

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.278/2012

Датум израде извештаја: 15.01.2020.

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

Матични број: 17566059

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.079.609,78
2.	Орочена средства	16.000.000,00
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>17.079.609,78</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул – септембар 2019. године.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.079.609,78
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>1.079.609,78</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	1.079.609,78
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>1.079.609,78</b>

**Коментар**

На основу члана 28. Закона о стечају, стечајни управник стечајног дужника Предузеће за консалтинг, пројектовање и инжењеринг „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о. у стечају из Београда, ул. Омладинских бригада бр. 90 Б, дана 31.10.2019. године, донео је Одлуку о отпису удела која стечајни дужник има у зависном привредном друштву „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о. Загреб, Р. Хрватска и у зависном привредном друштву „PROJZAVOD“ д.о.о. Београд, с обзиром да је зависно привредно друштво „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о. Загреб, решењем Трговачког суда у Загребу, бр. Тт-14/2321-38 од 26.11.2014. године, брисано из регистра и с обзиром да је Друштво за пројектовање, инжењеринг и комерцијалне послове „PROJZAVOD“ д.о.о. Београд дана 28.08.2019. године, по службеној дужности, брисано из Регистра привредних субјеката, на основу решења Агенције за привредне регистре број: БДСЛ 35894/2019 од 28.08.2019. године, као и с обзиром да чланови Одбора поверилаца, у року од осам дана од дана пријема предлога стечајног управника од 19.09.2019. године, за изјашњење на отпис наведених власничких удела нису реаговали оспоравањем предложене или предлагањем друге радње.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</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
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	16.071.664,24			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>16.143.328,48</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.218.632,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	24.000,00	23.935,90	23.935,90	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	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	9.000,00	10.287,50	10.287,50	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	94.938,00	94.936,71	94.936,71	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		16.071.664,24	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>	<b>345.928,00</b>	<b>332.150,11</b>	<b>16.413.814,35</b>	<b>10.000,00</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, врши исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Прекорачење обавеза стечајне масе, које је исказано под ставком Платни промет у износу од 1.287,50 динара, односи се на плаћање провизије и накнаде банке по основу повећаног промета по текућем рачуну стечајног дужника.

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 - 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. 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.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.079.609,78
2.	Укупан прилив		16.116.402,58
3.	Укупан одлив		16.386.888,45
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)	31.12.2019.	809.123,91

**Коментар**

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

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		26.925,90
3.	Укупан одлив		26.925,90
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

**Коментар**

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене пошиљке, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

#### 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
<b>Укупно</b>		<b>184.936,71</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. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Мишо М. Рајковић - ангажована је за заступање стечајног дужника у парничним поступцима, регулисања правно-имовинске документације, и др. Износ месечне накнаде 20.000,00 динара.

Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне накнаде 10.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		809.123,91
2. Орочена средства		16.000.000,00
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>16.809.123,91</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 једном зависном предузећу и то предузећу 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

### **15.10.2019. Обавештење Привредном суду у Београду о намери отписа власничких удела која стечајни дужник има у**

С обзиром да се одбор поверилаца у року од осам дана од дана пријема предлога стечајног управника за изјашњење на отпис власничких удела која стечајни дужник има у зависном привредном друштву „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о Загреб, Р. Хрватска и зависном привредном друштву „PROJZAVOD“ д.о.о. Београд, није изјаснио оспоравањем предложене радње или предлагањем друге радње, у складу са чланом 28 став 5 Закона о стечају, стечајни управник је обавестио Привредни суд у Београду, стечајног судију о намери да изврши отпис власничких удела која стечајни дужник има у зависном привредном друштву „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о Загреб, Р. Хрватска и у зависном привредном друштву „PROJZAVOD“ д.о.о. Београд.

### **15.10.2019. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул – септембар 2019. год.**

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јул – септембар 2019. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

### **21.10.2019. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2019. године**

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

### **31.10.2019. Одлука о отпису удела која стечајни дужник има у зависном привредном друштву „MULTICON**

На основу члана 28. Закона о стечају, стечајни управник стечајног дужника Предузеће за консалтинг, пројектовање и инжењеринг „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о. у стечају из Београда, ул. Омладинских бригада бр. 90 Б, дана 31.10.2019. године, донео је Одлуку о отпису удела која стечајни дужник има у зависном привредном друштву „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о Загреб, Р. Хрватска и у зависном привредном друштву „PROJZAVOD“ д.о.о. Београд, с обзиром да је зависно привредно друштво „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о Загреб, решењем Трговачког суда у Загребу, бр. Тт-14/2321-38 од 26.11.2014. године, брисано из регистра и с обзиром да је Друштво за пројектовање, инжењеринг и комерцијалне послове „PROJZAVOD“ д.о.о. Београд дана 28.08.2019. године, по службеној дужности, брисано из Регистра привредних субјеката, на основу решења Агенције за привредне регистре број: БДСЛ 35894/2019 од 28.08.2019. године, као и с обзиром да чланови Одбора поверилаца, у року од осам дана од дана пријема предлога стечајног управника од 19.09.2019. године, за изјашњење на отпис наведених власничких удела нису реаговали оспоравањем предложене или предлагањем друге радње.

### **19.11.2019. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2019. године**

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

### **18.12.2019. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2020. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

### **31.12.2019. 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 конкретним стечајним дужником, 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: 15.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
05.11.2019/12-1	05.11.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.956,99
05.11.2019/11-1	05.11.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.984,64
09.12.2019/4-1	09.12.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.994,27
			<b>Укупно: 23.935,90</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2790923-1	09.12.2019.	НИС а.д.	2.990,00
			<b>Укупно: 2.990,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	860,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32,50



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.287,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2019 Зоран-1	05.11.2019.	Зоран Дуња	31.645,57
10/2019 Зоран-1	31.10.2019.	Зоран Дуња	31.645,57
12/2019 Зоран-1	16.12.2019.	Зоран Дуња	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,71</b>

Књиговодствене услуге			
10/2019 књ.-1	31.10.2019.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
11/2019 књ.-1	05.11.2019.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
12/2019 књ.-1	05.12.2019.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2019 адв.-1	31.10.2019.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
11/2019 адв.-1	05.11.2019.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
12/2019 адв.-1	09.12.2019.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
10/2019 АСКме-1	31.10.2019.	АСКме	10.000,00
11/2019 АСКме-1	05.11.2019.	АСКме	10.000,00
12/2019 АСКме-1	09.12.2019.	АСКме	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/579/2019-1	09.12.2019.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>332.150,11</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>332.150,11</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  
 Директна банка а.д., 150-27955-81  
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **17.079.609,78**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
13.11.2019.	Директна банка а.д.	55.021,53
02.12.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	16.642,71
<b>Укупно:</b>		<b>71.664,24</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
13.11.2019.	Директна банка а.д.	16.000.000,00
13.11.2019.	Директна банка а.д.	55.021,53
02.12.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	16.642,71
<b>Укупно:</b>		<b>16.071.664,24</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>16.143.328,48</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
05.11.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.956,99
05.11.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.984,64
09.12.2019.	Оффице & Море д.о.о.	7.994,27
<b>Укупно:</b>		<b>23.935,90</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
09.12.2019.	НИС а.д.	2.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.990,00</b>
<b>Платни промет</b>		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	860,00
20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32,50
10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.287,50</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
05.11.2019.	Зоран Дуња	31.645,57
05.11.2019.	Зоран Дуња	31.645,57
16.12.2019.	Зоран Дуња	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>94.936,71</b>

Књиговодствене услуге		
05.11.2019.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
05.11.2019.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.11.2019.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
05.11.2019.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
09.12.2019.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2019.	АСКме	10.000,00
02.10.2019.	АСКме	10.000,00
05.11.2019.	АСКме	10.000,00
05.11.2019.	АСКме	10.000,00
09.12.2019.	АСКме	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.12.2019.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Орочење средстава		
15.11.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	16.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>16.342.150,11</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>16.809.123,91</b>
---	----------------------