

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 12.10.2016.

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 A.D.- Beograd, 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	65.656.271,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	32.125.615,68
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	5.818.042,80
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	115.459.594,03
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>219.059.524,13</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	65.656.271,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.125.615,68
4.	Залихе	0,00	0,00
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	115.459.594,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>219.059.524,13</b>

**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	1.191,07	65.655.080,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.125.615,68
4.	Залихе	0,00	0,00
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	115.459.594,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.191,07</b>	<b>219.058.333,06</b>

**Коментар**

Умањење имовинског стања од 1.191,07 динара се односи на курсне разлика по основу орочења девизних средстава - 64.035,89 ЕУР.

**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	32.125.615,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	782.000,00	0,00	20.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	115.459.594,03
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>782.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
				<b>152.601.252,51</b>

**Коментар**

Умањење имовинског стања због продаје се односи на продају удела у Пројектомонтажа Подгорица доо.

**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	8.000,00			
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	12.000,00	8.000,00	20.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	16.155,00		16.155,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>36.155,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>36.155,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински приливи у овом извештајном периоду се односе на :

- 1/ 8.000,00 динара - депозит за учешће на јавном надметању за продају удела у Пројектомонтажа Подгорица доо - Максимовић Филип,
- 2/ 12.000,00 динара - уплата до пуне продајне цене од 20.000,00 динара а за куповину удела у Прјектомонтажа Подгорица доо - Максимовић Филип,
- 3/ 16.155,00 динара - 11.155,00 динара - повраћај аванса од Мона хотел доо,  
- 5.000,00 динара - откуп продајне документације за учешће на јавном надметању за продају удела у Пројектомонтажа Подгорица доо.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	549.960,30	549.960,30	549.960,30	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	16.998,92	16.998,92	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>619.960,30</b>	<b>606.959,22</b>	<b>606.959,22</b>	<b>0,00</b>

**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	8.752,50	8.752,50	0,00
2. Електрична енергија	0,00	120.000,00	40.468,44	40.468,44	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	210.000,00	140.073,47	140.073,47	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	10.007,00	10.007,00	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	2.880,00	2.880,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	10.207,11	10.207,11	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	360.000,00	360.000,00	360.000,00	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	0,00	90.000,00	81.877,74	81.877,74	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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	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	125.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>834.266,26</b>	<b>40.834.266,26</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка :

- 1/ судски трошкови по пресуди 5.Пк.524/2011 - 40.000,00 динара,  
2/ додатна прелиминарна награда за јули за накнадно пронађену имовину - грађевинско земљиште Општина Ковин од 339.960,30 динара и редовна прелиминарна награда од 210.000,00 динара,  
3/накнада трошкова стечајног управника - 16.998,92 динара,

Обавезе стечајне масе :

## 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 - Миралтекс 6.492,50 динара и Тонер дисконт /предузетник Зоран Ђурђевић/ 2.260,00 динара,  
 2/ трошкови електричне енергије - Поенкареова 20,Београд - 40.468,44 динара  
 3/ комуналне услуге - 140.073,47 динара - заостали трошкови одношења комуналног отпада за објекат у Милутина Миланковића 19в,Београдски водовод и канализација,Инфостан и трошкови грејања у Поенкареовој 20,Београд ,  
 4/ СББ - 10.007,00 динара,  
 5/ одржавање лифта - 2.880,00 динара,Поенкареова 20,Београд  
 6/трошкови платног промета - 10.207,11 динара,  
 7/ трошкови обезбеђења - Перигеум доо Београд - 360.000,00 динара,  
 8/ бруто трошкови уговора о делу,Петрић Јелена - 81.877,74 динара,  
 9/ књиговодствене услуге,Зоран Лазић - 45.000,00 динара,  
 10/ адвокатске услуге,адв.Зоран Танасковић - 125.000,00 динара /редован паушал -3x25.000,00 динара и награда од 50.000,00 динара/,  
 11/ АЛСУ - тарифни број 6 - 10.000,00 динара.

Орочење средстава - 40.000.000,00 динара - Пираеус банка ад.

## 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	711.765.547,21	0,00	0,00	711.765.547,21
2. I исплатни ред	56.999.585,44	0,00	0,00	56.999.585,44
3. II исплатни ред	205.256,47	0,00	0,00	205.256,47
4. III исплатни ред	2.188.987.861,28	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.957.958.250,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957.958.250,40</b>

### Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	65.656.271,62
2.	Укупан прилив		36.155,00
3.	Укупан одлив		41.441.225,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.191,07
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	24.250.010,07

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Лазић	45.000,00
2.	Зоран Танасковић	125.000,00
3.	Петрић Јелена	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>215.000,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.250.010,07
2. Орочена средства		40.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		32.125.615,68
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		5.016.042,80
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		115.459.594,03
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>216.851.262,58</b>

## 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

**30.09.2016. Квартални извештај за период јули-септембар 2016.год.**

У овом извештајном периоду је организовано јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лица.

Надметање је проглашено неуспелим, јер се није пријавио нико од заинтересованих купаца.

У току су консултације са стечајним судијом и одбором поверилаца око дефинисања цене на поновљеном јавном надметању.

Сачињен и достављен Извештај о току стечајног поступка - стечај велике ликвидационе вредности од 01.07.-31.08.2016.године-АЛСУ.

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум: 12.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4080-10974-434954-26168	13.07.2016.	Максимовић Филип	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0870	23.08.2016.	МОНА ХОТЕЛ ДОО	11.155,00
91-551-051-005176	04.07.2016.	Максимовић Филип	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.155,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>36.155,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ПС-9	05.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
SU-7	06.07.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
РГ-6-7	31.07.2016.	Госпић Рашко	339.960,30
РА-8	01.08.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
РА-9	05.09.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>549.960,30</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТР-6	05.07.2016.	Госпић Рашко	8.001,85
РГ-Т-8	05.08.2016.	Госпић Рашко	8.997,07
<b>Укупно:</b>			<b>16.998,92</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>606.959,22</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
ЖЂ-7	11.07.2016.	Жељко Ђорђевић предузетник	2.260,00
016-40	15.07.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	497,00
016-42	05.08.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.998,00
016-49	20.09.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.997,50
<b>Укупно:</b>			<b>8.752,50</b>



Електрична енергија			
ЕПС-7	11.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.691,87
ЕПС-8	10.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.209,43
23-400-9	10.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.567,14
<b>Укупно:</b>			<b>40.468,44</b>

Комуналне услуге			
ГЧ-7	05.07.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	40.000,00
БЕ-7	05.07.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
ИНФ-7	11.07.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	537,00
БЕ-8	01.08.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
ИНФ-8	05.08.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	279,00
ВК-8	25.08.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.090,32
ЈКП-8	31.08.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	40.000,00
ЈКП-9	05.09.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	36.812,08
95-251	05.09.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
350565	10.09.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	8,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.073,47</b>

Пошта и телефон			
1018	11.07.2016.	СББ	3.407,00
СББ-8	05.08.2016.	СББ	3.300,00
10181	10.09.2016.	СББ	3.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.007,00</b>

Текуће одржавање			
ДА-7	11.07.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
13-5426-3786	25.08.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
13-542	20.09.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.880,00</b>

Платни промет			
ПЛ-7	11.07.2016.	BANKA INTESA AD	765,00
БИ-7	20.07.2016.	BANKA INTESA AD	290,00
221-7	30.07.2016.	BANKA INTESA AD	435,00
ИНТ-8	10.08.2016.	BANKA INTESA AD	889,98
221-8	22.08.2016.	BANKA INTESA AD	45,00
ИНТЕ-8	31.08.2016.	BANKA INTESA AD	515,00
Би-9	12.09.2016.	BANKA INTESA AD	562,13
ИНТ-9	20.09.2016.	BANKA INTESA AD	6.180,00
221/9	30.09.2016.	BANKA INTESA AD	525,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.207,11</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ПР-7	05.07.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
ПЕР-8	01.08.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
ПЕР-9	05.09.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ПЈ-7	05.07.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
ПУ-7	05.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
ЈП-8	01.08.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
ПУ-8	01.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
ЈП-9	05.09.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
58-015	05.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
<b>Укупно:</b>			<b>81.877,74</b>

Књиговодствене услуге			
ЗЛ-7	05.07.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
ЗЛ-9	05.09.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
ЗЛ-8	01.08.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ТА-7	05.07.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
ТА-Н-7	05.07.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	50.000,00
ТА-8	01.08.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
ТА-9	05.09.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
Укупно:			125.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ-7	05.07.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			834.266,26
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.441.225,48
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-419472-41  
 Banca Intesa A.D. - Beograd , 160-0052300000959-90  
 PIREUS BANKA AD BEOGRAD, 908-0000000012501-14

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	65.656.271,62
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уплаћени депозити		
04.07.2016.	Максимовић Филип	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Имовина		
13.07.2016.	Максимовић Филип	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.08.2016.	МОНА ХОТЕЛ ДОО	11.155,00
04.07.2016.	Максимовић Филип	5.000,00
Укупно:		16.155,00

Укупни приливи:		36.155,00
-----------------	--	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
01.08.2016.	Госпић Рашко	339.960,30
02.08.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
05.09.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
Укупно:		549.960,30

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2016.	Госпић Рашко	8.001,85
09.08.2016.	Госпић Рашко	8.997,07
<b>Укупно:</b>		<b>16.998,92</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2016.	Жељко Ђорђевић предузетник	2.260,00
19.07.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	497,00
08.08.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.998,00
27.09.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.997,50
<b>Укупно:</b>		<b>8.752,50</b>

Електрична енергија		
12.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.691,87
11.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.209,43
13.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.567,14
<b>Укупно:</b>		<b>40.468,44</b>

Комуналне услуге		
07.07.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	40.000,00
07.07.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
12.07.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	537,00
03.08.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
09.08.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	279,00
31.08.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.090,32
06.09.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	40.000,00
06.09.2016.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	36.812,08
06.09.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
13.09.2016.	ЈКП ИНФОСТАН	8,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.073,47</b>

Пошта и телефон		
19.07.2016.	СББ	3.407,00
09.08.2016.	СББ	3.300,00
13.09.2016.	СББ	3.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.007,00</b>

Текуће одржавање		
14.07.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
31.08.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
27.09.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.880,00</b>

Платни промет		
11.07.2016.	BANKA INTESA AD	765,00
20.07.2016.	BANKA INTESA AD	290,00
30.07.2016.	BANKA INTESA AD	435,00
10.08.2016.	BANKA INTESA AD	889,98
22.08.2016.	BANKA INTESA AD	45,00
31.08.2016.	BANKA INTESA AD	515,00
12.09.2016.	BANKA INTESA AD	562,13
20.09.2016.	BANKA INTESA AD	6.180,00
30.09.2016.	BANKA INTESA AD	525,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.207,11</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.07.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
02.08.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
06.09.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
06.07.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
06.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
02.08.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
02.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
06.09.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
09.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
<b>Укупно:</b>		<b>81.877,74</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
06.07.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
06.09.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
02.08.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
06.07.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
07.07.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	50.000,00
02.08.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
06.09.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
07.07.2016.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
15.09.2016.	PIREUS BANKA AD BEOGRAD	40.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>41.441.225,48</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2016.	<b>64.250.010,07</b>
---	----------------------