

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 127/2016

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге ЛИГНА
ПАРКЕТ ДОО Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 17230344

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Милош Боровчанин

Број лиценце: 155-0869

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-235307-36

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	54.715,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.084.745,76
5.	Потраживања	2.695.264,28
6.	Залихе	145.997,76
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		3.980.723,49

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.
- Редни бр. 4 - Дати аванси - укупна вредност датих аванса стечајног дужника другим лицима.
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.
- Редни бр. 6 - Залихе - укупна вредност залиха стечајног дужника.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	54.715,69
2.	Дати аванси	0,00	1.084.745,76
3.	Потраживања	0,00	2.695.264,28
4.	Залихе	0,00	145.997,76
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.980.723,49

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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	54.715,69
2.	Дати аванси	0,00	1.084.745,76
3.	Потраживања	0,00	2.695.264,28
4.	Залихе	0,00	145.997,76
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.980.723,49

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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	1.084.745,76
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.695.264,28
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	145.997,76
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	3.926.007,80

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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	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)	137.373,08		137.373,08	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		137.373,08	0,00	137.373,08	0,00

Коментар

У табели су евидентирани остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то: под редним бројем 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ наведен у табели приказује фактурисану и наплаћену вредност потраживања насталог у извештајном периоду, које се односи на уплату од стране привредног друштва Денеца М Инжењеринг д.о.о., а у складу са УППР-ом.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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	581.213,40	0,00	0,00	0,00	581.213,40
2. Судски трошкови	904.219,00	0,00	0,00	0,00	904.219,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.440.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	1.620.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	503.000,96	68.720,25	68.720,25	0,00	571.721,21
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	3.428.433,36	248.720,25	248.720,25	0,00	3.677.153,61

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	1.510,00	1.510,00	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	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	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	4.271.096,08	543.000,00	520.942,74	174.442,18	4.617.596,64
16. Књиговодствене услуге	750.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	840.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	520.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	580.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.845,00	1.200,00	0,00	0,00	2.845,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.572.677,08	695.700,00	672.452,74	175.952,18	6.069.177,64

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе налази под секцијом "Спецификација одлива".

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	63.835,43	0,00	0,00	63.835,43
3. II исплатни ред	20.833,34	0,00	0,00	20.833,34
4. III исплатни ред	30.674.761,44	0,00	0,00	30.674.761,44
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	258.549,98	0,00	0,00	258.549,98
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	31.017.980,19	0,00	0,00	31.017.980,19

Коментар

У овом стечајном поступку до рока одређеним Решењем о отварању стечајног поступка за пријаве потраживања поверилаца, поднете су 24 пријаве потраживања, које су разматране на испитном рочишту одржаном 22.12.2016. године.

Укупна призната потраживања износе 31.017.980,19 динара, по исплатним редовима:

- I исплатни ред 63.835,43 динара,
- II исплатни ред 20.833,34 динара,
- III исплатни ред 30.674.761,44 динара
- IV исплатни ред 258.549,98 динара

У току извештајног периода није било одржаних допунских испитних рочишта, а самим тим ни промена у износу утврђених потраживања поверилаца по овом основу.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	54.715,69
2.	Укупан прилив		137.373,08
3.	Укупан одлив		175.952,18
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)	31.12.2018.	16.136,59

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бруто зараде по уговору о делу (10/2016)	174.442,18
Укупно	174.442,18

Коментар

У овом стечајном поступку ангажовани су:

- Марина Васовић, Владимир Пантелић и Борис Којадиновић (у износу од 35.000,00 динара нето) по уговору о делу на економскоправним пословима, административним пословима и на пословима вођења стечаја у програму ЕРС;
- Адвокат Анђелка Александров Митић за заступање стечајног дужника пред судовима опште и посебне надлежности, са месечном накнадом у износу од 20.000,00 динара и
- за пружање књиговодствених услуга: Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. из Београда, у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.136,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.084.745,76
5. Потраживања		2.695.264,28
6. Залихе		145.997,76
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		3.942.144,39

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

31.12.2018. Остварене активности у извештајном периоду

У извештајном периоду од стране стечајног управника предузете су следеће активности:

- обављане су редовне активности у поступку – израда и достава месечних планова трошкова стечајног поступка, достављање одговора на дописе правних и физичких лица
- достављен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.07.2018 до 30.09.2018. године, Привредном суду у Београду сходно члану 27. став 1. тачка 8) Закона о стечају
- У извештајном периоду настављена је кореспонденција и сарадња са ангажованим адвокатима у циљу окончања судских поступака у којима је стечајни дужник легитимисан као странка.
- Дана 06.11.2018. године, стечајни управник је поступајућем судији доставио обавештење о избору председника Одбора поверилаца и копирању нових чланова, те обавестио суд о одлукама које је одбор донео на седници одржаној дана 06.10.2018. године.
- У складу са одредбама чл 28. Закона о стечају, стечајни управник је дана 06.11.2018. године обавестио поступајућег судију о предузимању радње од изузетног значаја, односно о намери да прихвати понуду предузећа за грађевинарство, бродоградњу, и трговину „Денеца М инжењеринг“ д.о.о. Београд (Нови Београд), ул. Виноградска бр. 110.

31.12.2018. *

- Дана 07.11.2018. године, стечајни управник је обавестио привредно друштво „Денеца М инжењеринг“ д.о.о. Београд (Нови Београд), ул. Виноградска бр. 110, о прихватању понуде за превремену отплату дуга по УППР – у уз дисконт, Посл.бр. 40 од дана 15.06.2018. године.
- Дописом од дана 07.11.2018. године,стечајни управник је позвао новоименоване чланове Одбора поверилаца, да суду и стечајном управнику доставе контакт адресу, телефон и електронску адресу, све ради обавештавања о току стечајног поступка и стању стечајне масе.
- Стечајни управник је у складу са усменим налогом инспектора Славка Живковића, Управе криминалистичке полиције, Одељена за борбу против организованог криминала, који поступа у складу са налогом Вишег јавног тужилаштва, у предмету КТР КО 444/18, а који је дана 14.12.2018. године, приступио у канцеларију стечајног управника, извршио је примопредају тражене документације.

31.12.2018. *

Пред Привредним судом у Београду, у току је парнични поступак 22П 4321/16, који је тужилац „ЛИГНА ПАРКЕТ“ д.о.о. Београд у стечају покренуо против тужених Александра Темелковског из Скопља и Мирослава Пејчића из Београда, подношењем тужбе којом је тражио да суд утврди да је ништав Уговор о преносу удела од 26.03.2013. године који су закључили Предузеће за производњу, трговину и услуге „ЛИГНА ПАРКЕТ“ д.о.о. Београд као преносилац и АЛЕКСАНДАР ТЕМЕЛКОВСКИ из Скопља и МИРОСЛАВ ПЕЈЧИЋ из Београда као стицаоци, који је оверен у Првом основном суду у Београду 28.03.2013. године под бројем ОВ I бр. 54141/2013 и којим је са преносиоца на стицаоце пренет удео од 100% у Привредном друштву „ТЕМАЛ CONSULT“ д.о.о. Београд, ул. Милана Ракића бр. 47, матични број 20877707, пиб 107818979, као и да суд утврди да је тужилац власник удела од 100% у Привредном друштву „ТЕМАЛ CONSULT“ д.о.о. Београд, ул. Милана Ракића бр. 47, матични број 20877707, пиб 107818979, који се састоји од уписаног и унетог новчаног капитала у износу од 50.000,00 динара и уписаног и унетог новчаног капитала у укупном износу од 22.263.192,80 динара, који се састоји од непокретности - стана број 4 на првом спрату у улици Вељка Лукића Курјака бр. 86 у Београду, целина „Бањички венац“, површине 101,8 м2 са два гаражна места бр. 14 и бр. 15, површине 29,3 м2, на катастарској парцели 20575/5 и 20573/8 КО Савски Венац и од покретне имовине.

31.12.2018. *

Тужилац је истакао и евентуални тужбени захтев у случају да суд нађе да није основан постављени основни тужбени захтев и то побијањем наведеног правног посла – Уговор о преносу удела од 26.03.2013. године а затим да суд утврди да је наведени уговор о преносу удела од 26.03.2013. године, без дејства према стечајној маси стечајног дужника Предузеће за производњу, трговину и услуге „ЛИГНА ПАРКЕТ“ д.о.о. Београд у стечају, а да су тужени дужни вратити у стечајну масу тужиоца удео од 100% у Привредном друштву „ТЕМАЛ CONSULT“ д.о.о. Београд, ул. Милана Ракића бр. 47, матични број 20877707, пиб 107818979, који се састоји од уписаног и унетог новчаног капитала у износу од 50.000,00 динара и уписаног и унетог новчаног капитала у укупном износу од 22.263.192,80 динара, који се састоји од непокретности - стана број 4 на првом спрату у улици Вељка Лукића Курјака бр. 86 у Београду, целина „Бањички венац“, површине 101,8 м2 са два гаражна места бр. 14 и бр. 15, површине 29,3 м2, на катастарској парцели 20575/5 и 20573/8 КО Савски Венац и од покретне имовине, те да се утврди да је тужилац власник наведеног удела.

Током поступка вештаци који су дали своје налазе и мишљења нису успели да усагласе исте нити су утврдили тржишну вредност удела који је био предмет уговора о преносу удела од 26.03.2013. године. Имајући напред наведено пуномоћник тужиоца је предложио да се одреди економско-финансијско вештачење, што је суд и учинио на рочишту дана 12.10.2017. године одредивши економско-финансијско вештачење на околност вредности удела на дан продаје наведеног удела, што представља кључно питање за решавање овог спора.

31.12.2018. *

Суд је донео решење којим је отказао рочиште заказано за 27.12.2017. године а ново рочиште ће бити заказано накнадно писаним путем по обављеном вештачењу.

У међувремену, пуномоћник тужиоца је сачинио предлог за одређивање привремене мере у кривичном поступку бр. КТ-1012/16 који је поднет дана 02.11.2017. године. Сачињен је и предлог за одређивање привремене мере који ће бити поднет у стечајном поступку, а из разлога спречавања продаје непокретности - стана број 4 на првом спрату у улици Вељка Лукића Курјака бр. 86 у Београду, целина „Бањички венац“, површине 101,8 м2 са два гаражна места бр. 14 и бр. 15, површине 29,3 м2, на катастарској парцели 20575/5 и 20573/8 КО Савски Венац, по решењу о извршењу Привредног суда у Београду 4Иив бр. 4053/17 од 11.07.2017. године.

Вештак је израдио налаз и мишљење у две варијанте и то у првој варијанти која подразумева споразмно усаглашену вредност капитала удела на дан продаје, кориговану за вредност књиговодствено евидентираног губитка, применом методе кориговане књиговодствене вредности, нашао је да је вредност капитала-удела на дан 22.270.192,80 динара а у другој варијанти која подразумева вредност капитала-удела на дан продаје, са укљученом процененом тржишном вредношћу новчаног дела капитала који се састоји од унетих непокретности, износи 21.127.780,60 динара.

На рочишту дана 22.05.2018. године суд је донео решење да се рочиште одложи на терет првотуженог без обзира на исход спора, и одреди позивање вештака ради саслушања на наредном рочишту које је заказано за 18.10.2018. године.

31.12.2018. *

Вештак се поднеском од 26.09.2018. године изјаснио на поднесак првотуженог на тај начин што је у целисти остао при свом Налазу и мишљењу од 23.02.2018. године.

На рочишту дана 18.10.2018. године закључена је главна расправа.

Привредни суд је на рочишту дана 18.10.2018. године донео пресуду којом се одбија основни тужбени захтев тужиоца док је усвојен евентуални тужбени захтев тужиоца којим се утврђује да је уговор о преносу удела од 26.03.2013. године, без дејства према стечајној маси стечајног дужника Предузеће за производњу, трговину и услуге „ЛИГНА ПАРКЕТ“ д.о.о. Београд у стечају, а да су тужени дужни вратити у стечајну масу тужиоца удео од 100% у Привредном друштву „ТЕМАЛ CONSULT“ д.о.о. Београд, ул. Милана Ракића бр. 47, матични број 20877707, пиб 107818979, који се састоји од уписаног и унетог новчаног капитала у износу од 50.000,00 динара и уписаног и унетог неновчаног капитала у укупном износу од 22.263.192,80 динара, који се састоји од непокретности - стана број 4 на првом спрату у улици Вељка Лукића Курјака бр. 8б у Београду, целина „Бањички венац“, површине 101,8 м2 са два гаражна места бр. 14 и бр. 15, површине 29,3 м2, на катастарској парцели 20575/5 и 20573/8 КО Савски Венац и од покретне имовине.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио првотужени Александар Темелковски дана 04.12.2018. године.

Број предмета: 4. Ст. 127/2016

Датум: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге ЛИГНА
ПАРКЕТ ДОО Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
друга рата по УППРу	05.10.2018.	Денеза М Инжењеринг д.о.о.	5.630,05
Уплата по УППРу	26.11.2018.	Денеза М Инжењеринг д.о.о.	131.743,03
Укупно:			137.373,08
Укупни приходи:			137.373,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н. за 10/2018	01.10.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	60.000,00
п.н. за 11/2018	01.11.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	60.000,00
п.н. за 12/2018	01.12.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. за 10/2018	01.10.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	22.906,75
н.т. за 11/2018	01.11.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	22.906,75
н.т. за 12/2018	01.12.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	22.906,75
Укупно:			68.720,25
Укупно трошкови стечајног поступка:			248.720,25

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			1.510,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 10/2018 вм	01.10.2018.	Васовић Марина	55.379,75
Уговор о делу за 10/2018 кб	01.10.2018.	Којадиновић Борис	63.682,68
Уговор о делу за 10/2018 пв	01.10.2018.	Пантелић Владимир	54.585,15
Уговор о делу за 11/2018 пв	01.11.2018.	Пантелић Владимир	54.585,15
Уговор о делу за 11/2018 вм	01.11.2018.	Васовић Марина	55.379,75
Уговор о делу за 11/2018 кб	01.11.2018.	Којадиновић Борис	63.682,68
Уговор о делу за 12/2018 пв	01.12.2018.	Пантелић Владимир	54.585,15
Уговор о делу за 12/2018 вм	01.12.2018.	Васовић Марина	55.379,75
Уговор о делу за 12/2018 кб	01.12.2018.	Којадиновић Борис	63.682,68
Укупно:			520.942,74

Књиговодствене услуге			
Књиг. за 10/2018	01.10.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	30.000,00
Књиг. за 11/2018	01.11.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	30.000,00
Књиговодствене услуге за 12/2018	01.12.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 09/2018 - рн.9-09-2018	01.10.2018.	Адвокат Анђелка Александров Митић	20.000,00
рн.9-10-2018	01.10.2018.	Адвокат Анђелка Александров Митић	20.000,00
Адв.услуге за 11/2018	03.12.2018.	Адвокат Анђелка Александров Митић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			672.452,74
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			921.172,99
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **54.715,69**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2018.	Денеза М Инжењеринг д.о.о.	5.630,05
26.11.2018.	Денеза М Инжењеринг д.о.о.	131.743,03
Укупно:		137.373,08

Укупни приливи: 137.373,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
30.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	330,00
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Укупно:		1.510,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2018.	Стефановић Љиљана	55.379,75
30.11.2018.	Васовић Марина	55.379,75
30.11.2018.	Којадиновић Борис	63.682,68
Укупно:		174.442,18

Укупни одливи: 175.952,18

Стање на рачунима на дан **31.12.2018.** **16.136,59**

