

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум израде извештаја: 12.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	608.642,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.290.274,81
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
Укупно без депозита		18.178.917,58

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	608.642,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.290.274,81
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	14.280.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.178.917,58

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	608.642,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.290.274,81
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	14.280.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.178.917,58

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	30.942,00
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	153.019,20	153.019,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	153.019,20	183.961,20
				17.539.332,81

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	788,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	153.020,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	30.942,00			
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	153.019,20	153.019,20	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	321.524,07	0,00	321.524,07	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	96.000,00		96.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		602.274,33	153.019,20	570.543,27	0,00

Коментар

У наведеном периоду остварен је прилив у износу од 602.274,00 динара и то:
по основу продате имовине у износу од: 153.020, 00 динара;
по основу закупа пословног просторе: 321.524,00 дин;
по основу наплате штете од Дунав Осигурања: 96.000,00 дин;
по основу стамбеног кредита: 30.942,00 динара.

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	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	140.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
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	105.600,00	2.460.000,00	60.000,00	20.000,00	145.600,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	155.000,00	101.659,53	101.659,53	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	288,00	12.000,00	6.542,00	6.450,00	380,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.052,00	2.052,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	39.000,00	31.378,08	31.378,08	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	569.628,00	390.000,00	379.749,35	253.165,35	696.212,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.400,00	15.000,00	0,00	0,00	3.400,00
19. Административне таксе	0,00	42.000,00	390,00	0,00	390,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	12.418,00	12.418,00	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	86.400,00	430.000,00	103.320,01	103.320,01	86.400,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	759.946,00	1.204.000,00	717.508,97	550.442,97	927.012,00

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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	259.596.157,68	0,00	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	
Укупно без депозита	259.596.157,68	0,00	0,00	259.596.157,68

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	608.642,77
2. Укупан прилив		602.274,33
3. Укупан одлив		570.442,97
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)	30.06.2016.	640.474,13

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Владимир Стојановић	31.646,00
2. Душан Миленковић	31.644,71
3. Наталија Радоичић	31.646,00
4. Весна Влаховић	158.228,64
5. Јасмина Воркапић	0,00
6. Игор Симић	20.000,00
Укупно	273.165,35

Коментар

У целости је исплаћена Весна Влаховић, док су остала ангажована лица исплаћена за новембар 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		640.473,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,80
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.259.332,81
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
Укупно без депозита		18.179.806,14

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

01.04.2016. Урађен план трошкова за април

04.04.2016. Захтев за добијање уверења

- Одељење грађевинске инспекције

04.04.2016. Захтев за издавање копија пројеката

- Историјски архив Београда

05.04.2016. Обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје дела канцеларијског намештаја

- Привредном суду
- АЛСУ
- Одбору поверилаца

08.04.2016. Захтев за пребацивање на статус малог купца

- ЕПС

11.04.2016. Достава решења о трошковима за април - АЛСУ

01.04.2016. План трошкова за април

- Предат Привредном суду

- 04.04.2016. Предат захтев за добијање уверења о легализованим објектима**
- Општина Палилула, одељење грађевинске инспекције
- 04.04.2016. Захтев за издавање копија пројеката објеката у Вишњичкој бр. 70**
- историјски архив Београда
- 11.04.2016. Достава решења о одобреним трошковима за април**
- АЛСУ
- 11.04.2016. План допунских трошкова за април**
- Привредном суду
- 12.04.2016. Сачињен уговор о продаји дела канцеларијског намештаја**
- НС БОМИ ДОО
- 13.04.2016. Пријава штете од поплаве**
- Дунав осигурање
- 13.04.2016. Издата потврда у вези података о стажу осигурања бившег радника ММП Палилула**
- Пешић Мића
- 13.04.2016. Издата потврда о стажу осигурања и зарадама бившег радника ММП Палилула**
- Дамиани Мариета
- 14.04.2016. Достава закључка о продаји дела имовине**
- АЛСУ
- 18.04.2016. Периодични извештај за период 01.01.2016.-31.03.2016.**
- Привредном суду
- 18.04.2016. Повраћај захтева за усаглашавање потраживања**
- Јадран
- 20.04.2016. Записник о инспекцијском прегледу објеката за легализацију у Вишњичкој 70**
- Грађевинска инспекција
- 22.04.2016. Достава решења о допунским трошковима за април**
- АЛСУ
- 25.04.2016. Сачињен записник о извршеном инспекцијском увиђају**
- ГО Палилула
- 04.05.2016. Достављен план трошкова за мај**
- Привредном суду
- 11.05.2016. Достава решења о трошковима за мај**
- АЛСУ
- 12.05.2016. Ургенција за хитно преузимање предмета за рад**
- Геодетски завод, катастар
- 12.05.2016. Обавештење о извршеној продаји, условима и цени**
- Привредном суду
- АЛСУ
- Одбору поверилаца
- 18.05.2016. Сачињен раскид уговора о делу**
- Весна Влаховић
- 20.05.2016. Изјашњење стечајног управника на допис "Партнер инжињеринг" доо у стечају**
Сагласност са одрицањем права на жалбу.
- 26.05.2016. Сачињен анекс уговора о закупу**
- ИКО ФООД - у стечају
- 30.05.2016. Обавештење о раскиду уговора са Весном Влаховић и предлог за ангажовање Јасмине Воркапић**
-АЛСУ

-Привредни суд

01.06.2016. План трошкова за јун

- предат Привредном суду

02.06.2016. Обавештење о намери, начину, роковима продаје дела канцеларијског намештаја

- Привредном суду

-АЛСУ

01.06.2016. Обавештење секретаријата за послове легализације

- Достава обавештења секретаријата Привредном суду

06.06.2016. Послат захтев за добијање уверења по ком су основу преузети објекти из земљишњих књига

- РГЗ катастар за непокретности

06.06.2016. Сачињен уговор о делу са Јасмином Воркапић

Након добијеног решења о ангажовању од 06.01.2016.

08.06.2016. Обавештење АЛСУ о добијеним решењима

- о ангажовању Јасмине Воркапић

10.06.2016. Послат захтев трећем основном суду

Послат захтев за доставу преписа поравнања општине НБГ и ММП Палилула.

13.06.2016. Захтев за добијање преписа исправе заведене под бр. Дн.бр.12349/04 од 15.06.2004. године

- Архива РГЗ

13.06.2016. Послат захтев за добијање уверења о кретању катастарске парцеле бр. 333 КО Палилула

РГЗ катастар непокретности

16.06.2016. Захтев за упис права својине ММП Палилула ад у стечају на објекту бр. 5 - помоћна зграда

РГЗ, катастар непокретности

16.06.2016. Обилазак стана

Обилазак стана у Отона Жупанчића 21, при чему је евидентирано да у истом борави непознато лице.

28.06.2016. Обавештење АЛСУ, Привредном суду и одбору поверилаца

Обавештење о извршеној продаји, непосредном погодбом, дела канцеларијског намештаја физичком лицу Срђану Шкаро из Београда.

29.06.2016. Захтев секретаријату за легализацију

Предат захтев секретаријату за легализацију за озакоњење објекта.

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум: 12.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уновчење имовине			
20-4039-10531-418959-25069	12.04.2016.	НС БОМИ ДОО	110.400,00
20-4039-10662-422098-25344	24.06.2016.	Шкаро Срђан	42.619,20
Укупно:			153.019,20

Закуп (у извештајном периоду)			
24/2016	12.04.2016.	Декотекс траде доо	7.200,00
25/2016	12.04.2016.	СЗТР Видиа	9.600,00
26/2016	12.04.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.400,00
21/2016	01.04.2016.	СЗТР Видиа	29.471,00
20/2016	01.04.2016.	Декотекс траде доо	42.734,26
22/2016	01.04.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
28/2016	04.05.2016.	СЗТР Видиа	29.419,56
27/2016	04.05.2016.	Декотекс траде доо	42.658,36
30/2016	13.05.2016.	Декотекс траде доо	6.000,00
31/2016	13.05.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	4.500,00
32/2016	13.05.2016.	СЗТР Видиа	9.600,00
29/2016	04.05.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
33/2016	01.06.2016.	СЗТР Видиа	29.510,57
34/2016	01.06.2016.	Декотекс траде доо	42.790,32
35/2016	01.06.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
36/2016	13.06.2016.	Декотекс траде доо	4.800,00
37/2016	13.06.2016.	СЗТР Видиа	9.600,00
Укупно:			321.524,07

Потраживања (у извештајном периоду)			
ПИ 10014/2016	24.05.2016.	Дунав Осигурање АДО	96.000,00
Укупно:			96.000,00

Укупни приходи:			570.543,27
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
П3004Н	13.04.2016.	Миленковић Никола	20.000,00
П3105Н	11.05.2016.	Миленковић Никола	20.000,00
П3006Н	13.06.2016.	Миленковић Никола	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	60.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
03/2016	11.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	43.792,86
4/2016	12.05.2016.	Електродистрибуција Београд	33.831,92
05/2016	10.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	24.034,75
Укупно:			101.659,53

Пошта и телефон			
КБЦ 4/16	25.04.2016.	Труф доо	2.150,00
Април птт	27.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
КБЦ за јун	17.05.2016.	Труф доо	2.150,00
16-01П-001946	13.06.2016.	Труф доо	2.150,00
Укупно:			6.542,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	432,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			2.052,00

Премија осигурања			
51-1547-1011316	13.04.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.379,03
51-1547-1015316	17.05.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.620,02
51-1547-1019816	13.06.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.379,03
Укупно:			31.378,08

Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 4/2016	01.04.2016.	Миленковић Душан	31.646,00
ВС 4/2016	01.04.2016.	Стојановић Владимир	31.646,00
НР 4/2016	01.04.2016.	Радоичић Наталија	31.646,00
ВВ 4/2016	01.04.2016.	Влаховић Весна	31.646,00
ДМ 5/2016	11.05.2016.	Миленковић Душан	31.646,00
ВС 5/2016	11.05.2016.	Стојановић Владимир	31.646,00
НР 5/2016	11.05.2016.	Радоичић Наталија	31.646,00
ВВ 5/2016	11.05.2016.	Влаховић Весна	31.646,00
ДМ 6/2016	01.06.2016.	Миленковић Душан	31.646,00
ВС 6/2016	01.06.2016.	Стојановић Владимир	31.646,00
НР 6/2016	01.06.2016.	Радоичић Наталија	31.646,00
ЈВ 6/2016	01.06.2016.	Воркапић Јасмина	31.646,00
Укупно:			379.752,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 4/2016	01.04.2016.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Адв. 5/2016	11.05.2016.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Адв. 6/2016	17.06.2016.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
ПЗ-2166/93	10.06.2016.	Трећи основни суд	390,00
Укупно:			390,00

ПДВ			
ПДВ 01-03/2016	01.04.2016.	Пореска Управа Палилула	12.418,00
Укупно:			12.418,00

Остали трошкови стечајне масе			
69/16	08.04.2016.	SZR Aquaspeed	30.000,00
252	14.04.2016.	Историјски архив Београда	7.320,01
81/16	27.04.2016.	SZR Aquaspeed	66.000,00
Укупно:			103.320,01

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/748/2016	01.04.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/169/2016	28.04.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	717.511,62
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	777.511,62
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1818205-85

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	608.642,77
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	255,29
04.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	279,53
01.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	253,44
Укупно:		788,26

Уплаћени депозити		
13.04.2016.	НС БОМИ ДОО	110.400,00
24.06.2016.	Шкаро Срђан	42.620,00
Укупно:		153.020,00

Наплата потраживања		
04.04.2016.	Татић Мирослава	3.500,00
13.04.2016.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
13.04.2016.	Декотекс траде доо	6.000,00
15.04.2016.	Стошовић Милун	3.014,00
05.05.2016.	Татић Мирослава	3.500,00
13.05.2016.	Стошовић Милун	3.014,00
13.05.2016.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
03.06.2016.	Татић Мирослава	3.500,00
14.06.2016.	Стошовић Милун	3.014,00
15.06.2016.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
Укупно:		30.942,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2016.	СЗТР Видиа	29.471,00
07.04.2016.	Декотекс траде доо	42.734,26
13.04.2016.	Декотекс траде доо	7.200,00
15.04.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.400,00
15.04.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
21.04.2016.	СЗТР Видиа	9.600,00
06.05.2016.	СЗТР Видиа	29.419,56
10.05.2016.	Декотекс траде доо	42.658,36
13.05.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	4.500,00
16.05.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	21.600,00
19.05.2016.	СЗТР Видиа	9.600,00
26.05.2016.	Декотекс траде доо	6.000,00
01.06.2016.	СЗТР Видиа	29.510,57
14.06.2016.	ИКО ФООД ДОО БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	5.040,00
20.06.2016.	СЗТР Видиа	9.600,00
21.06.2016.	Декотекс траде доо	42.790,32
21.06.2016.	Декотекс траде доо	4.800,00
Укупно:		321.524,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.05.2016.	Дунав Осигурање АДО	96.000,00
Укупно:		96.000,00

Укупни приливи:	602.274,33
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.05.2016.	Миленковић Никола	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	43.792,86
13.05.2016.	Електродистрибуција Београд	33.831,92
14.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	24.034,75
Укупно:		101.659,53

Пошта и телефон		
25.04.2016.	Труф доо	2.150,00
18.05.2016.	Труф доо	2.150,00
14.06.2016.	Труф доо	2.150,00
Укупно:		6.450,00

Платни промет		
11.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	180,00
13.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
14.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
25.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
27.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
04.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	432,00
13.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	180,00
18.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	160,00
19.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
31.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
07.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
14.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	160,00
30.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		2.052,00

Премија осигурања		
13.04.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.379,03
18.05.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.620,02
14.06.2016.	Дунав Осигурање АДО	10.379,03
Укупно:		31.378,08

Бруто зараде по уговору о делу		
04.05.2016.	Влаховић Весна	31.646,00
04.05.2016.	Влаховић Весна	31.646,00
04.05.2016.	Влаховић Весна	31.646,00
04.05.2016.	Влаховић Весна	31.644,91
13.05.2016.	Влаховић Весна	31.645,73
07.06.2016.	Стојановић Владимир	31.646,00
07.06.2016.	Радоичић Наталија	31.646,00
07.06.2016.	Миленковић Душан	31.644,71

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 253.165,35
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.06.2016.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
		Укупно: 20.000,00
ПДВ		
13.04.2016.	Пореска Управа Палилула	12.418,00
		Укупно: 12.418,00
Остали трошкови стечајне масе		
11.04.2016.	SZR Aquaspeed	30.000,00
14.04.2016.	Историјски архив Београда	7.320,01
27.04.2016.	SZR Aquaspeed	66.000,00
		Укупно: 103.320,01
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.04.2016.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.05.2016.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
		Укупни одливи: 570.442,97
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		640.474,13