извештајном периоду, објашњених у секцији 1Г.

Редни бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања по основу закупа насталих у извештајном периоду уз приказану разлику остварених прихода и прилива.

Редни број.11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања насталих у извештајном периоду уз приказану разлику остварених прихода и прилива.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "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	390.780,00	390.780,00	390.780,00	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
<b>Укупно</b>	<b>247.800,00</b>	<b>618.768,99</b>	<b>618.768,99</b>	<b>618.768,99</b>	<b>247.800,00</b>

### 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	4.734,00	4.734,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	144.000,00	81.982,07	81.982,07	0,00
3. Комуналне услуге	317.112,93	6.619,03	0,00	0,00	317.112,93
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	1.269,00	1.269,00	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	7.500,00	4.159,88	4.159,88	0,00
9. Премија осигурања	0,00	38.856,00	24.270,00	24.270,00	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	43.200,00	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	672.000,00	628.938,45	628.938,45	434,78
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	598.871,00	99.566,00	99.566,00	0,00	698.437,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	214.962,00	214.962,00	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	6.619,03	0,00	6.619,03
25. Тарифа АЛСУ	282.000,00	80.000,00	10.000,00	282.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.248.418,71</b>	<b>1.976.741,03</b>	<b>1.271.500,43</b>	<b>1.437.315,40</b>	<b>1.082.603,74</b>

### Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова налази под секцијом "Спецификација одлива".

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>249.186.928,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.186.928,96</b>

### 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 повериоца .....127.179.223,00 динара
- I исплатни ред износе.....8.056.396,63 динара,
- II исплатни ред износе.....273.537,46 динара,
- III исплатни ред износе .....113.677.771,87 динара

У току извештајног периода није било одржаних допунских испитних рочишта, а самим тим ни промена у износу утврђених потраживања поверилаца по овом основу.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.156.606,25
2.	Укупан прилив		939.042,28
3.	Укупан одлив		2.056.084,39
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)	30.09.2018.	1.039.564,14

### Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

### Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Бранислав Вагић	90.000,00
2.	Адвокат Владимир Путник	45.000,00
3.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	45.000,00
4.	Бруто накнаде за лица ангажована по Уговору о делу	628.938,45
<b>Укупно</b>		<b>808.938,45</b>

#### Коментар

У овом стечајном поступку ангажовани су:

- Више лица по уговору о делу на економско-правним пословима и административним пословима и на пословима вођења стечаја у програму ЕРС.
- Адвокати Бранислав Вагић и Владимир Путник за заступање стечајног дужника пред Привредним судом у Београду и послова око регулисања правног статуса имовине стечајног дужника.
- за пружање књиговодствених услуга: Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		434.203,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		605.360,95
4. Дати аванси		271.940,70
5. Потраживања		44.891.564,91
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		48.126.769,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>93.724.477,80</b>

#### Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

#### 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

### 30.09.2018. 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; поступање по захтевима бивших запослених правног предходника стечајног дужника;
- Достављен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. године, Привредном суду у Београду сходно члану 27. став 1. тачка 8) Закона о стечају, свим члановима Одбора поверилаца, као и Агенцији за лиценцирање стечајних управника;
- Дана 16.07.2018. године, стечајни управник је упутио Захтев за издавање Преписа листа непокретности бр. 4605 и 4106 К.О. Врачар;
- Дана 26.07.2018. године, стечајни управник је донео Одлуку којом се одбија излучни захтев излучног повериоца „ХИДРОТЕХНИКА – БЕОГРАДЊА“ а.д. Београд, те о истој обавестио све чланове одбора поверилаца, излучног повериоца, АЛСУ и Привредни суд у Београду, као поступајући у овој правној ствари;

### 30.09.2018. Остварене активности у извештајном периоду

- Дана 17.08.2018. године, стечајни управник је поднео Захтев ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, ВПЦ САВА – ДУНАВ за увид у документацију наведеног органа како би се утврдила основаност утврђене накнаде у односу на стечајног дужника.
- Стечајни управник је дана 04.09.2018. године, упутио одговор на захтев Властимира Белушевића,
- Дана 06.09.2018. године, стечајни управник је преко Првог основног јавног тужилаштва у Београду, поднео кривичну пријаву против Предрага Поповића, адвоката из Београда, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело Фалсификовање исправе из члана 355 став I Кривичног законика;
- У циљу припремања продаје имовине стечајног дужника, стечајни управник је дана 18.09.2018. године, поднео захтев за издавање преписа листова непокретности, Републичком геодетском заводу, Служба за непокретности Чукарица, и то: листа непокретности број 1909 и листа непокретности број 3824, К.О. Чукарица;
- Дана 24.09.2018. године, стечајни управник је доставио свим члановима Одбора поверилаца месечни Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, све у складу са Захтевом Одбора поверилаца од дана 20.09.2018. године.

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 17.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Закуп пословног простора за 07/2018-Рн.ИФУ-34	03.07.2018.	БАНБУС доо Обреновац	297.432,32
Префактурисани трошкови осигурања - Рн.ИФУ-35	03.07.2018.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
Префактурисани трошкови осигурања - Рн.ИФУ-36	03.07.2018.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
Преф.трошкови ел.енергије за 05/18 -Рн.ИФУ-37	03.07.2018.	БАНБУС доо Обреновац	25.903,39
Преф.трошкови ел.енергије за 06/18 -Рн.ИФУ-38	01.08.2018.	БАНБУС доо Обреновац	27.816,04
Преф.трошкови осигурања - Рн.ИФУ-39	01.08.2018.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
Преф.трошкови осигурања - Рн.ИФУ-40	01.08.2018.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
Закуп пословног простора за 08/2018-Рн.ИФУ-41	01.08.2018.	БАНБУС доо Обреновац	297.496,58
Преф.трошкови пореза на имовину за III квартал 2018 - Рн.ИФУ-42	01.08.2018.	БАНБУС доо Обреновац	120.907,20
Преф.трошкови ел.енергије за 07/18 -Рн.ИФУ-43	20.08.2018.	БАНБУС доо Обреновац	26.506,04
Закуп пословног простора за 09/2018-Рн.ИФУ-44	04.09.2018.	БАНБУС доо Обреновац	297.682,31
<b>Укупно:</b>			<b>1.113.159,88</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
закуп стана	13.08.2018.	Шијан Горан	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.114.159,88</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на тужбу и опомена у предмету посл.број.П-	06.08.2018.	Привредни суд у Београду	390.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда ст. управника за 07/18 - ИФУ-57	02.07.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прел. награда ст. управника за 08/18	01.08.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прел. награда ст. управника за 09/18	01.09.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак. трошкова ст. управника за 07/18 - ИФУ-58	02.07.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Нак. трошкова ст. управника за 08/18	01.08.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Нак. трошкова ст. управника за 09/18	01.09.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
<b>Укупно:</b>			<b>107.988,99</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 618.768,99**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.1006	02.07.2018.	Беотабак доо	4.734,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.734,00</b>

Електрична енергија			
Ел. енергија за 06/2018 по рачуну 23499714 - обрачун број: 23375259	31.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.816,04
Ел. енергија за 07/2018 по рачуну 23655238	20.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26.506,04
Ел. енергија за 08/2018 по рачуну 23869354	24.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.659,99
<b>Укупно:</b>			<b>81.982,07</b>

Гориво и мазиво			
гориво 07/2018	02.07.2018.	НИС	5.000,00
Гориво-08/2018	01.08.2018.	НИС	5.000,00
би.48798-50784	14.09.2018.	ИНТЕГАЛ доо	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
птт-враћена пошта	02.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
птт.181100001157	30.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.269,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	127,48
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	302,40
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.159,88</b>

Премија осигурања			
полиса осигурања имовине по фактури ИФ03096/18 - 2 рата	18.07.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
полиса осигурања имовине по фактури ИФ03097/18 - 2 рата	18.07.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
полиса осигурања имовине по фактури ИФ03096/18 - 3 рата	18.08.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
полиса осигурања имовине по фактури ИФ03097/18 - 3 рата	18.08.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
полиса осигурања имовине по фактури ИФ03096/18 - 4 рата	18.09.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
полиса осигурања имовине по фактури ИФ03097/18 - 4 рата	18.09.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.270,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 07/2018 пио	02.07.2018.	Пореска управа	84.646,15
Уговор о делу за 07/2018 бз	02.07.2018.	Бојковић Зоран	35.000,00
Уговор о делу за 07/2018 ст	02.07.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 07/2018 вм	02.07.2018.	Василић Милан	25.000,00
Уговор о делу за 07/2018 пм	02.07.2018.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу за 07/2018 кб	02.07.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
Уговор о делу за 08/2018 пио	31.08.2018.	Пореска управа	84.646,15
Уговор о делу за 08/2018 бз	31.08.2018.	Бојковић Зоран	35.000,00
Уговор о делу за 08/2018 ст	31.08.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 08/2018 вм	31.08.2018.	Василић Милан	25.000,00
Уговор о делу за 08/2018 кб	31.08.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
Уговор о делу за 08/2018 пм	31.08.2018.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу за 09/2018 пио	03.09.2018.	Пореска управа	84.646,15
Уговор о делу за 09/2018 ст	03.09.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 09/2018 бз	03.09.2018.	Бојковић Зоран	35.000,00
Уговор о делу за 09/2018 вм	03.09.2018.	Василић Милан	25.000,00
Уговор о делу за 09/2018 пм	03.09.2018.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу за 09/2018 кб	03.09.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>628.938,45</b>

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 07/2018 - Рн.ИФУ-69	02.07.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Књиговодствене услуге за 08/2018	02.08.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
за 09/2018-Рн.ИФУ-87	03.09.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 07/2018 -рн.58/2018	02.07.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге за 07/2018 - рн.02/73-2018	16.07.2018.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
Адвокатске услуге за 08/2018 - рн.03/73-2018	06.08.2018.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
Адвокатске услуге за 08/2018 -рн.65/2018	02.08.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге за 09/2018 -рн.73/2018	03.09.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге за 09/2018	03.09.2018.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за III квартал 2018	15.08.2018.	Пореска управа	99.566,00
<b>Укупно:</b>			<b>99.566,00</b>

ПДВ			
ПДВ за други квартал 2018	16.07.2018.	Пореска управа	214.962,00
<b>Укупно:</b>			<b>214.962,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада за одводњавање по решењу 20/1/3079	08.08.2018.	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ"	6.619,03
<b>Укупно:</b>			<b>6.619,03</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун број VIII-32-4/13/521/2018, тарифа 6, за други квартал 2018	07.08.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.271.500,43</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.890.269,42</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>2.156.606,25</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	748,78
<b>Укупно:</b>		<b>748,78</b>

Наплата потраживања		
04.07.2018.	Станишић Радивојка	1.548,00
09.07.2018.	БАНБУС доо Обреновац	237.758,40
10.07.2018.	БАНБУС доо Обреновац	297.725,65
10.07.2018.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
10.07.2018.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
18.07.2018.	БАНБУС доо Обреновац	297.674,75
18.07.2018.	БАНБУС доо Обреновац	43.386,17
18.07.2018.	БАНБУС доо Обреновац	26.688,53
18.07.2018.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
18.07.2018.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
23.07.2018.	НИКОЛИЋ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
13.08.2018.	Станишић Радивојка	1.548,00
23.08.2018.	НИКОЛИЋ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
05.09.2018.	Станишић Радивојка	1.548,00
21.09.2018.	НИКОЛИЋ RADOSAV (Витомирка)	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>937.293,50</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.08.2018.	Шијан Горан	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>939.042,28</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.08.2018.	Привредни суд у Београду	390.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
02.08.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
03.09.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
02.08.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
03.09.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
<b>Укупно:</b>		<b>107.988,99</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.09.2018.	Беотабак доо	4.734,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.734,00</b>

Електрична енергија		
02.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.816,04
23.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26.506,04
24.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	27.659,99
<b>Укупно:</b>		<b>81.982,07</b>

Гориво и мазиво		
04.07.2018.	НИС	5.000,00
03.08.2018.	НИС	5.000,00
04.09.2018.	НИС	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
30.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
30.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.269,00</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
04.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
10.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	170,00
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	127,48
18.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
30.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
31.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	270,00
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00

Платни промет		
02.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
03.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
13.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	302,40
15.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
20.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
23.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
31.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
20.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
24.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
28.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.159,88</b>

Премија осигурања		
18.07.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
18.07.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
20.08.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
20.08.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
20.09.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
20.09.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.270,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2018.	Пореска управа	84.646,15
31.07.2018.	Бојковић Зоран	35.000,00
31.07.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.07.2018.	Василић Милан	25.000,00
31.07.2018.	Пређа Милан	15.000,00
31.07.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
31.08.2018.	Бојковић Зоран	35.000,00
31.08.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.08.2018.	Василић Милан	25.000,00
31.08.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
31.08.2018.	Пређа Милан	15.000,00
31.08.2018.	Пореска управа	84.646,15
28.09.2018.	Пореска управа	84.646,15
28.09.2018.	Бојковић Зоран	35.000,00
28.09.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
28.09.2018.	Василић Милан	25.000,00
28.09.2018.	Пређа Милан	15.000,00
28.09.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>628.938,45</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
02.08.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
04.09.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
16.07.2018.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
18.07.2018.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
02.08.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
15.08.2018.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
03.09.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

ПДВ		
16.07.2018.	Пореска управа	214.962,00
<b>Укупно:</b>		<b>214.962,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	16.000,00
10.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	4.000,00
10.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	20.000,00
10.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	10.000,00
10.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	20.000,00
10.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	20.000,00
10.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	20.000,00
10.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	20.000,00
10.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	20.000,00
10.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	20.000,00
10.07.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.056.084,39</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>1.039.564,14</b>
---	---------------------