

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 17.10.2019.

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

Матични број: 07018649

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.165.954,95
2.	Орочена средства	55.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	44.216.429,64
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	13.151.769,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		117.806.094,29

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. 2 - Орочена средства - укупан износ орочених средстава стечајног дужника код пословне банке.
- Редни бр. 4 - Дати аванси - укупна вредност датих аванса стечајног дужника другим лицима унета у ЕФИ.
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност непокретне имовине у власништву стечајног дужника

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.165.954,95
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	44.216.429,64
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	13.151.769,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.806.094,29

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	5.165.954,95
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	44.216.429,64
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	13.151.769,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.806.094,29

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	17.644,00	44.198.785,64
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	13.151.769,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.644,00	57.622.495,34

Коментар

У табели су евидентиране све промене вредности имовине настале у току извештајног периода, и то:

- под ред.бр.2 - у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање приказан је укупан износ од 17.644,00 динара који представља укупан прилив од наплаћених потраживања у току овог извештајног периода, а односи се на наплаћена потраживања евидентирана у претходним извештајним периодима.

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	453.626,69			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	17.644,00			
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	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.300,00		7.300,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	55.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	55.478.570,69	0,00	7.300,00	0,00

Коментар

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

Редни бр. 1 - Наведени износ представља остварени прилив по основу камате пословне банке на орочена новчана средства стечајног дужника.

Редни бр. 4 - Наведени износ представља остварени прилив од наплаћених потраживања насталих у претходним извештајним периодима, како је и објашњено у секцији 1Г.

Редни број.11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања насталих у извештајном периоду.

Редни број.12 - Повраћај орочених средстава - наведени износ представља прилив средства на текући рачун стечајног дужника по основу повраћаја орочених средстава.

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	0,00	11.440,00	10.660,00	10.660,00	0,00
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	0,00	239.428,99	238.648,99	238.648,99	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	6.505,00	6.505,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	166.139,25	166.139,25	166.139,25	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.625.050,00	0,00	0,00	0,00	1.625.050,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		55.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.125.050,00	411.139,25	393.144,25	55.363.144,25	3.155.050,00

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.

Трошкови стечајног поступка:

Под ред.бр.2-Судски трошкови - евидентирани су сви одобрени, стварно настали и исплаћени трошкови по овом основу у току извештајног периода, а односе се на покриће судске таксе у предмету Привредног суда у Београду 1431/2019 и покриће предујма трошкова и накнаде за успешно спровођење извршног поступка посл.бр. И.И.- 410/2019 пред Јавним извршитељем Милицом Митровић.

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

Под ред.бр.3-Прелиминарна награда ст. управника - евидентирани су сви одобрени, стварно настали и исплаћени трошкови по овом основу у току извештајног периода.

Под ред.бр.5-Накнада трошкова стечајног управника - евидентирани су сви одобрени, стварно настали и исплаћени трошкови по овом основу у току извештајног периода. Наведени трошкови се односе на накнаду дела трошкова агенције стечајног управника насталих у извештајном периоду на активностима у спровођењу стечајног поступка, који се сразмерно префактуришу сваком стечајном дужнику.

Обавезе стечајне масе:

Под ред.бр.1-Канцеларијски материјал - евидентирани су сви одобрени, стварно настали и исплаћени трошкови по овом основу у току извештајног периода, а односе се на трошкове набавке канцеларијског материјала неопходног за вођење стечајног поступка- тонера, кертриџа, папира за штампање, коверата, итд.

Под ред.бр.8-Платни промет - евидентирани су сви одобрени, стварно настали и исплаћени трошкови по овом основу у току извештајног периода. Наведени трошкови се односе на покриће накнаде за вођење текућег рачуна стечајног дужника код Комерцијалне Банке као и за покриће трошкова оствареног платног промета преко рачуна стечајног дужника.

Под ред.бр.12-Вештачења и процене - евидентирани су сви одобрени и стварно настали трошкови по овом основу у току извештајног периода. Наведени трошкови се односе на покриће трошкова вештачења ангажованог судског вештака Срђана Јовановића у предмету који се води пред Привредним судом у Београду Посл. бр. П 1228/2019.

Под ред.бр.15-Бруто зараде по уговору о делу - евидентирани су сви одобрени, стварно настали и исплаћени трошкови по овом основу у току извештајног периода. Наведени трошкови се односе на покриће бруто накнаде лицу ангажованом по основу Уговора о делу.

Под ред.бр.16-Књиговодствене услуге - евидентирани су сви одобрени, стварно настали и исплаћени трошкови по овом основу у току извештајног периода. Наведени трошкови се односе на покриће бруто накнаде Књиговодственој агенцији за пружене услуге у складу са Уговором.

Под ред.бр.17-Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - евидентирани су сви одобрени, стварно настали и исплаћени трошкови по овом основу у току извештајног периода. Наведени трошкови се односе на покриће накнаде ангажованим адвокатима.

У колони плаћени трошкови у извештајном периоду је евидентиран и износ од 55.000.000,00 динара који представља орочење новчаних средстава стечајног дужника.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	8.056.396,63	0,00	0,00	8.056.396,63
3. II исплатни ред	273.537,46	0,00	0,00	273.537,46
4. III исплатни ред	113.677.771,87	0,00	0,00	113.677.771,87
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	122.007.705,96	0,00	0,00	122.007.705,96

Коментар

У току извештајног периода није било промена у висини утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику, тако да укупна призната потраживања на крају извештајног периода износе 122.007.705,96 динара, а разврстана су по исплатним редовима:

- I исплатни ред8.056.396,63 динара,
- II исплатни ред273.537,46 динара,
- III исплатни ред113.677.771,87 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	5.165.954,95
2.	Укупан прилив		55.478.570,69
3.	Укупан одлив		55.601.793,24
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)	30.09.2019.	5.042.732,40

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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.	Фриго врело д.о.о	54.000,00
4.	Бруто накнада за лице ангажовано по Уговору о делу	166.139,25
Укупно		355.139,25

Коментар

У овом стечајном поступку ангажовани су:

- једно лице 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 Фриго врело д.о.о.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.042.732,40
2. Орована средства		55.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		271.940,70
5. Потраживања		44.198.785,64
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		13.151.769,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		117.665.227,74

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2019. 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 претходника стечајног дужника;
- Стечајни управник је упутио захтев пословним банкама за достављање понуда за орочавање средстава стечајног дужника, све ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. У складу са најповољнијом понудом, дана 18.07.2019. године, Закључен је Анекс Уговора о депозиту, Посл. Бр. 00-430-0500479.0/DP2019/3481, са Војвођанском Банком АД Нови Сад, на период од 32 (тридесет и два) дана..
- Дана 19.07.2019. године, стечајни управник је Привредном суду у Београду, АЛСУ као и свим члановима Одбора поверилаца доставио квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2019. до 30.06.2019. године.
- Стечајни управник је упутио захтев пословним банкама за достављање понуда за орочавање средстава стечајног дужника, све ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. У складу са најповољнијом понудом, дана 19.08.2019. године, Закључен је Уговор о депозиту, Посл. Бр. 195200445000 са Банком поштанска штедионица АД Београд, на период од 30 (тридесет) дана.

30.09.2019. *

- Дана 20.08.2019. године, стечајни управник је свим члановима Одбора поверилаца доставио месечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2019. до 31.07.2019. године.
- Стечајни управник је упутио захтев пословним банкама за достављање понуда за орочавање средстава стечајног дужника,

све ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. У складу са најповољнијом понудом, дана 20.09.2019. године, Закључен је Анекс 1 Уговора о депозиту, Посл. Бр. 195200445000, са Банком поштанска штедионица АД Београд, на период од 30 (тридесет) дана.

•Дана 20.09.2019. године, стечајни управник је свим члановима Одбора поверилаца доставио месечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.08.2019. до 31.08.2019. године.

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 17.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
трошкови 752-ИИ410/19	18.09.2019.	ГИП ХИДРОТЕХНИКА-БЕОГРАДЊА	7.300,00
Укупно:			7.300,00
Укупни приходи:			7.300,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
судска такса Ии-1431/2019	09.08.2019.	Привредни суд у Београду	1.300,00
Предујам трошкова извршног поступка - И.И.-410/2019	06.09.2019.	Јавни извршитељ Милица Митровић	6.768,00
Накнада за успешност спровођења - И.И.-410/2019	20.09.2019.	Јавни извршитељ Милица Митровић	2.592,00
Укупно:			10.660,00
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.за 07/19	01.07.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
п.н. за 08/19	01.08.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
п.н. за 09/19	02.09.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.за 07/19	01.07.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Н.т.за 08/19	01.08.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
н.т. за 09/19	02.09.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Укупно:			107.988,99
Укупно трошкови стечајног поступка:			238.648,99

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.121-09-19	25.09.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	235,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Укупно:			6.505,00

Вештачења и процене			
рн.ММИП 01/2019	27.09.2019.	ММ2 ИНЖЕЊЕРИНГ СПИГР , Срђан Јовановић ПР	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 07/2019	01.07.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 07/2019 пио	01.07.2019.	Пореска управа	20.379,75
уод за 08/2019	01.08.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
пио за 08/2019	01.08.2019.	Пореска управа	20.379,75
уодза 09/2019	01.09.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
пио за 09/2019	01.09.2019.	Пореска управа	20.379,75
Укупно:			166.139,25

Књиговодствене услуге			
Рн.19-РН017000065	18.07.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
Рн.19-РН017000077	27.08.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
Рн.19-РН017000090	26.09.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.56-2019	01.07.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
рн.06/73-2019	08.07.2019.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
Адв-08/2019	01.08.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
рн.08/73-2019	05.08.2019.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
рн.09/73-2019	23.09.2019.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
рн.73-2019	17.09.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:			135.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			393.144,25
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			631.793,24
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **60.165.954,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	34.361,55
18.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	142.397,26
19.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	151.890,41
18.09.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	124.977,47
Укупно:		453.626,69

Наплата потраживања		
09.07.2019.	Станишић Радивојка	1.548,00
24.07.2019.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
08.08.2019.	Станишић Радивојка	1.548,00
22.08.2019.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
10.09.2019.	Станишић Радивојка	1.548,00
18.09.2019.	ГИП ХИДРОТЕХНИКА-БЕОГРАДЊА	6.000,00
Укупно:		17.644,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.09.2019.	ГИП ХИДРОТЕХНИКА-БЕОГРАДЊА	7.300,00
Укупно:		7.300,00

Повраћај орочених средстава		
19.08.2019.	Војвођанска банка АД	55.000.000,00
Укупно:		55.000.000,00

Укупни приливи: 55.478.570,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.08.2019.	Привредни суд у Београду	1.300,00
16.09.2019.	Јавни извршитељ Милица Митровић	6.768,00
26.09.2019.	Јавни извршитељ Милица Митровић	2.592,00
Укупно:		10.660,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
01.08.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
02.09.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
01.08.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
02.09.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Укупно:		107.988,99

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.09.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
10.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
22.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
31.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
05.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
09.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
19.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
27.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
30.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
16.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
26.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,00
30.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Укупно:		6.505,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.07.2019.	Пореска управа	20.379,75
30.08.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
30.08.2019.	Пореска управа	20.379,75
30.09.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
30.09.2019.	Пореска управа	20.379,75
Укупно:		166.139,25

Књиговодствене услуге		
22.07.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
27.08.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
26.09.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
10.07.2019.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
05.08.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
05.08.2019.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
26.09.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
26.09.2019.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
Укупно:		135.000,00

Орочење средстава		
19.08.2019.	Банка Поштанска штедионица АД	55.000.000,00
Укупно:		55.000.000,00

Укупни одливи:		55.601.793,24
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	60.042.732,40
---	----------------------

