

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум израде извештаја: 22.07.2019.

Назив стечајног дужника: ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО - У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), УРАЛСКА 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОТ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ЕНЕРГЕТСКИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКТА СА СОПСТВЕНИМ ПРОЈЕКТОВАЊЕМ, ПРОИЗВОДЊОМ ОПРЕМЕ И ТРАНСПОРТОМ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Матични број: 07072139

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Милош Боровчанин

Број лиценце: 155-0869

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерсијална банка ад Београд, 205-208997-08

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	47.894.099,80
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	238.350,53
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	39.438.450,48
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	16.737.640,95
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	138.296.238,95
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>242.366.430,18</b>

**Коментар**

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.
- Редни бр. 3 - Депозит за продају имовине и/или закуп - укупан износ положених депозита закупаца имовине стечајног дужника.
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.
- Редни бр. 7 - Удели или акције - укупна вредност удела или акција стечајног дужника код других лица.

- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност непокретне имовине и опреме у власништву стечајног дужника.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.894.099,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.438.450,48
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	16.737.640,95
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	138.296.238,95
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>242.366.430,18</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

## 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	47.894.099,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.438.450,48
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	16.737.640,95
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	138.296.238,95
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>242.366.430,18</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

**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	62.791,40	214.785,23	39.286.456,65
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	16.737.640,95
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	41.035.184,11	0,00	46.846.728,34	50.414.326,50
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>41.035.184,11</b>	<b>62.791,40</b>	<b>47.061.513,57</b>	<b>106.438.424,10</b>

**Коментар**

У табели су евидентиране све промене вредности имовине настале у току извештајног периода, и то:

- под ред.бр.2 - у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање приказан је укупан износ од 214.785,23 динара који представља укупан приход од наплаћених потраживања у току овог извештајног периода, а односи се на :  
- потраживања по основу закупа имовине евидентирана у претходним извештајним периодима и  
- потраживања унета у ЕФИ по основу отплате станова;

- под ред.бр.6. - у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање приказан је укупан износ од 46.846.728,34 динара који представља укупан приход од уновчења имовине стечајног дужника на продаји имовине јавним надметањем одржаној 16.05.2019.године којом приликом је продато 6 од 14 оглашених целина непокретне и покретне имовине стечајног дужника:

У табели је и у колонама повећање и смањење дат приказ у односу на претходно унете вредности и очекивани проценат наплате потраживања.

**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	37.413.749,89			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	214.785,23			
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	26.619.694,09	20.227.034,25	46.846.728,34	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	477.220,68	0,00	616.703,03	139.482,35
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	543.469,17		543.469,17	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>65.268.919,06</b>	<b>20.227.034,25</b>	<b>48.006.900,54</b>	<b>139.482,35</b>

**Коментар**

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

Редни бр. 2 - Наведени износ представља укупан положени депозит на рачуну стечајног дужника као средство обезбеђења за закуп имовине стечајног дужника и за учешће на у овом извештајном периоду заказаној продаји имовине стечајног дужника.

Редни бр. 4 - Наведени износ представља остварени прилив од наплаћених потраживања из периода пре отварања стечајног поступка као и свих потраживања насталих пре извештајног периода, објашњених у секцији 1Г.

Редни бр. 8 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања по основу уновчења имовине продате на одржаној продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем, претходно објашњених у секцији 1Г.

Редни бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања по основу закупа насталих у извештајном периоду уз приказану разлику остварених прихода и прилива.

Редни број.11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања насталих у извештајном периоду.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	897.000,00	600.000,00	343.353,60	1.168.321,08	72.032,52
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.471.585,13	1.471.585,13	1.471.585,13	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	279.789,00	279.789,00	279.789,00	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	9.980,00	120.000,00	26.702,50	26.702,50	9.980,00
<b>Укупно</b>	<b>906.980,00</b>	<b>2.471.374,13</b>	<b>2.121.430,23</b>	<b>2.946.397,71</b>	<b>82.012,52</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	75.000,00	30.911,00	29.611,00	1.300,00
2. Електрична енергија	809.127,48	230.000,00	142.799,38	142.799,38	809.127,48
3. Комуналне услуге	4.496.542,70	90.000,00	46.554,95	46.554,95	4.496.542,70
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	75.000,00	34.932,60	33.896,60	1.036,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	19.000,00	20.020,10	20.020,10	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	960.000,00	2.880.000,00	2.808.000,00	2.880.000,00	888.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	2.190.000,00	2.187.448,24	2.187.448,24	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	59.035,25	672.000,00	742.000,00	742.000,00	59.035,25
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.738.509,70	648.050,00	648.050,00	0,00	17.386.559,70
19. Административне таксе	0,00	140.000,00	72.610,00	72.610,00	0,00
20. ПДВ	0,00	19.107,00	19.107,00	19.107,00	0,00

## 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
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	400.000,00	187.440,00	187.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	164.709,00	280.000,00	197.111,64	286.151,64	75.669,00
25. Тарифа АЛСУ	640.000,00	810.000,00	810.000,00	640.000,00	810.000,00
- Ороченење средстава		0,00		1.028.010,52	
- Повраћај депозита				17.179.637,44	
<b>Укупно</b>	<b>23.867.924,13</b>	<b>8.798.157,00</b>	<b>8.156.984,91</b>	<b>25.705.286,87</b>	<b>24.527.270,13</b>

### Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе налази под секцијом "Спецификација одлива".

Под ред.бр.17 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - евидентирају се и рачун за адвоката који је пристигао у току извештајног периода, а односи се на претходни период када је био планиран и одобрен решењем поступајућег судије.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	94.536.180,58	0,00	24.686.484,44	69.849.696,14
2. I исплатни ред	9.070.171,22	0,00	0,00	9.070.171,22
3. II исплатни ред	1.526.150,45	0,00	0,00	1.526.150,45
4. III исплатни ред	970.263.995,32	4.463.300,00	0,00	974.727.295,32
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>1.075.396.497,57</b>	<b>4.463.300,00</b>	<b>24.686.484,44</b>	<b>1.055.173.313,13</b>

### Коментар

У току извештајног периода до промена у висини утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику дошло је услед:

- намирења различног повериоца Banca Intesa АД Београд у укупном износу од 24.686.484,44 динара, средствима оствареним од продаје непокретне имовине стечајног дужника у Мионици над којом је различни поверилац имао средство обезбеђења.

- У току извештајног периода је дошло и до увећања обавеза стечајног дужника у III исплатном реду у износу од 4.463.300,00 динара у складу са спроведеним Решењем о исправци закључка 4.Ст.181/13 од 26.03.2019. године за примљеним код стечајног дужник 18.04.2019.године којим се исправља наведени закључак и повериоцу Филиповић Снежани се признаје наведени износ у III исплатном реду.

тако да укупна призната потраживања на крају извештајног периода износе 1.055.173.313,13 динара, а разврстана су по исплатним редовима како следи:

- Потраживања различних поверилаца ..... 69.849.696,14 динара,
- I исплатни ред ..... 9.070.171,22 динара,
- II исплатни ред ..... 1.526.150,45 динара,
- III исплатни ред ..... 974.727.295,32 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	48.132.450,33
2.	Укупан прилив		65.153.980,06
3.	Укупан одлив		53.223.230,02
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)	30.06.2019.	60.063.200,37

**Коментар**

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		114.939,00
3.	Укупан одлив		114.939,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

**Коментар**

Тачка 1 је почетно стање у благајни стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 представља укупан износ пренетих средстава са текућег рачуна у благајну.

Тачка 3 представља укупан износ средстава исплаћених из благајне.

Тачка 4 је крајње стање у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Бранислав Вагић	210.000,00
2.	Адвокат Александра П.Трифуновић	280.000,00
3.	Адвокат Михајло Р. Срдић	252.000,00
4.	Фриго врело д.о.о	108.000,00
5.	Бруто накнаде за лица ангажована по Уговору о делу	2.187.448,24
<b>Укупно</b>		<b>3.037.448,24</b>

**Коментар**

У овом стечајном поступку је у извештајном периоду било ангажовано:

- Више лица по основу Уговора о делу (на пословима израде М4 образаца и повезивања радног стажа, административним пословима, пословима вођења програма у ЕРС систему, магацинских послова, кординације и обилажења локација имовине стечајног дужника, обезбеђења имовине стечајног дужника на локацијама ван Београда),

- За пружање адвокатских услуга адвокати: Бранислав Вагић и Александра П.Трифуновић са месечним накнадама у износу по 70.000,00 динара и Михајло Р. Срдић са месечном накнадом у износу од 84.000,00 динара.

-за пружање књиговодствених услуга: Фриго врело д.о.о. са месечном накнадом у бруто износу од 36.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		59.817.771,64
2. Орочена средства		1.028.010,52
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		245.428,73
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.425.864,22
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		16.737.640,95
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		50.414.326,50
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>167.423.613,83</b>

### Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

### 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

### 30.06.2019. Остварене активности у извештајном периоду

- У извештајном периоду настављена је кореспонденција и сарадња са ангажованим адвокатима у циљу успешног окончања судских поступака у којима је стечајни дужник легитимисан као странка.
- Обављане су редовне активности у поступку – израда и достава месечних планова трошкова, поступање по захтевима бивших запослених стечајног дужника, као и достављање одговора на дописе правних и физичких лица.
- Достављен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године, и то: Привредном суду у Београду, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.
- Дана 02.04.2019. године, стечајни управник је Републичком геодетском заводу, Служба за катастар непокретности Мионица, упутио: 1. Захтев за издавање уверења о историјату промена на катастарским парцелама, и то:
  - Л.Н. бр. 301 К.О. Попадић – Катастарска парцела 47/1,
  - Л.Н. бр. 1733 К.О. Попадић – Катастарска парцела 60/1,
  - Л.Н. бр. 1741 К.О. Попадић – Катастарска парцела 60/2,
  - Л.Н. бр. 1742 К.О. Попадић – Катастарска парцела 60/3,
  - Л.Н. бр. 1743 К.О. Попадић – Катастарска парцела 60/4,
  - Л.Н. бр. 1744 К.О. Попадић – Катастарска парцела 60/5.

### 30.06.2019. \*

2. Ургенција за издавање уверења о историјату промена на катастарским парцелама, и то:
  - Кат. парц. Број 267/5, К.О. Мионица Варош, ул. – потес Топлички пут, све уписано у лист непокретности број 319,
  - Кат. парц. Број 282/1, К.О. Мионица Варош, ул. – потес Варош, све уписано у лист непокретности број 319.

3.Захтев за издавање уверења о историјату промена на кат. парц. Број 267/1, К.О. Мионица Варош, све уписано у лист непокретности број 742.

- Стечајни управник се дана 02.04.2019. године, обратио Заводу за интелектуалну својину, са Захтевом за продужење важења жига, регистарски број: 60541, број пријаве за признање жига: Ж2009/0619.
- Поступајћи по Захтеву за откуп стана у целости Живковић Војислава из Београда, стечани управник је дана 04.04.2019. године, доставио Обавештење о висини неотплаћеног износа и висини усклађене месечне рате, све по основу Уговора о откупу стана Посл. бр. 8394 од дана 31.10.2002. године, закљученог између правног претходника стечајног дужника, као Продавца и Живковић Војислава, као Купца.
- Дана 04.04.2019. године, путем електронске поште, стечајни управник је Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Обреновац упутио Ургенцију по Захтеву Посл. бр. 27 од дана 15.01.2019. године и Ургенцији Посл. бр. 174 од дана 14.02.2019. године, у циљу брисања забележбе у теретнм – Г листу Л.Н. број 697, К.О. Уровци.
- Након анализе књиговодствене документације стечајног дужника, дана 05.04.2019. године, послата је опомена пред принудну наплату обавеза из Уговора о закупу пословних просторија, Посл. бр. 1142, од дана 15.10.2019. године.

### **30.06.2019. \***

- Закључен је Уговор о закупу, Посл. бр. 375 од дана 09.04.2019. године, између стечајног дужник „Термоелектро“ д.о.о. Београд у стечају, као Најмодавца и привредног друштва „Филм Данас“ д.о.о. Београд, ул. Рузвелтова бр. 1/27, МБ: 07044844, ПИБ: 100302961, као Најмопримца, са друге стране.
- Упућена је Ургенција Јавном комуналном предузећу Информатика Нови Сад, ради одјаве рачуна и сторнирања дуга, све у складу са Захтевом стечајног управника, Посл. бр. 822 од дана 12.06.2015. године.
- Стечајни управник је једнострано раскинуо Уговор о закупу пословних просторија, Посл. бр. 81945/1 од дана 28.04.2010. године, који је закључен између правног претходника стечајног дужника као Закуподавца и СЗТУР „Ваген“, Зоран Милановић ПР, као Закупца, све у складу са чланом 8. предметног уговора.
- У складу са наведеним, стечајни управник је упутио Обавештење о једностраном раскиду уговора о закупу СЗТУР „Ваген“, Зоран Милановић ПР.
- Закључен је Анекс III Уговора о закупу магацинског простора, Посл. бр. 412 од дана 16.04.2019. године, између стечајног дужника „Термоелектро“ д.о.о. Београд у стечају, као Закуподавца и Предузећа за промет и услуге „Маркетинг медија центар“ д.о.о. Калуђерица, као Закупца.
- Дана 18.04.2019. године, стечајни управник је обавестио пуномоћнике Миломира Зувића, и то: Ксенију Д. Поповић, Берислава Б. Илића и Ивана Д. Николића, адвокате из Обреновца, да нису испуњени законски услови за закључење Уговора о откупу стана а посебно имајући у виду члан 157. тачка 1. Закона о становању и одржавању зграда.

### **30.06.2019. \***

- Дана 23.04.2019. године, стечајни управник се обратио Републичком геодетском заводу, Служба за катастар непокретности Мионица, са Захтевом за издавање преписа листа непокретности, и то:
  - Препис Л.Н. бр. 301 К.О. Попадић,
  - Препис Л.Н. бр. 1733 К.О. Попадић,
  - Препис Л.Н. бр. 1741 К.О. Попадић,
  - Препис Л.Н. бр. 1742 К.О. Попадић,
  - Препис Л.Н. бр. 1743 К.О. Попадић,
  - Препис Л.Н. бр. 1744 К.О. Попадић,
  - Препис Л.Н. бр. 1744 К.О. Попадић.
- Дана 22.04.2019. године, стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Изјашњење на Приговор ради убрзавања поступка у предмету Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 181/2013, стечајног повериоца Зорана Ранковића из Обреновца.
- Након продаје имовине стечајног дужника која је била предмет закупа, на јавном надметању, одржаном дана 16.05.2019. године, стечајни управник је упутио Обавештења о раскиду Уговора о закупу, и то следњим закупцима: СЗР „Чековић“, Милијан Чековић ПР, „Кладарка“ д.о.о. Степановићево, „Фима“ д.о.о. Мионица, Горан Пуце из Мионице.
- Дана 21.05.2019. године, стечајни управник се обратио Републичком геодетском заводу, Служба за катастар непокретности Палилула, са Захтевом за издавање Уверења о историјату промена на катастарскиј парцели број 308/1 К.О. Палилула, све уписано у лист непокретности број 2774 и Преписа листа непокретности број 2774 К.О. Палилула.
- Републичком геодетском заводу, Служба за катастар непокретности Вождовац, упућен је Захтев за издавање преписа листа непокретности број 3245 К.О. Вождовац.

### **30.06.2019. \***

- Услед не поступања по Ургенцији стечајног управника од дана 04.04.2019. године, стечајни управник је поново упутио Ургенцију по Захтеву Посл. бр. 27 од дана 15.01.2019. године и Ургенцији Посл. бр. 174 од дана 14.02.2019. године, у циљу брисања забележбе у теретнм – Г листу Л.Н. број 697, К.О. Уровци.
- Зкључен је Уговор о закупу складишта отвореног типа, Посл. бр. 628 од дана 31.05.2019. године, између стечајног дужник „Термоелектро“ д.о.о. Београд у стечају, као Закуподавца, са једне стране и Милан Радовановић ПР „Мос Фактор“ Београд, ул. Генерала Љубомира Милића бр. 5, МБ: 65002582, ПИБ: 110792856, као Закупца, са друге стране.
- Дана 31.05.2019. године, стечајни управник се обратио пословним банкама са Захтевом за достављање понуда за орочавање средстава стечајног дужника.
- Стечајни управник је дана 13.06.2019. године, доставио Привредном суду у Београду, Предлог за закључење Анекса 2 Уговора о обезбеђењу, Посл. бр. 743 од дана 19.07.2014. године, све ради смањења трошкова стечајне масе, будући да је део имовине стечајног дужника која је била предмет наведеног уговора, продат на јавном надметању, одржаном дана 16.05.2019. године.
- Након продаје имовине стечајног дужника, на јавном надметању одржаном дана 16.05.2019. године, стечајни управник се обратио ЈП ЕПС Снабдевање, Финансијска служба, са Захтевом за издавање потврде о измиренем обавезама, и то за следећа мерна места: Топлички пут 6б, Мионица, место мерења: 5017188935, Врујци први павиљон, Горња Топлица, место мерења: 5013752143 и Милана Станишића 6б, Мионица, место мерења: 5017185111.
- У складу са Налогом Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 181/2013, од дана 19.06.2019. године, стечајни управник је поступајућем судији и Основном суду у Убу, и то судији Драгомиру Димитријевићу, доставио Изјашњење на Ургенцију Основног суда у Убу, Посл. бр. 2. П1. 238/11 од дана 04.06.2019. године.

### **30.06.2019. \***

- Стечајни управник је обавестио ПД „Термоелектро Гроуп LTD“, Никозија, Кипар, кога заступа, Олга Турчиновић Макевић, адвокат из



Београда, да је ради поступања по Обавештењу ПД „Термоелектро Group LTD“, које је стечајном управнику достављено преко Привредног суда у Београду, неходно доставити додатну документацију.

•Јавном комуналном предузећу „Водовод Мионица“, упућена је Рекламација на рачуне за утрошену воду, и то: Рачун за комуналне услуге бр. 80-3654-2019-5-1 од дана 31.05.2019. године и Рачун за комуналне услуге бр. 17-3644-2019-5-1 од дана 31.05.2019. године.

•У складу са Налогом Привредног суда у Београду, стечајни управник се изјаснио на поднесак Првог основног суда у Београду, Посл. бр. 27. П. 266791/16 од дана 20.05.2019. године и доставио тражену документацију.

•У току извештајног периода обављено је више активности које се односе на продају продају имовине стечајног дужника „Термоелектро“ д.о.о. Београд у стечају, и то:

-Стечајни управник је дана 09.04.2019. године, донео Одлуку о продаји дела имовине стечајног дужника „Термоелектро“ д.о.о. у стечају и то: удела у основном капиталу других правних лица, покретне и непокретне имовине у власништву стечајног дужника, методом јавног надметања.

-Стечајни управник је предузео активности које непосредно претходе продаји, те органима стечајног поступка, различитом повериоцу и свим потенцијалним купцима доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима планиране продаје.

### **30.06.2019. \***

-Дана 12.04.2019. године, стечајни управник је огласио продају дела имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, и то у дневном листу „Данас“, дневном листу „Курир“ и на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника.

-Дана 15.04.2019. године, стечајни управник је Привредном суду у Београду, доставио Предлог за ангажовање лица за спровођење јавног надметања.

-У складу са Решењем Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4.Ст. 181/13 од дана 16.04.2019. године, закључен је Уговор о делу са Божићаром Ђурићем из Београда за потребе спровођења поступка јавног надметања.

-Дана 16.05.2019. године, стечајни управник је донео Одлуку о образовању и саставу комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

-Дана 16.05.2019. године, у канцеларији стечајног управника стечајног дужника „Термоелектро“ д.о.о. Београд, у стечају, ул. Ресавска бр. 76, спроведена је продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања, о чему је сачињени посебани Записници.

-Обавештење о извршеној продаји достављено је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и председнику Одбора поверилаца као и надлежним јавним и комуналним предузећима.

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум: 22.07.2019.

Назив стечајног дужника: ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО - У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА),  
УРАЛСКА 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА  
ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОНТ И

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3954-14628-644117-35357	23.05.2019.	Бабовић САТР	11.232.160,20
20-3954-14628-644120-35367	23.05.2019.	Јездић Превоз д.о.о.	209.609,79
20-3954-14628-644131-35369	23.05.2019.	Бабовић САТР	480.000,00
20-3954-14628-644119-35366	23.05.2019.	МБМ-ТРАНС доо	19.300.000,00
20-3954-14628-644118-35359	20.05.2019.	Мичелини д.о.о	15.452.398,35
20-3954-14628-644127-35368	20.05.2019.	Јаћимовић Иван	172.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.846.728,34</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рн.73/2019	05.04.2019.	ФИЛМ ДАНАС д.о.о.	14.156,29
Рн.59/2019	01.04.2019.	ФИМА д.о.о.	14.157,11
Рн.60/2019	01.04.2019.	СЗР ЧЕКОВИЋ	35.392,77
Рн.61/2019	01.04.2019.	Пуце Горан	7.078,55
Рн.62/2019	01.04.2019.	Младеновић Иван	7.078,55
Рн.63/2019	01.04.2019.	Крчић Миодраг	6.000,00
Рн.64/2019	01.04.2019.	Новаковић Оливера	2.400,00
Рн.65/2019	01.04.2019.	КЛАДАРКА доо	14.157,11
Рн.66/2019	01.04.2019.	Маркетинг Медиа центар доо Калуђерица	33.977,06
Рн.69/2019	01.04.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	7.078,55
Рн.68/2019	01.04.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	14.157,11
Рн.67/2019	01.04.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	7.078,55
Рн.70/2019	01.04.2019.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
Рн.71/2019	01.04.2019.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
Рн.72/2019	01.04.2019.	Термоелектро енел а.д. Београд	32.697,60
Рн.81/2019	06.05.2019.	Новаковић Оливера	2.400,00
Рн.80/2019	06.05.2019.	Крчић Миодраг	6.000,00
Рн.76/2019	06.05.2019.	ФИМА д.о.о.	14.156,71
Рн.77/2019	06.05.2019.	СЗР ЧЕКОВИЋ	35.391,78
Рн.78/2019	06.05.2019.	Пуце Горан	7.078,36
Рн.79/2019	06.05.2019.	Младеновић Иван	7.078,36
Рн.82/2019	06.05.2019.	КЛАДАРКА доо	14.156,71
Рн.83/2019	06.05.2019.	Маркетинг Медиа центар доо Калуђерица	33.976,11
Рн.87/2019	06.05.2019.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
Рн.88/2019	06.05.2019.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
рн.89/2019	06.05.2019.	СЗР ЧЕКОВИЋ	3.100,13
Рн.85/2019	06.05.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	14.156,71
Рн.86/2019	06.05.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	7.078,36
Рн.84/2019	06.05.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	7.078,36
Рн.90/2019	09.05.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	6.873,00
Рн.95/2019	08.05.2019.	Термоелектро енел а.д. Београд	32.697,60
рн.14/2019	14.05.2019.	Contrast studios доо	70.766,70
рн.100/2019	16.05.2019.	СЗР ЧЕКОВИЋ	6.339,21
Рн.107/2019	23.05.2019.	ФИМА д.о.о.	10.503,07
Рн.111/2019	03.06.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	7.075,73

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.112/2019	03.06.2019.	Младеновић Иван	7.075,73
Рн.114/2019	03.06.2019.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
Рн.115/2019	03.06.2019.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
Рн.117/2019	03.06.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	7.075,73
Рн.118/2019	03.06.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	14.151,46
Рн.119/2019	03.06.2019.	Маркетинг Медиа центар доо Калуђерица	42.454,37
Рн.109/2019	24.05.2019.	Маркетинг Медиа центар доо Калуђерица	8.492,48
Рн.121/2019	11.06.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	3.600,00
Закуп за 06/2019	03.06.2019.	Новаковић Оливера	2.400,00
рн.122/2019	19.06.2019.	СЗР ЧЕКОВИЋ	4.239,51
Рн.116/2019	03.06.2019.	Крчић Миодраг	6.000,00
Рн.120/2019	05.06.2019.	Термоелектро енел а.д. Београд	32.697,60
<b>Укупно:</b>			<b>616.703,03</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф/111670онд за ПИО-Обустава 01020301	09.04.2019.	Републички Фонд за ПИО	3.183,36
Фонд заПИО-Обустава 012603/11167001	09.04.2019.	Републички Фонд за ПИО	574,82
рата 15042019	15.04.2019.	Тодоровић Драгица	660,00
рата-15042019	15.04.2019.	Тодоровић Драгица	660,00
рата15042019	15.04.2019.	Тодоровић Драгица	660,00
рн.74/2019	22.04.2019.	АУТО КУЋА РД д.о.о.	12.000,00
рн.75/2019	24.04.2019.	Јездић Превоз д.о.о.	96.000,00
010203/11167001	24.04.2019.	Републички Фонд за ПИО	3.183,38
012603/11167001	24.04.2019.	Републички Фонд за ПИО	574,83
Откуп прод.док.за целину 4 - прн.5	07.05.2019.	Бабовић САТР	96.000,00
прн.4/2019	07.05.2019.	Мичелини д.о.о	96.000,00
прн.6/2019	07.05.2019.	Бабовић САТР	12.000,00
прн.3/2019	23.04.2019.	Малетић Марко	1.800,00
прн.8/2019	09.05.2019.	Јездић Превоз д.о.о.	7.200,00
Обустава 010204/11167001	09.05.2019.	Републички Фонд за ПИО	3.183,36
Обустава 012604/11167001	09.05.2019.	Републички Фонд за ПИО	574,82
прн.10/2019	10.05.2019.	МБМ-ТРАНС доо	96.000,00
прн.9/2019	09.05.2019.	КЕВИЋ ЛОГ ПРО д.о.о.	96.000,00
прн.11/2019	10.05.2019.	Јаћимовић Иван	1.800,00
рата 14.05.19	14.05.2019.	Јовановић Златица - уплаћује Аца	1.440,00
Рн.110/2019	24.05.2019.	Поповић Дејан	1.260,00
Обустава 010204/11167001	24.05.2019.	Републички Фонд за ПИО	3.183,38
Обустава 012604/11167001	24.05.2019.	Републички Фонд за ПИО	574,83
Обустава 010205/11167001	10.06.2019.	Републички Фонд за ПИО	3.183,36
Обустава 012605/11167001	10.06.2019.	Републички Фонд за ПИО	574,82
рата по Уговору	11.06.2019.	Јовановић Златица - уплаћује Аца	1.440,00
Обустава 010205/11167001	24.06.2019.	Републички Фонд за ПИО	3.183,38
Обустава 012605/11167001	24.06.2019.	Републички Фонд за ПИО	574,83
<b>Укупно:</b>			<b>543.469,17</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>48.006.900,54</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Такса на предлог за одређење извршења у предмету ИИВ-302/2019	04.04.2019.	Привредни суд у Ваљево	11.316,00
Такса на предлог за одређење извршења у предмету ИИВ-296/2019	04.04.2019.	Привредни суд у Ваљево	7.303,00
трошкови извршног поступка - И.И.4000/18	10.04.2019.	Јавни извршитељ Јелена Огњановић	35.470,68
Такса на предлог за одређење извршења у предмету Ии-685/2019	16.04.2019.	Привредни суд у Београду	41.205,00
Предујам трошкова извршног поступка Посл.бр.И.Ив-	23.04.2019.	Јавни извршитељ Нина Киурски	23.618,08
Предујам трошкова извршног поступка Посл.бр.И.Ив-64/2019 - по Решењу о извршењу	23.04.2019.	Јавни извршитељ Нина Киурски	14.155,80
Предујам трошкова извршног поступка И.И-1026/2019 - по Решењу И.И-685/2019	23.04.2019.	Јавни извршитељ Милош Митровић	103.942,52
трошкови парничног поступка у предмету 36.П-2721/16	24.04.2019.	Ђорђевић Владимир и Радомир	55.550,00
Такса на предлог за одређење извршења у предмету Ии-819/2019	06.05.2019.	Привредни суд у Београду	4.181,00
Предујам трошкова извршног поступка по Закључку И.И-545/2019	13.05.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	12.497,87
такса на жалбу против пресуде у предмету П-2721/2018	20.05.2019.	Привредни суд у Београду	2.680,00
Предујам трошкова извршног поступка Посл.бр.И.Ив-	04.06.2019.	Јавни извршитељ Нина Киурски	6.483,83

Судски трошкови			
Предујам трошкова извршног поступка И.Ив-65/2019	13.06.2019.	Јавни извршитељ Нина Киурски	8.467,30
Такса на предлог за одређење извршења - Ии-1178/2019	28.06.2019.	Други основни суд у Београду	958,00
Такса на жалбу против пресуде - П-1348/2016	28.06.2019.	Привредни суд у Београду	15.524,52
<b>Укупно:</b>			<b>343.353,60</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.за 04/19	01.04.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
п.н. за 05/19	03.05.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
п.н. за 06/19	03.06.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Награда стечајном управнику од продате целине број 2	22.05.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	545.413,12
Награда стечајном управнику од продате целине број 3	22.05.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	686.172,01
<b>Укупно:</b>			<b>1.471.585,13</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.за 04/19	01.04.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
н.т. за 05/19	03.05.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
н.т.-06/2019	03.06.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
<b>Укупно:</b>			<b>279.789,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
рн.92	08.04.2019.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	1.740,00
1704/19-01	17.04.2019.	ТП SCREAM д.о.о. канц	2.687,50
Превоз за 04/2019	01.04.2019.	БУС ПЛУС	4.990,00
рн.1005/19-02	10.05.2019.	ТП SCREAM д.о.о. канц	1.785,00
рн.125	16.05.2019.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	1.740,00
рн.0306/19-01	03.06.2019.	ТП SCREAM д.о.о. канц	2.040,00
Превоз за 05/2019	03.05.2019.	БУС ПЛУС	4.990,00
рн.163	17.06.2019.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	1.740,00
Превоз за 06/2019	03.06.2019.	БУС ПЛУС	4.990,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.702,50</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.121.430,23</b>
--	--	--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.1704/19-03	17.04.2019.	ТП SCREAM д.о.о. канц	5.262,00
рн.54-04-19	19.04.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.600,00
рн.1005/19-03	10.05.2019.	ТП SCREAM д.о.о. канц	9.000,00
рн.1531	05.06.2019.	Беотабак доо	10.149,00
рн.76-06-19	14.06.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.600,00
рн.22-05-19	30.05.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.911,00</b>

Електрична енергија			
Ел.енергија за 03/2019 по збирном рачуну 25034347	16.04.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.808,78
Ел.енергија за 01/2019 по збирном рачуну 25034347	16.04.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	40.728,90
Ел.енергија за 03/2019 по збирном рачуну 25034347, а из обрачуна бр. 25029657	16.04.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.100,13
Ел.енергија за 04/2019 по збирном рачуну 25225454, а из обрачуна бр.25220787	14.05.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.142,01
Ел.енергија за 04/2019 по збирном рачуну 25225454, а из обрачуна бр.25220784	14.05.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	40.869,92
Ел.енергија за 04/2019 по збирном рачуну 25225454, а из обрачуна бр. 25220780	14.05.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	6.339,21
Ел.енергија за 05/2019 по збирном рачуну 25388251, а из обрачуна бр.25383547	14.06.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	42.810,43
<b>Укупно:</b>			<b>142.799,38</b>

Комуналне услуге			
Рн.84-19-001-00039243	07.05.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	22.484,74
Рн.11-19-001-00052039	04.06.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	24.070,21
<b>Укупно:</b>			<b>46.554,95</b>

Гориво и мазиво			
г-04/2019	01.04.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво (више рачуна)-05/2019	03.05.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво-06/2019	03.06.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон			
рн.43-210-011-2168838	03.04.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	5.456,63
птт.враћена пошта 04/19	30.04.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	562,00
рн.35-211-011-1721072	07.05.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	5.179,07
птт-рн.191111100466	08.05.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	4.600,00
птт.270519	27.05.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	69,00
птт.130519	13.05.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	69,00
птт.290519	29.05.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	69,00
птт.191100000721	04.06.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	4.600,00
рн.53-212-011-2242489	04.06.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	5.284,90

Пошта и телефон			
птт.191122600020	22.06.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	8.007,00
птт03062019	03.06.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	69,00
птт06062019	06.06.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	69,00
птт07062019	07.06.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	138,00
птт.26062019	26.06.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	760,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.932,60</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	91,10
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	872,28
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	942,28
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	878,49
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	70,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	545,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	188,67
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	982,28
<b>Укупно:</b>			<b>20.020,10</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
фто-за 04/2019-рн.181	30.04.2019.	Perfect company doo -Перфект- предузеће за физичко обезбеђење	960.000,00
рн.236	31.05.2019.	Perfect company doo -Перфект- предузеће за физичко обезбеђење	960.000,00
рн.299	30.06.2019.	Perfect company doo -Перфект- предузеће за физичко обезбеђење	888.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.808.000,00</b>

Вештачења и процене			
рн.26/19 - вештачење	31.05.2019.	Јасмина Драгутиновић ПР судски вештак	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 04/19	01.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	285.963,76
Уговор о делу за 04/19 рн	01.04.2019.	Радуловић Невена	50.000,00
Уговор о делу за 04/19 пм	01.04.2019.	Пређа Милан	35.000,00
Уговор о делу за 04/19 цј	01.04.2019.	Цветковић Јана	30.000,00
Уговор о делу за 04/19 лм	01.04.2019.	Лазић Марица	30.000,00
Уговор о делу за 04/19 ст	01.04.2019.	Стефановић Тијана	30.000,00
Уговор о делу за 04/19 вм	01.04.2019.	Василић Милан	30.000,00
Уговор о делу за 04/19 вма	01.04.2019.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 04/19 шм	01.04.2019.	Шипка Миланка	30.000,00
Уговор о делу за 04/19 бз	01.04.2019.	Бојковић Зоран	25.000,00
Уговор о делу за 04/19 гј	01.04.2019.	Грујичић Јелена	25.000,00
Уговор о делу за 04/19 мв	01.04.2019.	матић Весна	25.000,00
Уговор о делу за 04/19 кз	01.04.2019.	Кнежевић Загорка	25.000,00
Уговор о делу за 04/19 сто	01.04.2019.	Сладић Тодор	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 04/19 пт	01.04.2019.	Поповић Тамара	20.000,00
Уговор о делу за 04/19 см	01.04.2019.	Суботић Миљко	15.000,00
Уговор о делу за 04/19 јм	01.04.2019.	Јовановић Маријана	10.000,00
Уговор о делу за 05/19	03.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	285.963,76
Уговор о делу за 05/19 рн	03.05.2019.	Радуловић Невена	50.000,00
Уговор о делу за 05/19 пм	03.05.2019.	Пређа Милан	35.000,00
Уговор о делу за 05/19 цј	03.05.2019.	Цветковић Јана	30.000,00
Уговор о делу за 05/19 лм	03.05.2019.	Лазић Марица	30.000,00
Уговор о делу за 05/19 ст	03.05.2019.	Стефановић Тијана	30.000,00
Уговор о делу за 05/19 вм	03.05.2019.	Василић Милан	30.000,00
Уговор о делу за 05/19 вма	03.05.2019.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 05/19 шм	03.05.2019.	Шипка Миланка	30.000,00
Уговор о делу за 05/19 бз	03.05.2019.	Бојковић Зоран	25.000,00
Уговор о делу за 05/19 гј	03.05.2019.	Грујичић Јелена	25.000,00
Уговор о делу за 05/19 мв	03.05.2019.	матић Весна	25.000,00
Уговор о делу за 05/19 кз	03.05.2019.	Кнежевић Загорка	25.000,00
Уговор о делу за 05/19 сто	03.05.2019.	Сладић Тодор	20.000,00
Уговор о делу за 05/19 пт	03.05.2019.	Поповић Тамара	20.000,00
Уговор о делу за 05/19 см	03.05.2019.	Суботић Миљко	15.000,00
Уговор о делу за 05/19 јм	03.05.2019.	Јовановић Маријана	10.000,00
Уговор о делу за 05/19 ђб	16.05.2019.	Ђурић Божидар	39.556,96
Уод за 06/19 пио	01.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	285.963,76
Уод за 06/19 рн	01.06.2019.	Радуловић Невена	50.000,00
Уод за 06/19 пм	01.06.2019.	Пређа Милан	35.000,00
Уод за 06/19 шм	01.06.2019.	Шипка Миланка	30.000,00
Уговор о делу за 06/19 вм	01.06.2019.	Василић Милан	30.000,00
Уод за 06/19 ст	01.06.2019.	Стефановић Тијана	30.000,00
Уод за 06/19 лм	01.06.2019.	Лазић Марица	30.000,00
Уод за 06/19 цј	01.06.2019.	Цветковић Јана	30.000,00
Уод за 06/19 вма	01.06.2019.	Васовић Марина	30.000,00
Уод за 06/19 гј	01.06.2019.	Грујичић Јелена	25.000,00
Уод за 06/19 мв	01.06.2019.	матић Весна	25.000,00
Уод за 06/19 бз	01.06.2019.	Бојковић Зоран	25.000,00
Уод за 06/19 кз	01.06.2019.	Кнежевић Загорка	25.000,00
Уод за 06/19 пт	01.06.2019.	Поповић Тамара	20.000,00
Уод за 06/19 тс	01.06.2019.	Сладић Тодор	20.000,00
Уод за 06/19 см	01.06.2019.	Суботић Миљко	15.000,00
Уод за 06/19 јм	01.06.2019.	Јовановић Маријана	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.187.448,24</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.19-РНО17000033	17.04.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	36.000,00
Рн.19-РНО17000044	08.05.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	36.000,00
Рн.19-РНО17000055	07.06.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	36.000,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.76/19	02.04.2019.	Адвокат Михајло Р. Срдић	84.000,00
рн.29-2019	03.04.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
Рн.13-2/19	04.04.2019.	Адвокат Александра П.Трифунковић	70.000,00
Рн.14-2/19	04.04.2019.	Адвокат Александра П.Трифунковић	70.000,00
Рн.103/19	06.05.2019.	Адвокат Михајло Р. Срдић	84.000,00
Рн.15-2/19	07.05.2019.	Адвокат Александра П.Трифунковић	70.000,00
рн.39-2019	06.05.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
Рн.128/19	04.06.2019.	Адвокат Михајло Р. Срдић	84.000,00
рн.48-2019	06.06.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
Рн.16-2/19	05.06.2019.	Адвокат Александра П.Трифунковић	70.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>742.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за II квартал 2019 - Обреновац	15.05.2019.	Управа јавних прихода - Министарство финансија	145.235,00
Порез на имовину за II квартал 2019 - Палилула	15.05.2019.	Управа јавних прихода - Министарство финансија	502.815,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>648.050,00</b>

Административне таксе			
овера док.рн.110/2019	01.04.2019.	Јавни бележник Владимир Баћковић	2.160,00
Такса за продужење важења жига рег.бр.60541	01.04.2019.	Завод за интелектуалну својину Републике Србије	67.990,00
рн.15	23.05.2019.	Јавни бележник Милутин Илић	1.260,00
АПР-81-41856896	07.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>72.610,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 05/2019	12.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	19.107,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>19.107,00</b>

Трошкови оглашавања			
рн.683/19	10.04.2019.	Дан Граф	85.440,00
Прн.2019-1-1528	10.04.2019.	ADRIA MEDIA GROUP - КУРИП	102.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>187.440,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
рн.37/99	03.04.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	16.889,00
рн.34/99	03.04.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.549,87
рн.46/99	07.05.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.544,29
рн.54/99	07.05.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	17.928,36
рн.59/99	04.06.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.541,89
рн.62/99	04.06.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	10.598,23
рн.1530	05.06.2019.	Беотабак доо	3.060,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>197.111,64</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун број VIII-32-4/13/360/2019	27.05.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Обрачун број VIII-32-4/13/369/2019	27.05.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>810.000,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>8.156.984,91</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>	
<b>Укупни трошкови:</b>	<b>10.278.415,14</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка ад Београд, 205-208997-08  
 Комерцијална банка ад Београд, 205-70100449380-43  
 АИК БАНКА а.д. Београд, 105330055701079520  
 Eurobank ад Београд, 250-0000000039720-56  
 Банка поштанска штедионица АД, 908-0000000020001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2019.</b>	<b>48.132.450,33</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Уплаћени депозити		
07.05.2019.	Бабовић САТР	2.246.432,04
07.05.2019.	Бабовић САТР	60.757,80
09.05.2019.	Бабовић САТР	8.985.728,16
09.05.2019.	Бабовић САТР	182.273,14
09.05.2019.	АУТО КУЋА РД д.о.о.	243.030,94
10.05.2019.	Јездић Превоз д.о.о.	8.468.303,25
10.05.2019.	МБМ-ТРАНС доо	8.468.303,25
10.05.2019.	Јездић Превоз д.о.о.	139.739,86
13.05.2019.	КЕВИЋ ЛОГ ПРО д.о.о.	8.468.303,25
13.05.2019.	Јаћимовић Иван	143.800,00
11.06.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	7.078,20
<b>Укупно:</b>		<b>37.413.749,89</b>

Наплата потраживања		
03.04.2019.	Пуце Горан	7.088,00
04.04.2019.	Крчић Миодраг	6.000,00
08.04.2019.	Крижановић Наташа уплаћује за Andjelic (Ljubomir) Petar	1.898,44
11.04.2019.	Живковић Ева	1.034,00
11.04.2019.	Делић (Михајло) Сава - Delić Sava	350,00
15.04.2019.	Јовановић (Михајло) Јовица	1.440,00
10.04.2019.	Милутиновић (Милован) Обрад	8.764,08
23.04.2019.	Јовичић Будимир	2.140,00
25.04.2019.	Пешић Зоран	38.715,50
25.04.2019.	Vukićević Milutin - Вукићевић (Сима) Милутин	4.541,00
25.04.2019.	Zdravković Mladena - Здравковић Младена	3.400,00
25.04.2019.	Radovanović T. Milorad - Радовановић Милован	1.000,00
02.05.2019.	Живковић Ева	1.034,00
03.05.2019.	Виријевић (Андрија) Миодраг	4.153,15
10.05.2019.	Младеновић Иван	0,28
10.05.2019.	Младеновић Иван	7.096,37
10.05.2019.	Младеновић Иван	7.090,93
10.05.2019.	Младеновић Иван	812,42
10.05.2019.	Крижановић Наташа уплаћује за Andjelic (Ljubomir) Petar	1.898,44
10.05.2019.	Крижановић Наташа уплаћује за Andjelic (Ljubomir) Petar	1.898,44
10.05.2019.	Крижановић Наташа уплаћује за Andjelic (Ljubomir) Petar	1.898,44
13.05.2019.	Zdravković Mladena - Здравковић Младена	3.400,00
14.05.2019.	Делић (Михајло) Сава - Delić Sava	350,00
21.05.2019.	Radovanović T. Milorad - Радовановић Милован	1.000,00
27.05.2019.	Vukićević Milutin - Вукићевић (Сима) Милутин	4.541,00
28.05.2019.	Виријевић (Андрија) Миодраг	4.153,15
28.05.2019.	Јовичић Будимир	2.140,00
29.05.2019.	Пешић Зоран	38.715,50
04.06.2019.	Radovanović T. Milorad - Радовановић Милован	1.000,00
05.06.2019.	Крижановић Наташа уплаћује за Andjelic (Ljubomir) Petar	1.898,44
07.06.2019.	Живковић Ева	1.034,00

Наплата потраживања		
11.06.2019.	Делић (Михајло) Сава - Delić Sava	350,00
13.06.2019.	Zdravković Mladena - Здравковић Младена	3.400,00
25.06.2019.	Vukićević Milutin - Вукићевић (Сима) Милутин	4.541,00
25.06.2019.	Јовичић Будимир	2.140,00
26.06.2019.	Виријевић (Андрија) Миодраг	4.153,15
27.06.2019.	Radovanović T. Milograd - Радовановић Милован	1.000,00
28.06.2019.	Пешић Зоран	38.715,50
<b>Укупно:</b>		<b>214.785,23</b>

Имовина		
20.05.2019.	Мичелини д.о.о	10.000.000,00
20.05.2019.	Мичелини д.о.о	5.452.398,35
20.05.2019.	Јаћимовић Иван	28.760,00
24.05.2019.	Јездић Превоз д.о.о.	69.869,93
11.06.2019.	Бабовић САТР	236.969,06
21.06.2019.	МБМ-ТРАНС доо	10.831.696,75
<b>Укупно:</b>		<b>26.619.694,09</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2019.	ФИЛМ ДАНАС д.о.о.	14.156,29
10.04.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	14.157,11
10.04.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	7.078,55
10.04.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	7.078,55
11.04.2019.	СЗР ЧЕКОВИЋ	35.392,77
11.04.2019.	КЛАДАРКА доо	14.157,11
11.04.2019.	ФИМА д.о.о.	14.157,11
11.04.2019.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
11.04.2019.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
12.04.2019.	Новаковић Оливера	2.400,00
18.04.2019.	Маркетинг Медиа центар доо Калуђерица	33.977,06
07.05.2019.	ФИМА д.о.о.	14.156,71
09.05.2019.	СЗР ЧЕКОВИЋ	35.391,78
09.05.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	14.156,71
09.05.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	7.078,36
09.05.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	7.078,36
09.05.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	6.873,00
09.05.2019.	СЗР ЧЕКОВИЋ	3.100,13
10.05.2019.	КЛАДАРКА доо	14.156,71
14.05.2019.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
14.05.2019.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
16.05.2019.	Новаковић Оливера	2.400,00
21.05.2019.	Contrast studios доо	70.766,70
21.05.2019.	СЗР ЧЕКОВИЋ	6.339,21
24.05.2019.	ФИМА д.о.о.	10.503,07
05.06.2019.	Маркетинг Медиа центар доо Калуђерица	33.976,11
05.06.2019.	Маркетинг Медиа центар доо Калуђерица	8.492,48
06.06.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	14.151,46
06.06.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	7.075,73
06.06.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	7.075,73
06.06.2019.	Јавни бележник Драгана Смиљевић	1.200,00
06.06.2019.	Јавни бележник Владимир Баћовић	1.200,00
07.06.2019.	Маркетинг Медиа центар доо Калуђерица	42.454,37
11.06.2019.	МОС ФАКТОР , Милан Радовановић , ПР	3.600,00
13.06.2019.	Крџић Миодраг	6.000,00
13.06.2019.	Крџић Миодраг	6.000,00
14.06.2019.	Новаковић Оливера	2.400,00
19.06.2019.	СЗР ЧЕКОВИЋ	4.239,51
<b>Укупно:</b>		<b>477.220,68</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.04.2019.	Републички Фонд за ПИО	3.183,36
09.04.2019.	Републички Фонд за ПИО	574,82
15.04.2019.	Тодоровић Драгица	660,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2019.	Тодоровић Драгица	660,00
15.04.2019.	Тодоровић Драгица	660,00
22.04.2019.	АУТО КУЋА РД д.о.о.	12.000,00
24.04.2019.	Јездић Превоз д.о.о.	96.000,00
24.04.2019.	Републички Фонд за ПИО	3.183,38
24.04.2019.	Републички Фонд за ПИО	574,83
07.05.2019.	Бабовић САТР	96.000,00
07.05.2019.	Мичелини д.о.о	96.000,00
07.05.2019.	Бабовић САТР	12.000,00
07.05.2019.	Малетић Марко	1.800,00
09.05.2019.	Јездић Превоз д.о.о.	7.200,00
09.05.2019.	Републички Фонд за ПИО	3.183,36
09.05.2019.	Републички Фонд за ПИО	574,82
10.05.2019.	МБМ-ТРАНС доо	96.000,00
10.05.2019.	КЕВИЋ ЛОГ ПРО д.о.о.	96.000,00
10.05.2019.	Јаћимовић Иван	1.800,00
14.05.2019.	Јовановић Златица - уплаћује Аца	1.440,00
24.05.2019.	Републички Фонд за ПИО	3.183,38
24.05.2019.	Републички Фонд за ПИО	574,83
30.05.2019.	Поповић Дејан	1.260,00
10.06.2019.	Републички Фонд за ПИО	3.183,36
10.06.2019.	Републички Фонд за ПИО	574,82
11.06.2019.	Јовановић Златица - уплаћује Аца	1.440,00
24.06.2019.	Републички Фонд за ПИО	3.183,38
24.06.2019.	Републички Фонд за ПИО	574,83
<b>Укупно:</b>		<b>543.469,17</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>65.268.919,06</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.04.2019.	Адвокат Марина Лучић	897.000,00
04.04.2019.	Привредни суд у Ваљево	11.316,00
04.04.2019.	Привредни суд у Ваљево	7.303,00
10.04.2019.	Јавни извршитељ Јелена Огњановић	35.470,68
16.04.2019.	Привредни суд у Београду	41.205,00
24.04.2019.	Јавни извршитељ Нина Киурски	23.618,08
24.04.2019.	Јавни извршитељ Нина Киурски	14.155,80
06.05.2019.	Јавни извршитељ Милош Митровић	103.942,52
07.05.2019.	Привредни суд у Београду	4.181,00
17.05.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	12.497,87
22.05.2019.	Привредни суд у Београду	2.680,00
10.06.2019.	Јавни извршитељ Нина Киурски	6.483,83
18.06.2019.	Јавни извршитељ Нина Киурски	8.467,30
<b>Укупно:</b>		<b>1.168.321,08</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
06.05.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
31.05.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	686.172,01
31.05.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	545.413,12
05.06.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.471.585,13</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
06.05.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
05.06.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
<b>Укупно:</b>		<b>279.789,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
03.04.2019.	БУС ПЛУС	4.990,00
10.04.2019.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	1.740,00
22.04.2019.	ТП SCREAM д.о.о. канц	2.687,50
08.05.2019.	БУС ПЛУС	4.990,00
17.05.2019.	ТП SCREAM д.о.о. канц	1.785,00
17.05.2019.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	1.740,00
03.06.2019.	БУС ПЛУС	4.990,00
07.06.2019.	ТП SCREAM д.о.о. канц	2.040,00
28.06.2019.	ЛЕДЕНА СТМ Срђан Петровић ПР	1.740,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.702,50</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2019.	ТП SCREAM д.о.о. канц	5.262,00
22.04.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.600,00
17.05.2019.	ТП SCREAM д.о.о. канц	9.000,00
10.06.2019.	Беотабак доо	10.149,00
28.06.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.300,00
28.06.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.611,00</b>

Електрична енергија		
18.04.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	40.728,90
18.04.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.808,78
18.04.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.100,13
17.05.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	6.339,21
17.05.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.142,01
17.05.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	40.869,92
18.06.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	42.810,43
<b>Укупно:</b>		<b>142.799,38</b>

Комуналне услуге		
09.05.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	22.484,74
07.06.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	24.070,21
<b>Укупно:</b>		<b>46.554,95</b>

Гориво и мазиво		
03.04.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
08.05.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
03.06.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон		
03.04.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	5.456,63
08.05.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	4.600,00
08.05.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	562,00
09.05.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	5.179,07
04.06.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	4.600,00
04.06.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	69,00
04.06.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	69,00
04.06.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	69,00
07.06.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	5.284,90
25.06.2019.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА ЈП БЕОГРАД	8.007,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.896,60</b>

Платни промет		
01.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
01.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
02.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	55,00
03.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	595,00
04.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	165,00
10.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	215,00
11.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	91,10
12.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	55,00
16.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	110,00
18.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	605,00
19.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	55,00
22.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	165,00
24.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	110,00
25.04.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	872,28
03.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
03.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
06.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	230,00
07.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	55,00
08.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	250,00
09.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	310,00
16.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	110,00
17.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	385,00
21.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	2.400,00
22.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	110,00
23.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	4.800,00
27.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	55,00
30.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	55,00
31.05.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	942,28
01.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
01.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
03.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	878,49
04.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	50,00
05.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	70,00
07.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	545,00
10.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	180,00
12.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	188,67
18.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	110,00
24.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	2.400,00
26.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	50,00
28.06.2019.	Komercijalna banka ad Beograd	982,28
<b>Укупно:</b>		<b>20.020,10</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.04.2019.	Perfect company doo -Перфект- предузеће за физичко обезбеђење	960.000,00
06.05.2019.	Perfect company doo -Перфект- предузеће за физичко обезбеђење	960.000,00
07.06.2019.	Perfect company doo -Перфект- предузеће за физичко обезбеђење	960.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.880.000,00</b>

Вештачења и процене		
07.06.2019.	Јасмина Драгутиновић ПР судски вештак	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	285.963,76
25.04.2019.	Радуловић Невена	50.000,00
25.04.2019.	Пређа Милан	35.000,00
25.04.2019.	Цветковић Јана	30.000,00
25.04.2019.	Стефановић Тијана	30.000,00
25.04.2019.	Лазивић Марица	30.000,00
25.04.2019.	Василић Милан	30.000,00
25.04.2019.	Васовић Марина	30.000,00
25.04.2019.	Бојковић Зоран	25.000,00
25.04.2019.	Шипка Миланка	30.000,00



Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	Грујичић Јелена	25.000,00
25.04.2019.	Кнежевић Загорка	25.000,00
25.04.2019.	Сладић Тодор	20.000,00
25.04.2019.	Поповић Тамара	20.000,00
25.04.2019.	Суботић Миљко	15.000,00
25.04.2019.	матић Весна	25.000,00
25.04.2019.	Јовановић Маријана	10.000,00
16.05.2019.	Ђурић Божидар	39.556,96
31.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	285.963,76
31.05.2019.	Радуловић Невена	50.000,00
31.05.2019.	Пређа Милан	35.000,00
31.05.2019.	Стефановић Тијана	30.000,00
31.05.2019.	Лазић Марица	30.000,00
31.05.2019.	Василић Милан	30.000,00
31.05.2019.	Шипка Миланка	30.000,00
31.05.2019.	Цветковић Јана	30.000,00
31.05.2019.	Васовић Марина	30.000,00
31.05.2019.	Грујичић Јелена	25.000,00
31.05.2019.	Бојковић Зоран	25.000,00
31.05.2019.	матић Весна	25.000,00
31.05.2019.	Кнежевић Загорка	25.000,00
31.05.2019.	Поповић Тамара	20.000,00
31.05.2019.	Сладић Тодор	20.000,00
31.05.2019.	Суботић Миљко	15.000,00
31.05.2019.	Јовановић Маријана	10.000,00
28.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	285.963,76
28.06.2019.	Радуловић Невена	50.000,00
28.06.2019.	Пређа Милан	35.000,00
28.06.2019.	Шипка Миланка	30.000,00
28.06.2019.	Василић Милан	30.000,00
28.06.2019.	Стефановић Тијана	30.000,00
28.06.2019.	Лазић Марица	30.000,00
28.06.2019.	Цветковић Јана	30.000,00
28.06.2019.	Васовић Марина	30.000,00
28.06.2019.	Грујичић Јелена	25.000,00
28.06.2019.	матић Весна	25.000,00
28.06.2019.	Бојковић Зоран	25.000,00
28.06.2019.	Кнежевић Загорка	25.000,00
28.06.2019.	Поповић Тамара	20.000,00
28.06.2019.	Сладић Тодор	20.000,00
28.06.2019.	Суботић Миљко	15.000,00
28.06.2019.	Јовановић Маријана	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.187.448,24</b>

Књиговодствене услуге		
19.04.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	36.000,00
09.05.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	36.000,00
10.06.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2019.	Адвокат Михајло Р. Срдић	84.000,00
03.04.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
10.04.2019.	Адвокат Александра П.Трифунковић	70.000,00
10.04.2019.	Адвокат Александра П.Трифунковић	70.000,00
06.05.2019.	Адвокат Михајло Р. Срдић	84.000,00
06.05.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
09.05.2019.	Адвокат Александра П.Трифунковић	70.000,00
07.06.2019.	Адвокат Михајло Р. Срдић	84.000,00
07.06.2019.	Адвокат Александра П.Трифунковић	70.000,00
07.06.2019.	Адвокат Бранислав Вагић	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>742.000,00</b>

Административне таксе		
02.04.2019.	Завод за интелектуалну својину Републике Србије	67.990,00
10.04.2019.	Јавни бележник Владимир Баћовић	2.160,00
30.05.2019.	Јавни бележник Милутин Илић	1.260,00
07.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.610,00</b>

ПДВ		
12.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	19.107,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.107,00</b>

Трошкови оглашавања		
11.04.2019.	ADRIA MEDIA GROUP - КУРИП	102.000,00
11.04.2019.	Дан Граф	85.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>187.440,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.549,87
03.04.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	16.889,00
04.04.2019.	Јасмина Драгутиновић ПР судски вештак	8.000,00
12.04.2019.	SOLUTION IT Марко Добрић ПР	27.000,00
16.04.2019.	МИКРОФИЛМ систем д.о.о.	50.040,00
09.05.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.544,29
09.05.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	17.928,36
27.05.2019.	Јасмина Драгутиновић ПР судски вештак	4.000,00
07.06.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.541,89
07.06.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	10.598,23
10.06.2019.	Беотабак доо	3.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>286.151,64</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.04.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
18.04.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.04.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
18.04.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
18.04.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
18.04.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>520.000,00</b>

Орочење средстава		
03.06.2019.	Банка поштанска штедионица АД	1.028.010,52
<b>Укупно:</b>		<b>1.028.010,52</b>

Повраћај депозита		
21.05.2019.	КЕВИЋ ЛОГ ПРО д.о.о.	8.468.303,25
12.06.2019.	АУТО КУЋА РД д.о.о.	243.030,94
24.06.2019.	Јездич Превоз д.о.о.	8.468.303,25
<b>Укупно:</b>		<b>17.179.637,44</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.05.2019.	Banca Intesa a.d. Beograd	14.323.635,10
23.05.2019.	Banca Intesa a.d. Beograd	10.362.849,34
<b>Укупно:</b>		<b>24.686.484,44</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>53.338.169,02</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>		<b>61.091.210,89</b>
---	--	----------------------

