

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.278/2012

Датум израде извештаја: 14.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за консалтинг, пројектовање и инжењеринг  
MULTICON INŽENJERING ДОО Београд (Нови Београд)

Матични број: 17566059

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Немања Шалипуровић

Број лиценце: 155-1530

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-372733-93

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	226.580,11
2.	Орочена средства	5.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.226.580,11</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул – септембар 2018. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	226.580,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>226.580,11</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	226.580,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>226.580,11</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

## 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	29.824,59			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.017.256,43			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.047.081,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

### 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	218.632,00	300.000,00	0,00	0,00	218.632,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.248.632,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.218.632,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	18.000,00	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	0,00	30.000,00	29.658,18	29.658,18	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	288,00	288,00	0,00
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	6.000,00	11.492,50	11.492,50	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	0,00	94.937,57	94.936,71	94.936,71	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.000,00	60.000,00	60.000,00	72.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	30.000,00	29.548,00	29.548,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.517.256,43	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>22.000,00</b>	<b>289.937,57</b>	<b>255.923,39</b>	<b>4.795.179,82</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Прекорачење трошкова под ставком Накнада трошкова стечајног управника односи се на плаћање накнаде трошкова стечајном управнику по одобрењима датих Решењем стечајног судије из претходних извештајних периода.

Прекорачење трошкова под ставком Платни промет односи се на плаћање провизија и накнада банци по одобрењима датих Решењем стечајног судије из претходних извештајних периода.

Прекорачење трошкова под ставком Књиговодствене услуге односи се на плаћање књиговодствених услуга за претходни извештајни период, а по одобрењима стечајног судије датих Решењима из претходног извештајног периода.

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

Прекорачење трошкова под ставком Накнаде за заступање (адвокати, брокери) односи се на плаћање адвокатских услуга за претходни извештајни период, а по одобрењима стечајног судије датих Решењима из претходног извештајног периода.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 120.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника („Службени гласник РС”, бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на путне трошкове.

## 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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.300.854,40	0,00	0,00	2.300.854,40
3. II исплатни ред	73.229,84	0,00	0,00	73.229,84
4. III исплатни ред	196.054.276,38	0,00	0,00	196.054.276,38
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>198.428.360,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.428.360,62</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано је 28.09.2012. године, а допунско испитно рочиште одржано је 16.11.2012. године. Исплате стечајним повериоцима нису вршене.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	226.580,11
2.	Укупан прилив		4.987.496,84
3.	Укупан одлив		4.855.595,64
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.	358.481,31

### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-372733-93 код „Banca Intesa” а.д. Београд.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		59.584,18
3.	Укупан одлив		59.584,18
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

### Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање трошкова горива, набавке канцеларијског материјала, услуга фотокопирања и услуга слања поште учесницима у стечајном поступку и друге поште путем препоручене пошиљке, и слања Финансијских и других извештаја

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дуња Зоран	94.936,71
2.	Адвокатска канцеларија Мишо М. Рајковић	60.000,00
3.	Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд	30.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Милорад М. Павловић	12.000,00
5.	Књиговодствена агенција „МИЛМА“	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>206.936,71</b>

#### Коментар

Дуња Зоран - Стручни сарадник ангажован на пословима административни референт, оператер на рачунару и послови везани за ЕРС, административни послови, примање и слање поште и друге документације, припрема документације за адвоката и књиговођу, као и остали послови по налогу стечајног управника. Ангажована је почев од 01.10.2018. године, уз претходно добијену сагласност стечајног судије.

Адвокатска канцеларија Мишо М. Рајковић - ангажована је за заступање стечајног дужника у парничним поступцима, регулисања правно-имовинске документације, и др. Ангажована је почев од 01.10.2018. године, уз претходно добијену сагласност стечајног судије. Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Ангажована је почев од 01.10.2018. године, уз претходно добијену сагласност стечајног судије.

Адвокатска канцеларија Милорад М. Павловић - ангажована је за заступање стечајног дужника у парничним поступцима. Споразумни престанак ангажовања са даном 30.09.2018. године.

Књиговодствена агенција „МИЛМА“ агенција за књиговодство и туризам, Милодарка Јанковић, предузетник - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање књиговодствених услуга. Споразумни престанак ангажовања са даном 30.09.2018. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		358.481,31
2. Орочена средства		4.500.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.858.481,31</b>

#### Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине средства на текућем и ороченом рачуну стечајног дужника.

Од имовине стечајни дужник располаже и уделима у три зависна предузећа од којих се прво налази на територији Републике Србије и то DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KOMERCIJALNE POSLOVE PROJZAVOD DOO, BEOGRAD (STARI GRAD), матични број 07421109, са обимом удела 70 %, друго које се налази на територији Републике Хрватске и то "MULTICON INŽENJERING" д.о.о Загреб, са обимом удела 100 % и треће које се налази на територији Републике Црне Горе и то "MULTICON INŽENJERING" д.о.о Подгорица, са обимом удела 100 %.

## 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

### **02.10.2018. Предлог Плана трошкова за октобар месец 2018. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

### **18.10.2018. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул – септембар 2018. год.**

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јул – септембар 2018. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

### **22.10.2018. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2018. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

### **23.11.2018. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2018. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова децембар месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

### **20.12.2018. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2019. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

### **31.12.2018. Послови из надлежности стечајног управника**

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над стечајним дужником Multicon Inženjering д.о.о. у стечају из Београда, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 2.Ст.278/2012

Датум: 14.01.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за консалтинг, пројектовање и инжењеринг  
MULTICON INŽENJERING ДОО Београд (Нови Београд)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/2018 тр.-1	08.10.2018.	Шалипуровић Немања	30.000,00
11/2018 тр.-1	01.11.2018.	Шалипуровић Немања	30.000,00
12/2018 тр.-1	03.12.2018.	Шалипуровић Немања	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
2539410-1	15.10.2018.	НИС а.д.	4.998,64
2548079-1	23.10.2018.	НИС а.д.	4.900,70
2569619-1	15.11.2018.	НИС а.д.	4.855,88
2562250-1	15.11.2018.	НИС а.д.	5.000,39
2598551-1	11.12.2018.	НИС а.д.	5.003,42
2584435-1	11.12.2018.	НИС а.д.	4.899,15
			<b>Укупно: 29.658,18</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
11.12.2018/3-1	11.12.2018.	ПТТ Србија	288,00
			<b>Укупно: 288,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.900,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	537,50
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Благајна	45,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.065,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.492,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2018 Зоран-1	16.10.2018.	Зоран Дуња	31.645,57
11/2018 Зоран-1	16.11.2018.	Зоран Дуња	31.645,57
12/2018 Зоран-1	17.12.2018.	Зоран Дуња	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,71</b>

Књиговодствене услуге			
10/2018 књ.-1	08.10.2018.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
11/2018 књ.-1	01.11.2018.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
12/2018 књ.-1	03.12.2018.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2018 адв.-1	08.10.2018.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
11/2018 адв.-1	01.11.2018.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
12/2018 адв.-1	03.12.2018.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
166-5823-1	15.10.2018.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
15.10.2018/7-1	15.10.2018.	Бленда радња за фотокопирање	5.700,00
393 5823-1	09.11.2018.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
09.11.2018/2-1	09.11.2018.	Бленда радња за фотокопирање	8.352,00
11.12.2018/2-1	11.12.2018.	Бленда радња за фотокопирање	9.896,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.548,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>		<b>255.923,39</b>

<b>Укупни трошкови:</b>		<b>345.923,39</b>
-------------------------	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-372733-93  
ЕРСТЕ банка, 908-34001-19  
Директна банка а.д., 908-15001-80

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>5.226.580,11</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.568,16
29.10.2018.	Директна банка а.д.	10.663,90
14.11.2018.	ЕРСТЕ банка	414,24
14.11.2018.	Директна банка а.д.	6.178,29
<b>Укупно:</b>		<b>29.824,59</b>

Повраћај орочених средстава		
14.11.2018.	ЕРСТЕ банка	414,24
14.11.2018.	ЕРСТЕ банка	5.000.000,00
29.10.2018.	Директна банка а.д.	10.663,90
14.11.2018.	Директна банка а.д.	6.178,29
<b>Укупно:</b>		<b>5.017.256,43</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.047.081,02</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2018.	Шалипуровић Немања	30.000,00
08.10.2018.	Шалипуровић Немања	30.000,00
01.11.2018.	Шалипуровић Немања	30.000,00
03.12.2018.	Шалипуровић Немања	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.10.2018.	НИС а.д.	4.998,64
23.10.2018.	НИС а.д.	4.900,70
15.11.2018.	НИС а.д.	4.855,88
15.11.2018.	НИС а.д.	5.000,39
11.12.2018.	НИС а.д.	5.003,42
11.12.2018.	НИС а.д.	4.899,15
<b>Укупно:</b>		<b>29.658,18</b>

Пошта и телефон		
11.12.2018.	ПТТ Србија	288,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно: 288,00</b>	

Платни промет		
02.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.900,00
10.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	537,50
15.10.2018.	Благајна	45,00
24.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
09.11.2018.	Благајна	45,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
20.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.065,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
20.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	345,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
<b>Укупно: 11.492,50</b>		

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2018.	Зоран Дуња	31.645,57
16.11.2018.	Зоран Дуња	31.645,57
17.12.2018.	Зоран Дуња	31.645,57
<b>Укупно: 94.936,71</b>		

Књиговодствене услуге		
08.10.2018.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
15.10.2018.	Агенција МИЛМА	5.000,00
15.10.2018.	Агенција МИЛМА	5.000,00
01.11.2018.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
03.12.2018.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно: 40.000,00</b>		

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2018.	адв. Милорад М.Павловић	6.000,00
05.10.2018.	адв. Милорад М.Павловић	6.000,00
08.10.2018.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
01.11.2018.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
03.12.2018.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
<b>Укупно: 72.000,00</b>		

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2018.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
15.10.2018.	Бленда радња за фотокопирање	5.700,00
09.11.2018.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
09.11.2018.	Бленда радња за фотокопирање	8.352,00
11.12.2018.	Бленда радња за фотокопирање	9.896,00
<b>Укупно: 29.548,00</b>		

Орочење средстава		
15.11.2018.	Директна банка а.д.	4.500.000,00
<b>Укупно: 4.500.000,00</b>		

<b>Укупни одливи: 4.897.923,39</b>	
------------------------------------	--

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>4.858.481,31</b>
---	---------------------

