

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст.278/2012

Датум израде извештаја: 14.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	536.489,36
2.	Орочена средства	15.500.000,00
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		16.036.489,36

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар - децембар 2020. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	536.489,36
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	536.489,36

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	536.489,36
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	536.489,36

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	28.844,84			
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	13.528.844,84			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.557.689,68	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	1.578.626,33	1.578.626,33	964.313,16	614.313,17
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	1.638.626,33	1.638.626,33	1.024.313,16	1.832.945,17

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	23.922,45	23.922,45	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	24.000,00	23.991,14	23.991,14	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	5.855,00	5.855,00	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	28.000,00	23.286,57	23.286,57	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	94.941,00	94.339,62	94.339,62	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	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	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	54.000,00	53.913,90	53.913,90	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		28.844,84	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	275.941,00	265.308,68	294.153,52	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 и адвоката, путне трошкове, трошкове телефонских рачуна и трошкове канцеларијског материјала, 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	1.818.712,06	0,00	1.818.712,06	0,00
3. II исплатни ред	73.229,84	0,00	73.229,84	0,00
4. III исплатни ред	170.303.140,13	0,00	9.586.125,63	160.717.014,50
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	172.195.082,03	0,00	11.478.067,53	160.717.014,50

Коментар

Испитно рочиште одржано је 28.09.2012. године, а допунско испитно рочиште одржано је 16.11.2012. године. У овом извештајном периоду постало је правоснажно решење Привредног суда у Београду Посл. бр. 8. Ст 278/12 од 16.12.2020. године, којим се одобрава Нацрт решења за главну деобу стечајног дужника „MULTICON INŽENJERING д.о.о. у стечају из Београда, ул. Омладинских бригада бр. 90 Б, матични број: 17566059, ПИБ: 103451355, који је предат том суду дана 27.11.2020. године од стране стечајног управника. Након правоснажности наведеног решења, стечајни управник је извршио намирења стечајних поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда, у складу са достављеним инструкцијама поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	536.489,36
2. Укупан прилив		13.477.207,19
3. Укупан одлив		12.716.051,72
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)	31.03.2021.	1.297.644,83

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	01.01.21.	0,00
2. Укупан прилив		80.482,49
3. Укупан одлив		80.482,49
4. Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дуња Зоран	94.339,62
2.	Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд	30.000,00
Укупно		124.339,62

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.

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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.297.644,83
2. Орочена средства		2.000.000,00
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		3.297.644,83

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

12.01.2021. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар - децембар 2020. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар - децембар 2020. год. и исти доставио Привредном суду у Београду

13.01.2021. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар - децембар 2020. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар - децембар 2020. год. и исти доставио председнику Одбора поверилаца.

15.01.2021. Закључење Анекса Уговора о ненаменском динарском депозиту

Након прикупљених понуда пословних банака за орочавање средстава стечајног дужника, стечајни управник је дана 15.01.2021. године потписао Анекс бр. 7 Уговора о ненаменском динарском депозиту бр. 195200685000 од 08.01.2021. године са "Банка Поштанска Штедионица" а.д. Београд.

18.01.2021. Захтеви повериоцима за доставу инструкција за исплату по основу главне деобе

Стечајни управник је поновио позиве повериоцима који нису доставили инструкције за исплату по основу главне деобе стечајне масе стечајног дужника Предузеће за консалтинг, пројектовање и инжењеринг „MULTICON INŽENJERING“ д.о.о. у стечају из Београда, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90б.

28.01.2021. Предлог Плана трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2021. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за месец фебруар 2021. године и доставио га суду на одобрење.

02.02.2021. Предлог допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2021. године

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

24.02.2021. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2021. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за март месец 2021.године и доставио га суду на одобрење.

18.03.2021. Предлог допуне Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2021. године

Стечајни управник је израдио предлог допуне Плана трошкова за месец март 2021. године и доставио га суду на одобрење.

25.03.2021. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2021. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за месец април 2021. године и доставио га суду на одобрење.

31.03.2021. Намирење стечајних поверилаца у складу са правоснажним решењем којим се одобрава главна деоба

У овом извештајном периоду извршене су исплате стечајним повериоцима у складу са правоснажним решењем Привредног суда у Београду Посл. бр. 8. Ст 278/12 од 16.12.2020. године, којим се одобрава Нацрт решења за главну деобу стечајног дужника „MULTICON INŽENJERING д.о.о. у стечају из Београда, ул. Омладинских бригада бр. 90 Б, матични број: 17566059, ПИБ: 103451355, који је предат суду дана 27.11.2020. године од стране стечајног управника, и у складу са достављеним инструкцијама поверилаца.

31.03.2021. 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: 14.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3173-11187	12.01.2021.	Шалипуровић Немања	1.578.626,33
			Укупно: 1.578.626,33
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2021 тр.-1	04.01.2021.	Шалипуровић Немања	20.000,00
2/2021 тр.-1	03.02.2021.	Шалипуровић Немања	20.000,00
3/2021 тр.-1	01.03.2021.	Шалипуровић Немања	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.638.626,33

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
25.01.2021/1-1	25.01.2021.	Оффице & Море д.о.о.	7.994,86
18.02.2021/1-1	18.02.2021.	Оффице & Море д.о.о.	7.967,06
10.03.2021/1-1	10.03.2021.	Оффице & Море д.о.о.	7.960,53
			Укупно: 23.922,45
Гориво и мазиво			
3226405-1	05.01.2021.	НИС а.д.	4.499,35
3278265-1	05.01.2021.	НИС а.д.	3.498,90
2771140-1	03.02.2021.	НИС а.д.	1.995,05
3317114-1	03.02.2021.	НИС а.д.	5.998,86
3304052-1	03.03.2021.	НИС а.д.	6.999,24
3356427-1	03.03.2021.	НИС а.д.	999,74
			Укупно: 23.991,14
Пошта и телефон			
27.01.2021/5-1	27.01.2021.	ПТТ Србија	1.944,00
03.02.2021/7-1	03.02.2021.	ПТТ Србија	1.927,00
02.03.2021/2-1	02.03.2021.	ПТТ Србија	1.984,00
			Укупно: 5.855,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,01
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.197,59
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.713,97
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Укупно:			23.286,57

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2021 Зоран-1	18.01.2021.	Зоран Дуња	31.446,54
2/2021 Зоран-1	17.02.2021.	Зоран Дуња	31.446,54
3/2021 Зоран-1	16.03.2021.	Зоран Дуња	31.446,54
Укупно:			94.339,62

Књиговодствене услуге			
1/2021 књ.-1	04.01.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
2/2021 књ.-1	03.02.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
3/2021 књ.-1	01.03.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
42-42447639-1	08.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
89-31424802-1	02.03.2021.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			4.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/2020 АСКме-1	04.01.2021.	АСКме	10.000,00
27.01.2021/4-1	27.01.2021.	Antika copy	7.962,00
2/2020 АСКме-1	03.02.2021.	АСКме	10.000,00
19.02.2021/1-1	19.02.2021.	Antika copy	864,00
19.02.2021/1-1-1	19.02.2021.	Antika print fotokopirnica	7.095,90
3/2021 АСКме-1	01.03.2021.	АСКме	10.000,00
04.03.2021/1-1	04.03.2021.	Antika copy	7.992,00
Укупно:			53.913,90

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6668/2021-1	23.03.2021.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			265.308,68
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.903.935,01
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2021.	16.036.489,36
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	20.853,21
08.01.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	4.719,23
01.02.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.308,96
01.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.527,21
09.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	436,23
Укупно:		28.844,84

Повраћај орочених средстава		
04.01.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	20.853,21
08.01.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	4.719,23
08.01.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	13.500.000,00
01.02.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.308,96
01.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	1.527,21
09.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д.	436,23
Укупно:		13.528.844,84

Укупни приливи:		13.557.689,68
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.01.2021.	Шалипуровић Немања	964.313,16
Укупно:		964.313,16

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2021.	Шалипуровић Немања	20.000,00
03.02.2021.	Шалипуровић Немања	20.000,00
01.03.2021.	Шалипуровић Немања	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.01.2021.	Оффице & Море д.о.о.	7.994,86
18.02.2021.	Оффице & Море д.о.о.	7.967,06
10.03.2021.	Оффице & Море д.о.о.	7.960,53
Укупно:		23.922,45

Гориво и мазиво		
05.01.2021.	НИС а.д.	4.499,35
05.01.2021.	НИС а.д.	3.498,90
03.02.2021.	НИС а.д.	1.995,05
03.02.2021.	НИС а.д.	5.998,86
03.03.2021.	НИС а.д.	6.999,24
03.03.2021.	НИС а.д.	999,74
Укупно:		23.991,14

Пошта и телефон		
27.01.2021.	ПТТ Србија	1.944,00
03.02.2021.	ПТТ Србија	1.927,00
02.03.2021.	ПТТ Србија	1.984,00
Укупно:		5.855,00

Платни промет		
11.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
15.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,01
20.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.595,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	12.197,59
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.713,97
22.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	340,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,00
22.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
Укупно:		23.286,57

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2021.	Зоран Дуња	31.446,54
17.02.2021.	Зоран Дуња	31.446,54
16.03.2021.	Зоран Дуња	31.446,54
Укупно:		94.339,62

Књиговодствене услуге		
04.01.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
03.02.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
01.03.2021.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
08.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
02.03.2021.	Агенција за привредне регистре	2.800,00

Административне таксе		
		Укупно: 4.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2021.	АСКме	10.000,00
27.01.2021.	Antika copy	7.962,00
03.02.2021.	АСКме	10.000,00
19.02.2021.	Antika copy	864,00
19.02.2021.	Antika print fotokopirnica	7.095,90
01.03.2021.	АСКме	10.000,00
04.03.2021.	Antika copy	7.992,00
		Укупно: 53.913,90

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.03.2021.	АЛСУ	6.000,00
		Укупно: 6.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
21.01.2021.	Косановић Светислав	113.932,59
13.01.2021.	Вујовић Предраг	113.932,59
15.01.2021.	Велагић Снежана	27.600,00
15.01.2021.	Митић Драган	49.480,99
15.01.2021.	Свирац (Стојановић) Ана	113.932,59
15.01.2021.	Милић Дејан	49.480,99
15.01.2021.	Стајић Гордана	113.932,59
15.01.2021.	Костић Жарковић Драгана	113.932,59
15.01.2021.	Ристић Александра	113.932,59
21.01.2021.	Васић Предраг	113.932,59
21.01.2021.	Рудаковић Србобран	113.932,59
18.01.2021.	Вукашиновић Јана	49.480,99
14.01.2021.	Станисављевић Јасна	49.480,99
18.01.2021.	Паћук Драгана	45.164,78
18.01.2021.	Остојић Драгољуб	49.480,99
15.01.2021.	Марковић Радмила	49.480,99
21.01.2021.	Бранковић Љиљана	39.915,12
21.01.2021.	Негић-Пауновић Татјана	105.192,59
18.01.2021.	Дејановић Данијела	91.158,91
18.01.2021.	Симић Бранислав	113.932,59
29.01.2021.	Обреновић Наташа	26.788,83
18.01.2021.	Поп Трајковић Драгана	49.480,99
21.01.2021.	Жујовић Бојана	25.394,49
03.02.2021.	Министарство финансија ПУ Нови Београд	27.188,04
21.01.2021.	Петровић Дејан	58.549,06
		Укупно: 1.818.712,06

II исплатни ред		
22.01.2021.	РС Град Београд Управа јавних прихода града Београда	73.229,84
		Укупно: 73.229,84

III исплатни ред		
18.01.2021.	Ђорђевић Маја	19.713,46
13.01.2021.	Недељковић Станислава	17.240,07
21.01.2021.	Ковачевић Дејан	46.149,68
22.01.2021.	EOS Matrix д.о.о. Београд	9.724,10
21.01.2021.	Јовановић Мирјана	52.476,10
27.01.2021.	IRC industrial refrigeration care -Агенција за развој процесних система	54.611,60
22.01.2021.	Радаковић Драган	190.940,10
21.01.2021.	ТЕХНОИНФО	116.620,34
21.01.2021.	Интерклима доо	50.412,17
21.01.2021.	ШЕЛМОНТ	195.763,23
15.01.2021.	Велагић Снежана	12.263,50
15.01.2021.	Митић Драган	12.263,50

III исплатни ред		
15.01.2021.	Свирац (Стојановић) Ана	12.263,50
15.01.2021.	Костић Жарковић Драгана	12.263,50
15.01.2021.	Ристић Александра	13.549,21
15.01.2021.	Опрхал Елвира	26.762,48
18.01.2021.	Вукашиновић Јана	12.263,50
14.01.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.560,38
14.01.2021.	Милић Јасна	108.220,62
15.01.2021.	Нешић Светлана	2.405,63
21.01.2021.	Соколовић Јелена	5.998,48
13.01.2021.	Јосимовић Тијана	8.749,40
14.01.2021.	Станисављевић Јасна	12.263,50
18.01.2021.	Паћук Драгана	12.263,50
21.01.2021.	Стојиљковић Анета	14.856,04
18.01.2021.	Божиновска Дубравка	90.478,90
26.01.2021.	ПАРАГРАФ ЛЕХ	4.532,55
14.01.2021.	Благојевић Александра	6.958,35
18.01.2021.	Бан Јелена	16.508,83
21.01.2021.	VLADEX doo	48.810,81
18.01.2021.	Остојић Драгољуб	12.263,50
18.01.2021.	Ћакић Мирослав	31.923,08
14.01.2021.	Тривунчић Весна	10.436,73
14.01.2021.	Марковић Весна	6.009,06
15.01.2021.	Марковић Радмила	12.033,60
21.01.2021.	Бранковић Љиљана	12.033,60
21.01.2021.	Негић-Пауновић Татјана	12.263,50
18.01.2021.	Живојиновић Александра	7.757,85
18.01.2021.	Петровић Далиборка	25.446,96
15.01.2021.	Вуковљак Зоран	4.919,52
14.01.2021.	Астрахан Јелена	48.760,31
18.01.2021.	Радовић Миле	42.139,40
15.01.2021.	Манчић Вијолета	5.715,05
01.02.2021.	ПРОЈЕКТОМОНТАЖА а.д.	553.053,05
29.01.2021.	Вујанац Марина	53.099,10
15.01.2021.	Игњатовић Јована	21.908,03
13.01.2021.	Игњатовић Владан	14.951,67
13.01.2021.	Хорн Бранка	31.760,42
14.01.2021.	Ракић Никола	28.068,13
18.01.2021.	Андрић Миливоје	46.781,18
01.02.2021.	ПРОЈЕКТОМОНТАЖА а.д.	28.395,04
27.01.2021.	INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA а.д. Београд	37.510,75
13.01.2021.	Нешковић Александар	87.935,01
21.01.2021.	NBG SERVICES doo	48.935,04
18.01.2021.	Дејановић Данијела	31.012,41
13.01.2021.	Петровић Светлана	69.738,03
13.01.2021.	Радојевић Јелена	65.115,41
13.01.2021.	Ћирић Сања	39.695,30
21.01.2021.	LA FANTANA	14.561,05
18.01.2021.	Николић Ненад	57.752,03
29.01.2021.	Обреновић Наташа	3.044,78
15.01.2021.	Илић Јовановић Анђела	56.373,83
15.01.2021.	Јовановић Никола	91.990,38
18.01.2021.	Царевић Предраг	100.608,15
21.01.2021.	МППП "БЕОГРАДМОНТАЖА" а.д.	284.179,33
18.01.2021.	Марјановић Здравко	67.990,01
26.01.2021.	ЕНОМ AUTO	8.089,81
21.01.2021.	HYPO-ALPE-ADRIA LEASING	65.692,14
14.01.2021.	Диковић Марија	40.091,79
22.01.2021.	Национална служба за запошљавање	107.621,99
15.01.2021.	Васић Горан	29.165,06
22.01.2021.	РС Град Београд Управа јавних прихода града Београда	98.343,32
27.01.2021.	DELTA GENERALI osiguranje а.д.о.	11.029,76
21.01.2021.	SIMPO LINE DOO VRANJE	634.638,69
21.01.2021.	WIENER Stadtische Osiguranje а.д.о.	6.126,59

III исплатни ред		
18.01.2021.	Петровић Снежана	109.904,74
21.01.2021.	AIRPORT CITY Property Management doo	668.033,11
21.01.2021.	AIRPORT CITY Preduzeće za Razvoj projekata o nekretninama.doo	4.541.633,94
21.01.2021.	Петровић Дејан	10.707,44
Укупно:		9.586.125,63

Укупни одливи:	12.767.689,37
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	3.297.644,83
---	---------------------