Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-64/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

Назив стечајног дужника: PROJMETAL акционарско друштво Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 07022468

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Марина Глигоријевић

Број лиценце: 155-0786

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243631-90

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-497155-83

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:** 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

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

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

| | Имовина | На дан 01.04.2018. |
|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 668.244,07 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 22.311.097,77 |
| 5. | Потраживања | 102.465.928,06 |
| 6. | Залихе | 23.457.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 486.118.808,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | **635.021.077,90** |

**Коментар**

Укупна имовина стерчајног дужника на дан 01.04.2018.године , по структури из табеле је 635.021.077,90 динара.

## 1б Повећање вредности имовине

| | Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 668.244,07 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 22.311.097,77 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 102.465.928,06 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 23.457.000,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 486.118.808,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **635.021.077,90** |

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине или производње.

## 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 | 668.244,07 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 22.311.097,77 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 102.465.928,06 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 23.457.000,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 486.118.808,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **635.021.077,90** |

**Коментар**

Није било умањења по 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 | 22.311.097,77 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 19.284.648,61 | 21.648.472,61 | 100.102.104,06 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.457.000,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 486.118.808,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **19.284.648,61** | **21.648.472,61** | **631.989.009,83** |

**Коментар**

Није било продаје имовине стечајног дужника.

## 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 21.648.472,61 | | | |
| 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) | 129.186,62 | | 129.186,62 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| | **Укупно** | **21.777.659,23** | **0,00** | **129.186,62** | **0,00** |

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања у укупном износу од 21.777.659,23 динара.

## 26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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 | 983.565,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.565,40 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 116.000,00 | 10.538,00 | 10.538,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 450.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 25.000,00 | 55.000,00 | 54.450,00 | 44.950,00 | 34.500,00 |
| 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** | **1.458.565,40** | **321.000,00** | **214.988,00** | **205.488,00** | **1.468.065,40** |

### 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 | 15.200,00 | 5.145,60 | 5.145,60 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 49.892,40 | 30.500,00 | 10.428,39 | 47.094,80 | 13.225,99 |
| 3. | Комуналне услуге | 21.278,85 | 75.000,00 | 74.079,82 | 71.393,74 | 23.964,93 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 68.850,00 | 50.015,00 | 31.415,00 | 18.600,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 6.594,00 | 19.000,00 | 13.493,99 | 13.313,99 | 6.774,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Текуће одржавање | 0,00 | 120.000,00 | 70.100,00 | 7.550,00 | 62.550,00 |
| 8. | Платни промет | 0,00 | 15.500,00 | 8.062,62 | 8.062,62 | 0,00 |
| 9. | Премија осигурања | 8.900,00 | 52.300,00 | 52.015,59 | 52.015,59 | 8.900,00 |
| 10. | Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 15.000,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 14. | Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Бруто зараде по уговору о делу | 1.069.744,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 1.069.744,00 |
| 16. | Књиговодствене услуге | 125.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 120.000,00 |
| 17. | Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 280.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 280.000,00 |
| 18. | Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Административне таксе | 0,00 | 25.000,00 | 18.960,00 | 15.000,00 | 3.960,00 |
| 20. | ПДВ | 190.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.317,00 |
| 21. | Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Трошкови оглашавања | 0,00 | 5.200,00 | 3.412,50 | 3.412,50 | 0,00 |
| 23. | Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Остали трошкови стечајне масе | 1.699,00 | 29.880,00 | 22.879,00 | 22.879,00 | 1.699,00 |
| 25. | Тарифа АЛСУ | 220.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| - | Орочење средстава | | 0,00 | | 20.000.000,00 | |
| - | Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| | **Укупно** | **1.973.425,25** | **1.026.430,00** | **892.392,51** | **20.777.282,84** | **2.088.534,92** |

**Коментар**

Решењима ПС у Београду одобрени су трошкови стечајног поступка за месец април, мај и јун 2018.године у износу од 321.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 214.988,00 динара . Неизмирене обавезе по основу стварно насталих трошкова износе 1.468.045,40 динара.

Решењима ПС у Београду одобрени су трошкова који представљају обавезу стечајне масе за месец април, мај и јун 2018.године у износу од 1.026.430,00 динара. Стварно настали трошкови по овом основу износили су 892.642,51 динара . Неизмирене обавезе по основу стварно насталих трошкова износе2.088.784,92 динара.

Структура насталих и плаћених трошкова дата је у прилогу Извештаја.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|

## 2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| | Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Разлучни повериоци | 0,00 | 831.944.223,44 | 0,00 | 831.944.223,44 |
| 2. | I исплатни ред | 0,00 | 25.972.333,09 | 0,00 | 25.972.333,09 |
| 3. | II исплатни ред | 0,00 | 627.289,45 | 0,00 | 627.289,45 |
| 4. | III исплатни ред | 0,00 | 384.822.863,98 | 0,00 | 384.822.863,98 |
| 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 | 5.263.591.028,87 | 0,00 | 5.263.591.028,87 |
| 8. | IV исплатни ред | 0,00 | 43.908.675,92 | 0,00 | 43.908.675,92 |
| 9. | Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| | **Укупно без депозита** | **0,00** | **6.550.866.414,75** | **0,00** | **6.550.866.414,75** |

**Коментар**

На испитном рочишту одржаном дана 09.05.2018.године уттврђена су потраживања у укупном износу од 6.550.866.414,75 динара по исплатним редовима из горње табеле.
Потраживања заложног повериоца Комерцијална банка ад износе 5.263.591.028,87 динара.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2018. | 666.685,07 |
| 2. | Укупан прилив | | 21.735.286,23 |
| 3. | Укупан одлив | | 20.940.397,84 |
| 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) | 30.06.2018. | 1.461.573,46 |

**Коментар**

Новчана средства на рачуну стечајног дужника отвореном у Банка Интеса ад Београд износила су на дан 30.06.2018.године 1.461.573,46 динара.

Орочена су новчана средства у износу од 20.000.000,00 динара код АИК Банке ад Београд.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.18. | 1.559,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 42.373,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 42.373,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2018. | 1.559,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|
| **Укупно** | |

## 5 Стечајни биланс на крају периода

| | Имовина | На дан 30.06.2018. |
|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.463.132,46 |
| 2. | Орочена средства | 20.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 22.311.097,77 |
| 5. | Потраживања | 100.102.104,06 |
| 6. | Залихе | 23.457.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 486.118.808,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | **653.452.142,29** |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 653.452.142,29 динара по структури из табеле.

**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

**25.04.2018. Припрема и достава Листе признатих и оспорених потраживања за потребе одржавања испитног**

Стечајни управник је у складу са својим обавезама и роковима у стечајном поступку припремио Листу признатих и оспорених потраживања и доставио је суду .

**09.05.2018. Одржавање испитног рочишта.**

У складу са објавом у Сл. гласнику , одржано је испитно рочиште на коме су испиртане 190 пријава потраживања.

**11.06.2018. Активности на припреми документације за покретање поступка извршења.**

Стечајни управник је извршио анализу пословне документације у вези наплате потраживања од ХИП Азотаре Панчево, након чега је покренут поступак наплате предлогом за извршење на основу веродостојних исправа. Извршење спроводи ПС У Панчеву.

**30.06.2018. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.**

Анализа документације и наплата потраживања, анализа пријава потраживања поверилаца, комуникација са ангажованим адвокатом на пословима наплате, предлога за поравнање исл.

## Прилози

Број предмета: 9. Ст-64/2016

Датум: 19.07.2018.

Назив стечајног дужника: PROJMETAL акционарско друштво Београд (Палилула) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|---|---|---|
| **Потраживања (у извештајном периоду)** | | | |
| П-3614/16 | 22.06.2018. | Косанић доо | 129.186,62 |
| | | **Укупно:** | **129.186,62** |
| | | **Укупни приходи:** | **129.186,62** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|---|---|---|
| **Трошкови стечајног поступка** | | | |
| **Судски трошкови** | | | |
| И.Ивк.1434/17 | 08.06.2018. | Народна банка Србије | 4.700,00 |
| П-3614/2016 | 19.06.2018. | Привредни суд у Београду | 5.838,00 |
| | | **Укупно:** | **10.538,00** |
| **Прелиминарна награда ст. управника** | | | |
| 20/18 | 30.04.2018. | Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић | 50.000,00 |
| 26/18 | 30.05.2018. | Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић | 50.000,00 |
| 28/18 | 30.06.2018. | Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић | 50.000,00 |
| | | **Укупно:** | **150.000,00** |
| **Накнада трошкова стечајног управника** | | | |
| 21/18 | 10.05.2018. | Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић | 15.000,00 |
| 25/18 | 30.05.2018. | Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић | 14.950,00 |
| 30/18 | 30.06.2018. | Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић | 24.500,00 |
| | | **Укупно:** | **54.450,00** |
| | | **Укупно трошкови стечајног поступка:** | **214.988,00** |
| **Обавезе стечајне масе** | | | |
| **Канцеларијски материјал** | | | |
| 1206ТКМ | 13.06.2018. | Зебракон | 5.145,60 |
| | | **Укупно:** | **5.145,60** |
| **Електрична енергија** | | | |
| 92-40111539-05/18 | 22.06.2018. | ЈП ЕПС Технички центар | 10.428,39 |
| | | **Укупно:** | **10.428,39** |
| **Комуналне услуге** | | | |
| 04-КУ-64/18 | 04.04.2018. | ЈКП Инфостан Београд | 6.132,82 |
| 386319-04/18 | 30.04.2018. | Инфостан технологије | 5.565,11 |
| 386319-03/18 | 30.04.2018. | Инфостан технологије | 2.097,00 |
| 386319-05/18 | 31.05.2018. | Инфостан технологије | 5.565,11 |
| 83-18-001-22823 | 19.06.2018. | Београдски ВИК | 55.600,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Укупно:** | **74.960,04** |

| Гориво и мазиво | | | |
|---|---|---|---|
| ТГ04-64/18 | 24.04.2018. | Глигоријевић Марина | 5.565,00 |
| ТГ041-64/18 | 30.04.2018. | Глигоријевић Марина | 7.000,00 |
| 05ТГ-64/18 | 31.05.2018. | Глигоријевић Марина | 18.850,00 |
| 06-ТГ/64/18 | 15.06.2018. | Марина Глигоријевић стечајни управник | 12.600,00 |
| 06-1-ТГ/64/18 | 30.06.2018. | Глигоријевић Марина | 6.000,00 |
| | | **Укупно:** | **50.015,00** |

| Пошта и телефон | | | |
|---|---|---|---|
| ПТТ-04-64/18 | 30.04.2018. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србије | 151,00 |
| ТИ-04-64/18 | 30.04.2018. | Теленор | 1.864,99 |
| 1507ПТТ | 23.04.2018. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србије | 9.108,00 |
| РЕ681151781РС | 07.05.2018. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србије | 180,00 |
| ТИ05-64/2018 | 31.05.2018. | Теленор | 2.190,00 |
| | | **Укупно:** | **13.493,99** |

| Текуће одржавање | | | |
|---|---|---|---|
| 18-32д9-0001707 | 03.05.2018. | Винвин шоп | 990,00 |
| 279/18 | 19.05.2018. | Балун | 2.050,00 |
| 09/2018 | 11.05.2018. | Аква фриго систем ЗР ПР | 5.500,00 |
| 01-ТО/64-18 | 30.06.2018. | Богићевић Станимир | 61.560,00 |
| | | **Укупно:** | **70.100,00** |

| Платни промет | | | |
|---|---|---|---|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.04.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 465,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 613,37 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 135,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 465,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 685,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.06.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 959,25 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.06.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 4.200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 540,00 |
| | | **Укупно:** | **8.062,62** |

| Премија осигурања | | | |
|---|---|---|---|
| то-04-64/18 | 16.04.2018. | Винер штедиш осигурање | 34.215,59 |
| 05О-64/18 | 31.05.2018. | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE d.o.o. | 8.900,00 |
| 06О-64/18 | 19.06.2018. | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE d.o.o. | 8.900,00 |
| | | **Укупно:** | **52.015,59** |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---|---|---|---|
| Д-0506/18 | 30.06.2018. | Глигоријевић Марина | 8.800,00 |
| | | **Укупно:** | **8.800,00** |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|---|---|---|
| БК04-64/18 | 30.04.2018. | Каран Бранимир | 40.000,00 |
| АК04-64/18 | 30.04.2018. | Костић Анастасија | 35.000,00 |
| МС04-64/18 | 30.04.2018. | Стефановић Миодраг | 35.000,00 |
| БК06-64/18 | 31.05.2018. | Каран Бранимир | 40.000,00 |
| АК05-64/18 | 31.05.2018. | Костић Анастасија | 35.000,00 |
| МС05-64/18 | 31.05.2018. | Стефановић Миодраг | 35.000,00 |
| ТУД-06-64/18 | 30.06.2018. | Уговори о делу 3 лица | 110.000,00 |
| | | **Укупно:** | **330.000,00** |

| Књиговодствене услуге | | | |
|---|---|---|---|
| 04ку-64/18 | 05.04.2018. | ЛИД ЦО Иван Пејовић | 15.000,00 |
| КУ05-64/18 | 31.05.2018. | ЛИД ЦО Иван Пејовић | 15.000,00 |
| 06ку-64/18 | 30.06.2018. | ЛИД ЦО Иван Пејовић | 15.000,00 |
| | | **Укупно:** | **45.000,00** |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|---|---|---|
| ТА04-64/18 | 30.04.2018. | Рајковић Адв. Јасмина | 40.000,00 |
| ТА05-64/18 | 31.05.2018. | Рајковић Адв. Јасмина | 40.000,00 |
| 06АТ-64/18 | 30.06.2018. | Рајковић Адв. Јасмина | 40.000,00 |
| | | **Укупно:** | **120.000,00** |

| Административне таксе | | | |
|---|---|---|---|
| 27989 | 24.05.2018. | Јавни бел. Мирјаана Спасић | 3.240,00 |
| 22810 | 29.06.2018. | Ј.белезник Јасна Бојаџиевска | 720,00 |
| 0806-т | 08.06.2018. | Агенција за привредне регисте | 15.000,00 |
| | | **Укупно:** | **18.960,00** |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---|---|---|---|
| ИПР18-13159 | 17.04.2018. | Ј.П. Службени гласник | 3.412,50 |
| | | **Укупно:** | **3.412,50** |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|---|---|---|---|
| 1/18 | 03.04.2018. | СЗБР" Стојановић 24" | 5.000,00 |
| 80418-02 | 18.04.2018. | ЗДЕ Сервис | 6.300,00 |
| 41141 | 07.05.2018. | СМ Радња | 1.699,00 |
| км0806-18 | 08.06.2018. | Наш корак | 9.880,00 |
| | | **Укупно:** | **22.879,00** |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|---|---|---|---|
| 32-4/12679/2018 | 01.04.2018. | Агенција за Лиценцирање Стечајних Управника | 60.000,00 |
| | | **Укупно:** | **60.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно обавезе стечајне масе:** | **893.272,73** |

| | |
|---|---|
| **Укупни трошкови:** | **1.108.260,73** |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243631-90
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-497155-83
АИК Банка ад, 105-6-11

| | |
|---|---|
| **Стање на рачунима на дан 01.04.2018.** | **668.244,07** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

**за период од:** 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|---|---|
| | **Наплата потраживања** | |
| 27.04.2018. | EWG | 2.363.824,00 |
| 15.05.2018. | Жупа Крушевац | 19.284.648,61 |
| | **Укупно:** | **21.648.472,61** |
| | **Потраживања (у извештајном периоду)** | |
| 22.06.2018. | Косанић доо | 129.186,62 |
| | **Укупно:** | **129.186,62** |
| | **Укупни приливи:** | **21.777.659,23** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

**за период од:** 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| | | |
|---|---|---|
| | **Судски трошкови** | |
| 08.06.2018. | Народна банка Србије | 4.700,00 |
| 19.06.2018. | Привредни суд у Београду | 5.838,00 |
| | **Укупно:** | **10.538,00** |
| | **Прелиминарна награда ст. управника** | |
| 03.04.2018. | Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић | 50.000,00 |
| 03.05.2018. | Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић | 50.000,00 |
| 01.06.2018. | Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић | 50.000,00 |
| | **Укупно:** | **150.000,00** |
| | **Накнада трошкова стечајног управника** | |
| 16.04.2018. | Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић | 15.000,00 |
| 14.05.2018. | Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић | 15.000,00 |
| 01.06.2018. | Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић | 14.950,00 |
| | **Укупно:** | **44.950,00** |

**Обавезе стечајне масе**

| | | |
|---|---|---|
| | **Канцеларијски материјал** | |
| 19.06.2018. | Зебракон | 5.145,60 |
| | **Укупно:** | **5.145,60** |
| | **Електрична енергија** | |
| 08.06.2018. | ЕПС Снабдевање | 10.380,48 |
| 08.06.2018. | Електропривреда Србије | 11.285,92 |
| 08.06.2018. | ЕПС Снабдевање | 143,68 |
| 08.06.2018. | Електропривреда Србије | 14.856,33 |
| 22.06.2018. | ЈП ЕПС Технички центар | 10.428,39 |
| | **Укупно:** | **47.094,80** |

| Комуналне услуге | | |
|---|---|---|
| 04.04.2018. | Инфостан технологије | 19.650,00 |
| 04.04.2018. | ЈКП Инфостан Београд | 6.132,82 |
| 08.05.2018. | ЈП Паркинг сервис | 1.035,00 |
| 08.05.2018. | Инфостан технологије | 2.097,00 |
| 06.06.2018. | Инфостан технологије | 5.565,11 |
| 06.06.2018. | Инфостан технологије | 1.552,89 |
| 08.06.2018. | Инфостан технологије | 3.132,00 |
| 19.06.2018. | Београдски ВИК | 32.228,92 |
| | **Укупно:** | **71.393,74** |

| Гориво и мазиво | | |
|---|---|---|
| 03.05.2018. | Глигоријевић Марина | 7.000,00 |
| 24.04.2018. | Глигоријевић Марина | 5.565,00 |
| 01.06.2018. | Глигоријевић Марина | 18.850,00 |
| | **Укупно:** | **31.415,00** |

| Пошта и телефон | | |
|---|---|---|
| 08.05.2018. | Теленор | 1.864,99 |
| 24.04.2018. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србије | 9.108,00 |
| 03.05.2018. | ЈП ПТТ Саобраћаја Србије | 151,00 |
| 06.06.2018. | Теленор | 2.190,00 |
| | **Укупно:** | **13.313,99** |

| Текуће одржавање | | |
|---|---|---|
| 11.05.2018. | Аква фриго систем ЗР ПР | 5.500,00 |
| 19.05.2018. | Балун | 2.050,00 |
| | **Укупно:** | **7.550,00** |

| Платни промет | | |
|---|---|---|
| 10.04.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 465,00 |
| 30.04.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 613,37 |
| 20.04.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 135,00 |
| 10.05.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 465,00 |
| 31.05.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 685,00 |
| 12.06.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 959,25 |
| 21.06.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 4.200,00 |
| 30.06.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 540,00 |
| | **Укупно:** | **8.062,62** |

| Премија осигурања | | |
|---|---|---|
| 24.04.2018. | Винер штедиш осигурање | 34.215,59 |
| 19.06.2018. | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE d.o.o. | 8.900,00 |
| 19.06.2018. | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE d.o.o. | 8.900,00 |
| | **Укупно:** | **52.015,59** |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---|---|---|
| 05.04.2018. | Котур Милутин | 40.000,00 |
| 05.04.2018. | Костић Анастасија | 35.000,00 |
| 05.04.2018. | Стефановић Миодраг | 35.000,00 |
| 08.05.2018. | Каран Бранимир | 40.000,00 |
| 07.05.2018. | Костић Анастасија | 35.000,00 |
| 07.05.2018. | Стефановић Миодраг | 35.000,00 |
| 05.06.2018. | Стефановић Миодраг | 35.000,00 |
| 05.06.2018. | Костић Анастасија | 35.000,00 |
| 05.06.2018. | Каран Бранимир | 40.000,00 |
| | **Укупно:** | **330.000,00** |

| Књиговодствене услуге | | |
|---|---|---|
| 05.04.2018. | ЛИД ЦО Иван Пејовић | 15.000,00 |
| 11.05.2018. | Сеагулл д.о.о. | 20.000,00 |
| 05.06.2018. | ЛИД ЦО Иван Пејовић | 15.000,00 |
| | **Укупно:** | **50.000,00** |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|---|---|
| 03.04.2018. | Рајковић Адв. Јасмина | 40.000,00 |
| 03.05.2018. | Рајковић Адв. Јасмина | 40.000,00 |
| 01.06.2018. | Рајковић Адв. Јасмина | 40.000,00 |
| | **Укупно:** | **120.000,00** |

| Административне таксе | | |
|---|---|---|
| 08.06.2018. | Агенција за привредне регисте | 15.000,00 |
| | **Укупно:** | **15.000,00** |

| Трошкови оглашавања | | |
|---|---|---|
| 17.04.2018. | Ј.П. Службени гласник | 3.412,50 |
| | **Укупно:** | **3.412,50** |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|---|---|---|
| 03.04.2018. | СЗБР" Стојановић 24" | 5.000,00 |
| 18.04.2018. | ЗДЕ Сервис | 6.300,00 |
| 03.05.2018. | СМ Радња | 1.699,00 |
| 08.06.2018. | Наш корак | 9.880,00 |
| | **Укупно:** | **22.879,00** |

| Орочење средстава | | |
|---|---|---|
| 13.06.2018. | АИК Банка ад | 20.000.000,00 |
| | **Укупно:** | **20.000.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупни одливи:** | **20.982.770,84** |

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **30.06.2018.** | **21.463.132,46** |