

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 08.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 7.625.698,12          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 271.940,70            |
| 5.                         | Потраживања  | 44.164.840,70         |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>65.214.248,52</b>  |

**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                                   | 7.625.698,12                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 271.940,70                  |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 44.164.840,70               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>65.214.248,52</b>        |

**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                                  | 7.625.698,12                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 271.940,70                  |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 44.164.840,70               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>65.214.248,52</b>        |

**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   | 15.204,00                   |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>60,00</b>                                      | <b>15.204,00</b>            |
|               |   |             |   | <b>57.573.406,40</b>        |

## 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                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 15.204,00                              |                   |  |                                      |
| 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        |  | 15.204,00                              | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

## Коментар

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

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   | 107.988,99                                     | 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>227.988,99</b>  | <b>227.988,99</b>                              | <b>227.988,99</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

### 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  | 15.635,10  | 15.635,10                                      | 15.635,10                              | 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  | 20.000,00  | 20.000,00                                      | 20.000,00                              | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 10.000,00  | 5.000,00                                       | 5.000,00                               | 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  | 6.000,00   | 4.060,00                                       | 4.060,00                               | 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  | 641.380,00   | 610.686,00                                     | 610.686,00                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 51.000,00  | 51.000,00                                      | 36.000,00                              | 15.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 180.000,00  | 135.000,00   | 135.000,00                                     | 180.000,00                             | 135.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 1.625.050,00                                      | 12.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 1.625.050,00                                    |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 2.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 156.536,02   | 156.536,62                                     | 154.463,02                             | 2.073,60  |
| 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                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.557.050,00</b>                               | <b>1.049.551,12</b>                                      | <b>997.917,72</b>                              | <b>1.025.844,12</b>                    | <b>2.529.123,60</b>                             |

#### 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.

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                               | 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>71.251.138,60</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>71.251.138,60</b>                            |

**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 ред .....772.033,20 динара,

- III исплатни ред .....70.479.105,40 динара

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2020. | 7.625.698,12 |
| 2. | Укупан прилив   |             | -9.796,00    |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.228.833,11 |
| 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)                                   | 30.06.2020. | 6.387.069,01 |

**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

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.20.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 25.000,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 25.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2020. | 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.            | ФРИГО ВРЕЛО д.о.о. ( за 2 месеца)                        | 36.000,00   |
| 2.            | Адвокат Бранислав Вагић ( за 6 месеци)                   | 180.000,00  |
| 3.            | Бруто зараде исплаћене ангажованим лицима ( за 3 месеца) | 610.686,00  |
| <b>Укупно</b> |  | <b>826.686,00</b>                                   |

#### 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 Фриго врело д.о.о у периоду за 04 и 05/2020, а од 06/2020 ангажована је књиговодствена агенција KAN BOOKS доо.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2020.          |
|---|--------|----------------------|
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>63.960.475,41</b> |

#### 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

### 30.06.2020. 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 11.05.2020. године, стечајни управник је доставио документацију Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ГИП ХИДРОТЕХНИКА – БЕОГРАДЊА ад Београд и стечајној маси ГП GEMAX доо Београд – у стечају, све у складу са одржаним састанком од дана 10.03.2020. године.

### 30.06.2020. \*

- Дана 28.05.2020. године, стечајни управник је упутио предлог Привредном суду у Београду за ангажовање књиговодствене агенције „KAN BOOKS” доо Београд.
- Дана 01.06.2020. године, стечајни управник је запримио записник са XIII седнице Одбора поверилаца стечајног дужника. У складу са налогом из записника са XIII седнице Одбора поверилаца стечајног дужника, стечајни управник је истог дана, односно 01.06.2020. године, доставио захтевану документацију и обавештења свим члановима Одбора поверилаца.
- Дана 02.06.2020. године, стечајни управник је доставио обавештење Привредном суду у Београду о промени поверилачких органа стечајног дужника и доставио поступајућем суду Записник са II седнице Скупштине поверилаца стечајног дужника од дана 27.11.2019. године и Записник за XIII седнице Одбора поверилаца стечајног дужника од дана 21.02.2020. године.

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 08.07.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                       |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|               |              |               |                             |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупно: 0,00</b>         |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупни приходи: 0,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                    | Износ   |
|---|--------------|------------------------------|---|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                              |   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                              |   |
| п.н. за 04/20                               | 01.04.2020.  | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 40.000,00   |
| п.н. за 05/20                               | 08.05.2020.  | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 40.000,00   |
| п.н. за 06/20                               | 03.06.2020.  | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 40.000,00   |
|   |              |                              | <b>Укупно: 120.000,00</b>                             |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                              |   |
| н.т. за 04/20                               | 01.04.2020.  | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 35.996,33   |
| н.т. за 05/20                               | 04.05.2020.  | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 35.996,33   |
| н.т. за 06/20                               | 03.06.2020.  | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 35.996,33   |
|   |              |                              | <b>Укупно: 107.988,99</b>                             |
|   |              |                              | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 227.988,99</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                                  |                          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                                  |                          |
| рн.1119                               | 13.05.2020. | Беотабак доо                     | 5.550,80                 |
| рн.1490                               | 15.06.2020. | Беотабак доо                     | 10.084,30                |
|                                       |             |                                  | <b>Укупно: 15.635,10</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>                |             |                                  |                          |
| гориво - 05/2020                      | 04.05.2020. | НИС                              | 10.000,00                |
| гориво - 06/2020                      | 11.06.2020. | НИС                              | 10.000,00                |
|                                       |             |                                  | <b>Укупно: 20.000,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                                  |                          |
| птт.11062020                          | 11.06.2020. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ                  | 5.000,00                 |
|                                       |             |                                  | <b>Укупно: 5.000,00</b>  |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |                          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00                   |



| Платни промет                         |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.04.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.04.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.04.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.04.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 105,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 220,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.05.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 105,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.05.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 50,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.05.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.05.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 275,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.06.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 105,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.06.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 125,00 |

| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 11.06.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.06.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 275,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>4.060,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| уод за 04/2020 пио             | 01.04.2020. | Пореска управа    | 78.562,00         |
| Уговор о делу за 05/20         | 01.05.2020. | Пореска управа    | 78.562,00         |
| уод за 05/20 ст                | 01.05.2020. | Стефановић Тијана | 35.000,00         |
| уод за 05/20 ву                | 01.05.2020. | Вукајловић Урош   | 30.000,00         |
| уод за 05/20 ор                | 01.05.2020. | Опачић Радомир    | 30.000,00         |
| уод за 05/20 кб                | 01.05.2020. | Којадиновић Борис | 30.000,00         |
| уод за 04/20 ву                | 01.04.2020. | Вукајловић Урош   | 30.000,00         |
| уод за 04/20 ст                | 01.04.2020. | Стефановић Тијана | 35.000,00         |
| уод за 04/20 ор                | 01.04.2020. | Опачић Радомир    | 30.000,00         |
| уд за 04/20 кб                 | 01.04.2020. | Којадиновић Борис | 30.000,00         |
| уод за 06/20                   | 01.06.2020. | Пореска управа    | 78.562,00         |
| уод за 06/20 тс                | 01.06.2020. | Стефановић Тијана | 35.000,00         |
| уод за 06/20 ро                | 01.06.2020. | Опачић Радомир    | 30.000,00         |
| уод за 06/20 кб                | 01.06.2020. | Којадиновић Борис | 30.000,00         |
| уод за 06/20 ву                | 01.06.2020. | Вукајловић Урош   | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                   | <b>610.686,00</b> |

| Књиговодствене услуге  |             |                    |                  |
|------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Рн.20-РН017000050      | 24.04.2020. | ФРИГО ВРЕЛО д.о.о. | 18.000,00        |
| Рн.20-РН017000063      | 25.05.2020. | ФРИГО ВРЕЛО д.о.о. | 18.000,00        |
| Књиг.услуге за 06/2020 | 25.06.2020. | KAN BOOKS          | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>         |             |                    | <b>51.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |                   |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| Адв.услуге за 04/2020                    | 01.04.2020. | Адвокат Бранислав Вагић | 30.000,00         |
| Адв.услуге за 03/2020 вп                 | 01.04.2020. | Адвокат Владимир Путник | 15.000,00         |
| рн.21/2020                               | 01.06.2020. | Адвокат Бранислав Вагић | 30.000,00         |
| Адв.услуге за 04/2020 вп                 | 04.05.2020. | Адвокат Владимир Путник | 15.000,00         |
| Адв.услуге за 05/2020 вп                 | 01.06.2020. | Адвокат Владимир Путник | 15.000,00         |
| Адв.услуге за 06/2020                    | 01.06.2020. | Адвокат Бранислав Вагић | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                         | <b>135.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                              |                   |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| Рн.20-РН00                    | 27.04.2020. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 32.911,06         |
| Рн.20-РН0                     | 27.04.2020. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 32.922,84         |
| деп.по уговору                | 27.04.2020. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 19.629,09         |
| рн.1121                       | 13.05.2020. | Беотабак доо                 | 3.150,72          |
| Рн.20-РН001000044             | 08.05.2020. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 32.924,95         |
| Рн.20-РН0001000049            | 03.06.2020. | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 32.924,36         |
| рн.1489                       | 15.06.2020. | Беотабак доо                 | 2.073,60          |
| <b>Укупно:</b>                |             |                              | <b>156.536,62</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>997.917,72</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>1.225.906,71</b> |
|-------------------------|---------------------|

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b> | <b>7.625.698,12</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

| Наплата потраживања |                             |                  |
|---------------------|-----------------------------|------------------|
| 03.04.2020.         | Гвозденовић Зоран           | 60,00            |
| 10.04.2020.         | Станишић Радивојка          | 1.548,00         |
| 21.04.2020.         | NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка) | 3.500,00         |
| 07.05.2020.         | Станишић Радивојка          | 1.548,00         |
| 25.05.2020.         | NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка) | 3.500,00         |
| 10.06.2020.         | Станишић Радивојка          | 1.548,00         |
| 22.06.2020.         | NIKOLIĆ RADOSAV (Витомирка) | 3.500,00         |
| <b>Укупно:</b>      |                             | <b>15.204,00</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>15.204,00</b> |
|------------------------|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                              |                   |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 07.04.2020.                        | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 40.000,00         |
| 08.05.2020.                        | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 40.000,00         |
| 03.06.2020.                        | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |                              | <b>120.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                              |                   |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 07.04.2020.                          | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 35.996,33         |
| 08.05.2020.                          | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 35.996,33         |
| 03.06.2020.                          | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 35.996,33         |
| <b>Укупно:</b>                       |                              | <b>107.988,99</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |              |                  |
|-------------------------|--------------|------------------|
| 08.06.2020.             | Беотабак доо | 5.550,80         |
| 29.06.2020.             | Беотабак доо | 10.084,30        |
| <b>Укупно:</b>          |              | <b>15.635,10</b> |

| Гориво и мазиво |     |                  |
|-----------------|-----|------------------|
| 13.05.2020.     | НИС | 10.000,00        |
| 11.06.2020.     | НИС | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |     | <b>20.000,00</b> |

| Пошта и телефон |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.06.2020.     | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 5.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                 | <b>5.000,00</b> |

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.04.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| 01.04.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| 07.04.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00           |
| 15.04.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00           |
| 24.04.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00           |
| 27.04.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 105,00          |
| 30.04.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 220,00          |
| 04.05.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| 04.05.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| 08.05.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 105,00          |
| 13.05.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 50,00           |
| 27.05.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00           |
| 29.05.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 275,00          |
| 01.06.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| 01.06.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| 01.06.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00           |
| 03.06.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 105,00          |
| 05.06.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00           |
| 08.06.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 125,00          |
| 11.06.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00          |
| 29.06.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00           |
| 30.06.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 275,00          |
| 30.06.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| 30.06.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>4.060,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 29.05.2020.                    | Пореска управа    | 78.562,00         |
| 29.05.2020.                    | Стефановић Тијана | 35.000,00         |
| 29.05.2020.                    | Вукајловић Урош   | 30.000,00         |
| 29.05.2020.                    | Опачић Радомир    | 30.000,00         |
| 29.05.2020.                    | Којадиновић Борис | 30.000,00         |
| 05.06.2020.                    | Вукајловић Урош   | 30.000,00         |
| 30.04.2020.                    | Пореска управа    | 61.392,00         |
| 30.04.2020.                    | Стефановић Тијана | 35.000,00         |
| 30.04.2020.                    | Опачић Радомир    | 30.000,00         |
| 30.04.2020.                    | Којадиновић Борис | 30.000,00         |
| 08.06.2020.                    | Пореска управа    | 17.170,00         |
| 30.06.2020.                    | Пореска управа    | 78.562,00         |
| 30.06.2020.                    | Стефановић Тијана | 35.000,00         |
| 30.06.2020.                    | Опачић Радомир    | 30.000,00         |
| 30.06.2020.                    | Којадиновић Борис | 30.000,00         |
| 30.06.2020.                    | Вукајловић Урош   | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                   | <b>610.686,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                    |           |
|-----------------------|--------------------|-----------|
| 24.04.2020.           | ФРИГО ВРЕЛО д.о.о. | 18.000,00 |
| 27.05.2020.           | ФРИГО ВРЕЛО д.о.о. | 18.000,00 |

| Књиговодствене услуге |  |                          |
|-----------------------|--|--------------------------|
|                       |  | <b>Укупно: 36.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                         |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|
| 15.04.2020.                              | Адвокат Бранислав Вагић | 30.000,00                 |
| 15.04.2020.                              | Адвокат Бранислав Вагић | 30.000,00                 |
| 15.04.2020.                              | Адвокат Бранислав Вагић | 30.000,00                 |
| 15.04.2020.                              | Адвокат Бранислав Вагић | 30.000,00                 |
| 15.04.2020.                              | Адвокат Бранислав Вагић | 30.000,00                 |
| 01.06.2020.                              | Адвокат Бранислав Вагић | 30.000,00                 |
|  |                         | <b>Укупно: 180.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                              |                           |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 27.04.2020.                   | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 32.911,06                 |
| 27.04.2020.                   | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 32.922,84                 |
| 27.04.2020.                   | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 19.629,09                 |
| 08.05.2020.                   | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 32.924,95                 |
| 03.06.2020.                   | МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР | 32.924,36                 |
| 08.06.2020.                   | Беотабак доо                 | 3.150,72                  |
|                               |                              | <b>Укупно: 154.463,02</b> |

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  |  | <b>Укупни одливи: 1.253.833,11</b> |
|--|--|------------------------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b> | <b>6.387.069,01</b> |
|---|---------------------|