

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 08.02.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет  
МОНСЕП Београд (Чукарица)

Матични број: 07749155

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222216-24

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	471.513,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.334,09
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	5.400,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>478.248,01</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс чине:

- средства на рачуну стечајног дужника по изводу број 27 од 30.09.2016. године, од дана 30.09.2016. године у износу од 471.513,92 динара;
- ненаплаћено потраживање од закупца НАНИКОМ ДОО Београд, по префактурисаним рачуну за електричну енергију и
- покретне имовина стечајног дужника, по ЕФИ извештају.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	471.513,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.334,09
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	5.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>478.248,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине, ни по једном 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	471.513,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.334,09
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	5.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>478.248,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине, ни по једном 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	
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.334,09	
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	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,09</b>	<b>5.400,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања дужника. Наплаћено је потраживање стечајног дужника из претходног периода у износу од 1.334,09 динара, по основу префактурисаног износа за утрошену електричну енергију.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.334,09			
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)	341.632,34	0,00	495.138,91	153.506,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.201,34		69.500,66	65.299,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>347.167,77</b>	<b>0,00</b>	<b>564.639,57</b>	<b>218.805,89</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 347.167,77 динара, која се односе на наплату потраживања по основу закупа, делом из претходног периода (1.334,09 - од Наником Доо), а делом из текућег периода.

По основу закупа укупно је фактурисан износ од 564.639,57 динара, који се односи на закуп, од два закупца у износу од 495.138,91 динар, префактурисан износ за утрошену електричну енергију, префактурисан износ за осигурање и префактурисан износ за порез на имовину, укупно 69.500,66 динар.

Укупно неплаћен износ је 218.805,89 динара који се односи се на неплаћену закупнину за 12/2016 у износу од 153.506,57 динара и неплаћена остала потраживања у износу од 65.299,32 динар.

### 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	30.593,90	0,00	0,00	0,00	30.593,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	460.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	400.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>490.593,90</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>430.593,90</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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	14.000,00	8.304,91	8.304,91	0,00
3. Комуналне услуге	6.628,14	44.859,06	59.431,36	43.772,74	22.286,76
4. Гориво и мазиво	0,00	26.493,00	26.493,00	26.493,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.691,81	5.595,00	5.595,00	5.595,00	8.691,81
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.835,00	3.835,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.970,00	8.218,67	8.218,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	54.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	42.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	205.011,00	0,00	0,00	102.655,00	102.356,00
19. Административне таксе	3.115,00	15.000,00	0,00	3.115,00	0,00
20. ПДВ	0,00	86.800,00	41.577,00	41.577,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>302.195,95</b>	<b>231.717,06</b>	<b>171.454,94</b>	<b>298.316,32</b>	<b>175.334,57</b>

#### Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Одобрени и исплаћени трошкови стечајног поступка у износу од 240.000,00 динара, односе се на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара и прелиминарну награду стечајног управника у износу до 90.000,00 динара.

Исплаћене су обавезе стечајне масе у износу од 298.316,32 динара, које се односе на текући период и на обавезе настале у претходном периоду.

Неисплаћене обавезе у износу од 175.334,57 динара односе се на:

- комуналне обавезе ЈП Градско стамбено, за одржавање зграде у износу од 22.286,76 динара, из претходног периода,
- трошкове фиксног телефона стечајног дужника, за период пре преузимања имовине, у износу од 8.691,81 динар,
- књиговодствене услуге у износу од 42.000,00 динара,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- порез на имовину за 2016. годну у износу од 102.356,00 динара.

Преостале обавезе стечајне масе, ће бити плаћене, по приливу средстава од закупа пословног простора.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	260.327,75	0,00	0,00	260.327,75
3. II исплатни ред	31.026,94	0,00	0,00	31.026,94
4. III исплатни ред	1.950.309,80	0,00	0,00	1.950.309,80
5. III исплатни ред - различни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.291.664,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.664,49</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника, обзиром на то да није донета донета правоснажна пресуда у предмету П. 7505/2015 по тужби Хиптек доо Београд. Предмет је под жалбом.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	471.513,92
2.	Укупан прилив		347.167,77
3.	Укупан одлив		538.316,32
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	280.365,37

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника у износу од 471.513,92 динара је по изводу број 27 од 30.09.2016. године.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника у износу од 280.365,37 динара је по изводу број 43 од 22.12.2016. године.

Укупни прилив на рачун стечајног дужника у износу од 347.167,77 динара, потиче од закупа, пословног простора, од два закупца.

Укупан одлив са рачуна у износу од 538.316,32 динара односи се на исплату по утврђеним трошковима за трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема активирану благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ВЕГ доо	30.000,00
2.	Биљана Пријић	24.750,00
<b>Укупно</b>		<b>54.750,00</b>

**Коментар**

Ангажована агенција за вођење књиговодства Доо Вег, по 6.000,00 динара месечно и адвокат Биљана Пријић за заступање у парници са Хиптек доо Београд.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		280.365,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		218.805,89
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		5.400,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>504.571,26</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода у износу од 504.571,26 динара чине средства на рачуну стечајног дужника, ненаплаћена потраживања из претходног периода и покретна имовина стечајног дужника по ЕФИ извештају.

Стечајни биланс на крају извештајног периода је већи од почетног стечајног биланса за износ од 26.323,25 динара.

## 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

### 05.10.2016. Решење 08/2016

Достављено решење за трошковник 08/2016

### 05.10.2016. Решење за 09/2016

Достављено решење трошковника за 09/2016

### 08.10.2016. Предлог извештаја за 7-9/2016

На основу решења, сачињен извештај за трећи квартал 2016. и послат на одобрење.

### 20.10.2016. Одобрење за 10/2016

Стечајни управник је одобрио трошковник за 10/2016

### 20.10.2016. Предлог суду за трошковник 10/2016

Поднет предлог за 10/2016 на сагласност.

### 26.10.2016. Сагласност члана Одбора поверилаца

Градско правобранилаштво је дало сагласност на закуп пословног простора у Љешкој, како је предложено.

### 28.10.2016. Одобрење стечајног управника за обраћање суду за потврду

Којом се потврђује да се имовина стечајног дужника налази евидентирана у стечајном предмету.

### 28.10.2016. Предлог суду за решење - потврду

Поднет предлог суду за доношење решења којим се потврђује стање у предмету.

### 29.10.2016. Предлог за трошковник за 11/2016

Сачињен трошковник и поднет стечајном управнику на одобрење.

### 07.11.2016. Захтев за достављање понуда за осигурање

Поднет захтев за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника, на 5 осигуравајућих друштава.

### 08.11.2016. Достава рачуна ЈП Градско стамбено

Због оспоравања рачуна, вођена кореспонденција.

### 09.11.2016. Допис члана Одбора Државно правобранилаштво

Члан одбора поверилаца, тражи изјашњење у вези издавања у закуп пословног простора у Љешкој.

### 09.11.2016. Предлог радњи за достављање изјашњења члану Одбора

Сачињено изјашњење и достављено стечајном управнику на одобрење, а све у вези са Љешком.

### 09.11.2016. Одобрење извештаја 1-3/2016

Одобрен извештај 1-3/2016

**09.11.2016. Одобрење извештаја 4-6/2016**

Одобрен извештај за други квартал 2016.

**09.11.2016. Одобрење извештаја за 7-9/2016**

Одобрен извештај за трећи квартал 2016.

**09.11.2016. Достава суду и Одбору извештаја**

За прво, друго и треће тромесечје.

**10.11.2016. Понуде за осигурање**

Од Дунав осигурања, Винер штедише, Глобос осигурања.

**10.11.2016. Записник са понудама**

Сачињен преглед понуда и сачињен предлог за осигурање са Дунав осигурањем као најповољнијим понуђачем.

**15.11.2016. Одобрење за обраћање Одбору**

У вези издавања у закуп пословног простора у Љешкој.

**16.11.2016. Одобрење за трошковник за 11/2016**

Дато одобрење трошковника за 11/2016

**16.11.2016. Предлог суду за 11/2016**

Поднет предлог суду за 11/2016

**18.11.2016. Одобрење за осигурање**

Стечајни управник је дао одобрење на предлог за осигурање

**18.11.2016. Предлог суду за осигурање**

Предат предлог за осигурање имовине на сагласност суду.

**21.11.2016. Сагласност Државног правобранилаштва на закуп**

Дата сагласност члана Одбора поверилаца, након изјашњења.

**22.11.2016. Записник са увођења у посед**

Закупцу Мирославу Поповићу предедат посед у закуп.

**22.11.2016. Предлог за 12/2016**

Сачињен трошковник за 12/2016 и поднет на одобрење.

**24.11.2016. Решење за осигурање**

Привредни суд је дао сагласност на осигурање имовине.

**24.11.2016. Решење за 10/2016**

Сагласност Суда за 10/2016

**24.11.2016. Решење за 11/2016**

Сагласност суда за 11/2016

**24.11.2016. Решење за потврду**

Да је имовина стечајног дужника евидентирана у стечајном предмету

**29.11.2016. Полиса осигурања**

за основно и допунско осигурање

**08.12.2016. Одобрење за 12/2016**

Стечајни управник је одобрио трошковник за 12/2016, поднет предлог суду, на сагласност.

**28.11.2016. ИОС ХИПТЕК**

Оспоравање ИОС-а Хиптек доо.

**19.12.2016. Предлог за 01/2017**

Сачињен план трошкова за 01/2017 и послат на одобрење.

**21.12.2016. Захтев Министарству привреде**

Поднет захтев Министарству привреде за увид и копирање документације у вези са проценом вредности капитала из 1992 године.



Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 08.02.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за монтажу, сервисирање и промет  
МОНСЕП Београд (Чукарица)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
223/2016	08.10.2016.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
235/2016	04.11.2016.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
270/2016	24.11.2016.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	34.619,20
294/2016	01.12.2016.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
<b>Укупно:</b>			<b>495.138,91</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
226/2016	14.10.2016.	НАНИКОМ доо Београд	1.339,40
255/2016	15.11.2016.	НАНИКОМ доо Београд	1.441,50
269/201	21.11.2016.	НАНИКОМ доо Београд	53.412,00
268/2016	21.11.2016.	НАНИКОМ доо Београд	8.396,40
271/2016	24.11.2016.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.389,60
272/2016	24.11.2016.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.040,00
301/2016	15.12.2016.	НАНИКОМ доо Београд	1.481,76
<b>Укупно:</b>			<b>69.500,66</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>564.639,57</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/2016/пр	01.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11/2016/пр	22.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
80/2016	21.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/2016/А	01.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11/2016	22.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12/2016	21.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>180.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
225/2016	14.10.2016.	ЕПС снабдевање	2.672,35
254/2016	14.11.2016.	ЕПС снабдевање	2.789,44
новембар 2016	14.12.2016.	ЕПС снабдевање	2.843,12
<b>Укупно:</b>			<b>8.304,91</b>

Комуналне услуге			
1/00643/16	17.11.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
1/01237/16	17.11.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
1/01825/16	17.11.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
1/02417/16	17.11.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
1/03013/16	17.11.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
1/03612/16	17.11.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
1/04207/16	17.11.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
1/04797/16	17.11.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
1/05392/16	17.11.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
286/2016	25.11.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
285/2016	25.11.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
284/2016	25.11.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
283/2016	25.11.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
282/2016	25.11.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
281/2016	25.11.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
280/2016	25.11.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
<b>Укупно:</b>			<b>59.431,36</b>

Гориво и мазиво			
235/2016	29.10.2016.	НИС	8.831,00
61/2016г	22.11.2016.	НИС	8.831,00
306/2016	20.12.2016.	НИС	8.831,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.493,00</b>

Пошта и телефон			
235/2016/м	29.10.2016.	Телеком Србија	1.581,00
61/2016 птт	22.11.2016.	Телеком Србија	1.788,00
птт/2016/10	21.10.2016.	Телеком Србија	207,00
305/2016	20.12.2016.	Телеком Србија	2.019,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.595,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	335,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	850,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.835,00</b>

Премија осигурања			
291/2016	29.11.2016.	Компанија Дунав осигурање	3.682,67
293/2016	29.11.2016.	Компанија Дунав осигурање	4.536,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.218,67</b>

Књиговодствене услуге			
10/2016вег	29.10.2016.	ВЕГ	6.000,00
11/2016вег	29.11.2016.	ВЕГ	6.000,00
12/2016вег	02.12.2016.	ВЕГ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ-2	14.10.2016.	Министарство финансија Пореска управа	41.577,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.577,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>171.454,94</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>351.454,94</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан <b>01.10.2016.</b>	<b>471.513,92</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
04.11.2016.	НАНИКОМ доо Београд	1.332,95
04.11.2016.	НАНИКОМ доо Београд	0,57
04.11.2016.	НАНИКОМ доо Београд	0,57
<b>Укупно:</b>		<b>1.334,09</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.11.2016.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
04.11.2016.	НАНИКОМ доо Београд	3,94
25.11.2016.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	34.619,20
12.12.2016.	НАНИКОМ доо Београд	153.502,63
<b>Укупно:</b>		<b>341.632,34</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.11.2016.	НАНИКОМ доо Београд	1.339,40
12.12.2016.	НАНИКОМ доо Београд	3,94
25.11.2016.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.158,00
25.11.2016.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.201,34</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>347.167,77</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
23.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
22.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
27.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
23.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
23.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
22.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.10.2016.	ЕПС снабдевање	2.672,35
15.11.2016.	ЕПС снабдевање	2.789,44
20.12.2016.	ЕПС снабдевање	2.843,12
<b>Укупно:</b>		<b>8.304,91</b>

Комуналне услуге		
15.12.2016.	ЈКП" Градска чистоћа" Београд	1.456,84
15.12.2016.	ЈКП" Градска чистоћа" Београд	1.456,84
20.12.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
20.12.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
20.12.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
20.12.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
20.12.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
20.12.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
20.12.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
20.12.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
20.12.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
20.12.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
20.12.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
20.12.2016.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
<b>Укупно:</b>		<b>43.772,74</b>

Гориво и мазиво		
01.11.2016.	НИС	8.831,00
28.11.2016.	НИС	8.831,00
20.12.2016.	НИС	8.831,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.493,00</b>

Пошта и телефон		
01.11.2016.	Телеком Србија	1.581,00
23.11.2016.	Телеком Србија	207,00
28.11.2016.	Телеком Србија	1.788,00
20.12.2016.	Телеком Србија	2.019,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.595,00</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
14.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
19.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
27.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
04.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	335,00
15.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
23.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	290,00
28.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
15.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
20.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	850,00
22.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.835,00</b>

Премија осигурања		
20.12.2016.	Компанија Дунав осигурање	4.536,00
20.12.2016.	Компанија Дунав осигурање	3.682,67
<b>Укупно:</b>		<b>8.218,67</b>

Књиговодствене услуге		
04.11.2016.	ВЕГ	6.000,00
04.11.2016.	ВЕГ	6.000,00
04.11.2016.	ВЕГ	6.000,00
04.11.2016.	ВЕГ	6.000,00
04.11.2016.	ВЕГ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
04.11.2016.	Адвокат Биљана Пријић	24.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.750,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
04.11.2016.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	25.875,00
04.11.2016.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	25.875,00
04.11.2016.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	25.593,00
04.11.2016.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	25.312,00
<b>Укупно:</b>		<b>102.655,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
23.11.2016.	Основни суд Зрењанин	3.115,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.115,00</b>
<b>ПДВ</b>		
14.10.2016.	Министарство финансија Пореска управа	41.577,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.577,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>538.316,32</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>280.365,37</b>