

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 18.04.2019.

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) Komerсijalna 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	892.003,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	41.979.462,95
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	216.381.869,75
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		230.697.583,34

Коментар

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

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.
- Редни бр. 3 - Депозит за продају имовине и/или закуп - укупан износ положених депозита од стране закупаца имовине стечајног дужника.
- 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	892.003,89
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	216.381.869,75
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	230.697.583,34

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	892.003,89
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	216.381.869,75
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	230.697.583,34

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	171.714.144,00	44.667.725,75
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	171.714.144,00	58.091.435,45

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 171.710.644,00 динара који представља укупан приход од наплаћених потраживања у току овог извештајног периода, а односи се на :
- потраживање у износу од 171.000.000,00 динара по основу продаје имовине стечајног дужника одржане у току претходног извештајног периода, а које је на наплату доспело и наплаћено је у овом извештајном периоду.
- потраживања у износу од 700.000,00 динара по основу закупа имовине евидентирана у претходним извештајним периодима, а која су наплаћена у овом извештајном периоду,
- потраживања у износу од 14.144,00 динара унета у ЕФИ по основу отплате станова, а која су наплаћена у овом извештајном периоду.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	450.282,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	171.714.144,00			
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)	136.290,64	0,00	235.719,48	99.428,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.446,77		466.726,77	463.280,00
12.	Повраћај орочених средстава	171.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		343.304.163,82	0,00	702.446,25	562.708,84

Коментар

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

Редни бр.1 - Наведени износ представља укупан износ остварених прилива по основу камате пословне банке на орочена средства и пасивне камате пословне банке на средства на текућем рачуну.

Редни бр. 4 - Наведени износ представља остварени прилив од наплаћеног потраживања из периода пре отварања стечајног поступка по основу рата за откуп станова, као и наплаћена потраживања настала у претходном извештајном периоду по основу закупа имовине, објашњених у секцији 1Г.

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

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

Редни број.12 - Повраћај орочених средстава - Износ наведен у табели приказује повраћај орочених средстава на текући рачун стечајног дужника.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	247.800,00	0,00	0,00	0,00	247.800,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	3.114.050,00	3.114.215,79	3.114.215,79	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	3.222.038,99	3.222.204,78	3.222.204,78	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	0,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2. Електрична енергија	260,20	143.648,10	136.290,64	136.290,64	260,20
3. Комуналне услуге	317.112,93	7.000,00	0,00	0,00	317.112,93
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	1.312,00	1.312,00	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	13.000,00	36.100,71	36.100,71	0,00
9. Премија осигурања	0,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	434,78	660.000,00	628.938,45	628.938,45	434,78
16. Књиговодствене услуге	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	135.000,00	120.000,00	135.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	800.383,00	0,00	0,00	0,00	800.383,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	374.494,00	374.494,00	374.494,00	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	6.619,03	20.000,00	0,00	0,00	6.619,03
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	84.000,00	0,00	94.000,00
- Орочење средстава		0,00		171.000.000,00	
- Повраћај депозита				20.687.051,00	
Укупно	1.184.809,94	1.457.232,10	1.454.425,80	193.077.476,80	1.248.809,94

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, као и исплата награде стечајном управнику по основу намирена различног повериоца у складу са Решењем Привредног суда.

Под ред.бр.7-Накнада трошкова стечајног управника - евидентирани су сви одобрени, стварно настали и исплаћени трошкови по овом

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

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.2-Електрична енергија - евидентирани су сви одобрени, стварно настали и исплаћени трошкови по овом основу у току извештајног периода. Наведени трошкови се односе на трошкове утрошене електричне енергије на имовини стечајног дужника, који су потом префактурисани бившем закупцу.

Под ред.бр.4-Гориво и мазиво - евидентирани су сви одобрени, стварно настали и исплаћени трошкови по овом основу у току извештајног периода. Наведени трошкови се односе на трошкове настале приликом обиласка имовине стечајног дужника и обављања курирских послова.

Под ред.бр.5-Пошта и телефон - евидентирани су сви одобрени, стварно настали и исплаћени трошкови по овом основу у току извештајног периода. Наведени трошкови се односе на трошкове слања поднесака и дописа стечајним повериоцима, закупцу и другим правним и физичким лицима.

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.Настали трошкови су већи од планираних због повећаног промета преко рачуна услед исплате различног повериоца.

Под ред.бр.9-Премија осигурања - евидентирани су сви одобрени, стварно настали и исплаћени трошкови по овом основу у току извештајног периода. Наведени трошкови се односе на покриће последње рате осигурања имовине стечајног дужника након усаглашавања са пружаоцем услуга након продаје имовине стечајног дужника која је била предмет осигурања.

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 лицима ангажованим 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.20-ПДВ - евидентирани су сви одобрени, стварно настали и исплаћени трошкови по овом основу у току извештајног периода. Наведени трошкови се односе на покриће насталих трошкова по обрачунатој и неизмиреној обавези стечајног дужника за плаћање ПДВа за четврти квартал 2018.године.

Под ред.бр.25-Тарифа АЛСУ - евидентирани су сви стварно настали трошкови по овом основу у току извештајног периода. Наведени стварно настали трошкови се односе на пристигле обрачуне АЛСУ бр.VIII-32-4/12/1275/2019 и VIII-32-4/12/25/2019, за коришћење ЕРСа по тарифном броју 5. Наведени трошкови нису одобрени Решењем поступајућег стечајног судије и као такви нису ни плаћени.

У колони плаћени трошкови у извештајном периоду је евидентиран и износ од 20.687.051,00 динара који представља повраћај депозита учесницима јавног надметања на продаји имовине стечајног дужника.

У колони плаћени трошкови у извештајном периоду је евидентиран и износ од 171.000.000,00 динара који представља орочено новчаних средстава остварених продајом имовине 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".

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	-18.766.928,59	108.412.294,41	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	249.186.928,96	-18.766.928,59	108.412.294,41	122.007.705,96

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.

У току извештајног периода је у складу са Обрачуном за исплату различног повериоца Министарство финансија, Пореска управа – ЦВПО, сада Министарство финансија, Пореска управа – регионално одељење Београд, филијала Земун и захтевом за давање сагласности ради исплате достављеним државном правобранилаштву као законском заступнику повериоца Министарство финансија, Пореска управа – ЦВПО, сада Министарство финансија, Пореска управа – регионално одељење Београд, филијала Земун као и самом повериоцу Министарство финансија, Пореска управа – регионално одељење Београд, филијала Земун, дана 18.03.2019.године извршена исплата различног повериоца Министарство финансија, Пореска управа – ЦВПО, Београд, сада Министарство финансија, Пореска управа – регионално одељење Београд, филијала Земун у износу од 103.541.006,16 динара, а дана 29.03.2019.године извршена је исплата додатних 4.871.288,25 динара.

Укупно признато обезбеђено потраживање различног повериоца у стечајном поступку над ММИП "ПАРТИЗАН" АД Београд - у стечају које износи 127.179.223,00 динара умањено је: 1) за износ од 3.009.515,18 динара који представља уплату главног дужника ГП "ГЕМАКС" д.о.о. Београд у складу са УППР, 2) за износ од 10.088.479,50 динара у складу са извршеном уплатом главног дужника стечајне масе ГП "ГЕМАКС" д.о.о. Београд - у стечају од дана 29.11.2018. године, 3) за износ од 5.668.933,86 динара у складу са извршеном уплатом главног дужника стечајне масе ГП "ГЕМАКС" д.о.о. Београд - у стечају од дана 11.03.2019. године.

У складу са горе наведеним, сматра се у целости намирено потраживање Министарства финансија, Пореска управа – регионално одељење Београд, филијала Земун.

*Укупна призната потраживања на крају извештајног периода износе 122.007.706,01 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

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	42.871.466,84
2.	Укупан прилив		322.605.800,82
3.	Укупан одлив		304.700.663,99
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)	31.03.2019.	60.776.603,67

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.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		11.312,00
3.	Укупан одлив		11.312,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

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

Тачка 2 представља укупан износ пренетих средстава са текућег рачуна у благајну.

Тачка 3 представља укупан износ средстава исплаћених из благајне.

Тачка 4 је крајње стање у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Бранислав Вагић	90.000,00
2.	Адвокат Владимир Путник	45.000,00
3.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
4.	Фриго врело д.о.о.	36.000,00
5.	Бруто накнаде за лица ангажована по Уговору о делу	628.938,45
Укупно		814.938,45

Коментар

У овом стечајном поступку ангажовани су:

- Више лица по уговору о делу на економско-правним пословима и административним пословима и на пословима вођења стечаја у програму ЕРС.

- 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: за јануар Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. из Београда, а од фебруара Фриго врело д.о.о.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		60.171.242,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		605.360,95
4. Дати аванси		271.940,70
5. Потраживања		45.230.434,59
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		118.825.387,01

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

31.03.2019. *

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 дана 10.01.2019. године, упутио захтев Министарству финансија, Пореској управи – Регионално одељење Београд, Филијала Земун, за доставу инструкција за плаћање обавеза по рачунима различног повериоца;
- Достављен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. године, Привредном суду у Београду, сходно члану 27. став 1. тачка 8) Закона о стечају, свим члановима Одбора поверилаца, као и Агенцији за лиценцирање стечајних управника;
- Стечајни управник је дана 15.01.2019. године, упутио Захтев привредном друштву „Глобос осигурање“ а.д.о. Нови Сад, за раскид полиса осигурања са бројевима ИМ – 0002546 и ИМ – 0002547, будући да је дана 11.12.2018. године, закључен Уговор о купопродаји непокретне имовине;
- Стечајни управник је дана 22.01.2019. године, доставио Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника ММИП „Партизан“ АД Београд у стечају, и то: ЈП ЕПС Снабдевање, ПД Електродистрибуција Београд д.о.о. као и ЈВП Србијаводе Београд, и истовремено поднео захтев да се све будуће обавезе које се односе на напред наведену имовину фактуришу новом власнику имовине;
- Дана 24.01.2019. године, стечајни управник је присуствовао седници Одбора поверилаца, која је одржана у просторијама председника Одбора поверилаца у Београду, ул. Страхињића Бана 26;
- Дана 25.01.2019. године, стечајни управник је ЈП ЕПС Снабдевање и ЈП ЕПС Београд поднео захтев за раскид Уговора о продаји електричне енергије услед продаје дела имовине стечајног дужника.

31.03.2019. *

- Стечајни управник је упутио захтев пословним банкама за достављање понуда за орочавање средстава стечајног дужника. Дана 28.01.2019. године, стечајни управник је код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, орочио средства у износу од 171.000.000,00 динара, на 30 дана, уз каматну стопу од 3,20 %.
- У извештајном периоду обављено је више активности које се односе на продају непокретне имовине стечајног дужника ММИП „Партизан“ АД Београд у стечају, и то:
 - Дана 09.01.2019. године, стечајни управник је Одбору поверилаца стечајног дужника поднео Предлог за продужење рока за уплату преосталог износа цене за куповину имовине стечајног дужника по Уговору о купопродаји непокретне имовине, Посл. бр. 380 од дана 11.12.2018. године.
 - Дана 11.01.2019. године, стечајни управник је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника као и свим члановима Одбора поверилаца упутио Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника.
 - Дана 15.01.2019. године, извршена је примопредаја предмета купопродајног Уговора, Посл. бр. 380 од дана 11.12.2019. године, о чему је сачињен посебан записник, заведен код стечајног дужника под Посл. бр. 16.
- На захтев стечајног управника, раскинут је Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем, закључен између ЈП Електропривреда Србије, Огранак ЕПС Снабдевање као Испоручиоца и стечајног дужника ММИП „Партизан“ а.д. Београд у стечају, као Корисника, будући да стечајни дужник након извршене продаје имовине стечајног дужника више није корисник мерних места која су предмет наведеног уговора;

31.03.2019. *

- Дана 04.02.2019. године, закључен је Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту број 195200078000, између Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ул. Краљице Марије бр. 3, матични број: 07018649, ПИБ: 100002549, коју заступа в.д. директора Сектора за управљање средствима, Иван Гуранов и ММИП „Партизан“ а.д. Београд у стечају, као депонента;
- Дана 13.02.2019. године, стечајни управник је пред Првим основним јавним тужилашвом у Београду поднео кривичну пријаву за стицај кривичних дела и то: кривично дело навођење на оверавање неистинитог садржаја из чл. 358. КЗ и кривично дело злоупотреба овлашћења из чл. 216. став 4. КЗ или кривичног дела преваре, против Предрага Поповића, адвоката из Београда, ул. Маглајска бр. 27;
- Дана 20.02.2019. године, стечајни управник је свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника ММИП „Партизан“ АД Београд у стечају, доставио месечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2019. године до 31.01.2019.

године;

- Дана 20.02.2019. године, стечајни управник се обратио Министарству финансија, Пореска управа, регионално одељење Београд, филијала Земун, Министарству финансија, Пореска управа, Центар за велике пореске обвезнике и Државном правобранилаштву са захтевом за давање сагласности на обрачун стечајног управника за исплату различног повериоца, као и захтевом за доставу инструкција ради исплате по наведеном обрачуну;
- Будући да су стечајном дужнику враћена у целости средства по Уговору о ороченом депозиту – депозит број 195200078000 од дана 28.01.2019. године, стечајни управник је дана 28.02.2019. године, банци Поштанска штедионица АД Београд доставио меницу АС 9037980, са припадајућим меничним овлашћењем, која је служила као средство обезбеђења по основу наведеног уговора.
- Дана 07.03.2019. године, стечајни управник је поднео ЈКП ЕПС Београд Захтев за издавање потврде о измиреним обавезама.

31.03.2019. *

- Дана 19.03.2019. године, стечајни управник је поступајућем судији, АЛСУ као и свим члановима Одбора поверилаца доставио обрачун за исплату различног повериоца, Министарство финансија, Пореска управа.
- Стечајни управник је дана 19.03.2019. године, доставио обавештење суду о поступању по захтеву Одбора поверилаца.
- Дана 20.02.2019. године, стечајни управник је свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника ММИП „Партизан“ АД Београд – у стечају, доставио месечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.02.2019. године до 28.02.2019. године.
- Стечајни управник је дана 22.03.2019. године, поднео дужнику стечајна маса ГП „ГЕМАХ“ д.о.о. Београд – у стечају, захтев за измену листе признатих и оспорених потраживања од дана 29.12.2017. године.
- Дана 22.03.2019. године, стечајни управник је донео Одлуку о промени седишта друштва.
- Стечајни управник је поступио у складу са Закључком Привредног суда у Београду, 2. Ст. 170/13 од дана 22.03.2019. године, и дана 27.03.2019. године, пружио суду потребна обавештења а која се односе на трошкове продаје.
- Дана 27.03.2019. године, стечајни управник је поднео захтев Агенцији за привредне регистре, за промену седишта стечајног дужника.
- Дана 29.03.2019. године, стечајни управник је различног повериоцу, Државном правобранилаштву, поступајућем судији као и свим члановима Одбора поверилаца доставио кориговани обрачун за исплату различног повериоца.

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 18.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
за 12/18 - Рн.1/2019	23.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	63.648,10
Рн.3/2019	23.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	2.951,60
Рн.4/2019	23.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	180,00
Рн.5/2019	23.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	96.297,24
Рн.6/2019	06.03.2019.	БАНБУС доо Обреновац	72.642,54
Укупно:			235.719,48
Потраживања (у извештајном периоду)			
књижно одобрење 1247473	21.01.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.748,48
књижно одобрење 1247475	21.01.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	698,29
Досуђени трошкови парничног покупка у предмету Посл.бр.36 П 7499/2015	14.03.2019.	Матић Милош	463.280,00
Укупно:			466.726,77
Укупни приходи:			702.446,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н. за 01/19	01.01.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
п.н. за 02/19	01.02.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
п.н. за 03/19	01.03.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
награда за намирење разлучног повериоца	29.03.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	2.994.215,79
Укупно:			3.114.215,79

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. за 01/19	01.01.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
н.т. за 02/19	01.02.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
н.т. за 03/19	01.03.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Укупно:			107.988,99

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.222.204,78
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.08-01-19	28.01.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Електрична енергија			
Ел.енергија за 12/2018 по рачуну 24467984	16.01.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	63.648,10
Ел.енергија за 01/2019 по рачуну 24716903	06.03.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	72.642,54
Укупно:			136.290,64

Гориво и мазиво			
гориво - 01/2019	03.01.2019.	НИС	5.000,00
гориво - 02/2019	01.02.2019.	НИС	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Пошта и телефон			
птт.21012019	21.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	162,00
птт.191111100136	13.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.150,00
Укупно:			1.312,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.435,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	247,17
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	23.696,96
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.811,58
Укупно:			36.100,71

Премија осигурања			
по факури ИФ03096/18 - 8 рата	18.01.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
по факури ИФ03097/18 - 8 рата	18.01.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
Укупно:			8.090,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2019 пио	03.01.2019.	Пореска управа	84.646,15
Уговор о делу за 01/2019 ст	03.01.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 01/2019 бз	03.01.2019.	Бојковић Зоран	35.000,00
Уговор о делу за 01/2019 вм	03.01.2019.	Василић Милан	25.000,00
Уговор о делу за 01/2019 кб	03.01.2019.	Којадиновић Борис	15.000,00
Уговор о делу за 01/2019 пм	03.01.2019.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу за 02/2019 пио	01.02.2019.	Пореска управа	84.646,15
Уговор о делу за 02/2019 ст	01.02.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 02/2019 бз	01.02.2019.	Бојковић Зоран	35.000,00
Уговор о делу за 02/2019 вм	01.02.2019.	Василић Милан	25.000,00
Уговор о делу за 02/2019 кб	01.02.2019.	Којадиновић Борис	15.000,00
Уговор о делу за 02/2019 пм	01.02.2019.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу за 03/2019	01.03.2019.	Пореска управа	84.646,15
Уговор о делу за 03/2019 ст	01.03.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 03/2019 бз	01.03.2019.	Бојковић Зоран	35.000,00
Уговор о делу за 03/2019 вв	01.03.2019.	Василић Милан	25.000,00
Уговор о делу за 03/2019 пм	01.03.2019.	Пређа Милан	15.000,00
Уговор о делу за 03/2019 кб	01.03.2019.	Којадиновић Борис	15.000,00
Укупно:			628.938,45

Књиговодствене услуге			
ИФУ-03	09.01.2019.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
рн.19-РН017000008	20.02.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
Рн.19-РН017000019	01.03.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
Укупно:			51.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.05-2019	09.01.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
рн.11-2019	04.02.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
рн.01/73-2019	13.02.2019.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
Адв.за 03/2019	05.03.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
рн.02/73-2019	18.03.2019.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
ад.43-12241386	25.03.2019.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			2.800,00

ПДВ			
ПДВ за IV квартал 2018	15.01.2019.	Пореска управа	374.494,00
Укупно:			374.494,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обрачун АЛСУ VIII-32-4/12/25/2019	22.01.2019.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	32.000,00
Обрачун АЛСУ VIII-32-4/12/1275/2019	14.02.2019.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	32.000,00
Укупно:			64.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун број VIII-32-4/13/149/2019, за четврти квартал 2018	11.03.2019.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.454.425,80
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.676.630,58
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 42.871.466,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.001,55
27.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	443.280,86
Укупно:		450.282,41

Наплата потраживања		
08.01.2019.	Станишић Радивојка	1.548,00
10.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	20.687.051,00
10.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	150.312.949,00
11.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	44.160,32
11.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	44.400,00
11.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	120.907,20
11.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	26.506,04
11.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	264.026,44
31.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	7.572,83
31.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	33.655,87
31.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	27.659,99
31.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
31.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
31.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	111.695,31
31.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	9.150,00
31.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	558,00
24.01.2019.	НИКОЛИЋ RADOSAV (Витомирка)	3.000,00
05.02.2019.	Станишић Радивојка	1.548,00
22.02.2019.	НИКОЛИЋ RADOSAV (Витомирка)	3.000,00
13.03.2019.	Станишић Радивојка	1.548,00
25.03.2019.	НИКОЛИЋ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
Укупно:		171.714.144,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2019.	БАНБУС доо Обреновац	63.648,10
08.03.2019.	БАНБУС доо Обреновац	72.642,54
Укупно:		136.290,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.748,48
21.01.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	698,29
Укупно:		3.446,77

Повраћај орочених средстава		
27.02.2019.	Банка Поштанска штедионица АД	171.000.000,00
Укупно:		171.000.000,00

Укупни приливи: 343.304.163,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
04.02.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
04.03.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
29.03.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	2.994.215,79
Укупно:		3.114.215,79

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
04.02.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
04.03.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
Укупно:		107.988,99

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Електрична енергија		
23.01.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	63.648,10
07.03.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	72.642,54
Укупно:		136.290,64

Гориво и мазиво		
05.02.2019.	НИС	5.000,00
06.03.2019.	НИС	5.000,00
09.01.2019.	НИС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
13.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.150,00
13.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	162,00
Укупно:		1.312,00

Платни промет		
03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
09.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
11.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.435,00
15.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	247,17
18.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
23.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
28.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
29.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
31.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
05.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
13.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
19.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
20.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
28.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
05.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
06.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
07.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
11.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
18.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	23.696,96
20.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
25.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00

Платни промет		
29.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.811,58
Укупно:		36.100,71

Премија осигурања		
18.01.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	7.625,00
18.01.2019.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	465,00
Укупно:		8.090,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Пореска управа	84.646,15
31.01.2019.	Бојковић Зоран	35.000,00
31.01.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.01.2019.	Василић Милан	25.000,00
31.01.2019.	Пређа Милан	15.000,00
31.01.2019.	Којадиновић Борис	15.000,00
28.02.2019.	Пореска управа	84.646,15
28.02.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
28.02.2019.	Бојковић Зоран	35.000,00
28.02.2019.	Василић Милан	25.000,00
28.02.2019.	Којадиновић Борис	15.000,00
28.02.2019.	Пређа Милан	15.000,00
29.03.2019.	Пореска управа	84.646,15
29.03.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
29.03.2019.	Бојковић Зоран	35.000,00
29.03.2019.	Василић Милан	25.000,00
29.03.2019.	Пређа Милан	15.000,00
29.03.2019.	Којадиновић Борис	15.000,00
Укупно:		628.938,45

Књиговодствене услуге		
09.01.2019.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	15.000,00
20.02.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
11.03.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	18.000,00
Укупно:		51.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
11.01.2019.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
04.02.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
19.02.2019.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
05.03.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
20.03.2019.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
Укупно:		135.000,00

Административне таксе		
25.03.2019.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		2.800,00

ПДВ		
15.01.2019.	Пореска управа	374.494,00
Укупно:		374.494,00

Орочење средстава		
28.01.2019.	Банка Поштанска штедионица АД	171.000.000,00
Укупно:		171.000.000,00

Повраћај депозита		
11.01.2019.	KEEP LIGHT doo Beograd	20.687.051,00
Укупно:		20.687.051,00

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
18.03.2019.	Пореска управа , Центар за велике пореске обвезнике	103.541.006,16
29.03.2019.	Пореска управа , Центар за велике пореске обвезнике	4.871.288,25
Укупно:		108.412.294,41
Укупни одливи:		304.711.975,99
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		60.776.603,67