

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 222.660,49 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 34.155.340,12 |
| 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 | | 440.287.640,27 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 222.660,49 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 34.155.340,12 |
| 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 | 440.287.640,27 |

Коментар

Није било повећања 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 | 222.660,49 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 34.155.340,12 |
| 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 | 440.287.640,27 |

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 598.462,92 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 2.909.603,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 5.818.042,80 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 397.181.993,86 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 598.462,92 |
| | | | | 439.466.516,86 |

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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 | 598.462,92 | | | |
| 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) | 854.974,76 | 0,00 | 854.974,76 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 19.000,00 | | 19.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.472.437,68 | 0,00 | 873.974,76 | 0,00 |

Коментар

Готовински приливи се односе на издавање у закуп имовине стечајног дужника и наплату наслеђених потраживања.

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 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 140.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 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 | 15.749,24 | 30.000,00 | 0,00 | 15.749,24 | 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 | 636.343,14 | 250.600,00 | 220.600,00 | 236.349,24 | 620.593,90 |

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 | 9.000,00 | 8.917,20 | 5.937,20 | 2.980,00 |
| 2. Електрична енергија | 62.751,51 | 200.000,00 | 188.819,15 | 251.570,66 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 360.000,00 | 299.007,42 | 175.674,42 | 123.333,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 2.623,45 | 2.623,45 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 15.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 40.000,00 | 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 | 77.751,51 | 1.509.000,00 | 1.159.367,22 | 1.110.805,73 | 126.313,00 |

Коментар
1/ Трошкови стечајног поступка

- прелиминарна награда стечајног управника - наслеђено 140.000,00 за новембар и децембар 2014.год.,одобрено за квартал 210.000,00 а исплаћено 210.000,00 динара.Преноси се у следећи квартал 140.000,00 динара које нису исплаћене за јануар и фебруар 2015.године.
- 15.749,24 динара - трошкови стечајног управника за новембар и децембар 2014.године,по одобрењу стечајног судије а којисе односе на трошкове почетних радњи у стечајном поступку,трошкове горива,ПТТ трошкове,печат,овере образаца,административне таксе у АПР а кој је финансирао стечајни управник из својих средстава,
- 10.600,00 динара се односи на судске таксе.

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/ Обавезе стечајне масе

- канцеларијски материјал-одобрено 9.000,00 динара, стварно настало 5.937,20 динара а преноси се у следећи квартал 2.980,00 динара, што је стварно настао трошак који није плаћен,
- трошкови електричне енергије у износу од 251.570,11 динара се односе на електричну енергију за пословни објекат у Поенкаревој 20 и магацински простор у Милутина Миланковића блок 40 на Новом Београду, од чега се на претходни квартал односи 62.751,51 динара,
- комуналне услуге у износу од 175.674,42 динара се односе на трошкове водовода и канализације-инфостана, грејања у Поенкаревој 20 и плаћање закупа Железницама Србије-коришћење простора за смештај контејнера,
- 2.623,45 динара - трошкови платног промета,
- 540.000,00 динара - трошкови обезбеђења простора у Поенкаревој 20 и у Милутина Миланковића бб,
- 60.000,00 трошкови књиговодствених услуга,
- 75.000,00 трошкови адвокатских услуга.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Пошто испитно рочиште још увек није одржано, то ни обавезе нису утврђене. У том смислу није ни било готовинских одлива.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2015. | 222.660,49 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.472.437,68 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.347.154,97 |
| 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) | 31.03.2015. | 347.943,20 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2015. | 0,00 |

Коментар

Није било трошења или прилива средстава преко благајне.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------|---|
| 1. | Зоран Танасковић адвокат. | 75.000,00 |
| 2. | Зоран лазић ЗЛ Конто | 45.000,00 |
| Укупно | | 120.000,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 31.03.2015. |
|----------------------------|--|--------|-----------------------|
| 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 |

Коментар

Промене у билансу на крају периода у односу на почетни стечајни биланс, се односе на готовину и готовинске еквиваленте и наплату потраживања затечених на дан отварања стечајног поступка.

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

31.03.2015. Квартални извештај јануар-март 2015.године.

Од значајнијих активности у овом периоду,важно је потенцирати пријем и обраду пријава потраживања а у циљу организовања првог испитног рочишта,ангажовање на смањењу трошкова према јавним предузећима - ЕПС,Бгд.електране, као и послове организовања закупа у циљу изнајмања средстава за покриће трошкова стечајног поступка.

Осим тога,

- на предлог стечајног управника стечајни судија је донео решења којима се одобравају трошкови у овом кварталном извештају,
- поступајућем суду,АЛСУ и одбору поверилаца је достављен Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за претходни квартални извештај,
- одбор поверилаца је на захтев стечајног управника одобрио уговоре о закупу са,Intec doo Novi Sad,AQVA PLUS doo Novi sad,Este gradnja Loznica,АТАКО doo u stečajу, i Jedinstvo Sevojno doo.Ради се о издавању у закуп грађевинских машина,
- дана 05.02.2015.године,стечајни суд је по службеној дужности донео решење о банкротству стечајног дужника,које је постало правоснажно 21.02.2015.године и достављено АЛСУ и одбору поверилаца,
- кореспонденција са Телеком Србија,ЈКП Паркинг сервис,Београдске електране и Теленор око неоправдано достављених рачуна за плаћање,
- раскид претплатничкиг уговора са Теленором доо,
- скидање стечајног дужника са евиденције великог пореског обвезника (ЦВПО) и прелазак на матичну филијалу Палилула,
- сачињавања записника у Одељењу за грађевинску инспекцију а ради рушења објекта у Дунавској бр.4 у Београду,
- повраћај доставног ретротног воуила Застава Ривал са привременог извоза у Словенију,
- извршена је процена путничких аутомобила и контејнера на плацу на Новом београду а ради брзе продаје у смислу ослобађања простора за довоз грађевинских машина из Словеније и Ваљева као и обезбеђења средстава за вођење стечајног поступка.

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум: 19.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 01/158 | 28.01.2015. | INTEC DOO | 25.000,00 |
| PO FA 2 | 02.02.2015. | GRAND INVESTMENT DOO | 78.340,95 |
| 01/15 | 02.02.2015. | ESTE GRADNJA DOO | 40.000,00 |
| 01/15-A | 02.02.2015. | AQUA MDM PLUS DOO | 30.000,00 |
| A-1 | 20.02.2015. | АТАКО ДОО | 50.000,00 |
| 07-10/15 | 23.02.2015. | ЈЕДИНСТВО СЕВОЈНО | 361.113,82 |
| 05/2015 | 23.02.2015. | AQUA MDM PLUS DOO | 30.000,00 |
| 3/E | 02.03.2015. | ESTE GRADNJA DOO | 40.000,00 |
| 15/15 | 25.03.2015. | ЈЕДИНСТВО СЕВОЈНО | 117.354,36 |
| 69/13 | 25.03.2015. | АТАКО ДОО | 50.000,00 |
| 221-ЛО | 04.03.2015. | МК ЛОЗНИЦА | 33.165,63 |
| Укупно: | | | 854.974,76 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| СКБР715 | 31.03.2015. | ПОШТЕ СРБИЈЕ | 19.000,00 |
| Укупно: | | | 19.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 873.974,76 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|---------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 253 | 18.02.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД | 1.200,00 |
| 12-149/15 | 23.03.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД | 9.400,00 |
| Укупно: | | | 10.600,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 01/СУ | 31.01.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| 02-СУ | 28.02.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| 03-СУ | 31.03.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 210.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 220.600,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 012-9 | 30.01.2015. | МИРАЛТЕКС ДОО | 2.978,00 |
| 015-7 | 25.02.2015. | МИРАЛТЕКС ДОО | 2.959,20 |
| 015-21 | 30.03.2015. | МИРАЛТЕКС ДОО | 2.980,00 |
| Укупно: | | | 8.917,20 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 40064905 | 05.02.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 43.421,03 |
| 97.23 | 13.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 50.000,00 |
| 97-23 | 16.02.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 50.000,00 |
| 97-23-1 | 15.01.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 45.398,12 |
| Укупно: | | | 188.819,15 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| ИФ0002 | 05.01.2015. | FUTUR BELGRADE DOO | 72.000,00 |
| 2015/01-565453 | 26.01.2015. | ЈКП ИНФОСТАН | 3.995,00 |
| 27456 | 31.01.2015. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 2.280,94 |
| 98-2396870 | 09.02.2015. | ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 9.019,48 |
| 7901 | 28.02.2015. | ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 57.374,00 |
| 30116755 | 31.01.2015. | ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ | 31.005,00 |
| 2015/02 | 28.02.2015. | ЈКП ИНФОСТАН | 3.333,00 |
| 30115673 | 28.02.2015. | ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ | 60.000,00 |
| 30114585 | 31.03.2015. | ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 299.007,42 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 221/1 | 12.01.2015. | BANKA INTESA AD | 15,00 |
| 221/2 | 20.01.2015. | BANKA INTESA AD | 130,00 |
| 03/15 | 31.01.2015. | BANKA INTESA AD | 547,00 |
| 221/2-1 | 20.02.2015. | BANKA INTESA AD | 193,42 |
| 221/02-3 | 28.02.2015. | BANKA INTESA AD | 582,00 |
| 221/01-3 | 10.03.2015. | BANKA INTESA AD | 260,17 |
| 221-3 | 20.03.2015. | BANKA INTESA AD | 130,86 |
| 221-3-3 | 31.03.2015. | BANKA INTESA AD | 765,00 |
| Укупно: | | | 2.623,45 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 104-15 | 27.01.2015. | PERIGEUM DOO | 180.000,00 |
| 120/2 | 26.02.2015. | PERIGEUM DOO | 180.000,00 |
| 123-15 | 25.03.2015. | PERIGEUM DOO | 180.000,00 |
| Укупно: | | | 540.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 01/15 | 15.01.2015. | ЗЛ КОНТО Зоран Лазић | 15.000,00 |
| 02/ЗЛ | 16.02.2015. | ЗЛ КОНТО Зоран Лазић | 15.000,00 |
| 03-ЗЛ | 25.03.2015. | ЗЛ КОНТО Зоран Лазић | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 01/15-АДВ. | 20.01.2015. | ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ | 25.000,00 |
| З/АДВ | 28.02.2015. | ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ | 25.000,00 |
| 03/ЗТ | 20.03.2015. | ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.159.367,22 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.379.967,22 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **222.660,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 15.01.2015. | CTS GROUP DOO | 195.181,07 |
| 04.02.2015. | GRAND INVESTMENT | 39.170,47 |
| 23.02.2015. | BEOMARKING GRADJ.PREDUZEĆE | 180.000,00 |
| 27.03.2015. | JEDINSTVO | 150.945,74 |
| 04.03.2015. | MK LOZNICA | 33.165,64 |
| Укупно: | | 598.462,92 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 28.01.2015. | INTEC DOO | 25.000,00 |
| 04.02.2015. | GRAND INVESTMENT DOO | 78.340,95 |
| 05.02.2015. | ESTE GRADNJA DOO | 40.000,00 |
| 05.02.2015. | AQUA MDM PLUS DOO | 30.000,00 |
| 25.02.2015. | АТАКО ДОО | 50.000,00 |
| 26.02.2015. | ЈЕДИНСТВО СЕВОЈНО | 361.113,82 |
| 26.02.2015. | AQUA MDM PLUS DOO | 30.000,00 |
| 06.03.2015. | ESTE GRADNJA DOO | 40.000,00 |
| 27.03.2015. | ЈЕДИНСТВО СЕВОЈНО | 117.354,36 |
| 27.03.2015. | АТАКО ДОО | 50.000,00 |
| 04.03.2015. | MK ЛОЗНИЦА | 33.165,63 |
| Укупно: | | 854.974,76 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| 31.03.2015. | ПОШТЕ СРБИЈЕ | 19.000,00 |
| Укупно: | | 19.000,00 |

Укупни приливи: 1.472.437,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| 18.02.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД | 1.200,00 |
| 23.03.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД | 9.400,00 |
| Укупно: | | 10.600,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|
| 13.01.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| 25.02.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| 04.03.2015. | Госпић Рашко | 70.000,00 |
| Укупно: | | 210.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 12.01.2015. | Госпић Рашко | 7.651,00 |
| 13.01.2015. | Госпић Рашко | 8.098,24 |
| Укупно: | | 15.749,24 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| 26.02.2015. | МИРАЛТЕКС ДОО | 2.978,00 |
| 05.03.2015. | МИРАЛТЕКС ДОО | 2.959,20 |
| Укупно: | | 5.937,20 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 18.02.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 43.421,03 |
| 03.03.2015. | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД | 62.751,51 |
| 18.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 50.000,00 |
| 18.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 50.000,00 |
| 18.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 45.398,12 |
| Укупно: | | 251.570,66 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|----------------------------|-------------------|
| 20.01.2015. | FUTUR BELGRADE DOO | 40.000,00 |
| 03.03.2015. | FUTUR BELGRADE DOO | 32.000,00 |
| 18.02.2015. | ЈКП ИНФОСТАН | 3.995,00 |
| 18.02.2015. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 2.280,94 |
| 18.02.2015. | ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 9.019,48 |
| 04.03.2015. | ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 57.374,00 |
| 04.03.2015. | ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ | 31.005,00 |
| Укупно: | | 175.674,42 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 12.01.2015. | BANKA INTESA AD | 15,00 |
| 20.01.2015. | BANKA INTESA AD | 130,00 |
| 31.01.2015. | BANKA INTESA AD | 547,00 |
| 20.02.2015. | BANKA INTESA AD | 193,42 |
| 28.02.2015. | BANKA INTESA AD | 582,00 |
| 10.03.2015. | BANKA INTESA AD | 260,17 |
| 20.03.2015. | BANKA INTESA AD | 130,86 |
| 31.03.2015. | BANKA INTESA AD | 765,00 |
| Укупно: | | 2.623,45 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| 27.01.2015. | PERIGEUM DOO | 180.000,00 |
| 26.02.2015. | PERIGEUM DOO | 180.000,00 |
| 30.03.2015. | PERIGEUM DOO | 180.000,00 |
| Укупно: | | 540.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 20.01.2015. | ZL KONTO PR ZORAN LAZIĆ | 15.000,00 |
| 21.01.2015. | ЗЛ КОНТО Зоран Лазић | 15.000,00 |
| 18.02.2015. | ЗЛ КОНТО Зоран Лазић | 15.000,00 |
| 30.03.2015. | ЗЛ КОНТО Зоран Лазић | 15.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------|------------------|
| 27.01.2015. | ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ | 25.000,00 |
| 03.03.2015. | ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ | 25.000,00 |
| 25.03.2015. | ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ | 25.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.347.154,97 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | | |
|---|--|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | | 347.943,20 |
|---|--|-------------------|

