

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	65.853.108,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	32.920.115,68
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>220.050.860,91</b>

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	65.853.108,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.920.115,68
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>220.050.860,91</b>

**Коментар**

Секција не приказује увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

Међутим, у овом кварталном извештају је суштински дошло до увећања имовинског стања, из разлога што је стечајни управник накнадно пронашао и наплатио дана 22.04.2016. године, од ЈКП Водовод Шабац износ од 64.035,89 ЕУР.

Пошто се ради о накнадно пронађеној имовини која није евидентирана у књиговодственој евиденцији стечајног дужника на дан отварања стечаја, према томе ни у ЕФИ као затечено потраживање, логично је да ЕРС наведену имовину евидентира као повећање вредности имовине у табели 16.

Како је дошло до техничких проблема у ЕРС-у око евидентирања наведене промене на девизном рачуну и увећања имовинског стања у секцији 16, накнадно пронађена имовина је евидентирана преко наплате потраживања у извештајном периоду у секцији 2а.

**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	65.853.108,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	32.920.115,68
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>220.050.860,91</b>

**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	794.500,00	32.125.615,68
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115.459.594,03
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.500,00</b>	<b>153.403.252,51</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду је дошло до наплате потраживања од продаје имовине стечајног дужника /путнички аутомобили/ - Метал Орашац д.о.о. у износу од 794.500,00 динара.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	794.500,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.618.089,21		8.618.089,21	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>9.412.589,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618.089,21</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински приливи се односе на :

1/ наплату потраживања према Метал Орашац д.о.о. за продате путничке аутомобиле у износу од 794.500,00 динара,  
2/ наплату потраживања која су настала у извештајном периоду од Фонда за грађевинско земљиште општине Ковин у износу од 721.727,56 динара и евидентирање накнадно пронађене имовине кроз наплату потраживања од ЈКП Водовод Шабац у износу од 64.035,89 ЕУР што чини противвредност од 7.896.361,65 динара, односно укупно 8.618.089,21 динара.

### 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	500.000,00	19.406,10	500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	13.172,00	13.172,00	13.172,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.546.038,77	2.435.643,39	2.435.643,39	7.981.682,16	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	18.006,46	18.006,46	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>6.026.632,67</b>	<b>2.978.815,39</b>	<b>2.486.227,95</b>	<b>8.512.860,62</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	8.992,00	8.992,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	120.000,00	32.374,12	32.374,12	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	26.574,69	26.574,69	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	10.369,00	10.369,00	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	110.000,00	7.921,82	7.921,82	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	216.000,00	216.000,00	216.000,00	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	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	320.000,00	84.576,00	84.576,00	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	160.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.096.565,37</b>	<b>1.096.565,37</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Готовински одливи на основу трошкова вођења стечајног поступка се односе на :

Трошкови стечајног поступка :

1/ повраћај предујма за покретања стечаја - 500.000,00 динара ЕФГ банка.

2/ уплата судске таксе у вези са наплатом потраживања од Фонда за грађевинско земљиште општине Ковин - 13.172,00 динара.

3/ прелиминарна награда стечајног управника за продају имовине стечајног дужника-комплекс у Милутина Миланковића 19в у Београду - јавно надметање од 30.11.2015.године, путнички аутомобили, контејнери-укупно 7.981.682,16 а по решењима стечајног судије.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

4/ трошкови стечајног управника - 18.006,46 динара.

Обавезе стечајне масе :

- 1/ канцеларијски материјал - Миралтекс доо - 8.992,00 динара,
- 2/ електрична енергија - Поенкареова 20,Београд - 32.374,12 динара,
- 3/ комуналне услуге - трошкови грејања,водовод,канализација,инфостан - Поенкареова 20,Београд,
- 4/ ПТТ услуге - СББ - Поенкареова 20,Београд - 10.369,00 динара,
- 5/ текуће одржавање - лифт у Поенкареовој 20,Београд - Дака сервис - 2.880,00 динара,
- 6/ платни промет - Банка Интеса - 7.921,82 динара,
- 7/ трошкови професионалног обезбеђења имовине - Перигеум д.о.о.,Београд- за простор у Поенкареовој 20, Београд,
- 8/ трошкови вештачења и процене - Скала Б, Београд 216.000,00 динара /други део од укупно 432.000,00 динара/,
- 9/ бруто зараде по уговору о делу - Петрић Јелена-15.000,00 са припадајућим порезима и доприносима укупно - 81.877,74 динара,
- 10/књиговодствене услуге - 45.000,00 - Зоран Лазић,Младеновац,
- 11/адвокатске услуге - адв.Зоран Танасковић - 75.000,00 динара,
- 12/административне таксе - АПР 5.000,00 динара - евидентирање и обрада завршног рачуна за 2015.годину,
- 13/трошкови оглашавања - Политика и Дан Граф-продаја стечајног дужника као правног лица-84.576,00 динара,
- 14/тарифа АЛСУ - тарифни број 6. - 140.000,00 динара.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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)	01.04.2016.	65.853.108,40
2.	Укупан прилив		9.412.589,21
3.	Укупан одлив		9.609.425,99
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)	30.06.2016.	65.656.271,62

### Коментар

Крајње стање на пословним рачунима показује стање на динарском рачуну од 57.759.909,97 динара и износ од 7.896.361,65 динара што је динарска противвредност за накнадно пронађених 64.035,89 ЕУР која вредност је евидентирана на девизном рачуну стечајног

дужника.

Из техничких разлога, наведену вредност на девизном рачуну, ЕРС није евидентирао у тачки 4. као накнадно пронађена новчана средства.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

#### Коментар

Није било промена у благајни.

### 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	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>120.000,00</b>

#### Коментар

Бруто исплаћени износи се односе на :

1/ књиговодствене услуге од 45.000,00 динара - књиговођа Зоран Лазић и

2/ адвокатске услуге од 75.000,00 динара - адв.Зоран Танасковић

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода се састоји од :

1/ готовине и готовинских еквивалената - 57.759.909,97 динара на динарском рачуну и 64.035,89 ЕУР на девизном рачуну што је противвредност од 7.896.361,65 динара,

2/ потраживања - 32.125.615,68 динара,

3/ удели у другим правним лицима - 5.818.042,80 динара,

4/ некретнине - 115.459.594,03 динара.

## 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

### 30.06.2016. Квартални извештај април-јуни 2016.год.

У овом кварталном извештају најзначајније активности се односе на процену вредности стечајног дужника као правног лица - проценитељ СКАЛА Б из Београда и оглашавање продаје путем јавног надметања као и на наплату потраживања стечајног дужника.

Број предмета: З-СТ-142/2014

Датум: 20.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0602 ПА	01.06.2016.	ОПШТИНА КОВИН	721.727,56
100/NNI	22.04.2016.	ЈКР VODOVOD ŠABAC	7.896.361,65
<b>Укупно:</b>			<b>8.618.089,21</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>8.618.089,21</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1467307- DODATNI- 1242060	20.04.2016.	Eurobank АД Београд	19.406,10
<b>Укупно:</b>			<b>19.406,10</b>
<b>Судски трошкови</b>			
05-КО	18.05.2016.	ОПШТИНА КОВИН	13.172,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.172,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
04/су	01.04.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
04-RG	28.04.2016.	Госпић Рашко	1.138.838,29
05-СТ	05.05.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
06-СТ	06.06.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
06-1-СТ	10.06.2016.	Госпић Рашко	1.086.805,10
<b>Укупно:</b>			<b>2.435.643,39</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
03-16	05.04.2016.	Госпић Рашко	7.000,78
04-16	04.05.2016.	Госпић Рашко	4.999,86
05-16	01.06.2016.	Госпић Рашко	6.005,82
<b>Укупно:</b>			<b>18.006,46</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.486.227,95</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
016-30	20.05.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.998,00
04-М	25.04.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.997,00
06-МТ	13.06.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.997,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.992,00</b>



Електрична енергија			
03-ЕПС	11.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.312,90
04-ЕПС	10.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.321,98
5-ЕПС	10.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.739,24
<b>Укупно:</b>			<b>32.374,12</b>

Комуналне услуге			
03-ЈКП	05.04.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
04-БГЕ	05.05.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
04-ИНФ	05.05.2016.	Infostan ЈКП	1.057,00
05-БЕ	06.06.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
05-ИНФ	06.06.2016.	Infostan ЈКП	2.456,00
05-ВОД	06.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.714,62
<b>Укупно:</b>			<b>26.574,69</b>

Пошта и телефон			
03-СББ	05.04.2016.	СББ	3.487,00
5-СББ	20.05.2016.	СББ	3.582,00
05-СББ	13.06.2016.	СББ	3.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.369,00</b>

Текуће одржавање			
03-Д	11.04.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
04-ДА	10.05.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
05-ДА	13.06.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.880,00</b>

Платни промет			
03-221	11.04.2016.	BANKA INTESA AD	475,00
04-22	20.04.2016.	BANKA INTESA AD	1.705,00
221	28.04.2016.	BANKA INTESA AD	654,00
221-05	10.05.2016.	BANKA INTESA AD	1.094,42
221-5-1	20.05.2016.	BANKA INTESA AD	1.270,00
221-05-3	31.05.2016.	BANKA INTESA AD	648,00
22-6	10.06.2016.	BANKA INTESA AD	620,00
21-06	20.06.2016.	BANKA INTESA AD	768,40
221-ИН	30.06.2016.	BANKA INTESA AD	687,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.921,82</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04-ПЕР	20.04.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
05-ПЕ	16.05.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
06-ПЕ	06.06.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>

Вештачења и процене			
05-СК	20.05.2016.	СКАЛА Б ДОО	216.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4-ПЈј	05.04.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
03-ПУ	05.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
05-ПЈ	05.05.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
05-ПУ	05.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
06-ЈП	06.06.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
06-ПУ	15.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
<b>Укупно:</b>			<b>81.877,74</b>

Књиговодствене услуге			
04-ЗЛ	05.04.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
05-ЗЛ.	05.05.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
06-ЗЛ	06.06.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-TA	05.04.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
05-TA	05.05.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
06-TA	06.06.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Административне таксе			
65-АПР	29.04.2016.	АПР	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
0810/16	07.06.2016.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	42.336,00
250545	08.06.2016.	ПОЛИТИКА	42.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.576,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛ	25.04.2016.	АЛСУ	60.000,00
06-АЛСУ	06.06.2016.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.096.565,37</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.582.793,32</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-419472-41  
 Banca Intesa A.D. - Beograd , 160-0052300000959-90

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>65.853.108,40</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
05.04.2016.	Metal Orašac	120.000,00
11.04.2016.	Metal Orašac	30.000,00
28.04.2016.	Metal Orašac	100.000,00
09.05.2016.	Metal Orašac	200.000,00
26.05.2016.	Metal Orašac	344.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>794.500,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.06.2016.	ОПШТИНА КОВИН	721.727,56
22.04.2016.	ЈКР VODOVOD ŠABAC	7.896.361,65
<b>Укупно:</b>		<b>8.618.089,21</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>9.412.589,21</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
20.04.2016.	Eurobank АД Београд	19.406,10
20.04.2016.	Eurobank АД Београд	480.593,90

Повраћај предујма за покретање стечаја		
		<b>Укупно: 500.000,00</b>

Судски трошкови		
18.05.2016.	ОПШТИНА КОВИН	13.172,00
		<b>Укупно: 13.172,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
06.04.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
12.04.2016.	Госпић Рашко	2.000.000,00
09.05.2016.	Госпић Рашко	1.138.838,29
09.05.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
11.05.2016.	Госпић Рашко	3.546.038,77
07.06.2016.	Госпић Рашко	70.000,00
15.06.2016.	Госпић Рашко	1.086.805,10
		<b>Укупно: 7.981.682,16</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2016.	Госпић Рашко	7.000,78
09.05.2016.	Госпић Рашко	4.999,86
08.06.2016.	Госпић Рашко	6.005,82
		<b>Укупно: 18.006,46</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.05.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.998,00
27.04.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.997,00
15.06.2016.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.997,00
		<b>Укупно: 8.992,00</b>

Електрична енергија		
13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.312,90
13.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.321,98
14.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.739,24
		<b>Укупно: 32.374,12</b>

Комуналне услуге		
06.04.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
09.05.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
09.05.2016.	Infostan ЈКР	1.057,00
10.06.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
10.06.2016.	Infostan ЈКР	2.456,00
10.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.714,62
		<b>Укупно: 26.574,69</b>

Пошта и телефон		
07.04.2016.	СББ	3.487,00
23.05.2016.	СББ	3.582,00
15.06.2016.	СББ	3.300,00
		<b>Укупно: 10.369,00</b>

Текуће одржавање		
13.04.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
15.06.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
13.05.2016.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
		<b>Укупно: 2.880,00</b>

Платни промет		
11.04.2016.	BANKA INTESA AD	475,00
20.04.2016.	BANKA INTESA AD	1.705,00
28.04.2016.	BANKA INTESA AD	654,00
10.05.2016.	BANKA INTESA AD	1.094,42
20.05.2016.	BANKA INTESA AD	1.270,00

Платни промет		
31.05.2016.	BANKA INTESA AD	648,00
10.06.2016.	BANKA INTESA AD	620,00
20.06.2016.	BANKA INTESA AD	768,40
30.06.2016.	BANKA INTESA AD	687,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.921,82</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.04.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
18.05.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
07.06.2016.	PERIGEUM DOO	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Вештачења и процене		
23.05.2016.	СКАЛА Б ДОО	216.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>216.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
06.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
09.05.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
10.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
07.06.2016.	Петрић Јелена	15.000,00
22.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
<b>Укупно:</b>		<b>81.877,74</b>

Књиговодствене услуге		
06.04.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
09.05.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
07.06.2016.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
09.05.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
07.06.2016.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Административне таксе		
30.06.2016.	АПР	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
08.06.2016.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	42.336,00
08.06.2016.	ПОЛИТИКА	42.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.576,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.04.2016.	АЛСУ	60.000,00
29.06.2016.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>9.609.425,99</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>65.656.271,62</b>
---	--	----------------------

