

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.278/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2019.

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) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-372733-93

2) Еуробанк а.д., 250-1050000055030-92

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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
Укупно без депозита		4.858.481,31

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	358.481,31
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
Укупно		0,00	358.481,31

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	358.481,31
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
Укупно		0,00	358.481,31

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	2.295.156,75	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
Укупно		0,00	2.295.156,75	0,00

Коментар

Повећање процењене вредности имовине стечајног дужника Multicon Inženjering д.о.о. у стечају из Београда, које је исказано под ставком Потраживања, односи се на наплату потраживања стечајног дужника од Министарства Финансија РС - Пореске управе по делимичној пресуди Привредног суда у Београду П 1166/16 од 13.05.2016. године, које је наплаћено у овом извештајном периоду у укупном износу од 2.295.156,75 динара.

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.	Кamate и други финансијски приходи	29.344,79			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.295.156,75			
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	514.427,46			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.838.929,00	0,00	0,00	0,00

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.

Прилив остварен под ставком Потраживања се односи на наплату потраживања стечајног дужника од Министарства Финансија РС - Пореске управе по делимичној пресуди Привредног суда у Београду П 1166/16 од 13.05.2016. године, које је наплаћено у овом извештајном периоду у укупном износу од 2.295.156,75 динара.

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	113.056,95	113.056,95	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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
Укупно	1.218.632,00	400.000,00	213.056,95	213.056,95	1.218.632,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	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	20.000,00	19.800,26	19.800,26	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	6.000,00	4.680,00	4.680,00	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	0,00	94.938,00	94.936,71	94.936,71	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00	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	215.000,00	212.677,00	212.677,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		14.427,46	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	458.938,00	423.293,97	437.721,43	0,00

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.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 100.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове електричне енергије, путне трошкове, телефонске рачуне, инфостан и интернет, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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	
Укупно без депозита	198.428.360,62	0,00	0,00	198.428.360,62

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)	01.01.2019.	358.481,31
2.	Укупан прилив		2.810.251,74
3.	Укупан одлив		622.101,12
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)	31.03.2019.	2.546.631,93

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	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		28.677,26
3.	Укупан одлив		28.677,26
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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 Републичким органима, путем препоручене пошиљке.

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
Укупно		184.936,71

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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.546.631,93
2. Орочена средства		4.000.000,00
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
Укупно без депозита		6.546.631,93

Коментар

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

Од имовине стечајни дужник располаже и потраживањем од Министарства Финансија РС - Пореске управе, по пресуди овог суда П 1166/16 од 11.09.2018. године, за које је покренуто поступак принудне наплате, као и уделима у три зависна предузећа од којих се прво налази на територији Републике Србије и то DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KOMERCIJALNE POSLOVE PROJAVOD DOO, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД), 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 %, које је решењем Трговачког суда у Загребу, бр. Тт-14/2321-38 од 26.11.2014. године, брисано из регистра, тако да исто није активно 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

17.01.2019. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар – децембар 2018. год.

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

22.01.2019. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2019. године

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

06.02.2019. Извештај стечајног управника по налогу стечајног судије, који је дат закључком Привредног суда у

Поступајући по налогу стечајног судије, који је дат закључком Привредног суда у Београду II Ст 278/12 од 18.01.2019. године, стечајни управник је израдио и у остављеном року предао Привредном суду у Београду, стечајном судији, Извештај о радњама предузетим у циљу наплате потраживања од РС, МФ - Пореске управе по пресуди Привредног суда у Београду П 1166/16 од 11.09.2018. године (и по делимичној пресуди од 13.05.2016. године) и радњама предузетим у циљу уновчења имовине стечајног дужника коју чине улози у три привредна друштва, са доставом плана радњи за наредна три месеца, која ћу предузети у циљу уновчења имовине стечајног дужника ради намирења потраживања поверилаца.

06.02.2019. Предлог стечајном судији за давање сагласности за ангажовање стручне службе за архивирање

С обзиром да је након пријема решења Привредног суда у Београду којим се именује за стечајног управника стечајног дужника „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о. у стечају из Београда, стечајни управник пронашао око 150 дужних метара несређеног регистратурског материјала стечајног дужника, без архивске књиге и листе категорија за излучивање, као и да је пронађена документација несређена и прилично недоступна за употребу у стечајном поступку, стечајни управник је спровео поступак прикупљања понуда овлашћених и за те послове регистрованих лица, након чега је предложио стечајном судији да да сагласност на ангажовање стручног лица за сређивање архивске грађе и остале документације и одобри закључење Уговора са наповољнијим понуђачем.

14.02.2019. Уговор о извршењу услуге архивирања документације стечајног дужника

Након спроведеног поступка прикупљања понуда за послове архивирања документације стечајног дужника, и добијања сагласности стечајног судије, стечајни управник је са наповољнијим понуђачем и то Агенцијом «ASKme» Драган Брцан ПР из Београда, закључио Уговор о извршењу услуге архивирања документације стечајног дужника „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о. у стечају из Београда.

22.02.2019. Предлог Плана трошкова за март месец 2019. године

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

27.02.2019. Предлог Допуне плана трошкова за фебруар месец 2019. године

Стечајни управник је израдио предлог Допуне плана трошкова за фебруар месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

19.03.2019. Предлог Плана трошкова за април месец 2019. године

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

31.03.2019. Наплата потраживања стечајног дужника од Министарства Финансија РС - Пореске управе

У овом извештајном периоду стечајни управник стечајног дужника Multicon Inženjering д.о.о. у стечају из Београда, је од Министарства Финансија РС - Пореске управе, по делимичној пресуди Привредног суда у Београду П 1166/16 од 13.05.2016. године, наплатио потраживање у укупном износу од 2.295.156,75 динара.

Стечајни управник је за потраживање које стечајни дужник Multicon Inženjering д.о.о. у стечају из Београда, има према Министарству Финансија РС - Пореској управи, по пресуди Привредног суда у Београду П 1166/16 од 11.09.2018. године, покренуо поступак принудне наплате и за исто очекује да ће бити у целости наплаћено у наредном извештајном периоду.

31.03.2019. 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 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: 18.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии-395/2019-1	06.03.2019.	Привредни суд у Београду	21.960,00
Ии-395/2019-1-1	06.03.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
И.И.399/19-1	14.03.2019.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	25.387,33
ИИ 399/19-1	25.03.2019.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	64.929,62
			Укупно: 113.056,95
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2019 тр.-1	03.01.2019.	Шалипуровић Немања	30.000,00
02/2019 тр.-1	19.02.2019.	Шалипуровић Немања	30.000,00
03/2019 тр.-1	14.03.2019.	Шалипуровић Немања	40.000,00
			Укупно: 100.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 213.056,95

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2622386-1	11.01.2019.	НИС а.д.	4.999,40
2611662-1	11.01.2019.	НИС а.д.	4.899,41
2636048-1	19.02.2019.	НИС а.д.	4.900,76
2649595-1	19.02.2019.	НИС а.д.	5.000,69
			Укупно: 19.800,26
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Еуробанк а.д.	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Еуробанк а.д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
Укупно:			4.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2019 Зоран-1	16.01.2019.	Зоран Дуња	31.645,57
02/2019 Зоран-1	18.02.2019.	Зоран Дуња	31.645,57
03/2019 Зоран-1	18.03.2019.	Зоран Дуња	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Књиговодствене услуге			
01/2019 књ.-1	03.01.2019.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
02/2019 књ.-1	13.02.2019.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
03/2019 књ.-1	14.03.2019.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2019 адв.-1	03.01.2019.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
02/2019 адв.-1	13.02.2019.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
03/2019 адв.-1	14.03.2019.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
42-41708790-1	14.03.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
23.01.2019/1-1	23.01.2019.	Бленда радња за фотокопирање	7.677,00
002-2019 АСКме-1	18.03.2019.	АСКме	120.000,00
19-2019-1	26.03.2019.	АСКме	75.000,00
20-2019-1	26.03.2019.	АСКме	10.000,00
Укупно:			212.677,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	423.293,97

Укупни трошкови:	636.350,92
-------------------------	-------------------

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
Еуробанк а.д., 250-1050000055030-92

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	4.858.481,31
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.917,33
15.03.2019.	Директна банка а.д.	14.427,46
Укупно:		29.344,79

Наплата потраживања		
19.03.2019.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	2.261.946,75
19.03.2019.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	33.210,00
Укупно:		2.295.156,75

Повраћај орочених средстава		
15.03.2019.	Директна банка а.д.	14.427,46
15.03.2019.	Директна банка а.д.	500.000,00
Укупно:		514.427,46

Укупни приливи:	2.838.929,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.03.2019.	Привредни суд у Београду	21.960,00
06.03.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
14.03.2019.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	25.387,33
29.03.2019.	Јавни извршитељ Јелена Вучковић	64.929,62
Укупно:		113.056,95

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2019.	Шалипуровић Немања	30.000,00
19.02.2019.	Шалипуровић Немања	30.000,00
14.03.2019.	Шалипуровић Немања	40.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
11.01.2019.	НИС а.д.	4.999,40
11.01.2019.	НИС а.д.	4.899,41
19.02.2019.	НИС а.д.	4.900,76
19.02.2019.	НИС а.д.	5.000,69

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		19.800,26
Платни промет		
10.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
21.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
20.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
11.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
20.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,00
27.03.2019.	Еуробанк а.д.	1.000,00
28.03.2019.	Еуробанк а.д.	45,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	260,00
		Укупно:
		4.680,00
Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2019.	Зоран Дуња	31.645,57
18.02.2019.	Зоран Дуња	31.645,57
18.03.2019.	Зоран Дуња	31.645,57
		Укупно:
		94.936,71
Књиговодствене услуге		
03.01.2019.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
13.02.2019.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
14.03.2019.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2019.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
13.02.2019.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
14.03.2019.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00
Административне таксе		
14.03.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно:
		1.200,00
Остали трошкови стечајне масе		
23.01.2019.	Бленда радња за фотокопирање	7.677,00
18.03.2019.	АСКме	120.000,00
29.03.2019.	АСКме	75.000,00
29.03.2019.	АСКме	10.000,00
		Укупно:
		212.677,00
		Укупни одливи:
		636.350,92
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		6.546.631,93

