

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-139.227,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	605.360,95
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	44.047.163,25
6.	Залихе	276.554,56
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	48.388.899,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		92.845.329,74

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2018. године без положеног депозита износи 92.845.329,74 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - У табели представљено као -139.227,77 динара што значи да је на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018.г. било 466.133,18 (-139.227,77 дин. + 605.360,95 динара - депозит закупаца стечајног дужника приказан под редним бр. 3 ове табеле);
- Редни бр. 4 - Дати аванси - Износ од 271.940,70 динара представља потраживање по основу аванса од ПС СТАНКООМ ад у стечају и од друштва СТАНКООМ ГАС доо;
- Редни бр. 5 - Износ од 44.047.163,25 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.

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 48.388.899,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-139.227,77
2. Дати аванси	0,00	271.940,70
3. Потраживања	0,00	44.047.163,25
4. Залихе	0,00	276.554,56
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	48.388.899,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	92.845.329,74

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	-139.227,77
2. Дати аванси	0,00	271.940,70
3. Потраживања	0,00	44.047.163,25
4. Залихе	36.942,77	239.611,79
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	51.920,00	48.336.979,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	88.862,77	92.756.466,97

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је смањење по процењеној вредности у укупном износу од 88.862,77 динара које се односи на отпис опреме и залиха унетих у ЕФИ, а у складу са Одлуком стечајног управника посл.бр.1А од 08.01.2018.године.

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	206.460,45	43.840.702,80
3. Залихе	0,00	1.059.518,09	1.299.129,88	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	929.508,92	1.139.718,92	48.126.769,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.989.027,01	2.645.309,25	92.239.412,50

Коментар

У извештајном периоду је одржана и спроведена продаја имовине стечајног дужника што је и евидентирано у табели као остварена продајна цена за ред.бр.3 и 7. у укупном износу од 2.438.848,80 динара, док износ од 1.989.027,01 динара представља повећање у односу на претходно унете вредности.

Под. ред.бр.2 приказан је износ од 206.460,45 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	812.949,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	206.460,45			
5. Залихе	866.086,58	433.043,29	1.299.129,88	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	759.812,62	379.906,31	1.139.718,92	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.100.622,61	0,00	1.486.688,08	386.065,47
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	240.000,00		240.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.986.114,24	812.949,60	4.165.536,88	386.065,47

Коментар

У току извештајног периода евидентирани су следећи приливи:

под Ред.бр. 1 - Износ наведен у табели представља прилив по основу камате пословне банке на средства на текућем рачуну.

под Ред.бр. 2 - Износ наведен у табели представља уплаћени депозит за продају имовине.

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. 5 и 8 - Износ наведен у табели је објашњен у секцији 1Г и представља остварени прилив од продаје имовине.

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.

под ред.бр.11 - Потраживања (настала 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".

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	247.800,00	0,00	0,00	0,00	247.800,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	107.988,99	107.988,99	107.988,99	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	247.800,00	227.988,99	227.988,99	227.988,99	247.800,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	8.850,00	15.000,00	13.400,88	17.460,00	4.790,88
2. Електрична енергија	45.044,75	144.000,00	140.380,04	185.424,79	0,00
3. Комуналне услуге	317.112,93	0,00	0,00	0,00	317.112,93
4. Гориво и мазиво	4.900,00	15.000,00	14.997,00	14.897,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	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	7.000,00	4.134,92	4.134,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	24.680,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	321.445,00	314.071,93	314.071,93	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	399.739,00	0,00	0,00	0,00	399.739,00
19. Административне таксе	0,00	6.045,00	5.925,00	5.925,00	0,00
20. ПДВ	0,00	219.836,00	219.836,00	219.836,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	220.000,00	138.336,00	138.336,00	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	182.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	202.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	988.081,46	1.378.006,00	1.183.851,77	1.212.855,64	959.077,59

Коментар

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

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

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".

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)	01.01.2018.	466.133,18
2.	Укупан прилив		3.986.114,24
3.	Укупан одлив		1.440.844,63
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)	31.03.2018.	3.011.402,79

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.01.2018. године износи 466.133,18 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 31.03.2018. године износи 3.011.402,79 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Бранислав Вагић (за I, II и III месец 2018.године)	90.000,00
2.	Бруто накнаде за лица ангажована по Уговору о делу (за I, II и III месец 2018.године)	314.071,93
3.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. (за I, II и III месец 2018.године)	45.000,00
Укупно		449.071,93

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 I, II и III месец 2018.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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2018.године без положеног депозита износи 95.031.519,81 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

31.03.2018. 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 01.10.2017. до 31.12.2017. године, Привредном суду у Београду сходно члану 27. став 1. тачка 8) Закона о стечају, Одбору поверилаца, као и Агенцији за лиценцирање стечајних управника;

Дана 25.01.2018. године, закључен је Уговор о пружању услуга процене вредности Посл. бр. 16, са привредним друштвом „ВПС Београд – Земун“, ул. Булевар Маршала Толбухина бр. 2/126, као најбољим понуђачем а све у складу са Позивом за достављање понуда, објављеним у дневном листу „Данас“, дана 29.12.2017. године.

Дана 09.03.2018. године, стечајни управник је донео Одлуку Посл. бр. 64, којом се одбија излучни захтев излучног повериоца Грађевинско предузеће „Гетах“ д.о.о. у стечају, Београд – Земун, Батајнички друм бб, и о истој обавести Привредни суд у Београду, излучног повериоца, Агенцију за лиценцирање стечајних управника и чланове одбора поверилаца.

Дана 11.01.2018. године, стечајни управник је донео Одлуку о продаји имовине стечајног дужника, методом јавног надметања, продајом појединачних делова имовине, и у складу са чланом 132. ст. 2. Закона о стечају и Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом, обавештење о наведеној Одлуци, доставио председнику Одбора поверилаца.

Дана 07.02.2018. године, стечајни управник је предузео активности које непосредно претходе продаји, те органима стечајног поступка и свим потенцијалним купцима доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима планиране продаје.

Дана 08.02.2018. године, објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника у дневном листу „Данас“ и „Политика“, као и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника.

31.03.2018. ***

Дана 15.03.2018. године, у просторијама канцеларије стечајног управника, одржано је јавно надметање, све у циљу продаје имовине стечајног дужника.

Након спроведеног јавног надметања дана 15.03.2018. године, са проглашеним купцем и то: WEG KOLEKTOR д.о.о. Београд, ул. Љутице Богдана бр. 1а, матични број: 20627913, ПИБ: 106545562, кога заступа Љубиша Јеврић, директор, закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине – опрема и залихе, Посл. бр. 83 од дана 20.03.2018. године. Проглашени купац је у року остављеним огласом о продаји, односно у року од 30 дана од дана потписивања уговора, дана 27.03.2018. године, на рачун стечајног дужника уплатио преостали износ купопродајне цене, чиме су у потпуности извршене уговорне обавезе.

Дана 30.03.2018. године, стечајни управник је извршио предају покретних ствари у складу са Уговором о купопродаји покретне имовине стечајног дужника Посл. бр. 83 од дана 20.03.2018. године, о чему је сачињен посебан записник.

Обавештење о извршеној продаји достављено је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и председнику одбора поверилаца, све у складу са чланом 133. Став 8. Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 20.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3928-13234-542330-32326	27.03.2018.	WEG KOLEKTOR doo	2.438.848,80
Укупно:			2.438.848,80

Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп пословног простора за 01/2018-Рн.ИФУ-1	05.01.2018.	БАНБУС доо Обреновац	299.886,80
Префактурисани трошкови осигурања - 7 рата -Рн.ИФУ-2	05.01.2018.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
Префактурисани трошкови осигурања - 7 рата -Рн.ИФУ-3	05.01.2018.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
Префактурисани трошкови пореза на имовину за 2016 - Рн.ИФУ-25	15.01.2018.	БАНБУС доо Обреновац	479.686,80
Префактурисани трошкови ел.енергије за 11/2017 -Рн.ИФУ-4	17.01.2018.	БАНБУС доо Обреновац	44.160,32
Закуп пословног простора за 02/2018-Рн.ИФУ-6	05.02.2018.	БАНБУС доо Обреновац	298.891,66
Преф.трошкови ел.енергије за 12/2017 -ИФУ-5	31.01.2018.	БАНБУС доо Обреновац	47.141,35
Преф.трошкови осигурања - 8 рата -ИФУ-7	05.02.2018.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
Преф.трошкови осигурања - 8 рата -ИФУ-8	05.02.2018.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
Закуп пословног простора за 03/2018-Рн.ИФУ-15	09.03.2018.	БАНБУС доо Обреновац	297.505,15
Укупно:			1.486.688,08

Потраживања (у извештајном периоду)			
откуп прод.документац ије - прн.9	05.03.2018.	НЕБОС доо	60.000,00
откуп прод.документац ије - прн.10	08.03.2018.	ТУРЧИН Д, Данијел Идич, ПР	60.000,00
откуп прод.документац ије - прн.11	09.03.2018.	МЕТАЛ АРТ доо	60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
откуп прод. документац ије - прн.13	12.03.2018.	WEG KOLEKTOR doo	60.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупни приходи:			4.165.536,88
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда стечајног управника за 01/18	03.01.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника за 02/18	01.02.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Прел. награда ст. управника за 03/18	01.03.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника за 01/18	08.01.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Накнада трошкова стечајног управника за 02/18	01.02.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Нак. трошкова ст. управника за 03/18	01.03.2018.	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.601	28.02.2018.	Беотабак доо	4.710,00
рн.49	16.03.2018.	РИВАС БИРО, Драган Ристивојевић, ПР	3.900,00
прн.32/2018	29.01.2018.	Беотабак доо	4.790,88
Укупно:			13.400,88

Електрична енергија			
Ел. енергија за 12/2017 по рачуну 22339260	31.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	47.141,35
Ел. енергија за 01/2018 по рачуну 22612735	23.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	48.315,46
Обрачун камате бр.22583818	23.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	87,38

Електрична енергија			
Ел.енергија за 02/2018 по рачуну 22848979 - обрачун број: 22771410	26.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	44.835,85
Укупно:			140.380,04

Гориво и мазиво			
би.27496	13.01.2018.	ИНТЕГАЛ доо	4.997,00
би.28845	14.02.2018.	ИНТЕГАЛ доо	5.000,00
рн.2182661	29.03.2018.	НИС	5.000,00
Укупно:			14.997,00

Пошта и телефон			
птт.181116900035	18.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
птт.рн.181100000 293	26.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.200,00
Укупно:			3.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	109,92
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Укупно:			4.134,92

Премија осигурања

Премија осигурања			
полиса осигурања имовине ИМ-0001023, по фактури ИФ03446/17 - 8 рата	18.01.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
полиса осигурања имовине ИМ-0001022, по фактури ИФ03445/17 - 8 рата	18.01.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
полиса осигурања имовине ИМ-0001023, по фактури ИФ03446/17 - 9 рата	18.02.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
полиса осигурања имовине ИМ-0001022, по фактури ИФ03445/17 - 9 рата	18.02.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
полиса осигурања имовине ИМ-0001023, по фактури ИФ03446/17 - 10 рата	18.03.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
полиса осигурања имовине ИМ-0001022, по фактури ИФ03445/17 - 10 рата	18.03.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
Укупно:			24.270,00

Вештачења и процене			
рн.3/2018	08.02.2018.	ВПС д.о.о. Београд	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2018 пио	03.01.2018.	Пореска управа	41.514,39
Уговор о делу за 01/2018 ва	03.01.2018.	Вељовић Ана	25.000,00
Уговор о делу за 01/2018 кб	03.01.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
Уговор о делу за 01/2018 пм	03.01.2018.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу за 02/2018 пио	01.02.2018.	Пореска управа	35.583,72
Уговор о делу за 02/2018 вм	01.02.2018.	Василић Милан	25.000,00
Уговор о делу за 02/2018 пм	01.02.2018.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу за 02/2018 кб	01.02.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
Уговор о делу за 03/2018 њб	16.03.2018.	Ђурић Божидар	36.390,10
Уговор о делу за 03/2018 пио	01.03.2018.	Пореска управа	35.583,72
Уговор о делу за 03/2018 вм	01.03.2018.	Василић Милан	25.000,00
Уговор о делу за 03/2018 пм	01.03.2018.	Пређа Милан	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 03/2018 кб	01.03.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
Укупно:			314.071,93

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 01/2018 - Рн.ИФУ-5	05.01.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Књиговодствене услуге за 02/2018 - Рн.ИФУ-17	05.02.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Књиговодствене услуге за 03/2018 - Рн.ИФУ-27	05.03.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 01/2018 -рн.01/2018	03.01.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге за 02/2018 -рн.02/2018	05.02.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адвокатске услуге за 03/2018 -рн.24/2018	14.03.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
10-41520847 - АПР накнада за објаву ФИ за 2017	26.02.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
27-30450587 - АПР накнада	06.03.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.845,00
ад.такса по решењу 0131-436-03-03210/2017-01	27.03.2018.	Буџет Републике Србије	1.880,00
Укупно:			5.925,00

ПДВ			
ПДВ за четврти квартал 2017	15.01.2018.	Пореска управа	219.836,00
Укупно:			219.836,00

Трошкови оглашавања			
оглас-рн.3056/17	03.01.2018.	ДАН ГРАФ доо	47.040,00
оглас-рн.245/18	07.02.2018.	ДАН ГРАФ доо	42.336,00
оглас-налог 264099	07.02.2018.	ПОЛИТИКА новине и магацини	48.960,00
Укупно:			138.336,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун број VIII-32-4/13/53/2018, за четврти квартал 2017	12.02.2018.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.183.851,77
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.411.840,76
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **466.133,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	182,38
Укупно:		182,38

Уплаћени депозити		
12.03.2018.	WEG KOLEKTOR doo	812.949,60
Укупно:		812.949,60

Наплата потраживања		
08.01.2018.	Станишић Радивојка	1.548,00
11.01.2018.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
15.01.2018.	БАНБУС доо Обреновац	45.002,36
15.01.2018.	БАНБУС доо Обреновац	2.510,78
05.02.2018.	Станишић Радивојка	1.548,00
23.02.2018.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
26.02.2018.	АД ХИДРОТЕХНИКА БЕОГРАДГРАДЊА	143.803,31
07.03.2018.	Станишић Радивојка	1.548,00
09.03.2018.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
Укупно:		206.460,45

Имовина		
27.03.2018.	WEG KOLEKTOR doo	1.625.899,20
Укупно:		1.625.899,20

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2018.	БАНБУС доо Обреновац	460.000,00
15.01.2018.	БАНБУС доо Обреновац	19.686,80
27.02.2018.	БАНБУС доо Обреновац	299.886,80
27.02.2018.	БАНБУС доо Обреновац	298.891,66
27.02.2018.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
27.02.2018.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
27.02.2018.	БАНБУС доо Обреновац	2.741,35
27.02.2018.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
27.02.2018.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
Укупно:		1.100.622,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.03.2018.	НЕБОС доо	60.000,00
08.03.2018.	ТУРЧИН Д, Данијел Идич, ПР	60.000,00
09.03.2018.	МЕТАЛ АРТ доо	60.000,00
12.03.2018.	WEG KOLEKTOR doo	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Укупни приливи: 3.986.114,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
05.02.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
14.03.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
05.02.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
14.03.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Укупно:		107.988,99

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2018.	Беотабак доо	4.950,00
19.01.2018.	РИВАС БИРО, Драган Ристивојевић, ПР	3.900,00
02.03.2018.	Беотабак доо	4.710,00
21.03.2018.	РИВАС БИРО, Драган Ристивојевић, ПР	3.900,00
Укупно:		17.460,00

Електрична енергија		
11.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	44.160,32
31.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	47.141,35
31.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	884,43
28.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	48.315,46
27.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	44.835,85
27.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	87,38
Укупно:		185.424,79

Гориво и мазиво		
09.01.2018.	НИС	4.900,00
05.02.2018.	ИНТЕГАЛ доо	4.997,00
05.03.2018.	ИНТЕГАЛ доо	5.000,00
Укупно:		14.897,00

Пошта и телефон		
18.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
26.02.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.200,00
Укупно:		3.500,00

Платни промет		
03.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
03.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
03.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
08.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00
09.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	105,00
11.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
15.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	109,92
18.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	50,00
19.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	155,00
31.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	245,00
01.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
05.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	155,00
07.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	75,00
08.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
23.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	90,00
26.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	105,00
28.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	265,00
01.03.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.03.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
02.03.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	20,00
05.03.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	50,00

Платни промет		
07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
16.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
21.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
30.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Укупно:		4.134,92

Премија осигурања		
19.01.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
19.01.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
23.02.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
23.02.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
21.03.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
21.03.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
Укупно:		24.270,00

Вештачења и процене		
08.02.2018.	ВПС д.о.о. Београд	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Пореска управа	41.514,39
31.01.2018.	Вељовић Ана	25.000,00
31.01.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
31.01.2018.	Пређа Милан	15.000,00
28.02.2018.	Пореска управа	35.583,72
28.02.2018.	Василић Милан	25.000,00
28.02.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
28.02.2018.	Пређа Милан	15.000,00
16.03.2018.	Ђурић Божидар	36.390,10
30.03.2018.	Пореска управа	35.583,72
30.03.2018.	Василић Милан	25.000,00
30.03.2018.	Пређа Милан	15.000,00
30.03.2018.	Којадиновић Борис	15.000,00
Укупно:		314.071,93

Књиговодствене услуге		
09.01.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
05.02.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
14.03.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
05.02.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
14.03.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
26.02.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
07.03.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.845,00
27.03.2018.	Буџет Републике Србије	1.880,00
Укупно:		5.925,00

ПДВ		
15.01.2018.	Пореска управа	219.836,00
Укупно:		219.836,00

Трошкови оглашавања		
03.01.2018.	ДАН ГРАФ доо	47.040,00
07.02.2018.	ПОЛИТИКА новине и магазини	48.960,00
07.02.2018.	ДАН ГРАФ доо	42.336,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	138.336,00
Укупни одливи:	1.440.844,63
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	3.011.402,79