

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум израде извештаја: 15.07.2015.

Назив стечајног дужника: Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА АД, Београд  
(Палилула)

Матични број: 07032366

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-0828

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1818205-85

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.273.295,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.356.437,36
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	14.282.200,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.911.932,37</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.273.295,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.356.437,36
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	38.880,00	14.321.080,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>38.880,00</b>	<b>20.950.812,37</b>

**Коментар**

У наведеном периоду пронађена је опрема, процењене вредности 38.880,00 динара, која је истовремено и продата за 50.000,00 динара (без ПДВ).

**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	3.273.295,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.356.437,36
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	14.321.080,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>20.950.812,37</b>

**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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	26.218,00
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	13.320,00	50.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>76.218,00</b>
				<b>17.614.619,36</b>

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	9.659,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	26.218,00			
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	375.442,72	0,00	375.442,74	0,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	95.556,00		95.556,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		556.875,92	0,00	520.998,74	0,02

### 2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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 предужа за покретање стечаја	36.238,70	50.000,00	13.761,30	50.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	56.238,70	110.000,00	53.761,30	110.000,00	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	5.650,50	15.000,00	10.827,00	16.477,50	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	135.000,00	101.084,66	101.084,66	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	7.541,00	12.000,00	6.450,00	13.991,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	5.000,00	15.000,00	0,00	4.770,00	230,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.830,62	3.830,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	76.000,00	64.454,77	64.454,77	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	31.646,00	180.000,00	180.000,00	211.645,57	0,43
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	176.003,82	384.000,00	379.751,57	555.746,84	8,55
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	5.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00
19. Административне таксе	0,00	563.000,00	197.410,00	197.410,00	0,00
20. ПДВ	804.200,00	907.000,00	1.823,00	806.023,00	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	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.046.841,32</b>	<b>2.653.000,00</b>	<b>1.069.031,62</b>	<b>2.112.233,96</b>	<b>3.638,98</b>

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	399.493,93	0,00	399.493,93
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	67.827.052,09	191.769.105,59	0,00	259.596.157,68
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>67.827.052,09</b>	<b>192.168.599,52</b>	<b>0,00</b>	<b>259.995.651,61</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	3.273.295,01
2.	Укупан прилив		556.875,92
3.	Укупан одлив		2.222.233,96
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)	30.06.2015.	1.607.936,97

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стојановић Владимир	94.938,00
2.	Миленковић Душан	94.938,00
3.	Наталија Радоичић	94.938,00
4.	Љубичић Стево	94.937,57
5.	Игор Симић	40.000,00
6.	Merit Finance	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>599.751,57</b>

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.607.936,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.330.219,38
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		14.280.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.218.156,35</b>

## 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

**01.04.2015.** Предлог о ангажовању радника

**06.04.2015.** Урађен план трошкова за април

**07.04.2015.** Поднет захтев за уверење о кретању

Геодетски завод

**16.04.2015.** Добијена сагласност одбора поверилаца за продају дела имовине

Славиша Ђурашиновић

**16.04.2015.** Обавештење АЛСУ о добијеним решењима

Ангажовање радника обезбеђења

**16.04.2015.** Сачињен уговор о делу са Стевом Љубичићем

**17.04.2015.** Пријава штете од провалне крађе - Дунав осигурање

**20.04.2015.** Извештај о току ст. поступка за период од 01.01. - 31.03.2015.

Павле Глушић

Слађан Јовановић

Привредни суд

**21.04.2015.** Обавештење АЛСУ и Привредног суда о начину продаје имовине

**21.04.2015.** Предат допунски налаз са вештачења Привредном суду

**21.04.2015.** Изјашњење за наставак поступка

Привредни суд

**23.04.2015.** Сагласност за ангажовање адвоката + решење

адв. Игор Симић

**29.04.2015.** Нацрт Решења за делимичну деобу ст. масе

Привредни суд

Одбор поверилаца

**29.04.2015.** Обавештење АЛСУ о добијеном решењу

**29.04.2015. Одговор на допис, изјашњење у случају Миломир Јовић**

**29.04.2015. Одговор на допис, изјашњење у сл. Коругић и Сејди**

**04.05.2015. Одговор на захтев за доставу података**

Фонд солидарности

**04.05.2015. Обавештење АЛСУ и одбору поверилаца о добијеном решењу**

**06.05.2015. Направљен уговор о пружању адвокатских услуга**

Игор Симић

**11.05.2015. Урађен план трошкова за мај**

**15.05.2015. Обавештење АЛСУ о добијеним решењима**

о трошковима за мај,  
деоби ст. масе

**19.05.2015. Поднесак - предлог за наставак поступка**

**21.05.2015. Обавештење суда о намери издавања посл.простора у закуп**

**03.06.2015. Добијене понуде за процену вредности**

Ислеро доо  
Мерит Финанце

**05.06.2015. Достављен план трошкова привредном суду за јун 2015**

**09.06.2015. Предлог судији о ангажовању судског вештака**

**12.06.2015. Жалба на решење - мистарство финансија**

Пореска управа Палилула

**15.06.2015. Обавештење АЛСУ о добијеном решењу**

1. У коме се одобрава прелим. награда ст. управника  
2. Даје сагласност за ангажовање МЕРИТ ФИНАНЦЕ

**16.06.2015. Предлог судији да донесе измену закључка о листи утврђених потраживања**

**18.06.2015. Сачињена одлука о формирању комисије за примопредају дела објекта**

УТМА ПРОЈЕКТ

**18.06.2015. Допис катастру**

**19.06.2015. Допис суду - тужба тужиоца Утма пројект 70**

**19.06.2015. Сачињен записник о примопредаји дела објекта**

**19.06.2015. Обавештење суда и АЛСУ о сачињеном записнику**

**22.06.2015. Послато решење првом основном суду**

Решење о наставку поступка по тужби

**25.06.2015. Измена закључка о листи утврђених и оспорених потраживања**

АЛСУ

**25.06.2015. Допис АЛСУ**

Решење о исправци решења

**26.06.2015. Достава решења и измене закључка АЛСУ**

**23.06.2015. Склопљен уговор о пружању услуга**

MERIT FINANCE



Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум: 15.07.2015.

Назив стечајног дужника: Металско-монтажно предузеће ПАЛИЛУЛА АД, Београд  
(Палилула)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4039-9259-364694-21708	28.04.2015.	Профил Ђорђевић доо	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
Депозит БС	01.04.2015.	Саватовић Боро	48.040,00
беорец 4/2015	01.04.2015.	БЕОРЕЦ	72.060,18
31	06.04.2015.	Саватовић Боро	28.834,00
40/1	11.05.2015.	Саватовић Боро	29.002,30
Уг БЕОРЕЦ 8/2015	04.05.2015.	БЕОРЕЦ	60.070,00
ИКО 10/2015	03.06.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	11.712,00
ИКО 10/2015 ПДВ	03.06.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	2.928,00
06/2015 БЕОРЕЦ	05.06.2015.	БЕОРЕЦ	60.235,45
ПДВ 06/2015 БЕОРЕЦ	05.06.2015.	БЕОРЕЦ	12.047,09
ИКО 13/2015	12.06.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
12/2015	24.06.2015.	Саватовић Боро	28.913,02
<b>Укупно:</b>			<b>375.442,04</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
32	08.04.2015.	Дунав Осигурање АДО	73.542,00
Уг БЕОРЕЦ 8/2015 ПДВ	04.05.2015.	БЕОРЕЦ	12.014,00
403992593646942 1708	28.04.2015.	Профил Ђорђевић доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>95.556,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>520.998,04</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1472026- DODATNI-991341	16.04.2015.	ММП ПАЛИЛУЛА АД, Београд	13.761,30
<b>Укупно:</b>			<b>13.761,30</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
33/6	14.04.2015.	Миленковић Никола	20.000,00
П 3006 Н	15.06.2015.	Миленковић Никола	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>53.761,30</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Н оффице 189/15	29.04.2015.	Н Оффица	2.142,00
Н оффице 327/15	27.05.2015.	Н Оффица	4.914,00
433	25.06.2015.	Н Оффица	3.771,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.827,00</b>

Електрична енергија			
35/1	16.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	43.086,23
ЕПС 04/2015	14.05.2015.	ЕПС Снабдевање доо	39.608,27
ЕПС 05/2015	10.06.2015.	ЕПС Снабдевање доо	18.390,16
<b>Укупно:</b>			<b>101.084,66</b>

Пошта и телефон			
34/12	15.04.2015.	Труф доо	2.150,00
15-01П-001551	19.05.2015.	Труф доо	2.150,00
06/2015 ТРУФ	15.06.2015.	Труф доо	2.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.450,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	725,42
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	336,20
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	282,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.830,62</b>

Премија осигурања			
Дунав 51 15462006015	17.04.2015.	Дунав Осигурање АДО	21.387,28
51-1547-2013315	18.05.2015.	Дунав Осигурање АДО	21.680,21
Дунав 51-1547- 2016915	15.06.2015.	Дунав Осигурање АДО	21.387,28
<b>Укупно:</b>			<b>64.454,77</b>

Вештачења и процене			
Мерит 06/2015	15.06.2015.	Merit finance	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
34/1	15.04.2015.	Миленковић Душан	31.646,00
34/7	15.04.2015.	Радоичић Наталија	31.646,00
34/10	15.04.2015.	Стојановић Владимир	31.646,00
Уг 04/2015	29.04.2015.	Љубичић Стево	31.645,57
05/2015 ВС	01.05.2015.	Стојановић Владимир	31.646,00
05/2015 НР	01.05.2015.	Радоичић Наталија	31.646,00
05/2015 СЉ	26.05.2015.	Љубичић Стево	31.646,00
05/2015 ДМ	26.05.2015.	Миленковић Душан	31.646,00
06/2015 ВС	15.06.2015.	Стојановић Владимир	31.646,00
06/2015 ДМ	15.06.2015.	Миленковић Душан	31.646,00
06/2015 НР	15.06.2015.	Радоичић Наталија	31.646,00
06/2015 СЉ	15.06.2015.	Љубичић Стево	31.646,00
<b>Укупно:</b>			<b>379.751,57</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2015	25.05.2015.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
2/2015	15.06.2015.	Адвокат Игор Симић	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			<b>Укупно:</b>
			<b>40.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Оружје 1	15.06.2015.	Пореска Управа Палилула	3.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.400,00</b>

Административне таксе			
34/13	15.04.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Такса 195780	28.05.2015.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Жалба на решење	15.06.2015.	Привредни суд у Београду	430,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>197.410,00</b>

ПДВ			
Допуна ПДВ за први квартал 2015	17.04.2015.	Пореска Управа Палилула	1.823,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.823,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ	30.04.2015.	АЛСУ	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.069.031,62</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.122.792,92</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-4777-54  
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1818205-85

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b>	<b>3.273.295,01</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.111,79
04.05.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.605,05
01.06.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.942,36
		<b>Укупно:</b>
		<b>9.659,20</b>

Наплата потраживања		
03.04.2015.	Татић Мирослава	3.500,00
12.05.2015.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
14.05.2015.	Стошовић Милун	3.015,00
01.06.2015.	Татић Мирослава	3.500,00
12.06.2015.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
15.06.2015.	Стошовић Милун	3.014,00
14.04.2015.	Стошовић Милун	4.289,00
14.04.2015.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
04.05.2015.	Татић Мирослава	3.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>26.218,00</b>

Имовина		
28.04.2015.	Профил Ђорђевић доо	50.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>50.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2015.	БЕОРЕЦ	72.060,18
01.04.2015.	Саватовић Боро	48.040,00
06.04.2015.	Саватовић Боро	28.834,00
04.05.2015.	БЕОРЕЦ	60.070,00
03.06.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	11.712,00
03.06.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	2.928,00
05.06.2015.	БЕОРЕЦ	60.235,45
05.06.2015.	БЕОРЕЦ	12.047,09
12.06.2015.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
24.06.2015.	Саватовић Боро	28.913,00
11.05.2015.	Саватовић Боро	29.003,00
<b>Укупно:</b>		<b>375.442,72</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2015.	Дунав Осигурање АДО	73.542,00
04.05.2015.	БЕОРЕЦ	12.014,00
28.04.2015.	Профил Ђорђевић доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.556,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>556.875,92</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
16.04.2015.	ММП ПАЛИЛУЛА АД, Београд	13.761,30
16.04.2015.	ММП ПАЛИЛУЛА АД, Београд	36.238,70
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
14.04.2015.	Миленковић Никола	20.000,00
15.04.2015.	Миленковић Никола	20.000,00
22.06.2015.	Миленковић Никола	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.04.2015.	Копи центар	316,00
14.04.2015.	Графички атеље Сања	1.000,00
14.04.2015.	Копи центар	210,50
14.04.2015.	Алти доо	227,00
14.04.2015.	Копи центар	474,00
14.04.2015.	ЈП Службени гласник	486,00
14.04.2015.	НОЛИТ	570,00
14.04.2015.	Копи центар	267,00
29.04.2015.	Н Оффица	2.142,00
15.05.2015.	Компјет	2.100,00
16.06.2015.	Н Оффица	4.914,00
29.06.2015.	Н Оффица	3.771,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.477,50</b>

Електрична енергија		
16.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	43.086,23
19.05.2015.	ЕПС Снабдевање доо	39.608,27
15.06.2015.	ЕПС Снабдевање доо	18.390,16
<b>Укупно:</b>		<b>101.084,66</b>

Пошта и телефон		
14.04.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.647,00
14.04.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	588,00
14.04.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.201,00
14.04.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.898,00
14.04.2015.	ПОШТА СРБИЈЕ	207,00
15.04.2015.	Труф доо	2.150,00
19.05.2015.	Труф доо	2.150,00
22.06.2015.	Труф доо	2.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.991,00</b>

Текуће одржавање		
15.05.2015.	Компјет	4.770,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.770,00</b>

Платни промет		
03.04.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	420,00
14.04.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	120,00
15.04.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	380,00
16.04.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	120,00
17.04.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	725,42
17.04.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
29.04.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	155,00
15.05.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	60,00
19.05.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	160,00
26.05.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	360,00
15.06.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	336,20
16.06.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	480,00
22.06.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	100,00
25.06.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	72,00
29.06.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	282,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.830,62</b>

Премија осигурања		
17.04.2015.	Дунав Осигурање АДО	21.387,28
19.05.2015.	Дунав Осигурање АДО	21.680,21
15.06.2015.	Дунав Осигурање АДО	21.387,28
<b>Укупно:</b>		<b>64.454,77</b>

Вештачења и процене		
03.04.2015.	Јаноши Емил	31.645,57
29.06.2015.	Merit finance	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>211.645,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2015.	Ђукић Јасмин	48.000,00
03.04.2015.	Нешић Славољуб	40.000,00
03.04.2015.	Љубичић Стево	40.000,00
15.04.2015.	Миленковић Душан	31.646,00
15.04.2015.	Радоичић Наталија	31.646,00
15.04.2015.	Стојановић Владимир	31.644,71
29.04.2015.	Љубичић Стево	31.645,57
26.05.2015.	Стојановић Владимир	31.645,57
26.05.2015.	Радоичић Наталија	31.645,57
26.05.2015.	Љубичић Стево	31.645,57
26.05.2015.	Миленковић Душан	31.645,57
16.06.2015.	Радмановић Весна	48.000,00
16.06.2015.	Стојановић Владимир	31.644,28
16.06.2015.	Миленковић Душан	31.646,00
16.06.2015.	Радоичић Наталија	31.646,00
16.06.2015.	Љубичић Стево	31.646,00
<b>Укупно:</b>		<b>555.746,84</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
26.05.2015.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
29.06.2015.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
15.04.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
15.06.2015.	Привредни суд у Београду	195.780,00
15.06.2015.	Привредни суд у Београду	430,00
<b>Укупно:</b>		<b>197.410,00</b>

<b>ПДВ</b>		
17.04.2015.	Пореска Управа Палилула	804.200,00
17.04.2015.	Пореска Управа Палилула	1.823,00
<b>Укупно:</b>		<b>806.023,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
03.04.2015.	ВОД ПЛУС	16.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.800,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
25.06.2015.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.222.233,96</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	<b>1.607.936,97</b>
---	---------------------