

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-142/2014

Датум израде извештаја: 09.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.564.527,80
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
Укупно без депозита		216.165.780,31

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.736,19	23.596.263,99
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		31.736,19	176.197.516,50

Коментар

Увећање имовинског стања се односи на позитивне курсне разлике по основу депонованих девизних средстава у износу од 64.035,89 ЕУР.

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	23.596.263,99
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	176.197.516,50

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	32.125.615,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	5.016.042,80
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
Укупно		0,00	0,00	152.601.252,51

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	300.666,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00			
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	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)	143.000,00		143.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.443.666,67	0,00	143.000,00	0,00

Коментар

Готовински приливи се односе на :

- 1/ камату на орочена средства /40.000.000,00 динара/ у Пиреус банци од 300.666,67 динара,
- 2/ уплаћен депозит за учешће у продаји стечајног дужника као правног лица од 05.04.2017.године, од 2.000.000,00 динара - Екстра пет доо из Београда,
- 3/ потраживања настала и наплаћена у текућем кварталу - ЕПС Крагујевац 83.000,00 динара и 3 откупа продајне документације у укупном износу од 60.000,00 динара за учешће на продаји стечајног дужника као правног лица.

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	12.002,18	12.002,18	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	640.000,00	222.002,18	222.002,18	0,00

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	8.980,00	8.980,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	29.770,24	29.770,24	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	80.000,00	27.097,35	27.097,35	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	22.000,00	10.341,00	10.341,00	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	50.000,00	10.337,11	10.337,11	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	8.500.000,00	282.345,00	282.345,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	50.000,00	27.676,80	27.676,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	30.926.000,00	22.462.505,24	10.962.505,24	11.500.000,00

Коментар

Готовински одливи се односе на :

Трошкови стечајног поступка :

- 1/ прелиминарна награда стечајног управника за период јануар-март 210.000,00 динара,
- 2/ трошкови стечајног управника за децембар и јануар у укупном износу од 12.002,18 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 доо Земун - 8.980,00 динара,
 2/ трошкови ел.енергије за простор у Поенкаревој 20 у Београду у износу од 29.770,24 динара,
 3/ комуналне услуге за простор у Поенкаревој 20 - грејање,Инфостан,Водовод и канализација - 27.097,35 динара,
 4/ СББ - интернет и телефон - 10.341,00 динара,
 5/ текуће одржавање - лифтови, Дака сервис Поенкареова 20 - 2.880,00 динара,
 6/ трошкови платног промета - 10.337,11 динара,
 7/ трошкови обезбеђења у Поенкаревој 20 - Перигеум доо Београд - 360.000,00 динара,
 8/ бруто зараде по уговору о делу - Петрић Јелена - 81.877,74 динара,
 9/ књиговодствене услуге Зоран Лазић - 45.000,00 динара,
 10/адвокатске услуге,адвокат Зоран Танасковић - 75.000,00 динара,
 11/порез на имовину за простор у Поенкаревој 20 у Београду - 282.345,00 динара,
 12/административне таксе - АПР - евидентирање финансијског извештаја за 2016.годину - 1.200,00 динара,
 13/порез на додату вредност по решењу Пореске управе бр.47-00425/2016-0015-010 од 17.02.2017.године.Ради се о продаји имовине стечајног дужника на Новом Београду у Бул.Милутина Миланковића бр.19в, која је продата 30.11.2015године Гранд Инвестменту доо,који је по уговору о купопродаји био обавезан да плати све дажбине и порезе који проистичу из купопродајног уговора, што је констатовано и у решењу Пореске управе.Како купац није уплатио ПДВ,Пореска управа је донела решење којим се продавац обавезује на плаћање пореске обавезе.Како Пореска управа не би блокирала рачун стечајног дужника,по одобрењу стечајног судије извршена је делимична уплата пореске обавезе.
 Истовремено је дана 13.03.2017.године,другостепеном органу Пореске управе изјављена жалба на првостепено решење а дана 24.03.2017.године је Привредном суду у Београду,достављен Предлог за извршење на основу веродостојне исправе на новчаним средствима на рачуну извршног дужника Гранд Инвестмент доо из Београда,
 14/трошкови огласа у дневном листу Политика од 25.01.2017.године,за продају стечајног дужника као правног лица - 27.676,80 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 - 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	2.957.958.250,40	0,00	0,00	2.957.958.250,40

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	23.564.527,80
2.	Укупан прилив		2.443.666,67
3.	Укупан одлив		11.184.507,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		31.736,19
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	14.855.423,24

Коментар

У крајњем стању на пословним рачунима у износу од 14.855.423,24 динара, укључено је и стање на динарском трансакционом рачуну у износу од 6.917.028,43 динара са депозитом од 2.000.000,00 динара. Остатак износа од 7.938.394,81 динара се односи на девизна средства од 64.035,89 ЕУР а све то на дан 31.03.2017. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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-адвокатске услуге.	75.000,00
2.	Зоран Лазић-књиговодствене услуге.	45.000,00
3.	Јелена Петрић-административни послови.	45.000,00
Укупно		165.000,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

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

31.03.2017. Квартални извештај за период јануар-март 2017.године.

У овом извештајном периоду, најзначајније активности су се односиле на продају стечајног дужника као правног лица, методом непосредне погодбе а на основу сагласности одбора поверилаца.

У том смислу је дана 25.01. објављен оглас о продаји, који је на предлог стечајног управника, од стране одбора поверилаца поништен, јер су након истека рока огласа, преко Привредног суда пристигле понуде које су веће од оних које су стигле у року огласа.

Поштујући одлуку одбора поверилаца, дана 29.03.2017. године у дневном листу Данас је објављен нови оглас о продаји стечајног дужника као правног лица, методом непосредне погодбе прикупљањем писаних понуда, која је заказана за 05.04.2017. године.

Број предмета: З-СТ-142/2014

Датум: 09.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
290-6253	02.03.2017.	ЈП ЕПС КРАГУЈЕВАЦ	83.000,00
01/17	30.03.2017.	WD CONCORD WEST	20.000,00
02/17	30.03.2017.	ЕКСТРА ПЕТ	20.000,00
03/17	31.03.2017.	БЕОГРАД СИГУРНОСТ	20.000,00
Укупно:			143.000,00
Укупни приходи:			143.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01-РГ	03.01.2017.	Госпић Рашко	70.000,00
02-РГ	03.02.2017.	Госпић Рашко	70.000,00
03-РГ	07.03.2017.	Госпић Рашко	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
12-РГ	03.01.2017.	Госпић Рашко	6.001,23
01-ТР-РГ	06.02.2017.	Госпић Рашко	6.000,95
Укупно:			12.002,18
Укупно трошкови стечајног поступка:			222.002,18

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
017-04	25.01.2017.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.995,00
019-04	07.02.2017.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.995,00
03-МИ	31.03.2017.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.990,00
Укупно:			8.980,00
Електрична енергија			
12-ЕПС	10.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.268,23
01-ЕПС	15.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.100,39
02-ЕПС	13.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.401,62
Укупно:			29.770,24
Комуналне услуге			
12-ЕЛ	05.01.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
12-ИНФ	05.01.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	956,00
12-ВИК	05.01.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	733,64
01-БЕ	02.02.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69

Комуналне услуге			
01-ИНФ	14.02.2017.	Infostan JKP	983,00
02-ИНФ	13.03.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	2.811,00
02-ВИК	13.03.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	266,64
02-БЕ	17.03.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
Укупно:			27.097,35

Пошта и телефон			
01-101	02.02.2017.	СББ	3.403,00
01-СББ	14.02.2017.	СББ	3.300,00
02-СББ	13.03.2017.	СББ	3.638,00
Укупно:			10.341,00

Текуће одржавање			
12-ДА	05.01.2017.	AD DAKA SERVIS	960,00
01-ДА	07.02.2017.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
02-ДА	13.03.2017.	AD DAKA SERVIS	960,00
Укупно:			2.880,00

Платни промет			
01-ИН	10.01.2017.	BANKA INTESA AD	563,00
22-ИН	20.01.2017.	BANKA INTESA AD	90,00
22-01	31.01.2017.	BANKA INTESA AD	794,11
02-ИН	10.02.2017.	BANKA INTESA AD	765,00
2-ИН	20.02.2017.	BANKA INTESA AD	195,00
03-ИН	01.03.2017.	BANKA INTESA AD	435,00
3-ИН	10.03.2017.	BANKA INTESA AD	585,00
003-ИН	17.03.2017.	BANKA INTESA AD	6.355,00
33-ИН	31.03.2017.	BANKA INTESA AD	555,00
Укупно:			10.337,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-ПЕР	05.01.2017.	PERIGEUM DOO	120.000,00
02-ПЕР	02.02.2017.	PERIGEUM DOO	120.000,00
03-ПЕР	07.03.2017.	PERIGEUM DOO	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-ЈП.	05.01.2017.	Петрић Јелена	15.000,00
01-ПУ	05.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
02-ЈП	02.02.2017.	Петрић Јелена	15.000,00
02-ПУ	02.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
03-ЈП	07.03.2017.	Петрић Јелена	15.000,00
3-ПУ	07.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
01-ЗЛ	05.01.2017.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
02-ЗЛ	07.02.2017.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
3-ЗЛ	07.03.2017.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-ЗТ	05.01.2017.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
02-ЗТ	07.02.2017.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
03-ЗТ	07.03.2017.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
253-16	02.01.2017.	Управа прихода општина Палилула.	282.345,00
Укупно:			282.345,00

Административне таксе			
29-411	20.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
38-601	01.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000.000,00
47-00425	01.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.500.000,00
Укупно:			21.500.000,00
Трошкови оглашавања			
255759	23.01.2017.	ПОЛИТИКА	27.676,80
Укупно:			27.676,80
Укупно обавезе стечајне масе:			22.462.505,24
Укупни трошкови:			22.684.507,42

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 01.01.2017.	63.564.527,80
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300.666,67
Укупно:		300.666,67
Уплаћени депозити		
30.03.2017.	ЕКСТРА ПЕТ	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2017.	ЈП ЕПС КРАГУЈЕВАЦ	83.000,00
31.03.2017.	БЕОГРАД СИГУРНОСТ	20.000,00
30.03.2017.	ЕКСТРА ПЕТ	20.000,00
30.03.2017.	WD CONCORD WEST	20.000,00
Укупно:		143.000,00
Укупни приливи:		2.443.666,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2017.	Госпић Рашко	70.000,00
03.02.2017.	Госпић Рашко	70.000,00
07.03.2017.	Госпић Рашко	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	Госпић Рашко	6.001,23
06.02.2017.	Госпић Рашко	6.000,95
Укупно:		12.002,18

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2017.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.995,00
07.02.2017.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.995,00
31.03.2017.	МИРАЛТЕКС ДОО	2.990,00
Укупно:		8.980,00

Електрична енергија		
17.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.268,23
17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.100,39
13.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.401,62
Укупно:		29.770,24

Комуналне услуге		
06.01.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
06.01.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	956,00
06.01.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	733,64
02.02.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
14.02.2017.	Infostan ЈКР	983,00
13.03.2017.	ЈКП ИНФОСТАН	2.811,00
13.03.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	266,64
17.03.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	7.115,69
Укупно:		27.097,35

Пошта и телефон		
14.02.2017.	СББ	3.300,00
13.03.2017.	СББ	3.638,00
02.02.2017.	СББ	3.403,00
Укупно:		10.341,00

Текуће одржавање		
06.01.2017.	AD DAKA SERVIS	960,00
07.02.2017.	АД ДАКА СЕРВИС	960,00
13.03.2017.	AD DAKA SERVIS	960,00
Укупно:		2.880,00

Платни промет		
10.01.2017.	BANKA INTESA AD	563,00
20.01.2017.	BANKA INTESA AD	90,00
31.01.2017.	BANKA INTESA AD	794,11
10.02.2017.	BANKA INTESA AD	765,00
20.02.2017.	BANKA INTESA AD	195,00
01.03.2017.	BANKA INTESA AD	435,00
10.03.2017.	BANKA INTESA AD	585,00
20.03.2017.	BANKA INTESA AD	6.355,00
31.03.2017.	BANKA INTESA AD	555,00
Укупно:		10.337,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2017.	PERIGEUM DOO	120.000,00
02.02.2017.	PERIGEUM DOO	120.000,00
07.03.2017.	PERIGEUM DOO	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2017.	Петрић Јелена	15.000,00
05.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
02.02.2017.	Петрић Јелена	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
07.03.2017.	Петрић Јелена	15.000,00
07.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	12.292,58
Укупно:		81.877,74

Књиговодствене услуге		
05.01.2017.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
07.02.2017.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
07.03.2017.	ЗЛ КОНТО Зоран Лазић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.01.2017.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
07.02.2017.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
07.03.2017.	ЗОРАН ТАНАСКОВИЋ АДВ	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.01.2017.	Управа прихода општина Палилула.	282.345,00
Укупно:		282.345,00

Административне таксе		
20.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
13.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Трошкови оглашавања		
23.01.2017.	ПОЛИТИКА	27.676,80
Укупно:		27.676,80

Укупни одливи:		11.184.507,42
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		54.855.423,24
---	--	----------------------