

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 13.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.387.069,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	44.149.696,70
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		63.960.475,41

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. 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 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	6.387.069,01
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	44.149.696,70
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	63.960.475,41

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	6.387.069,01
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	44.149.696,70
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	63.960.475,41

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	0,00	15.144,00
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	13.151.769,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	15.144,00
				57.558.262,40

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 приказани износ 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	3.811,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	15.144,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.955,21	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

Редни бр. 1 - Наведени износ представља укупан прилив по основу камате пословне банке.

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

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	107.988,93	107.988,93	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	227.988,93	227.988,93	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	30.000,00	24.807,96	24.807,96	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	3.445,00	3.445,00	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	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	0,00	654.000,00	624.728,00	421.166,00	203.562,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	135.000,00	135.000,00	150.000,00	225.000,00	60.000,00
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	8.700,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	5.000,00	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	2.073,60	137.280,00	107.412,99	109.486,59	0,00
25. Тарифа АЛСУ	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.529.123,60	1.079.980,00	996.593,95	880.105,55	2.645.612,00

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.

Под ред. бр. 17-Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - евидентиран је и 1 рачун који је пристигао у току извештајног периода, а односи се на претходни извештајни период када је био планиран и одобрен од стране поступајућег стечајног судије, тако да нема прекорачења планираних трошкова у овој категорији.

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

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

секцијом "Спецификација одлива".

2б // 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	772.033,20	0,00	0,00	772.033,20
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	70.479.105,40	0,00	0,00	70.479.105,40
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	71.251.138,60	0,00	0,00	71.251.138,60

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу, 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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	6.387.069,01
2.	Укупан прилив		-16.044,79
3.	Укупан одлив		1.073.094,48
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)	30.09.2020.	5.297.929,74

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	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		35.000,00
3.	Укупан одлив		35.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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 (за 4 месеца)	120.000,00
2.	Адвокат Владимир Путник (за 7 месеци)	105.000,00
3.	KAN BOOKS (за 4 месеца)	60.000,00
4.	Бруто зараде за ангажована лица (за 2 месеца)	421.166,00
Укупно		706.166,00

Коментар

У овом стечајном поступку ангажовани су:

- више лица по уговору о делу на економско-правним пословима и административним пословима, на пословима вођења стечаја у програму ЕРС и на пословима израде М4 образаца и повезивања радног стажа.
- 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 ангажована је књиговодствена агенција KAN BOOKS доо.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		5.297.929,74
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		271.940,70
5.	Потраживања		44.134.552,70
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			62.856.192,14

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

30.09.2020. 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.);
- Дана 20.07.2020. 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.
- Дана 17.07.2020. године, стечајни управник је поднео Захтев за провођење промене у РГЗ СКН Врачар. На кат. парц. 1746 – упис забележбе спора који се води пред Привредним судом у Београду, у предмету Посл. бр. П3925/2018.
- Стечајни управник се обратио адвокату Владимиру Путнику са Молбом за доставу мишљења – да ли постоје елементи кривичне одговорности лица која су била одговорна за поступање у предмету Посл. бр. 952-02-2949/10, а који се водио пред РГЗ СКН Врачар.

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 13.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н. за 07/20	01.07.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
п.н. за 08/20	03.08.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
п.н. за 09/20	01.09.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
			Укупно: 120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. за 07/20	01.07.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
н.т. за 08/20	03.08.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,30
н.т. за 09/20	01.09.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,30
			Укупно: 107.988,93
			Укупно трошкови стечајног поступка: 227.988,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.2490	22.09.2020.	Беотабак доо	9.088,80
рн.2077	06.08.2020.	Беотабак доо	9.803,16
рн.1839	20.07.2020.	Беотабак доо	5.916,00
			Укупно: 24.807,96
Гориво и мазиво			
гориво - 07/2020	02.07.2020.	НИС	10.000,00
гориво - 09/2020	01.09.2020.	НИС	10.000,00
гориво - 08/2020	03.08.2020.	НИС	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Пошта и телефон			
птт.15072020	15.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
птт.201111030089 2	15.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
			Укупно: 10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			3.445,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уод за 07/20	01.07.2020.	Пореска управа	85.583,00
уод за 07/20 ст	01.07.2020.	Стефановић Тијана	35.000,00
уод за 07/20 кб	01.07.2020.	Којадиновић Борис	30.000,00
уод за 07/20 ву	01.07.2020.	Вукајловић Дубравка	30.000,00
уод 07/20 ор	01.07.2020.	Опачић Радомир	30.000,00
уод за 08/20 ор	03.08.2020.	Опачић Радомир	30.000,00
уод за 08/20 ву	04.08.2020.	Стефановић Снежана	30.000,00
уод за 08/20 кб	03.08.2020.	Којадиновић Борис	30.000,00
уод за 08/20 ст	03.08.2020.	Стефановић Тијана	35.000,00
уод за 08/20	03.08.2020.	Пореска управа	85.583,00
уод за 09/20	01.09.2020.	Пореска управа	78.562,00
уод за 09/20 ст	01.09.2020.	Стефановић Тијана	35.000,00
уод за 09/20 кб	01.09.2020.	Којадиновић Борис	30.000,00
уод за 09/20 ор	01.09.2020.	Опачић Радомир	30.000,00
уод за 09/20 ву	01.09.2020.	Стефановић Снежана	30.000,00
Укупно:			624.728,00

Књиговодствене услуге			
Рн.18/20	02.07.2020.	KAN BOOKS	15.000,00
20-RN011000063	01.09.2020.	KAN BOOKS	15.000,00
20-RN011000038	01.08.2020.	KAN BOOKS	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.38-20	17.09.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
рн.34-20	17.08.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
Адв.услуге за 07/2020	01.07.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
рн.06/73-2020	01.07.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
рн.07/73-2020	27.07.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
рн.08/73-2020	03.08.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
рн.09/73-2020	01.09.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
20-RN011000040	04.08.2020.	KAN BOOKS	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.20-РН0001000059	03.07.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	32.925,12
Рн.20-РН0001000087	01.09.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	32.923,46
Рн.20-РН0001000079	03.08.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	32.924,41
рн.678/2020	20.07.2020.	Принтер сервис доо	8.640,00
Укупно:			107.412,99

Укупно обавезе стечајне масе:			996.593,95
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.224.582,88
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **6.387.069,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.811,21
Укупно:		3.811,21

Наплата потраживања		
08.07.2020.	Станишић Радивојка	1.548,00
06.08.2020.	Станишић Радивојка	1.548,00
10.08.2020.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
10.08.2020.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
10.09.2020.	Станишић Радивојка	1.548,00
30.09.2020.	NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка)	3.500,00
Укупно:		15.144,00

Укупни приливи: 18.955,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
03.08.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
03.09.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,33
03.08.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,30
03.09.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	35.996,30
Укупно:		107.988,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.07.2020.	Беотабак доо	5.916,00
20.08.2020.	Беотабак доо	9.803,16
22.09.2020.	Беотабак доо	9.088,80
Укупно:		24.807,96

Гориво и мазиво		
02.07.2020.	НИС	10.000,00
03.08.2020.	НИС	10.000,00
04.09.2020.	НИС	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
15.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
02.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
06.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
03.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
15.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
20.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
27.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
05.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
20.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
01.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
04.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
22.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		3.445,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2020.	Пореска управа	85.583,00
31.07.2020.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.07.2020.	Којадиновић Борис	30.000,00
31.07.2020.	Вукајловић Дубравка	30.000,00
31.07.2020.	Опачић Радомир	30.000,00
31.08.2020.	Пореска управа	85.583,00
31.08.2020.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.08.2020.	Опачић Радомир	30.000,00
31.08.2020.	Којадиновић Борис	30.000,00
31.08.2020.	Стефановић Снежана	30.000,00
Укупно:		421.166,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2020.	KAN BOOKS	15.000,00
06.07.2020.	KAN BOOKS	15.000,00
03.08.2020.	KAN BOOKS	15.000,00
03.09.2020.	KAN BOOKS	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
20.07.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
27.07.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
27.07.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
27.07.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
27.07.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
27.07.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
20.08.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
22.09.2020.	Адвокат Бранислав Вагић	30.000,00
27.07.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
27.07.2020.	Адвокат Владимир Путник	15.000,00
Укупно:		225.000,00

Административне таксе		
05.08.2020.	KAN BOOKS	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2020.	Беотабак доо	2.073,60
03.07.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	32.925,12
20.07.2020.	Принтер сервис доо	8.640,00
03.08.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	32.924,41
03.09.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	32.923,46
Укупно:		109.486,59
Укупни одливи:		1.108.094,48
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		5.297.929,74