

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 10.07.2018.

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) 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.406.041,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	605.360,95
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	44.226.768,27
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
Укупно без депозита		95.031.519,81

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.04.2018. године без положеног депозита износи 95.031.519,81 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - У табели представљено као 2.406.041,84 динара
- Редни бр. 3 - депозит закупаца стечајног дужника у износу од 605.360,95 динара.
- Редни бр. 4 - Дати аванси - Износ од 271.940,70 динара представља потраживање по основу аванса од ПС СТАНКОВ АД у стечају и од друштва СТАНКОВ ГАС доо;
- Редни бр. 5 - Износ од 44.226.768,27 динара представља износ потраживања 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.19092220 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 и опреме износи 48.126.769,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.406.041,84
2. Дати аванси	0,00	271.940,70
3. Потраживања	0,00	44.226.768,27
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
Укупно	0,00	95.031.519,81

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	2.406.041,84
2. Дати аванси	0,00	271.940,70
3. Потраживања	0,00	44.226.768,27
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
Укупно	0,00	95.031.519,81

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	449.312,46	43.777.515,81
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.126.769,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	60,00	449.312,46	92.176.225,51

Коментар

Под. ред.бр.2 приказан је износ од 449.312,46 динара који представља наплаћено потраживање из претходног извештајног периода.

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	449.312,46			
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)	411.492,33	0,00	1.349.675,05	938.182,72
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	860.804,79	0,00	1.349.675,05	938.182,72

Коментар

У току извештајног периода евидентирани су следећи приливи:

под Ред.бр. 4 - Износ наведен у табели је објашњен у секцији 1Г овог извештаја и представља остварени прилив од наплаћених потраживања из периода пре отварања стечајног поступка као и потраживања насталих у претходним извештајним периодима.
под Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања по основу закупа насталих у извештајном периоду.

Детаљна спецификација свих остварених прилива у току извештајног периода по овом основу је дата 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	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	4.790,88	15.000,00	5.998,00	10.788,88	0,00
2. Електрична енергија	0,00	144.000,00	95.978,09	95.978,09	0,00
3. Комуналне услуге	317.112,93	0,00	0,00	0,00	317.112,93
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	14.925,00	14.925,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	11.000,00	2.392,00	2.392,00	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	4.058,52	4.058,52	0,00
9. Премија осигурања	0,00	29.132,00	29.131,40	29.131,40	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	434,78	671.640,51	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)	30.000,00	105.000,00	105.000,00	90.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	399.739,00	198.132,00	199.132,00	0,00	598.871,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	460,00	460,00	0,00
20. ПДВ	0,00	680.000,00	565.940,00	565.940,00	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	202.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	282.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	959.077,59	2.067.404,51	1.776.953,46	1.487.612,34	1.248.418,71

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	3.011.402,79
2.	Укупан прилив		860.804,79
3.	Укупан одлив		1.715.601,33
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)	30.06.2018.	2.156.606,25

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.04.2018. године износи 3.011.402,79 динара

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

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

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.06.2018. године износи 2.156.606,25 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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 (за 04,05 и 06 месец 2018.године)	90.000,00
2.	Бруто накнаде за лица ангажована по Уговору о делу на економско-правним пословима и административним пословима и на пословима вођења стечаја у програму ЕРС.	628.938,45
3.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. (за 04,05 и 06 месец 2018.године)	45.000,00
Укупно		763.938,45

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.

- Адвокат Бранислав Вагић (за 04,05 и 06 месец 2018.године) за заступање стечајног дужника пред Привредним судом у Београду и послова

око регулisaња правног статуса имовине стечајног дужника, са месечном накнадом у износу од 30.000,00 динара и

- за пружање књиговодствених услуга: Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. (за 04,05 и 06 месец 2018.године) са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
Укупно без депозита		94.665.653,53

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2018.године.

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

30.06.2018. 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;

Достављен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. 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 17.05.2018. године, стечајни управник је упутио Захтев члановима Одбора поверилаца за сазив седнице одбора поверилаца стечајног дужника ММИП „Партизан“ а.д. Београд у стечају, ради копирања трећег члана одбора.

Након што је дошао до усменог сазнања, да је по кооптирању трећег члана Одбора поверилаца, те избора председника Одбора поверилаца, одржана седница Одбора поверилаца стечајног дужника ММИП „Партизан“ ад Београд у стечају, стечајни управник је упутио предлог за заказивање нове седнице Одбора поверилаца, као би упознао Одбор поверилаца са досадашњим током стечајног поступка који се води над стечајним дужником. Том приликом, стечајни управник је поднео молбу за достављање Записника са предметне седнице Одбора поверилаца.

30.06.2018. Остварене активности у извештајном периоду

Стечајни управник је дана 25.05.2018. године, преко пуномоћника, поднео Привредном суду у Београду, предлог за одређивање привремене мере ради обезбеђења неновчаног потраживања.

Дана 18.06.2018. године, стечајни управник је присуствовао седници Одбора поверилаца стечајног дужника ММИП „Партизан“ ад Београд у стечају, којом приликом је ради упознавања новог члана одбора поверилаца као и ради обавештавања осталих чланова, поднео писани извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, и то почев од дана отварања поступка стечаја до дана одржавања заказане седнице, односно до дана 18.06.2018. године.

Дана 26.06.2018. године, стечајни управник је преко Привредног суда у Београду, доставио Изјашњење на наводе из Записника Одбора поверилаца са седнице одржане 31.05.2018. године. Опреза ради, исто изјашњење је достављено и свим члановима одбора поверилаца на адресу.

Истог дана, стечајни управник уложио је Жалбу Републичком геодетском заводу а преко РГЗ СКН Врачар, на Решење РГЗ СКН Врачар, Посл. бр. 952-02-030-2543/2013-3 од дана 06.06.2018. године

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 10.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Префактурисани трошкови осигурања - Рн.ИФУ-20	02.04.2018.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
Префактурисани трошкови осигурања - Рн.ИФУ-21	02.04.2018.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
Префактурисани трошкови осигурања - Рн.ИФУ-18	02.04.2018.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
Префактурисани трошкови осигурања - Рн.ИФУ-17	02.04.2018.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
Закуп пословног простора за 04/2018-Рн.ИФУ-16	02.04.2018.	БАНБУС доо Обреновац	297.953,21
Преф.трошкови ел.енергије за 02/18 -Рн.ИФУ-22	02.04.2018.	БАНБУС доо Обреновац	44.835,85
Преф.трошкови ел.енергије за 01/18 -Рн.ИФУ-21	02.04.2018.	БАНБУС доо Обреновац	49.287,27
Префактурисани трошкови осигурања - Рн.ИФУ-32	20.06.2018.	БАНБУС доо Обреновац	893,10
Префактурисани трошкови осигурања - Рн.ИФУ-33	20.06.2018.	БАНБУС доо Обреновац	14.640,12
Закуп пословног простора за 05/2018-Рн.ИФУ-23	08.05.2018.	БАНБУС доо Обреновац	297.725,65
Префактурисани трошкови осигурања - Рн.ИФУ-24	08.05.2018.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
Префактурисани трошкови осигурања - Рн.ИФУ-25	08.05.2018.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
Преф.трошкови ел.енергије за 03/18 -Рн.ИФУ-26	08.05.2018.	БАНБУС доо Обреновац	43.386,17
Преф.трошкови пореза на имовину за I и II квартал 2018 - Рн.ИФУ-27	08.05.2018.	БАНБУС доо Обреновац	237.758,40

Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп пословног простора за 06/2018-Рн.ИФУ-28	05.06.2018.	БАНБУС доо Обреновац	297.674,75
Префактурисани трошкови осигурања - Рн.ИФУ-29	05.06.2018.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
Префактурисани трошкови осигурања - Рн.ИФУ-30	05.06.2018.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
Преф.трошкови ел.енергије за 04/18 -Рн.ИФУ-31	05.06.2018.	БАНБУС доо Обреновац	26.688,53
Укупно:			1.349.675,05

Укупни приходи:	1.349.675,05
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда ст.управника за 04/18	01.04.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прел.награда ст.управника за 05/18	03.05.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прел.награда ст.управника за 06/18	01.06.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак.трошкова ст.управника за 04/18	01.04.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Нак.трошкова ст.управника за 05/18	03.05.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Нак.трошкова ст.управника за 06/18	01.06.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Укупно:			107.988,99

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.1144	26.04.2018.	Беотабак доо	1.998,00
рн.48-04-18	27.04.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.500,00
рн.63-05-18	22.05.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.500,00
Укупно:			5.998,00

Електрична енергија			
Ел.енергија за 03/2018 по рачуну 22935266 - обрачун број: 22918873	25.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	43.386,17

Електрична енергија			
Ел.енергија за 04/2018 по рачуну 23086217 - обрачун број: 23056235	21.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26.688,53
Ел.енергија за 05/2018 по рачуну 23333254 - обрачун број: 23229094	21.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.903,39
Укупно:			95.978,09

Гориво и мазиво			
би.33130-32699	23.04.2018.	ИНТЕГАЛ доо	5.000,00
би.36329-35386	21.05.2018.	ИНТЕГАЛ доо	4.925,00
рн.2488387	11.06.2018.	НИС	5.000,00
Укупно:			14.925,00

Пошта и телефон			
птг-рн.02052018	02.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
птг.рн.181100000 935	18.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
Укупно:			2.392,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	373,52
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Укупно:			4.058,52

Премија осигурања			
полиса осигурања имовине ИМ-0001023, по факури ИФ03446/17 - 11 рата	18.04.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
полиса осигурања имовине ИМ-0001022, по факури ИФ03445/17 - 11 рата	18.04.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00

Премија осигурања			
полиса осигурања имовине ИМ-0001023, по фактури ИФ03446/17 - 12 рата	18.05.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.627,05
полиса осигурања имовине ИМ-0001022, по фактури ИФ03445/17 - 12 рата	18.05.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	470,00
полиса осигурања имовине по фактури ИФ03096/18 - 1 рата	18.06.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	12.200,10
полиса осигурања имовине по фактури ИФ03097/18 - 1 рата	18.06.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	744,25
Укупно:			29.131,40

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 04/2018 пио	27.04.2018.	Пореска управа	84.646,15
Уговор о делу за 04/2018 ст	27.04.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 04/2018 бз	27.04.2018.	Бојковић Зоран	35.000,00
Уговор о делу за 04/2018 вм	27.04.2018.	Василић Милан	25.000,00
Уговор о делу за 04/2018 кб	27.04.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
Уговор о делу за 04/2018 пм	27.04.2018.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу за 05/2018 пио	31.05.2018.	Пореска управа	84.646,15
Уговор о делу за 05/2018 ст	31.05.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 05/2018 бз	31.05.2018.	Бојковић Зоран	35.000,00
Уговор о делу за 05/2018 вм	31.05.2018.	Василић Милан	25.000,00
Уговор о делу за 05/2018 пм	31.05.2018.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу за 05/2018 кб	31.05.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
Уговор о делу за 06/2018 пио	01.06.2018.	Пореска управа	84.646,15
Уговор о делу за 06/2018 ст	01.06.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 06/2018 вм	01.06.2018.	Василић Милан	25.000,00
Уговор о делу за 06/2018 пм	01.06.2018.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу за 06/2018 кб	01.06.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
Уговор о делу за 06/2018 бз	01.06.2018.	Бојковић Зоран	35.000,00
Укупно:			628.938,45

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 04/2018 - Рн.ИФУ-40	04.04.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 05/2018 - Рн.ИФУ-42	04.05.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Књиговодствене услуге за 06/2018 - Рн.ИФУ-60	05.06.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 04/2018 -рн.33/2018	04.04.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге за 05/2018 -рн.42/2018	04.05.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге за 06/2018 -рн.49/2018	07.06.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге за 06/2018	01.06.2018.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
Укупно:			105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за I квартал 2018	18.04.2018.	Пореска управа	99.566,00
Порез на имовину за II квартал 2018	03.05.2018.	Пореска управа	99.566,00
Укупно:			199.132,00

Административне таксе			
Такса на жалбу на решење посл.бр.952-02-030-2543/2013-3	26.06.2018.	Буџет Републике Србије	460,00
Укупно:			460,00

ПДВ			
ПДВ за први квартал 2018	16.04.2018.	Пореска управа	565.940,00
Укупно:			565.940,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун број VIII-32-4/13/300/2018, за први квартал 2018	09.05.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.776.953,46
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.004.942,45
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **3.011.402,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
11.04.2018.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
12.04.2018.	АД ХИДРОТЕХНИКА БЕОГРАДГРАДЊА	143.603,31
16.04.2018.	Станишић Радивојка	1.548,00
24.04.2018.	Гвозденовић Зоран	60,00
09.05.2018.	Станишић Радивојка	1.548,00
07.06.2018.	Станишић Радивојка	1.548,00
12.06.2018.	БАНБУС доо Обреновац	297.505,15
Укупно:		449.312,46

Закуп (у извештајном периоду)		
12.06.2018.	БАНБУС доо Обреновац	297.953,21
12.06.2018.	БАНБУС доо Обреновац	49.287,27
12.06.2018.	БАНБУС доо Обреновац	44.835,85
12.06.2018.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
12.06.2018.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
12.06.2018.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
12.06.2018.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
Укупно:		411.492,33

Укупни приливи: 860.804,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
03.05.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
05.06.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
03.05.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
05.06.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Укупно:		107.988,99

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2018.	Беотабак доо	4.790,88
04.05.2018.	Беотабак доо	1.998,00
04.05.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.500,00
28.05.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.500,00
Укупно:		10.788,88

Електрична енергија		
04.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	43.386,17
21.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26.688,53
22.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.903,39
Укупно:		95.978,09

Гориво и мазиво		
03.04.2018.	НИС	5.000,00
04.05.2018.	ИНТЕГАЛ доо	5.000,00
06.06.2018.	ИНТЕГАЛ доо	4.925,00
Укупно:		14.925,00

Пошта и телефон		
06.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
18.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
Укупно:		2.392,00

Платни промет		
01.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
16.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	373,52
24.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
21.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
28.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
31.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
05.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
06.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
07.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
18.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
19.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
22.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
26.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
29.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Укупно:		4.058,52

Премија осигурања		
24.04.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
24.04.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
21.05.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.627,05
21.05.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	470,00
19.06.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	12.200,10
19.06.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	744,25
Укупно:		29.131,40

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2018.	Пореска управа	84.646,15
27.04.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
27.04.2018.	Бојковић Зоран	35.000,00
27.04.2018.	Василић Милан	25.000,00
27.04.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
27.04.2018.	Пређа Милан	15.000,00
31.05.2018.	Пореска управа	84.646,15
31.05.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.05.2018.	Бојковић Зоран	35.000,00
31.05.2018.	Василић Милан	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.05.2018.	Пређа Милан	15.000,00
31.05.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
29.06.2018.	Пореска управа	84.646,15
29.06.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
29.06.2018.	Бојковић Зоран	35.000,00
29.06.2018.	Василић Милан	25.000,00
29.06.2018.	Пређа Милан	15.000,00
29.06.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
Укупно:		628.938,45

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
04.05.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
06.06.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
04.05.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
08.06.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
26.06.2018.	Буџет Републике Србије	460,00
Укупно:		460,00

ПДВ		
16.04.2018.	Пореска управа	565.940,00
Укупно:		565.940,00

Укупни одливи:		1.715.601,33
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	2.156.606,25
---	---------------------