

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум израде извештаја: 24.04.2017.

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) 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	747.268,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,80
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.182.367,38
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		18.209.635,95

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	747.268,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.182.367,38
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	18.209.635,95

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	747.268,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.182.367,38
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	18.209.635,95

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	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	0,00	0,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	24.942,00	17.437.425,38

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	2.784,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	12.702.000,00			
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	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	277.230,20	0,00	277.230,20	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	22.545,00		22.545,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.029.502,11	0,00	299.775,20	0,00

Коментар

По уговору о продаји стечајног дужника као правног лица уплаћен је депозит од стране купца Инжињеринг С&М у висини од 12.702.000,00 динара. Разлика до 16.000.000,00 динара измириће се у наредном кварталу. Од издавања простора у закуп оставерен је прилив у наведено периоду, у висини од 277.230,20 динара.

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	1.756.560,00	2.200.000,00	878.017,00	2.624.172,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.956.560,00	2.223.000,00	898.017,00	2.624.172,00	230.405,00

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	6.000,00	2.964,00	2.964,00
2.	Електрична енергија	0,00	190.000,00	102.186,74	102.186,74

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
3. Комуналне услуге	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	380,00	12.000,00	6.450,00	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	50.000,00	8.179,81	8.179,81	0,00
9. Премија осигурања	0,00	32.000,00	7.470,02	7.470,02	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	1.360.778,00	260.000,00	253.168,00	284.811,57	1.329.134,43
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	260.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	280.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
19. Административне таксе	940,00	60.000,00	1.200,00	1.200,00	940,00
20. ПДВ	0,00	35.000,00	46.184,00	30.579,00	15.605,00
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	405.000,00	208.000,00	72.000,00	222.400,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.712.128,00	1.195.000,00	695.802,57	555.841,14	1.852.089,43

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 - различни 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)	01.01.2017.	747.269,37
2.	Укупан прилив		13.029.502,11
3.	Укупан одлив		3.180.013,14
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)	31.03.2017.	10.596.758,34

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	94.938,00
2.	Душан Миленковић	94.935,57
3.	Јасмина Воркапић	0,00
4.	Наталија Радоичић	94.938,00
5.	Игор Симић	40.000,00
Укупно		324.811,57

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

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

04.01.2017. План трошкова

План трошкова за јануар предат Привредном суду

09.01.2017. Решење о ангажовању

Добијено решење суда о ангажовању проценитеља "Мерит Финанце".

09.01.2017. Обавештење АЛСУ

Пслато обавештење АЛСУ о добијеном решењу о ангажовању проценитеља.

09.01.2017. Достава документације - Управа града за легализацију

Достављена документа:

1. Копија катастарског плана
2. Препис листа непокретности

10.01.2017. Понуда за куповину ММП Палилула као правно лице

Понуђач "Инжењеринг С&М"

12.01.2017. Уговор

Сачињен уговор за пружање услуга процене вредности.

12.01.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

- Привредном суду
- АЛСУ
- Одбору поверилаца

16.01.2017. Достава решења АЛСУ

Достављено решење о трошковима за јануар.

17.01.2017. Достава уговора и процене вредности као правног лица

- АЛСУ
- Привредном суду

18.01.2017. Периодични извештај

Извештај стечајног управника за период 01.10.2016. - 31.12.2016. достављен Привредном суду.

20.01.2017. Уговор о купопродаји

Сачињен уговор о купопродаји са "Инжењеринг С&М" за продају стечајног дужника као правног лица

23.01.2017. Предлог за продају стечајног дужника као правног лица

Предлог послат Привредном суду.

24.01.2017. Обавештење АЛСУ

Пслато обавештење о добијеној пресуди ПАС-а а везано за "Партнер Инжењеринг" доо.

26.01.2017. Отказ уговора о закупу

Сачињен отказ уговора о закупу са фирмом "Ико фод доо" у стечају.

30.01.2017. Раскид уговора о делу

Раскинут уговор о делу са Владимиром Стојановићем.

30.01.2017. План трошкова

План трошкова за фебруар предат Привредном суду.

31.01.2017. Достава раскида уговора

Достављен раскид уговора о делу са Владимиром Стојановићем Привредном суду.

02.03.2017. План трошкова

План трошкова за март предат Привредном суду.

08.03.2017. Обавештење АЛСУ

Обавештење о добијеном решењу о трошковима за март.

08.03.2017. Изјашњење стечајног управника

Пслато изјашњење стечајног управника по закључку суда од 02.03.2017.

23.03.2017. Одговор ЕПС-а

Добијен одговор на молбу стечајног управника да се преостала дуговања по пресуди измире у три рате.

29.03.2017. Изјашњење

Изјашњење стечајног управника по закључку суда а везано за резервацију средстава по захтеву "Утма Пројект 70" у стечају.

Број предмета: 1. Ст-123/2014

Датум: 24.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/2017	09.01.2017.	СЗТР Видиа	29.662,44
1/2017	09.01.2017.	Декотекс траде доо	43.010,54
4/2017	12.01.2017.	Декотекс траде доо	8.640,00
5/2017	12.01.2017.	СЗТР Видиа	14.400,00
8/2017	10.02.2017.	Декотекс траде доо	5.880,00
9/2017	10.02.2017.	СЗТР Видиа	12.000,00
7/2017	01.02.2017.	СЗТР Видиа	29.760,53
6/2017	01.02.2017.	Декотекс траде доо	43.152,77
10/2017	01.03.2017.	Декотекс траде доо	43.097,50
11/2017	01.03.2017.	СЗТР Видиа	29.722,42
12/2017	10.03.2017.	Декотекс траде доо	5.904,00
13/2017	10.03.2017.	СЗТР Видиа	12.000,00
Укупно:			277.230,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
1547-41-10082350017	10.02.2017.	Дунав Осигурање АДО	22.545,00
Укупно:			22.545,00
Укупни приходи:			299.775,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
5 Пж 2366/15	01.02.2017.	Партнер инжињеринг д.о.о. у стечају	867.612,00
4ИИ97/17	27.02.2017.	Привредни суд у Београду	10.405,00
Укупно:			878.017,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П 3101Н-17	13.01.2017.	Миленковић Никола	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			898.017,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17-300-00243	28.02.2017.	Декотекс траде доо	2.964,00
Укупно:			2.964,00

Електрична енергија			
12/2016	12.01.2017.	Електродистрибуција Београд	43.423,76
01/2017	10.02.2017.	Електродистрибуција Београд	29.247,52
2/2017	10.03.2017.	Електродистрибуција Београд	29.515,46
Укупно:			102.186,74

Пошта и телефон			
17-01Р-000166	23.01.2017.	Труф доо	2.150,00
1701П00000608	22.02.2017.	Труф доо	2.150,00
17-01П-1075	22.03.2017.	Труф доо	2.150,00
Укупно:			6.450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	124,80
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	351,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	702,70
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.740,46
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	480,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			8.179,81

Премија осигурања			
51-1562-2004217	17.01.2017.	Дунав Осигурање АДО	7.470,02
Укупно:			7.470,02

Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 01/2017	13.01.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
ВС 01/2017	13.01.2017.	Стојановић Владимир	31.646,00
НР 01/2017	13.01.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
ЈВ 01/2017	13.01.2017.	Воркапић Јасмина	31.646,00
ДМ 2/2017	06.02.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
НР 2/2017	06.02.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
ДМ 3/2017	07.03.2017.	Миленковић Душан	31.646,00
НР 3/2017	07.03.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
Укупно:			253.168,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 01/2017	13.01.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Адв. 3/2017	07.03.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Адв. 2/2017	28.02.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
26-41284388	08.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
10-12	10.01.2017.	Пореска Управа Палилула	30.579,00
ПДВ 01-03	01.01.2017.	Пореска Управа Палилула	15.605,00
Укупно:			46.184,00

Остали трошкови стечајне масе			
201702	12.01.2017.	Merit finance	72.000,00
ПД1/2017	27.02.2017.	Декотекс траде доо	86.000,00
ПД2/2017	27.02.2017.	СЗТР Видиа	30.000,00
170/17	17.03.2017.	Утма пројект 70 у стечају	20.000,00
Укупно:			208.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			695.802,57
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.593.819,57
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 747.269,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	312,91
01.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	802,68
01.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	956,99
31.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	712,33
Укупно:		2.784,91

Уплаћени депозити		
20.01.2017.	Inženjering S&M d.o.o.	3.200.000,00
02.03.2017.	Inženjering S&M d.o.o.	5.792.000,00
07.03.2017.	Inženjering S&M d.o.o.	1.080.000,00
09.03.2017.	Inženjering S&M d.o.o.	2.130.000,00
29.03.2017.	Inženjering S&M d.o.o.	500.000,00
Укупно:		12.702.000,00

Наплата потраживања		
05.01.2017.	Татић Мирослава	3.500,00
12.01.2017.	Стошовић Милун	3.014,00
13.01.2017.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
02.02.2017.	Татић Мирослава	3.500,00
14.02.2017.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
14.02.2017.	Стошовић Милун	3.014,00
03.03.2017.	Татић Мирослава	3.500,00
13.03.2017.	Стошовић Милун	3.014,00
13.03.2017.	Думанчић (Љубица) Драгутин	1.800,00
Укупно:		24.942,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2017.	СЗТР Видиа	29.662,44
16.01.2017.	Декотекс траде доо	43.010,54
24.01.2017.	СЗТР Видиа	14.400,00
26.01.2017.	Декотекс траде доо	8.640,00
14.02.2017.	СЗТР Видиа	29.760,53
20.02.2017.	СЗТР Видиа	12.000,00
21.02.2017.	Декотекс траде доо	5.880,00
24.02.2017.	Декотекс траде доо	43.152,77
13.03.2017.	СЗТР Видиа	29.722,42
20.03.2017.	СЗТР Видиа	12.000,00
27.03.2017.	Декотекс траде доо	43.097,50
30.03.2017.	Декотекс траде доо	5.904,00
Укупно:		277.230,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2017.	Дунав Осигурање АДО	22.545,00
Укупно:		22.545,00

Укупни приливи: 13.029.502,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.01.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
06.02.2017.	Партнер инжињеринг д.о.о. у стечају	400.000,00
08.02.2017.	Утма пројект 70	780.780,00
28.02.2017.	Привредни суд у Београду	585.780,00
10.03.2017.	Партнер инжињеринг д.о.о. у стечају	467.612,00
Укупно:		2.624.172,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2017.	Декотекс траде доо	2.964,00
Укупно:		2.964,00

Електрична енергија		
13.01.2017.	Електродистрибуција Београд	43.423,76
13.02.2017.	Електродистрибуција Београд	29.247,52
10.03.2017.	Електродистрибуција Београд	29.515,46
Укупно:		102.186,74

Пошта и телефон		
23.01.2017.	Труф доо	2.150,00
22.02.2017.	Труф доо	2.150,00
23.03.2017.	Труф доо	2.150,00
Укупно:		6.450,00

Платни промет		
10.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
13.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
18.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	124,80
23.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
27.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	351,00
31.01.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
06.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	360,00
08.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	702,70
13.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
14.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
22.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
28.02.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4.740,46
08.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
10.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	480,85
16.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	240,00
23.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	40,00
27.03.2017.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		8.179,81

Премија осигурања		
18.01.2017.	Дунав Осигурање АДО	7.470,02
Укупно:		7.470,02

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2017.	Миленковић Душан	31.645,19
13.02.2017.	Стојановић Владимир	31.646,00
13.02.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
14.02.2017.	Стојановић Владимир	31.646,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.02.2017.	Миленковић Душан	31.645,19
14.02.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
16.03.2017.	Миленковић Душан	31.645,19
16.03.2017.	Стојановић Владимир	31.646,00
16.03.2017.	Радоичић Наталија	31.646,00
Укупно:		284.811,57

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.03.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
27.03.2017.	Адвокат Игор Симић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
08.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
10.01.2017.	Пореска Управа Палилула	30.579,00
Укупно:		30.579,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2017.	Merit finance	72.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни одливи:		3.180.013,14
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		10.596.758,34
---	--	----------------------