

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

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

Матични број: 07018649

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: 155-1441

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-207098-79

2) Addiko Bank AD Beograd, 165-7014114437-12

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.339.620,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	271.940,70
5.	Потраживања	43.560.733,87
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>58.324.063,73</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	1.339.620,16
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	43.560.733,87
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>58.324.063,73</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	1.339.620,16
2.	Дати аванси	0,00	271.940,70
3.	Потраживања	0,00	43.560.733,87
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>58.324.063,73</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	810.098,76	36.103.233,12
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>810.098,76</b>	<b>49.526.942,82</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, наплаћен део потраживања од и досуђених судских трошкови од "Хидротехнике".

## 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	8.267.599,51			
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)	1.270.022,51		1.270.022,51	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>9.537.622,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.022,51</b>	<b>0,00</b>

## 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 претходном извештајном периоду, како је и објашњено у секцији 1Г.

Редни бр. 11 - Наведени износ представља остварени прилив од наплаћених потраживања насталих у претходном извештајном периоду, 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	27.311,00	27.311,00	27.311,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	75.000,00	120.000,00	120.000,00	195.000,00	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	39.500,00	30.930,00	1.430,00	29.500,00
<b>Укупно</b>	<b>195.000,00</b>	<b>306.811,00</b>	<b>298.241,00</b>	<b>223.741,00</b>	<b>269.500,00</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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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	4.500,00	6.311,01	6.311,01	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	455.000,00	555.000,00	555.000,00	900.000,00	110.000,00
16. Књиговодствене услуге	65.000,00	150.000,00	150.000,00	215.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	135.000,00	135.000,00	53.460,00	111.540,00
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	9.000,00	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	45.648,34	264.000,00	200.408,90	161.408,90	84.648,34
25. Тарифа АЛСУ	784.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	794.000,00
- Орочење средстава		0,00		8.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.009.698,34</b>	<b>1.217.500,00</b>	<b>1.056.719,91</b>	<b>9.836.179,91</b>	<b>2.730.238,34</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	514.688,80	0,00	0,00	514.688,80
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	70.258.494,31	0,00	0,00	70.258.494,31
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>70.773.183,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.773.183,11</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	1.339.620,16
2.	Укупан прилив		9.537.622,02
3.	Укупан одлив		10.059.920,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	817.321,27

**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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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 Поповац	53.460,00
2.	Dabić	215.000,00
3.	Бруто зараде по уговору о делу	900.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.168.460,00</b>

#### Коментар

- 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.
- Адвокатска канцеларија Бранислава Поповца за заступање стечајног дужника пред Привредним судом у Београду и послова око регулација правног статуса имовине стечајног дужника.
- за пружање књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција Dabić доо.

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

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		817.321,27
2. Орочена средства		8.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		271.940,70
5. Потраживања		36.103.233,12
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>58.844.264,09</b>

#### Коментар

#### 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

Број предмета: 2. Ст.170/2013

Датум: 20.01.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
001/21	13.10.2021.	ГИП ХИДРОТЕХНИКА-БЕОГРАДЊА	371.541,01
002/21	28.10.2021.	Univerzal banka ad u stečaj	449.240,75
003/21	28.10.2021.	Univerzal banka ad u stečaj	359.392,60
004/21	28.10.2021.	Univerzal banka ad u stečaj	89.848,15
<b>Укупно:</b>			<b>1.270.022,51</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.270.022,51</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01112101	01.11.2021.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	27.311,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.311,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02102101	01.10.2021.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
02112101	01.11.2021.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
02122101	01.12.2021.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04102101	01.10.2021.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
04112101	01.11.2021.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
04122101	01.12.2021.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
07102101	01.10.2021.	РГЗ СКН Београд 1	1.430,00
07112101	01.11.2021.	Javni izvršitelj Bojan Kostić	24.640,00
07112102	01.11.2021.	Javni beležnik	4.860,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.930,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>298.241,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
15102101	01.10.2021.	ADDIKO BANKA	270,00
15102102	01.10.2021.	ADDIKO BANKA	40,00
15102103	01.10.2021.	ADDIKO BANKA	40,00
15102104	01.10.2021.	ADDIKO BANKA	362,00
15112101	01.11.2021.	ADDIKO BANKA	230,00

Платни промет			
15112102	01.11.2021.	ADDIKO BANKA	102,00
15112103	01.11.2021.	ADDIKO BANKA	40,00
15122101	01.12.2021.	ADDIKO BANKA	589,01
15122102	01.12.2021.	ADDIKO BANKA	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2021.	Addiko Bank AD Beograd	56,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	Addiko Bank AD Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.311,01</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22102101	01.10.2021.	Milosavljević Goran	60.000,00
22102102	01.10.2021.	Draganić Spomenka	60.000,00
22102103	01.10.2021.	Milanović Snežana	50.000,00
22102104	01.10.2021.	Ergić Rada	15.000,00
22112101	01.11.2021.	Milosavljević Goran	60.000,00
22112102	01.11.2021.	Draganić Spomenka	60.000,00
22112103	01.11.2021.	Milanović Snežana	50.000,00
22112104	01.11.2021.	Ergić Rada	15.000,00
22122101	01.12.2021.	Milosavljević Goran	60.000,00
22122102	01.12.2021.	Draganić Spomenka	60.000,00
22122103	01.12.2021.	Milanović Snežana	50.000,00
22122104	01.12.2021.	Ergić Rada	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>555.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23102101	01.10.2021.	Dabić doo	50.000,00
23112101	01.11.2021.	Dabić doo	50.000,00
23122101	01.12.2021.	Dabić doo	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24102101	01.10.2021.	Adv. kancelarija Popovac	45.000,00
24112101	01.11.2021.	Adv. kancelarija Popovac	45.000,00
24122101	01.12.2021.	Adv. kancelarija Popovac	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31102101	01.10.2021.	Infostan	9.000,00
31102102	01.10.2021.	Javni izvršitelj Bojan Kostić	13.968,14
31102103	01.10.2021.	Javni izvršitelj Bojan Kostić	24.640,76
31112101	01.11.2021.	Infostan	15.000,00
31112102	01.11.2021.	Prvi Privatni Arhiv	120.000,00
31122101	01.12.2021.	Infostan	15.000,00
31122102	01.12.2021.	Istorijski arhiv Beograda	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.408,90</b>



Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33122101	01.12.2021.	АЛСУ -Агенција за лиценцирање ст.управ.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.056.719,91</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.354.960,91</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  
 Addiko Bank AD Београд, 165-7014114437-12  
 ADDIKO Банка, 908-16501-42

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>1.339.620,16</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
18.10.2021.	Станишић Радивојка	1.095.709,00
01.12.2021.	ГИП ХИДРОТЕХНИКА-БЕОГРАДЊА	902.750,00
21.12.2021.	ГИП ХИДРОТЕХНИКА-БЕОГРАДЊА	1.933.112,05
27.12.2021.	ГИП ХИДРОТЕХНИКА-БЕОГРАДЊА	657.712,18
30.12.2021.	ГИП ХИДРОТЕХНИКА-БЕОГРАДЊА	3.678.316,28
<b>Укупно:</b>		<b>8.267.599,51</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2021.	ГИП ХИДРОТЕХНИКА-БЕОГРАДЊА	371.541,01
28.10.2021.	Univerzal banka ad u stečaju	449.240,75
28.10.2021.	Univerzal banka ad u stečaju	359.392,60
28.10.2021.	Univerzal banka ad u stečaju	89.848,15
<b>Укупно:</b>		<b>1.270.022,51</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>9.537.622,02</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.11.2021.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	27.311,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.311,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2021.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	35.000,00
19.10.2021.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
19.10.2021.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
01.11.2021.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
01.12.2021.	Kancelarija za veštačenje i stečaj i nekretnine Andreja Božić pr	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
01.10.2021.	РГЗ СКН Београд 1	1.430,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.430,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
01.10.2021.	ADDIKO BANKA	270,00
11.10.2021.	ADDIKO BANKA	40,00
18.10.2021.	ADDIKO BANKA	40,00
19.10.2021.	ADDIKO BANKA	362,00
01.11.2021.	ADDIKO BANKA	230,00
04.11.2021.	ADDIKO BANKA	102,00
10.11.2021.	ADDIKO BANKA	40,00
01.12.2021.	ADDIKO BANKA	589,01
03.12.2021.	ADDIKO BANKA	40,00
01.10.2021.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
22.10.2021.	Addiko Bank AD Beograd	56,00
01.11.2021.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
22.11.2021.	Addiko Bank AD Beograd	42,00
01.12.2021.	Addiko Bank AD Beograd	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.311,01</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	Draganić Spomenka	60.000,00
01.10.2021.	Milosavljević Goran	60.000,00
01.10.2021.	Milanović Snežana	50.000,00
19.10.2021.	Draganić Spomenka	60.000,00
19.10.2021.	Draganić Spomenka	60.000,00
19.10.2021.	Milosavljević Goran	60.000,00
19.10.2021.	Milosavljević Goran	60.000,00
19.10.2021.	Milosavljević Goran	60.000,00
19.10.2021.	Milanović Snežana	50.000,00
19.10.2021.	Milanović Snežana	50.000,00
01.11.2021.	Draganić Spomenka	60.000,00
01.11.2021.	Milosavljević Goran	60.000,00
01.11.2021.	Milanović Snežana	50.000,00
01.12.2021.	Draganić Spomenka	60.000,00
01.12.2021.	Milosavljević Goran	60.000,00
01.12.2021.	Milanović Snežana	50.000,00
01.12.2021.	Ergić Rada	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>900.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2021.	Dabić doo	15.000,00
19.10.2021.	Dabić doo	50.000,00
19.10.2021.	Dabić doo	50.000,00
01.11.2021.	Dabić doo	50.000,00
01.12.2021.	Dabić doo	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>215.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.12.2021.	Adv. kancelarija Popovac	45.000,00
01.12.2021.	Adv. kancelarija Popovac	8.460,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.460,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
11.10.2021.	Javni izvršitelj Bojan Kostić	13.968,14
18.10.2021.	Javni izvršitelj Bojan Kostić	24.640,76
04.11.2021.	Prvi Privatni Arhiv	120.000,00
03.12.2021.	Istorijski arhiv Beograda	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>161.408,90</b>

Орочење средстава		
23.12.2021.	ADDIKO Banka	4.000.000,00
30.12.2021.	ADDIKO Banka	4.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.059.920,91</b>
-----------------------	--	----------------------

**Орочење средстава**

**Стање на рачунима на дан 31.12.2021.**

**9.317.321,27**