

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

Назив стечајног дужника: Монтажно пројектантско предузеће ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД, Београд (Палилула)

Матични број: 07029284

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Рашко Госпић

Број лиценце: 155-0036

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-419472-41

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 | 347.943,20 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 33.556.877,20 |
| 6. | Залихе | 2.909.603,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 5.818.042,80 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 397.181.993,86 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 439.814.460,06 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 347.943,20 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 33.556.877,20 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 2.909.603,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 5.818.042,80 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 397.181.993,86 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 439.814.460,06 |

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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 | 347.943,20 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 33.556.877,20 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 2.909.603,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 5.818.042,80 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 397.181.993,86 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 439.814.460,06 |

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.556.877,20 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.909.603,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.818.042,80 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.181.993,86 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.466.516,86 |

Коментар

У овом извештајном периоду, започета је продаја путничких аутомобила и контејнера, која ће бити закључена у следећем извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 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) | 546.418,87 | 0,00 | 546.418,87 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 1.781.702,60 | | 1.781.702,60 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.328.121,47 | 0,00 | 2.328.121,47 | 0,00 |

Коментар

Готовински приливи се односе на приливе од закупа простора у ул.Милутина Миланковића на Новом Београду, закупа грађевинских машина као и продаје путничких возила и контејнера, на основу одлуке одбора поверилаца /непосредна погодба/, чија ће продаја бити закључена у следећем кварталу.

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 | 480.593,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.593,90 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 160.000,00 | 149.445,48 | 149.445,48 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 140.000,00 | 210.000,00 | 280.000,00 | 420.000,00 | 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 | 30.000,00 | 19.148,73 | 9.967,87 | 9.180,86 |
| 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 | 620.593,90 | 400.000,00 | 448.594,21 | 579.413,35 | 489.774,76 |

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 | 2.980,00 | 9.000,00 | 8.969,50 | 11.949,50 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 150.000,00 | 65.835,50 | 65.835,50 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 3.333,00 | 180.000,00 | 45.088,91 | 48.421,91 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 30.000,00 | 7.210,78 | 7.210,78 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 30.000,00 | 2.368,00 | 2.368,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 2.838,03 | 2.838,03 | 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 | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 210.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 6.313,00 | 1.381.000,00 | 928.310,72 | 934.623,72 | 0,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду, готовински одливи се односе на :

1/ Трошкови стечајног поступка :

- 149.445,48 динара - трошкови закупа простора за смештај контејнера у Милутина Миланковића, блок 40 - Железнице Србије, на основу решења о извршењу Привредног суда у Београду - закупнина за новембар,децембар и део јануара /,
- прелиминарна награда стечајног управника - 140.000,00 динара пренето из претходног квартала.Укупно исплаћено 420.000,00 динара. Грешком исплаћено више 70.000,00 динара.30.06.2015.год. средства враћена на рачун стечајног дужника,
- трошкови стечајног управника - стварно настали трошкови у мају и јуну 19.148,73 динара,исплаћено за мај 9.967,87 динара. пренето у

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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

следећи квартал 9.180,86 на име трошкова за јуни месец,

2/ Обавезе стечајне масе :

- канцеларијски материјал - укупно исплаћено 11.949,50 / пренето из претходног квартала 2.980,00 динара/,
- трошкови електричне енергије /Поенкареова 20 и Милутина Миланковића блок 40/ - 65.835,50 динара,
- комуналне услуге - трошкови грејања и трошкови инфостана у Поенкареовој 20 - 48.421,91 динара,
- птт услуге - трошкови телефона /СББ/ у Поенкареовој 20 - 7.210,78 динара,
- текуће одржавање - лифтови у Поенкареовој 20 - 2.368,00 динара,
- трошкови платног промета - 2.838,03 динара,
- трошкови обезбеђења имовине - 540.000,00 динара - чуварска служба у Поенкареовој 20 и Милутина Миланковића блок 40,/Перигеум,Нови Београд/
- трошкови процене путничких возила и контејнера - 110.000,00 динара - АТВЕ агенција,
- књиговодствене услуге - 45.000,00 динара - књиговођа Зоран Лазић,
- трошкови адвокатских услуга - 75.000,00 динара - адв.Зоран танасковић,
- административне таксе - 6.000,00 динара - трошкови евидентирања и објављивања завршног рачуна за 2014.год. - АПР,
- трошкови оглашавања - 20.000,00 динара - Привредни преглед - јавни позив за избор проценитеља.

--

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 | 956.137.716,47 | 0,00 | 956.137.716,47 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 56.999.585,44 | 0,00 | 56.999.585,44 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 205.256,47 | 0,00 | 205.256,47 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 2.188.987.861,28 | 0,00 | 2.188.987.861,28 |
| 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 | 0,00 | 3.202.330.419,66 | 0,00 | 3.202.330.419,66 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2015. | 347.943,20 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.328.121,47 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.514.037,07 |
| 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. | 1.162.027,60 |

36 // 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 |

Коментар

Није било евидентирања промена у секцији „благајна,,

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | адвокат Зоран танасковић | 75.000,00 |
| 2. | књиговођа Зоран Лазић | 45.000,00 |
| Укупно | | 120.000,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.162.027,60 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 33.556.877,20 |
| 6. Залихе | | 2.909.603,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 5.818.042,80 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 397.181.993,86 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 440.628.544,46 |

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 лицензирање стечајних управника

30.06.2015. Квартални извештај април-јуни 2015.год.

Најзначајније активности у овом извештајном периоду су

- 21.04.2015.год.- одржано је испитно рочиште,
- донет је Закључак и решење о листи утврђених и оспорених потраживања,
- експедовани појединачни закључци сваком повериоцу понаособ,
- одлуком одбора поверилаца а на основу јавног позива изабран проценитељ /Скала Б,Београд/ за процену вредности имовине и стечајног дужника као правног лица,
- проценитељска кућа почела са проценом вредности имовине стечајног дужника,
- на основу сагласности одбора поверилаца покренут процес продаје путничких аутомобила и контејнера, методом непосредне погодбе.

Број предмета: З-СТ-142/2014

Датум: 17.07.2015.

Назив стечајног дужника: Монтажно пројектантско предузеће ПРОЈЕКТОМОНТАЖА АД, Београд (Палилула)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| E-3 | 03.04.2015. | ESTE GRADNJA DOO | 40.000,00 |
| A-4 | 20.04.2015. | АТАКО ДОО | 50.000,00 |
| 20/15 | 08.05.2015. | ЈЕДИНСТВО СЕВОЈНО | 144.010,20 |
| 19/15 | 13.05.2015. | ЈЕДИНСТВО СЕВОЈНО | 122.408,67 |
| A-5 | 18.05.2015. | АТАКО ДОО | 50.000,00 |
| E-04 | 15.06.2015. | ESTE GRADNJA DOO | 40.000,00 |
| AT-06 | 24.06.2015. | АТАКО ДОО | 50.000,00 |
| 04-11/15 | 24.06.2015. | INTEC DOO | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 546.418,87 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 355151 | 04.05.2015. | ADDA KORPORACIJA DOO | 240.000,00 |
| BE-418 | 18.06.2015. | BEOTRUCK DOO | 531.702,60 |
| 652161 | 26.06.2015. | МЕТАЛ-ОРАШАЦ | 540.000,00 |
| 6585 | 29.06.2015. | МЕТАЛ-ОРАШАЦ | 400.000,00 |
| 155-0940 | 30.06.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 1.781.702,60 |
| Укупни приходи: | | | 2.328.121,47 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 6-Ив 3746/15 | 14.05.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 149.445,48 |
| Укупно: | | | 149.445,48 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 4-СУ | 20.04.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| 05-СУ | 20.05.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| 06-СУ | 20.06.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| SU-6 | 25.06.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 280.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| ТР-04 | 14.05.2015. | Госпић Рашко | 9.967,87 |
| СТУ-6 | 30.06.2015. | Госпић Рашко | 9.180,86 |
| Укупно: | | | 19.148,73 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 448.594,21 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| MP-04 | 25.04.2015. | МИРАЛТЕКС ДОО | 2.992,80 |
| MP-05 | 15.05.2015. | МИРАЛТЕКС ДОО | 2.988,00 |
| 015-37 | 20.06.2015. | МИРАЛТЕКС ДОО | 2.988,70 |
| Укупно: | | | 8.969,50 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|------------------|
| 3-ЕПС | 05.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 22.390,83 |
| 23-40064905 | 08.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 9.667,24 |
| 23-400 | 11.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 17.060,22 |
| 23-4006 | 11.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 16.717,21 |
| Укупно: | | | 65.835,50 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 2015/13 | 06.04.2015. | ЈКП ИНФОСТАН | 3.520,00 |
| 43-2409951 | 02.04.2015. | БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 12.330,26 |
| 04-2416463 | 15.05.2015. | БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 10.538,16 |
| И-350 | 15.05.2015. | ЈКП ИНФОСТАН | 3.140,00 |
| 60-2422717 | 06.06.2015. | БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 8.568,51 |
| Ин-3505 | 08.06.2015. | ЈКП ИНФОСТАН | 3.066,00 |
| 54-15-001 | 20.06.2015. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА | 3.925,98 |
| Укупно: | | | 45.088,91 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----|-----------------|
| СББ-101 | 25.06.2015. | СББ | 7.210,78 |
| Укупно: | | | 7.210,78 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 13-2294 | 20.06.2015. | AD DAKA SERVIS | 1.408,00 |
| 13-5426 | 20.06.2015. | AD DAKA SERVIS | 960,00 |
| Укупно: | | | 2.368,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 221-04 | 14.04.2015. | BANKA INTESA AD | 110,00 |
| 221-04-2 | 20.04.2015. | BANKA INTESA AD | 150,00 |
| 221-4-3 | 30.04.2015. | BANKA INTESA AD | 547,00 |
| 221-5 | 20.05.2015. | BANKA INTESA AD | 211,00 |
| 221-5-3 | 30.05.2015. | BANKA INTESA AD | 547,00 |
| 221-06 | 10.06.2015. | BANKA INTESA AD | 95,00 |
| 221-06-02 | 22.06.2015. | BANKA INTESA AD | 130,00 |
| 221-06-3 | 30.06.2015. | BANKA INTESA AD | 435,00 |
| 221-6 | 30.06.2015. | BANKA INTESA AD | 613,03 |
| Укупно: | | | 2.838,03 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| ПЕР-4 | 28.04.2015. | PERIGEUM DOO | 180.000,00 |
| ПЕР-05 | 25.05.2015. | PERIGEUM DOO | 180.000,00 |
| ПЕР-6 | 25.06.2015. | PERIGEUM DOO | 180.000,00 |
| Укупно: | | | 540.000,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 9/15 | 15.04.2015. | ATVE AGENCIJA | 40.000,00 |
| 8/15 | 20.06.2015. | ATVE AGENCIJA | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 110.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| ЗЛ-4 | 20.04.2015. | ЗЛ КОНТО Зоран Лазић | 15.000,00 |
| ЗЛ-5 | 15.05.2015. | ЗЛ КОНТО Зоран Лазић | 15.000,00 |
| ЗЛ-6 | 20.06.2015. | ЗЛ КОНТО Зоран Лазић | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| ЗТ-04 | 20.04.2015. | ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ | 25.000,00 |
| ЗТ-5 | 15.05.2015. | ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ | 25.000,00 |
| ЗТ-6 | 20.06.2015. | ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------|
| АПР-14 | 01.04.2015. | АПР | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|--------------|------------------|
| ЕЦО-4 | 23.04.2015. | ECOPRINT DOO | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 928.310,72 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.376.904,93 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-419472-41

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2015. | 347.943,20 |
|---------------------------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 03.04.2015. | ESTE GRADNJA DOO | 40.000,00 |
| 20.04.2015. | АТАКО ДОО | 50.000,00 |
| 08.05.2015. | ЈЕДИНСТВО СЕВОЈНО | 144.010,20 |
| 13.05.2015. | ЈЕДИНСТВО СЕВОЈНО | 122.408,67 |
| 18.05.2015. | АТАКО ДОО | 50.000,00 |
| 15.06.2015. | ESTE GRADNJA DOO | 40.000,00 |
| 24.06.2015. | АТАКО ДОО | 50.000,00 |
| 24.06.2015. | INTEC DOO | 50.000,00 |
| Укупно: | | 546.418,87 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 04.05.2015. | ADDA KORPORACIJA DOO | 240.000,00 |
| 18.06.2015. | BEOTRUCK DOO | 531.702,60 |
| 26.06.2015. | МЕТАЛ-ОРАШАЦ | 540.000,00 |
| 29.06.2015. | МЕТАЛ-ОРАШАЦ | 400.000,00 |
| 30.06.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| Укупно: | | 1.781.702,60 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | | 2.328.121,47 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 26.06.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 149.445,48 |
| Укупно: | | 149.445,48 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|
| 08.04.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| 14.05.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| 16.06.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| 16.06.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| 25.06.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| 25.06.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| Укупно: | | 420.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| 14.05.2015. | Госпић Рашко | 9.967,87 |
| Укупно: | | 9.967,87 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------|------------------|
| 20.04.2015. | МИРАЛТЕКС ДОО | 2.980,00 |
| 20.05.2015. | МИРАЛТЕКС ДОО | 2.992,80 |
| 21.05.2015. | МИРАЛТЕКС ДОО | 2.988,00 |
| 29.06.2015. | МИРАЛТЕКС ДОО | 2.988,70 |
| Укупно: | | 11.949,50 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 20.04.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 22.390,83 |
| 08.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 9.667,24 |
| 11.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 17.060,22 |
| 11.06.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 16.717,21 |
| Укупно: | | 65.835,50 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------------------|------------------|
| 20.04.2015. | ЈКП ИНФОСТАН | 3.333,00 |
| 14.04.2015. | ЈКП ИНФОСТАН | 3.520,00 |
| 02.04.2015. | БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 12.330,26 |
| 18.05.2015. | БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 10.538,16 |
| 18.05.2015. | ЈКП ИНФОСТАН | 3.140,00 |
| 06.06.2015. | БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 8.568,51 |
| 08.06.2015. | ЈКП ИНФОСТАН | 3.066,00 |
| 24.06.2015. | БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА | 3.925,98 |
| Укупно: | | 48.421,91 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----|-----------------|
| 25.06.2015. | СББ | 7.210,78 |
| Укупно: | | 7.210,78 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|----------------|-----------------|
| 24.06.2015. | AD DAKA SERVIS | 1.408,00 |
| 24.06.2015. | AD DAKA SERVIS | 960,00 |
| Укупно: | | 2.368,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 14.04.2015. | BANKA INTESA AD | 110,00 |
| 20.04.2015. | BANKA INTESA AD | 150,00 |
| 30.04.2015. | BANKA INTESA AD | 547,00 |
| 20.05.2015. | BANKA INTESA AD | 211,00 |
| 30.05.2015. | BANKA INTESA AD | 547,00 |
| 10.06.2015. | BANKA INTESA AD | 95,00 |
| 22.06.2015. | BANKA INTESA AD | 130,00 |
| 30.06.2015. | BANKA INTESA AD | 435,00 |
| 30.06.2015. | BANKA INTESA AD | 613,03 |
| Укупно: | | 2.838,03 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 28.04.2015. | PERIGEUM DOO | 180.000,00 |
| 28.05.2015. | PERIGEUM DOO | 180.000,00 |
| 30.06.2015. | PERIGEUM DOO | 180.000,00 |
| Укупно: | | 540.000,00 |

| Вештачења и процене | | |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| 20.05.2015. | ATVE AGENCIJA | 40.000,00 |
| 30.06.2015. | ATVE AGENCIJA | 70.000,00 |
| Укупно: | | 110.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| 20.04.2015. | ЗЛ КОНТО Зоран Лазић | 15.000,00 |
| 18.05.2015. | ЗЛ КОНТО Зоран Лазић | 15.000,00 |
| 24.06.2015. | ЗЛ КОНТО Зоран Лазић | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 20.04.2015. | ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ | 25.000,00 |
| 18.05.2015. | ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ | 25.000,00 |
| 24.06.2015. | ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ | 25.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|-----|-----------------|
| 01.04.2015. | АПР | 6.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|----------------------------|--------------|------------------|
| 23.04.2015. | ECOPRINT DOO | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.514.037,07 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2015. | 1.162.027,60 |
|---------------------------------------------|---------------------|

