

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум израде извештаја: 11.07.2017.

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) Стечајна маса - Piraeus bank, 125-0000001834329-19

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-2.105.242,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	12.702.000,80
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.157.425,38
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
Укупно без депозита		15.332.182,92

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-2.105.242,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.157.425,38
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	15.332.182,92

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	-2.105.242,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	389.195,87	2.768.229,51
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		389.195,87	14.942.987,05

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	2.743.287,51	0,00	24.942,00	
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	1.720.000,00	16.000.000,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		2.743.287,51	1.720.000,00	16.024.942,00	0,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	16.621,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.298.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	24.942,00			
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	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	188.839,39	0,00	188.839,39	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.000,00		10.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.538.402,94	16.000.000,00	16.198.839,39	0,00

Коментар

У наведеном периоду реализован је уговор о купопродаји ММП Палилула ад као правног лица у висини од 16.000.000,00 динара са Инжињеринг С&М из Београда.

26 // Списак 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	10.405,00	8.600.000,00	7.446.737,62	57.142,62	7.400.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	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	14.000,00	11.460,00	11.460,00	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	230.405,00	8.614.000,00	7.458.197,62	288.602,62	7.400.000,00	

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	8.000,00	5.863,20	5.863,20	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
2. Електрична енергија	0,00	110.000,00	69.491,73	69.491,73	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	184,00	12.000,00	6.266,00	6.450,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	40.000,00	15.998,93	15.998,93	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	1.329.134,43	162.000,00	158.217,26	1.202.537,69	284.814,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	280.000,00	40.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	55.000,00	4.740,00	440,00	4.300,00
20. ПДВ	15.605,00	60.000,00	17.628,00	15.605,00	17.628,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	15.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	136.000,00	500.000,00	-3.393,77	132.606,23	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.764.553,43	1.012.000,00	324.593,85	1.782.405,28	306.742,00

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	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)	01.04.2017.	10.596.758,34
2.	Укупан прилив		3.538.402,94
3.	Укупан одлив		2.071.007,90
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)	30.06.2017.	12.064.153,38

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	316.460,00
2.	Душан Миленковић	443.044,00
3.	Наталија Радоичић	443.044,00
4.	Јасмина Воркапић	0,00
5.	Игор Симић	320.000,00
Укупно		1.522.548,00

Коментар

Ангажована лица у поступку стечаја су исплаћени по продаји стечајног дужника као правног лица.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.064.152,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,80
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.064.152,58

Коментар

Стечајни поступак је обустављен и настављен над стечајном масом.

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

03.04.2017. План трошкова

План трошкова за април предат Привредном суду

07.04.2017. Обавештење АЛСУ

Пслато обавештење о добијеном решењу о трошковима за април.

18.04.2017. Периодични извештај

Извештај за 1. квартал предат Привредном суду.

24.04.2017. Закључак

Добијен закључак грађевинског инспектора којим се одбацује жалба - Утма пројект

03.05.2017. План трошкова

План трошкова за мај предат Привредном суду.

12.05.2017. Обавештење АЛСУ

Достава решења о трошковима за мај.

19.05.2017. Анекс уговора

Сачињен анекс Уговора о купопродаји ММП Палилула ад као правног лица са купцем S&M Inženjering

23.05.2017. Приговор

Приговор на решење о извршењу послат јавном извршитељу.

25.05.2017. Обавештење

Обавештење о раскиду уговора о закупу пословних капацитета са СЗТР ВИДИА и ДЕКОТЕКС ТРАДЕ.

30.05.2017. Потврда

Издата потврда о измиреним обавезама за откуп стана Слободану Станковићу.

30.05.2017. Предлог

Предлог Привредном суду за обустављање стечајног поступка.

30.05.2017. Раскид Уговора о делу

Раскинути Уговори о делу са:

- Наталијом Радоичић
- Душаном Миленковићем
- Игором Симићем

05.06.2017. План трошкова

План трошкова за јун предат Привредном суду.

06.06.2017. Обавештење

Обавештење о извршеној продаји, условима и цени

- АЛСУ
- Привредном суду
- Одбору поверилаца

09.06.2017. Обавештење

Обавештење ЕПС-у о промени имена.

09.06.2017. Достава АЛСУ

Достава решења о трошковима за јун, решења о продаји као и раскида Уговора о делу.

22.06.2017. Записник о примопредаји

Сачињен записник о примопредаји кључева фирми Inženjering S&M.

22.06.2017. Обавештење

Обавештење о регистрацији стечајне масе

- Привредном суду
- АЛСУ

22.06.2017. Предлог

Предлог Привредном суду за ангажовање асистента.

28.06.2017. Уговор о делу

Сачињен Уговор о делу са асистентом Душаном Миленковићем.

28.06.2017. План трошкова

План трошкова за јул предат Привредном суду.

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум: 11.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4039-11726-468032-28363	31.05.2017.	Inženjering S&M d.o.o.	16.000.000,00
Укупно:			16.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
16/2017	03.04.2017.	Декотекс траде доо	43.111,98
17/2017	03.04.2017.	СЗТР Видиа	29.732,40
18/2017	11.04.2017.	Декотекс траде доо	4.560,00
19/2017	11.04.2017.	СЗТР Видиа	11.400,00
20/2017	03.05.2017.	Декотекс траде доо	42.869,70
21/2017	03.05.2017.	СЗТР Видиа	29.565,31
23/2017	19.05.2017.	СЗТР Видиа	10.800,00
22/2017	23.05.2017.	Декотекс траде доо	3.600,00
24/2017	12.06.2017.	Декотекс траде доо	4.200,00
25/2017	12.06.2017.	СЗТР Видиа	9.000,00
Укупно:			188.839,39
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/2017	03.04.2017.	СЗТР Видиа	5.000,00
15/2017	03.04.2017.	Декотекс траде доо	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			16.198.839,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
11-026-07743-2015-002	19.05.2017.	Привредни суд у Београду	25.600,00
704-И и И 7/17	25.05.2017.	Утма пројект 70 у стечају	21.137,62
25П 3416/2015	01.06.2017.	Утма пројект 70 у стечају	7.400.000,00
Укупно:			7.446.737,62

Накнада трошкова стечајног управника			
П3004Нак	12.04.2017.	Миленковић Никола	5.570,00
П3105Нак	22.05.2017.	Миленковић Никола	5.890,00
Укупно:			11.460,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			7.458.197,62
-------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
525/17	24.04.2017.	Декотекс траде доо	3.907,20
669/17	23.05.2017.	Декотекс траде доо	1.956,00
Укупно:			5.863,20

Електрична енергија			
3/2017	11.04.2017.	Електродистрибуција Београд	22.759,90
04/2017	11.05.2017.	Електродистрибуција Београд	25.652,29
05/2017	12.06.2017.	Електродистрибуција Београд	21.079,54
Укупно:			69.491,73

Пошта и телефон			
17-01Р-001382	21.04.2017.	Труф доо	2.150,00
1701П00001737	22.05.2017.	Труф доо	2.150,00
1701П00002133	26.06.2017.	Труф доо	2.150,00
Укупно:			6.450,00

Платни промет			
9-172001-07032366	25.05.2017.	Принудна наплата	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	606,20
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	204,87
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	564,69
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	253,17
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	45,00
Укупно:			15.998,93

Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 4/2017	25.04.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
НР 4/2017	25.04.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
ДМ 5/2017	11.05.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
НР 5/2017	11.05.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
ДМ 6/2017	28.06.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
Укупно:			158.230,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 4/2017	25.04.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Адв. 5/2017	11.05.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
53-015	26.04.2017.	РГЗ	440,00
22-30612029	16.06.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
634/2017	21.06.2017.	Think Ink	1.500,00
Укупно:			4.740,00

ПДВ			
40-601-100246707	28.06.2017.	Пореска Управа Палилула	17.628,00
Укупно:			17.628,00

Трошкови оглашавања			
2020396001	12.06.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2017-5318	03.05.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			331.814,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			7.790.011,98
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus - ogočeni, 125-2003-07
Стечајна маса - Piraeus bank, 125-0000001834329-19

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	10.596.758,34
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.866,16
03.05.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.311,68
01.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.008,60
21.06.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	3.435,11
Укупно:		16.621,55

Уплаћени депозити		
18.05.2017.	Inženjering S&M d.o.o.	3.298.000,00
Укупно:		3.298.000,00

Наплата потраживања		
04.04.2017.	Татић Мирослава	3.500,00
11.04.2017.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
13.04.2017.	Стошовић Милун	3.014,00
03.05.2017.	Татић Мирослава	3.500,00
10.05.2017.	Стошовић Милун	3.014,00
15.05.2017.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
05.06.2017.	Татић Мирослава	3.500,00
12.06.2017.	Стошовић Милун	3.014,00
13.06.2017.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
Укупно:		24.942,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2017.	СЗТР Видиа	29.732,40
24.04.2017.	СЗТР Видиа	11.400,00
25.04.2017.	Декотекс траде доо	4.560,00
25.04.2017.	Декотекс траде доо	43.111,98

Закуп (у извештајном периоду)		
10.05.2017.	СЗТР Видиа	29.565,31
19.05.2017.	СЗТР Видиа	10.800,00
23.05.2017.	Декотекс траде доо	42.869,70
23.05.2017.	Декотекс траде доо	3.600,00
12.06.2017.	Декотекс траде доо	4.200,00
12.06.2017.	СЗТР Видиа	9.000,00
Укупно:		188.839,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2017.	Декотекс траде доо	5.000,00
05.04.2017.	СЗТР Видиа	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:		3.538.402,94
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.04.2017.	Привредни суд у Београду	10.405,00
22.05.2017.	Привредни суд у Београду	25.600,00
26.05.2017.	Утма пројект 70 у стечају	21.137,62
Укупно:		57.142,62

Прелиминарна награда ст. управника		
23.05.2017.	Миленковић Никола	20.000,00
29.05.2017.	Миленковић Никола	20.000,00
29.05.2017.	Миленковић Никола	20.000,00
29.05.2017.	Миленковић Никола	20.000,00
29.05.2017.	Миленковић Никола	20.000,00
29.05.2017.	Миленковић Никола	20.000,00
29.05.2017.	Миленковић Никола	20.000,00
29.05.2017.	Миленковић Никола	20.000,00
29.05.2017.	Миленковић Никола	20.000,00
29.05.2017.	Миленковић Никола	20.000,00
29.05.2017.	Миленковић Никола	20.000,00
29.05.2017.	Миленковић Никола	20.000,00
Укупно:		220.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2017.	Миленковић Никола	5.570,00
22.05.2017.	Миленковић Никола	5.890,00
Укупно:		11.460,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.04.2017.	Декотекс траде доо	3.907,20
23.05.2017.	Декотекс траде доо	1.956,00
Укупно:		5.863,20

Електрична енергија		
12.04.2017.	Електродистрибуција Београд	22.759,90
15.05.2017.	Електродистрибуција Београд	25.652,29
12.06.2017.	Електродистрибуција Београд	21.079,54
Укупно:		69.491,73

Пошта и телефон		
24.04.2017.	Труф доо	2.150,00
22.05.2017.	Труф доо	2.150,00
27.06.2017.	Труф доо	2.150,00
Укупно:		6.450,00

Платни промет		
26.05.2017.	Принудна наплата	4.400,00
03.04.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	135,00
10.04.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	300,00
12.04.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	315,00
18.04.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	4.400,00
18.04.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	500,00
24.04.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	135,00
26.04.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	45,00
03.05.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	350,00
08.05.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	180,00
15.05.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	90,00
22.05.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	255,00
23.05.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	90,00
26.05.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	750,00
29.05.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	380,00
31.05.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	606,20
07.06.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	204,87
12.06.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	564,69
13.06.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	253,17
21.06.2017.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	2.000,00
27.06.2017.	Стечајна маса - Piraeus bank	45,00
Укупно:		15.998,93

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2017.	Миленковић Душан	31.645,19
12.04.2017.	Стојановић Владимир	31.646,00
12.04.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
08.05.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
08.05.2017.	Стојановић Владимир	31.646,00
08.05.2017.	Миленковић Душан	31.645,19
29.05.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
29.05.2017.	Стојановић Владимир	31.646,00
29.05.2017.	Радоичић Наталија	31.645,19
07.06.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
07.06.2017.	Стојановић Владимир	31.646,00
07.06.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
07.06.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
07.06.2017.	Стојановић Владимир	31.646,00
07.06.2017.	Радоичић Наталија	31.644,38
12.06.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
12.06.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
12.06.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
12.06.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
12.06.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
12.06.2017.	Стојановић Владимир	31.646,00
12.06.2017.	Стојановић Владимир	31.646,00
12.06.2017.	Стојановић Владимир	31.646,00
12.06.2017.	Стојановић Владимир	31.646,00
12.06.2017.	Стојановић Владимир	31.646,00
12.06.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
12.06.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
12.06.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
12.06.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
12.06.2017.	Радоичић Наталија	31.641,92
13.06.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
13.06.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
13.06.2017.	Миленковић Душан	31.646,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.06.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
13.06.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
13.06.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
13.06.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
13.06.2017.	Радоичић Наталија	31.643,82
Укупно:		1.202.537,69

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
03.04.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
24.04.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
24.04.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
22.05.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
22.05.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
22.05.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
22.05.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
22.05.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
22.05.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
31.05.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
31.05.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
31.05.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
31.05.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
31.05.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
31.05.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Укупно:		320.000,00

Административне таксе		
26.04.2017.	РГЗ	440,00
Укупно:		440,00

ПДВ		
12.04.2017.	Пореска Управа Палилула	15.605,00
Укупно:		15.605,00

Трошкови оглашавања		
12.06.2017.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2017.	Утма пројект 70 у стечају	20.000,00
31.05.2017.	Декотекс траде доо	46.202,07
31.05.2017.	Декотекс траде доо	37.466,30
31.05.2017.	СЗТР Видиа	28.937,86
Укупно:		132.606,23

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.05.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		2.071.007,90
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	12.064.153,38
---	----------------------