

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.042.732,40
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	44.198.785,64
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 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	5.042.732,40
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	44.198.785,64
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	62.665.227,74

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	5.042.732,40
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	44.198.785,64
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	62.665.227,74

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	60,00	18.704,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	60,00	18.704,00
				57.603.851,34

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 18.704,00 динара који представља укупан прилив од наплаћених потраживања у току овог извештајног периода, а односи се на наплаћена потраживања по основу отплате рата за станове.

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	124.977,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	18.704,00			
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)	12.360,00		12.360,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	55.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		55.156.041,47	0,00	12.360,00	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	0,00	0,00	0,00	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	227.988,99	227.988,99	227.988,99	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	6.000,00	0,00	0,00	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	6.000,00	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	20.000,00	15.100,18	15.100,18	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	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	30.000,00	105.000,00
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	0,00	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	20.000,00	0,00	1.520.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.155.050,00	387.139,25	390.239,43	295.239,43	3.250.050,00

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.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

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

Обавезе стечајне масе:

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 - у току извештајног периода је извршено плаћање трошкова који су евидентирани као одобрени и стварно настали трошкови по овом основу у току претходног 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.

Под ред.бр.25-Тарифа АЛСУ - евидентирани су стварно настали трошкови по овом основу у току извештајног периода. У току извештајног периода није било плаћања по овом основу.

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	7.284.363,43	772.033,20
3. II исплатни ред	273.537,46	0,00	273.537,46	0,00
4. III исплатни ред	113.677.771,87	0,00	43.198.666,47	70.479.105,40
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	50.756.567,36	71.251.138,60

Коментар

У току извештајног периода спроведена је делимична деоба у складу са Решењем о делимичној деоби, Посл. бр. Ст. 170/13 од 24.06.2019. године, и то: стечајних поверилаца првог исплатног реда у висини од 100% утврђених потраживања, другог исплатног реда у висини од 100% утврђених потраживања и трећег исплатног реда у висини од 38,42% утврђених потраживања, односно у висини од 42,62% од укупно утврђених потраживања стечајних поверилаца.

Тако да призната потраживања на крају извештајног периода износе 71.251.138,60 динара, а разврстана су по исплатним редовима:

- I исплатни ред772.033,20 динара,
- III исплатни ред70.479.105,40 динара

Детаљан приказ свих исплаћених обавеза према повериоцима је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација одлива".

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	5.042.732,40
2.	Укупан прилив		55.156.041,47
3.	Укупан одлив		51.279.795,78
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)	31.12.2019.	8.918.978,09

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	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	30.000,00
2.	Адвокат Владимир Путник	0,00
3.	Фриго врело д.о.о	54.000,00
4.	Бруто накнада за лице ангажовано по Уговору о делу	166.139,25
Укупно		250.139,25

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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.918.978,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		271.940,70
5. Потраживања		44.180.141,64
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		66.522.829,39

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

31.12.2019. 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 - пријем и кореспонденција са странкама, израда М4, М8, М-1, М-2, МУН и других образаца, збирно или појединачно у сврхе вођења стечајног поступка, односно остваривања права на пензијско осигурање и других права и обавеза бивших радника (РЗЗО, НСЗ и сл.); израда документације по поднетим замолницама и потврдама РФ ПИО, здравства, наследника и сл. и сарадња са надлежним установама (Пореска управа, РФ ПИО, РЗЗО, и др.);
- 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 18.10.2019. године, Закључен је Анекс II Уговора о депозиту, Посл. бр. Ц27-2-4342, са банком Поштанска штедионица АД Београд, на период од 30 (тридесет) дана.
- Дана 18.10.2019. 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 01.07.2019. до 30.09.2019. године.
- Поступајући по молби председника Одбора поверилаца, Посл. бр. 308 од дана 22.10.2019. године, стечајни управник је дана 25.10.2019. године, доставио тражену документацију.

31.12.2019. *

- Дана 20.11.2019. године, стечајни управник је свим члановима Одбора поверилаца доставио месечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2019. до 31.10.2019. године.

- Поступајући по налогу АЛСУ VI број 26-1742/2019-04 од дана 02.12.2019. године, стечајни управник се изјаснио на Притужбу Ревизорске куће „Аудитор“ д.о.о. Београд.
- Стечајни управник је присуствовао седници скупштине поверилаца стечајног дужника ММИП „Партизан“ а.д. Београд, у стечају. Стечајни поверилац ГП „Гемах“ д.о.о. Београд у стечају, објавио је оглас о заказивању скупштине поверилаца стечајног дужника ММИП „Партизан“ а.д. Београд, у дневном листу „Политика“ од дана 18.11.2019. године. Наведена седница скупштине поверилаца је одржана дана 27.11.2019. године. Том приликом донете су одлуке о промени поверилачких органа, Скупштине и Одбора поверилаца, о чему је сачињен записник.

Записником са седнице Скупштине поверилаца констатовано је, и то:

са функције председника скупштине поверилаца опозван је „Тезоро Брокер“ а.д. Београд а на исту функцију именован је стечајни поверилац ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

донете су одлуке о опозиву свих чланова одбора поверилаца и то: Ревизорске куће „АУДИТОР“ доо Београд, Самосталне агенције за књиговодствене послове „ДИВЕС“ Јасна Брењо предузетник Београд (Чукарица) и Светлане Губерине.

за нове чланове одбора поверилаца именовани су, и то: Стечајна маса ГП „Гемах“ доо, у стечају, Управа јавних прихода Града Београда и ЈКП „Градска Чистоћа“.

31.12.2019. *

- Дана 01.11.2019. године, стечајни управник је запримио Решење Привредног Апелационог суда, Посл. бр. 7 Пвж 577/19 од дана 26.09.2019. године, којим је одбијена као неоснована жалба Одбора поверилаца и потврђено Решење о делимичној деоби, Привредног суда у Београду, Посл. бр. Ст. 170/13 од 24.06.2019. године.
- Дана 04.11.2019. године, извршена је исплата поверилаца у складу са Решењем о делимичној деоби, Посл. бр. Ст. 170/13 од 24.06.2019. године, и то: стечајних поверилаца првог исплатног реда у висини од 100% утврђених потраживања, другог исплатног реда у висини од 100% утврђених потраживања и трећег исплатног реда у висини од 38,42% утврђених потраживања, односно у висини од 42,62% од укупно утврђених потраживања стечајних поверилаца

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 20.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
принудна наплата	01.10.2019.	ГИП ХИДРОТЕХНИКА-БЕОГРАДЊА	12.360,00
Укупно:			12.360,00
Укупни приходи:			12.360,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н. за 10/19	01.10.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
п.н. за 11/19	01.11.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
п.н. за 12/19	02.12.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. за 10/19	01.10.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
н.т. за 11/19	01.11.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
н.т. за 12/19	02.12.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Укупно:			107.988,99
Укупно трошкови стечајног поступка:			227.988,99

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12.023,37
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,01
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	251,54
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,26
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Укупно:			15.100,18

Бруто зараде по уговору о делу			
уод за 10/2019 ст	01.10.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
уод за 10/2019 пио	01.10.2019.	Пореска управа	20.379,75
уод за 11/2019	01.11.2019.	Пореска управа	20.379,75
уод за 11/2019 ст	01.11.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
уод за 12/2019	02.12.2019.	Пореска управа	20.379,75
уод за 12/2019 ст	02.12.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
Укупно:			166.139,25

Књиговодствене услуге			
Рн.19- РН017000105	24.10.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
Рн.19- РН017000120	25.11.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
Рн.19- РН017000136	23.12.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.10/2019	01.10.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
рн.10/73-2019	01.10.2019.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
рн.11/73-2019	01.11.2019.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
рн.12/73-2019	02.12.2019.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
Адв.услуге за 11/2019 вб	01.11.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адв.услуге за 12/2019 вб	02.12.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Укупно:			135.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун број VIII- 32-4/13/608/2019	04.10.2019.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	390.239,43
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	618.228,42
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-207098-79
 Банка Поштанска штедионица АД, 908-20001-18
 Војвођанска банка АД, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	60.042.732,40
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	124.977,47
Укупно:		124.977,47

Наплата потраживања		
14.10.2019.	Станишић Радивојка	1.548,00
15.10.2019.	Гвозденовић Зоран	60,00
24.10.2019.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
24.10.2019.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
08.11.2019.	Станишић Радивојка	1.548,00
25.11.2019.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
04.12.2019.	Станишић Радивојка	1.548,00
25.12.2019.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
Укупно:		18.704,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2019.	ГИП ХИДРОТЕХНИКА-БЕОГРАДЊА	12.360,00
Укупно:		12.360,00

Повраћај орочених средстава		
04.11.2019.	Банка Поштанска штедионица АД	55.000.000,00
Укупно:		55.000.000,00

Укупни приливи: 55.156.041,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
01.11.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
04.12.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
01.11.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
04.12.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Укупно:		107.988,99

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
04.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
24.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
31.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
04.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.023,37
04.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	0,01
05.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	251,54
26.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
29.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
04.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	330,26
23.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
27.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Укупно:		15.100,18

Вештачења и процене		
04.10.2019.	ММ2 ИНЖЕЊЕРИНГ СПИГР, Срђан Јовановић ПР	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.10.2019.	Пореска управа	20.379,75
29.11.2019.	Пореска управа	20.379,75
29.11.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
27.12.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
27.12.2019.	Пореска управа	20.379,75
Укупно:		166.139,25

Књиговодствене услуге		
24.10.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
26.11.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
23.12.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00

Књиговодствене услуге		Укупно:	54.000,00
-----------------------	--	---------	-----------

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02.10.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00	
		Укупно:	30.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред			
04.12.2019.	ЛУКИЋ РУЖА иза пок.ЛУКА	257.344,40	
04.11.2019.	СИМЕУНОВИЋ ДРАГОСЛАВ	257.344,40	
04.11.2019.	СТАНКОВИЋ ВУКАШИН	257.344,40	
04.11.2019.	ЂУРИЋ АЊЂЕЛКО	257.344,40	
04.11.2019.	ФИЛИПОВИЋ НОВИЦА	257.344,40	
04.11.2019.	МЛАДЕНОВИЋ ЧАСЛАВ	257.344,40	
04.11.2019.	ДРАГУТИНОВИЋ МИРОЉУБ	257.344,40	
04.11.2019.	РИСТИЋ ЗОРАН	257.344,40	
04.11.2019.	РАШИЋ ЗОРАН	257.344,40	
26.11.2019.	ЧОРТИЋ МИРКА	257.344,40	
04.11.2019.	НЕШИЋ МИЛОШ	257.344,40	
04.11.2019.	ЈОВАНОВИЋ ИВА	257.344,40	
04.11.2019.	ГУБЕРИНА СВЕТЛАНА	257.344,40	
04.11.2019.	ПЕТРОВИЋ ДРАГАН	204.709,90	
04.11.2019.	МИЛЕНКОВИЋ СВЕТИСЛАВ	257.344,40	
04.11.2019.	ВЕЛАШЕВИЋ СЛОБОДАН	257.344,40	
04.11.2019.	РАДОЈЧИЋ КАРЛО	257.344,40	
04.11.2019.	Гвозденовић Драган	257.364,40	
04.11.2019.	Милоњић Бранислав	257.344,40	
04.11.2019.	GABRIĆ MARIJA	77.024,40	
04.11.2019.	ФАТА СЕЈДИ	158.322,70	
05.11.2019.	Матић Милош	257.344,40	
04.11.2019.	Рњак Никола	87.684,10	
04.11.2019.	Пореска управа филијала Чукарица	1.033.389,73	
04.11.2019.	Пореска управа филијала Чукарица	556.540,00	
04.11.2019.	Република Србија - Фонд солидарности	96.809,00	
04.11.2019.	Република Србија - Фонд солидарности	180.320,00	
		Укупно:	7.284.363,43

II исплатни ред			
04.11.2019.	Управа јавних прихода града Београд	96.914,46	
04.11.2019.	Пореска управа филијала Чукарица	176.623,00	
		Укупно:	273.537,46

III исплатни ред		
04.11.2019.	GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD ЈКР	619.045,92
04.11.2019.	ГИП ХИДРОТЕХНИКА-БЕОГРАДЊА	198.245,31
04.11.2019.	ЈЕДИНСТВЕНИ ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР	11.470,92
04.11.2019.	ВРАЧАР д.о.о	872.138,32
04.11.2019.	ЕЛЕКТРОDISTRIBUTИЈА BEOGRAD	328.106,14
04.11.2019.	ЈКП Београдски водовод и канализација	173.332,27
04.12.2019.	ЛУКИЋ РУЖА иза пок.ЛУКА	215.858,70
04.11.2019.	СИМЕУНОВИЋ ДРАГОСЛАВ	221.676,36
04.11.2019.	СТАНКОВ МИЛЧА	112.203,41
04.11.2019.	СТАНКОВИЋ ВУКАШИН	118.667,46
04.11.2019.	ЂУРИЋ АЊЂЕЛКО	163.195,42
04.11.2019.	ФИЛИПОВИЋ НОВИЦА	210.172,08
04.11.2019.	МЛАДЕНОВИЋ ЧАСЛАВ	111.152,86
04.11.2019.	ДРАГУТИНОВИЋ МИРОЉУБ	157.167,77
04.11.2019.	РИСТИЋ ЗОРАН	139.487,75
04.11.2019.	РАШИЋ ЗОРАН	250.779,99
26.11.2019.	ЧОРТИЋ МИРКА	72.029,56
04.11.2019.	НЕШИЋ МИЛОШ	161.326,73
04.11.2019.	ЈОВАНОВИЋ ИВА	134.333,52

III исплатни ред		
04.11.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	347,14
04.11.2019.	ГУБЕРИНА СВЕТЛАНА	400.082,38
04.11.2019.	ПЕТРОВИЋ ДРАГАН	319.988,33
04.11.2019.	МИЛЕНКОВИЋ СВЕТИСЛАВ	109.495,59
04.11.2019.	ВЕЛАШЕВИЋ СЛОБОДАН	103.624,70
04.11.2019.	РАДОЈЧИЋ КАРЛО	164.053,91
04.11.2019.	БЕОГРАДСКА ВЕРЗА АД	24.150,21
04.11.2019.	Гвозденовић Драган	79.083,85
04.11.2019.	Милоњић Бранислав	109.194,68
04.11.2019.	DIVES - JASNA BRENJO PR.	276.077,04
04.11.2019.	СИМИЋ СТОЈАН	40.957,55
04.11.2019.	GABRIĆ MARIJA	108.283,51
04.11.2019.	INSTITUT ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA DOO	534.450,76
04.11.2019.	AUDITOR REVIZORSKA KUĆA DPP	463.515,97
05.11.2019.	СТАМЕНКОВИЋ СТАНИША	70.828,84
04.11.2019.	ФАТА СЕЈДИ	152.103,95
04.11.2019.	Управа јавних прихода града Београд	163.106,76
04.11.2019.	ЈКП ГСП Београд	37.804,60
05.11.2019.	Матић Милош	72.705,40
04.11.2019.	Ђелмаш Сретен	242.767,14
04.11.2019.	Рњак Никола	151.735,47
04.11.2019.	Пореска управа филијала Чукарица	1.871.320,22
04.11.2019.	Шаћировић Шаћир	254.188,43
04.11.2019.	Стечајна маса ГП Гемах д.о.о. Београд - у стечају	29.761.536,58
04.11.2019.	ТЕРОЗО брокер ад	444.054,80
04.11.2019.	Пореска управа филијала Чукарица	2.871.163,27
04.11.2019.	Ђурђевић Драган	98.040,79
04.11.2019.	Република Србија - Фонд солидарности	3.614,15
Укупно:		43.198.666,47
Укупни одливи:		51.279.795,78
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		8.918.978,05

