

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст.278/2012

Датум израде извештаја: 11.04.2020.

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

Матични број: 17566059

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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
Укупно без депозита		16.809.123,91

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2019. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	809.123,91
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	809.123,91

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	809.123,91
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	809.123,91

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
Укупно		0,00	0,00	0,00

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	112.736,02			
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	111.073,52			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		223.809,54	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.

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	0,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	23.862,82	23.828,61	23.828,61	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	17.960,00	17.960,00	17.960,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.280,00	280,00	280,00	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	11.000,00	5.220,00	5.220,00	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	94.339,62	94.339,62	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)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		111.073,52	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.000,00	264.040,82	248.828,23	369.901,75	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 складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, 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.

У овом извештајном периоду Привредни суд у Београду, дежурни стечајни судија, дана 28.02.2020. године, донео је решење Посл.бр. 2 Ст. 278/2012, којим се исправља Коначна листа потраживања разлучних и стечајних поверилаца, која је усвојена решењем овог суда 10. Ст 278/12 од 16.11.2012. године. Наведено решење још увек није постало правоснажно.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	809.123,91
2.	Укупан прилив		180.495,93
3.	Укупан одлив		346.588,14
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)	31.03.2020.	643.031,70

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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		43.313,61
3.	Укупан одлив		43.313,61
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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 поштом, као и на плаћање трошкова горива, канцеларијског материјала и услуга фотокопирања документације стечајног дужника.

4 // Спсак 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	40.000,00
3.	Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд	40.000,00
Укупно		174.936,71

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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		643.031,70
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
Укупно без депозита		16.643.031,70

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

16.01.2020. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар – децембар 2019. год.

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

17.01.2020. Предлог стечајног управника за доношење решења којим се исправља Коначна листа потраживања

Стечајни управник израдио је и поднео је Привредном суду у Београду, стечајном судији, предлог за доношење решења којим се исправља Коначна листа потраживања разлучних и стечајних поверилаца, која је усвојена решењем Привредног суда у Београду 10. Ст 278/12 од 16.11.2012. године и која је мењана закључком Привредног суда у Београду 2. Ст-278/12 од 01.12.2015. године и решењем Привредног суда у Београду II Ст-278/12 од 13.01.2020. године, а којим ће бити обухваћене све промене и утврђене околности које су настале у току стечајног поступка који се води над стечајним дужником „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о. у стечају из Београда, а које су од значаја за исправљање Коначне листе утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника, након чега би стечајни управник могао одмах по правоснажности тог решења да приступи изради нацрта решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о. у стечају из Београда.

17.01.2020. Уређен захтев стечајног управника за одобрење исплате путних трошкова стечајног управника за октобар

Поступајући према налогу стечајног судије који је дат решењем Привредног суда у Београду II Ст 278/12 од 13.01.2020. године, стечајни управник је сачинио и доставио Привредном суду у Београду, стечајном судији, уређен захтев за одобрење исплате путних трошкова стечајног управника за октобар и новембар 2019. године.

23.01.2020. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2020. године

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

27.01.2020. Молба за одлучивање о предлогу стечајног управника од 17.01.2020. године, за доношење решења којим

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Београду, стечајном судији, молбу да решењем одлучи о предлогу стечајног управника од 17.01.2020. године, за доношење решења којим се исправља Коначна листа потраживања разлучних и стечајних поверилаца, која је усвојена решењем овог суда 10. Ст 278/12 од 16.11.2012. године, након чега би стечајни управник могао одмах по правоснажности тог решења да приступи изради нацрта решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о. у стечају из Београда.

29.01.2020. Уређен захтев стечајног управника за одобрење исплате стварно насталих трошкова и обавеза за јануар

На основу решења стечајног судије којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар месец 2020. године, стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у јануару месецу 2020. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

28.02.2020. Молба Привредном суду у Београду за одлучивање о уређеном захтеву стечајног управника за одобрење

Стечајни управник се обратио Привредном суду у Београду, са молбом за одлучивање о уређеном захтеву стечајног управника за одобрење исплате стварно насталих трошкова и обавеза по плану за јануар 2020. године, који је предат Привредном суду у Београду дана 29.01.2020. године.

28.02.2020. Молба Привредном суду у Београду за одлучивање о предлогу Плана трошкова стечајног поступка и

Стечајни управник се обратио Привредном суду у Београду, са молбом за одлучивање о предлогу Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2020. године, који је предат Привредном суду у Београду дана 23.01.2020. године.

28.02.2020. Предлог Плана трошкова за март месец 2020. године

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

28.02.2020. Молба Привредном суду у Београду за одлучивање о предлогу стечајног управника од 17.01.2020. године,

Стечајни управник је дана 28.02.2020. године, упутио Привредном суду у Београду, молбу за одлучивање о предлогу стечајног управника, који је предат Привредном суду у Београду дана 17.01.2020. године, за доношење решења којим се исправља Коначна листа потраживања разлучних и стечајних поверилаца, која је усвојена решењем овог суда 10. Ст 278/12 од 16.11.2012. године.

25.03.2020. Предлог Плана трошкова за април месец 2020. године

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

31.03.2020. 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: 8.Ст.278/2012

Датум: 11.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
03/2020 тр.-1	04.03.2020.	Шалипуровић Немања	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04.03.2020/31-1	04.03.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.862,82
04.03.2020/ Офф-1	04.03.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.971,04
04.03.2020/28-1	04.03.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.994,75
			Укупно: 23.828,61

Гориво и мазиво			
2671857-1	27.01.2020.	НИС а.д.	2.990,00
2671857-1-1	27.01.2020.	НИС а.д.	2.990,00
3003613-1	04.03.2020.	НИС а.д.	2.990,00
3020466-1	04.03.2020.	НИС а.д.	2.990,00
2699219-1	04.03.2020.	НИС а.д.	5.000,00
000004-1	04.03.2020.	Поп д.о.о.	1.000,00
			Укупно: 17.960,00

Пошта и телефон			
04.03.2020/ 43-1	04.03.2020.	ПТТ Србија	280,00
			Укупно: 280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	Благајна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.260,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			5.220,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2020 Зоран-1	04.03.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
02/2020 Зоран-1	04.03.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
03/2020 Зоран-1	16.03.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
Укупно:			94.339,62

Књиговодствене услуге			
01/2020 књ.-1	04.03.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
02/2020 књ.-1	04.03.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
03/2020 књ.-1	04.03.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2020 адв.-1	04.03.2020.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
02/2020 адв.-1	04.03.2020.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
93-42006854-1	04.03.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/2020 АСКме-1	04.03.2020.	АСКме	10.000,00
02/2020 АСКме-1	04.03.2020.	АСКме	10.000,00
03/2020 АСКме-1	04.03.2020.	АСКме	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3382/2020-1	04.03.2020.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			248.828,23
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			268.828,23
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2020.** **16.809.123,91**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	32.260,97
09.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32,50
14.01.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	13.483,92
03.02.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	19.595,77
02.03.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	31.582,77
05.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
05.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
05.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
05.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
06.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
06.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,00
09.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
16.03.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	14.150,09
Укупно:		112.736,02

Повраћај орочених средстава		
03.01.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	32.260,97
14.01.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	13.483,92
03.02.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	19.595,77
02.03.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	31.582,77
16.03.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д.	14.150,09
Укупно:		111.073,52

Укупни приливи: 223.809,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.03.2020.	Шалипуровић Немања	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.03.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.862,82
04.03.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.971,04
04.03.2020.	Оффице & Море д.о.о.	7.994,75
Укупно:		23.828,61

Гориво и мазиво		
27.01.2020.	НИС а.д.	2.990,00
27.01.2020.	НИС а.д.	2.990,00
04.03.2020.	НИС а.д.	2.990,00

Гориво и мазиво		
04.03.2020.	НИС а.д.	2.990,00
04.03.2020.	НИС а.д.	5.000,00
04.03.2020.	Поп д.о.о.	1.000,00
Укупно:		17.960,00

Пошта и телефон		
04.03.2020.	ПТТ Србија	280,00
Укупно:		280,00

Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
04.03.2020.	Благајна	45,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.260,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		5.220,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.03.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
04.03.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
16.03.2020.	Зоран Дуња	31.446,54
Укупно:		94.339,62

Књиговодствене услуге		
03.01.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
04.03.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
04.03.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
04.03.2020.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.03.2020.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
04.03.2020.	Адвокат Мишо Рајковић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
04.03.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.03.2020.	АСКме	10.000,00
04.03.2020.	АСКме	10.000,00
04.03.2020.	АСКме	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.03.2020.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		278.828,23
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		16.643.031,70
---	--	----------------------

