

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 18.07.2017.

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

Матични број: 27005659

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

2) PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-1832455-15

3) ПИРЕУС БАНКА АД, 125-2003-07

4) PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-1834257-41

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.855.423,24
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00
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
Укупно без депозита		205.456.675,75

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.855.423,24
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	5.016.042,80
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
Укупно		0,00	165.456.675,75

Коментар

У овом кварталном извештају 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	199.747,15	12.655.676,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	32.125.615,68	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	5.016.042,80
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
Укупно		32.325.362,83	133.131.312,92

Коментар

У овом кварталном извештају, умањење имовинског стања се односи на курсне разлике приликом конверзије 64.035,89 ЕУР у динарску противвредност, као и условно отписивање потраживања приликом продаје стечајног дужника као правног лица.

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	2.226.475,74	0,00	2.789.567,06
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	51.249.161,09	0,00	64.210.432,94
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		53.475.636,83	0,00	67.000.000,00

Коментар

Умањење имовинског стања због продаје имовине, се односи на корекцију процењене вредности у износу разлике између процењене вредности и остварене продајне цене.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	8.015.751,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.000.000,00			
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	2.706.296,40	83.270,66	2.789.567,06	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	62.293.703,60	1.916.729,34	64.210.432,94	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)	20.000,00		20.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	40.090.246,58			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		117.125.998,03	2.000.000,00	67.020.000,00	0,00

Коментар

Готовински приливи се односе на :

1/ 8.015.751,45 динара - конверзију 64.035,89 ЕУР у динаре као и камате на орочена средства,

2/ 4.000.000,00 динара - уплаћени депозити за продају стечајног дужника као правног лица,

3/ 2.706.296,40 динара - остварени приливи по основу продаје стечајног дужника као правног лица - припадајући део удела и акција код других лица,

4/ 62.293.703,60 динара - остварени приливи по основу продаје стечајног дужника као правног лица-припадајући део који се односи на продају некретнине у Поенкаревој бр.20 у Београду,

5/ 20.000,00 динара - потраживања по основу откупа продајне документације,

6/ 40.090.246,58 динара - пренос /повраћај/ орочених динарских средстава на новоотворени редован динарски трансакциони рачун, од 11.04.2017.године.

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	1.200.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	3.273.338,66	3.273.338,66	1.150.000,00	2.123.338,66
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	0,00	0,00	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	0,00	4.503.338,66	3.403.338,66	1.280.000,00	2.123.338,66

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	8.990,00	8.990,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	48.000,00	34.374,89	34.374,89	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	48.000,00	20.838,11	20.838,11	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	10.497,00	10.497,00	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	130.000,00	7.766.505,46	7.766.505,46	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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	88.993,43	76.700,85	12.292,58
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	11.500.000,00	47.500.000,00	45.013.333,00	10.874.740,00	45.638.593,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	60.000,00	35.280,00	35.280,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	304.000,00	188.888,89	188.888,89	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		90.246,58	
- Повраћај депозита				4.000.000,00	
Укупно	11.500.000,00	49.564.000,00	54.420.580,78	24.359.941,78	45.650.885,58

Коментар

Готовински одливи у овом извештајном периоду се односе на :

Трошкови стечајног поступка :

- 1/ судске таксе по решењу о извршењу према Гранд Инвестмент доо - 130.000,00 динара,
 2/ прелиминарна награда стечајног управника - 1.150.000,00 динара - 1.000.000,00 динара се односи на награду за продају стечајног дужника као правног лица и 150.000,00 динара у виду редовне месечне награде,

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 - 8.990,00 динара - Мирал текс доо Земун,
 2/ трошкови ел.енергије за објекат у Поенкареовој бр.20 у Београду - 34.374,89 динара,
 3/ трошкови грејања у Поенкареовој бр.20 - 20.838,11 динара,
 4/ трошкови СББ - 10.497,00 динара,
 5/ текуће одржавање /лифтови/ - 2.880,00 динара,
 6/ платни промет - Дана 07.04.2017.године,извршена је конверзија ЕУР 64.035,89 у динаре,износ од 7.918.026,67 динара, што је у консултацијама са ЕРС подршком /16.05.2017.год./ евидентирано у секцији „платни промет,, као једино могуће али не и најцелисходније решење, јер се као последица појављују приливи и одливи који реално не постоје.У том смислу,износ од 7.766.505,46 је резултат негативних курсних разлика,активне камате и позитивних курсних разлика.Из претходно наведених разлога,преовлађујући део трошкова платног промета није приказан у планираним и одобреним трошковима.
 7 трошкови обезбеђења имовине - 240.000,00 динара - Перигеум доо,
 8/ бруто зараде по уговору о делу - Петрић Јелена - 76.700,85 динара,
 9/ књиговодствене услуге - Зоран Лазић - 45.000,00 динара,
 10/ адвокатске услуге - Зоран Танасковић - 75.000,00 динара,
 11/ трошкови ПДВ - по решењу Пореске управе за продату имовину у Милутина Миланковића 19в у Београду-10.874.740,00 динара,
 12/трошкови оглашавања-продаја стечајног дужника као правног лица Дан Граф доо - 35.280,00 динара,
 13/трошкови организовања продаје за продају стечајног дужника као правног лица-Душан Драгојловић - 30.000,00 динара,
 14/ остали трошкови стечајне масе-Пиреус банка -издавање банкарске гаранције и редован квартални трошак по гаранцији - 188.888,89 динара,
 15/Тарифа АЛСУ -тарифни број 5 -60.000,00 динара и 800.000,00 динара /тарифни број 6/ по основу продаје стечајног дужника као правног лица,
 16/орочење средстава-90.246,58 динара се односи на пренос камате са једног на други динарски рачун-ЕРС такву трансакцију третира као трошак,
 17/ повраћај депозита за учешће у продаји стечајног дужника као правног лица- 4.000.000,00 милиона

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	36.879.333,02	674.886.214,19
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 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	2.957.958.250,40	0,00	36.879.333,02	2.921.078.917,38

Коментар

Готовински одливи на основу утврђених обавеза се односе на исплату различних поверилаца и то :

- 1/ АКВ Инвест доо 279.797,29 динара и
 2/ Привредна банка ад у стечају - 36.599.535,73 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	14.855.423,24
2.	Укупан прилив		117.125.998,03
3.	Укупан одлив		62.519.274,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		199.747,15
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	69.262.399,32

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Није било 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.	Зоран Танасковић	75.000,00
2.	Зоран Лазић	45.000,00
3.	Јелена Петрић	45.000,00
4.	Душан Драгојовић	30.000,00
Укупно		195.000,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		69.262.399,32
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.262.399,32

Коментар

Стечајни биланс на крају периода се односи на :

1/ 53.000.000,00 динара - наменски депонована средства у Пиреус банци а по основу измирења обавеза према Пореској управи /ПДВ-репрограм дуга/.

2/ 16.262.399,32 динара - готовинска средства на трансакционом рачуну у Пиреус банци.

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

30.06.2017. Квартални извештај за период април-јуни 2017.године.

У овом кварталном извештају, извршена је продаја стечајног дужника као правног лица дана 05.04.2017.године, купцу Екстра Пет доо из Београда. Уговор о купопродаји бр.УОП И 1651-2017 је оверен дана 17.05.2017.године.

Како је купопродајна цена нижа од 50% од процењене вредности, на исту је дана 25.04.2017.године, одбор поверилаца дао сагласност а у складу са Националним стандардом бр.5.

Од постигнуте цене разлучним повериоцима је исплаћено 36.879.333,02 динара.

Дана 26.05.2017.године, поступајући суд је донео решење о обустави стечајног поступка над стечајним дужником и наставку поступка према стечајној маси.

Истовремено је дана 16.06.2017.године АПР регистровао стечајну масу а 19.06.2017.године сам отворио трансакциони рачун стечајне масе у Пиреус банци.

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум: 18.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4080-11834-475779-29380	03.05.2017.	ЕКСТРА ПЕТ	67.000.000,00
Укупно:			67.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/17	03.04.2017.	KALMAN DOO	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			67.020.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
17578/2017	26.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	130.000,00
Укупно:			130.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
04/2017	01.04.2017.	Госпић Рашко	50.000,00
05/2017ПР.наг.	11.05.2017.	Госпић Рашко	50.000,00
РГ-ПЛ	29.05.2017.	Госпић Рашко	3.123.338,66
06-17-2017.	08.06.2017.	Госпић Рашко	50.000,00
Укупно:			3.273.338,66
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.403.338,66

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
464331622660011	01.04.2017.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.990,00
10/2017КМ	15.05.2017.	МИРАЛТЕКС ДОО	3.000,00
129117170078522 3-3	19.06.2017.	MIRAL-TEKS DOO	3.000,00
Укупно:			8.990,00
Електрична енергија			
23-40064905-4	24.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.854,27
април/2017	15.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.356,39
2340064905	13.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.164,23
Укупно:			34.374,89

Комуналне услуге			
11-350565453090-88889-1	15.04.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	1.243,00
12851713169852408-1	11.05.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
11-350565453090220	18.05.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	1.291,00
152571433	29.05.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.728,73
88889-1	08.06.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
	08.06.2017.	Infostan ЈКП	344,00
Укупно:			20.838,11

Пошта и телефон			
101814479201703	15.04.2017.	СББ	3.511,00
101814479201704	18.05.2017.	СББ	3.456,00
101814479201705	08.06.2017.	СББ	3.530,00
Укупно:			10.497,00

Текуће одржавање			
13-5426-1495	24.04.2017.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
05/2017одржавање	11.05.2017.	AD DAKA SERVIS	960,00
13-5426-2892	21.06.2017.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
Укупно:			2.880,00

Платни промет			
01.04.-10.04.17	10.04.2017.	BANKA INTESA AD	4.543,00
15-751-221-710400068	11.04.2017.	BANKA INTESA AD	500,00
002/24.04.2017.	24.04.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	360,00
03/2017-пр	26.04.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	130,00
05/2017ПП	04.05.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	2.200,00
07/2017ПП	08.05.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	5.279,80
11.05.2017.	11.05.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	530,00
10/провизија	15.05.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	7.335,00
1283171142477720-1	24.04.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	2.000,00
011/2017ПП	16.05.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	60,00
12/18.05.17	18.05.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	90,00
221-1	29.05.2017.	BANKA INTESA AD	925,00
31/15	31.05.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	350,00
01/16	01.06.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	1.100,00
06/2017-17	08.06.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	320,00
13-06-18	13.06.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	45,00
19-1-06-2017	19.06.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	2.045,00
02-21.06.2017	21.06.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.738.647,66
Укупно:			7.766.505,46

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04/2017Ч	01.04.2017.	PERIGEUM	120.000,00
05/2017об	11.05.2017.	PERIGEUM DOO	120.000,00
Укупно:			240.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2017АДМ	01.04.2017.	Петрић Јелена	22.115,69
58-015-100207261	24.04.2017.	Петрић Јелена	12.292,58
08/2017АДМ	11.05.2017.	Петрић Јелена	15.000,00
08/2017АД	11.05.2017.	Петрић Јелена	12.292,58
јун/2017	08.06.2017.	Петрић Јелена	15.000,00
06.17.	30.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			88.993,43
Књиговодствене услуге			
04/2017књ	01.04.2017.	ZL KONTO PR ZORAN LAZIĆ	15.000,00
05/2017књ	11.05.2017.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
62/17	08.06.2017.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
464331432430011	01.04.2017.	ADVOKAT ZORAN TANASKOVIĆ	25.000,00
05/2017АДВ	11.05.2017.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
17-06/2017	08.06.2017.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00
ПДВ			
10/2017ПДВ	15.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.333,00
47--00425/2016-0015-010	01.04.2017.	PORESKA UPRAVA	45.000.000,00
			Укупно:
			45.013.333,00
Трошкови оглашавања			
684/17	04.04.2017.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	35.280,00
			Укупно:
			35.280,00
Трошкови продаје имовине			
464331402220011	01.04.2017.	Дусан Драгојловић, стечајни управник	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
01/гр	11.04.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	150.000,00
125163622000276060	23.05.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	38.888,89
			Укупно:
			188.888,89
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5343-659415	16.05.2017.	АЛСУ	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
14-29	29.05.2017.	АЛСУ	800.000,00
			Укупно:
			800.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			54.420.580,78
			Укупни трошкови:
			57.823.919,44

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
 PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-1832455-15
 ПИРЕУС БАНКА АД, 125-2003-07
 PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-1834257-41

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **54.855.423,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.918.026,67
11.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11,09
11.04.2017.	PIREUS BANKA AD BEOGRAD	90.246,58
03.05.2017.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	105,39
01.06.2017.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	7.361,72
Укупно:		8.015.751,45

Уплаћени депозити		
03.04.2017.	БЕОГРАД СИГУРНОСТ	2.000.000,00
03.04.2017.	WD CONCORD WEST	2.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Имовина		
03.05.2017.	ЕКСТРА ПЕТ	3.000.000,00
12.05.2017.	ЕКСТРА ПЕТ	52.000.000,00
05.05.2017.	ЕКСТРА ПЕТ	10.000.000,00
Укупно:		65.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2017.	KALMAN DOO	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај орочених средстава		
11.04.2017.	PIREUS BANKA AD BEOGRAD	40.090.246,58
Укупно:		40.090.246,58

Укупни приливи: 117.125.998,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	130.000,00
Укупно:		130.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.04.2017.	Госпић Рашко	50.000,00
11.05.2017.	Госпић Рашко	50.000,00
01.06.2017.	Госпић Рашко	1.000.000,00
08.06.2017.	Госпић Рашко	50.000,00
Укупно:		1.150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.04.2017.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.990,00
15.05.2017.	МИРАЛТЕКС ДОО	3.000,00
19.06.2017.	MIRAL-TEKS DOO	3.000,00
Укупно:		8.990,00

Електрична енергија		
24.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.854,27
15.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.356,39
13.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.164,23
Укупно:		34.374,89

Комуналне услуге		
24.04.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	1.243,00
11.05.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
18.05.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	1.291,00
29.05.2017.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.728,73
08.06.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
08.06.2017.	Infostan ЈКП	344,00
Укупно:		20.838,11

Пошта и телефон		
24.04.2017.	СББ	3.511,00
18.05.2017.	СББ	3.456,00
08.06.2017.	СББ	3.530,00
Укупно:		10.497,00

Текуће одржавање		
24.04.2017.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
11.05.2017.	AD DAKA SERVIS	960,00
21.06.2017.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
Укупно:		2.880,00

Платни промет		
10.04.2017.	BANKA INTESA AD	4.543,00
11.04.2017.	BANKA INTESA AD	500,00
24.04.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	360,00
26.04.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	130,00
04.05.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	2.200,00
08.05.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	5.279,80
11.05.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	530,00
15.05.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	7.335,00
24.04.2017.	KOMERCIJALNA BANKA	2.000,00
16.05.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	60,00
18.05.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	90,00
29.05.2017.	BANKA INTESA AD	925,00
31.05.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	350,00
01.06.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	1.100,00
08.06.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	320,00
13.06.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	45,00
19.06.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	2.045,00
21.06.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	45,00
07.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.738.647,66
Укупно:		7.766.505,46

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.04.2017.	PERIGEUM	120.000,00
11.05.2017.	PERIGEUM DOO	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2017.	Петрић Јелена	22.115,69
24.04.2017.	Петрић Јелена	12.292,58
11.05.2017.	Петрић Јелена	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.05.2017.	Петрић Јелена	12.292,58
08.06.2017.	Петрић Јелена	15.000,00
Укупно:		76.700,85

Књиговодствене услуге		
07.04.2017.	ZL KONTO PR ZORAN LAZIĆ	15.000,00
11.05.2017.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
08.06.2017.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2017.	ADVOKAT ZORAN TANASKOVIĆ	25.000,00
11.05.2017.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
08.06.2017.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
Укупно:		75.000,00

ПДВ		
06.04.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.061.407,00
08.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.300.000,00
08.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.500.000,00
15.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.333,00
Укупно:		10.874.740,00

Трошкови оглашавања		
04.04.2017.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	35.280,00
Укупно:		35.280,00

Трошкови продаје имовине		
07.04.2017.	Дусан Драгојловић, стечајни управник	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.04.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	150.000,00
23.05.2017.	PIRAUS BANK AD BEOGRAD	38.888,89
Укупно:		188.888,89

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.05.2017.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.05.2017.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Повраћај депозита		
04.05.2017.	WD CONCORD WEST	2.000.000,00
15.05.2017.	БЕОГРАД СИГУРНОСТ	2.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.05.2017.	АКВ ИНВЕСТ1 доо Београд	279.797,29
15.05.2017.	PRIVREDNA BANKA	36.599.535,73
Укупно:		36.879.333,02

Укупни одливи:		62.429.028,22
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		69.262.399,32
---	--	----------------------