

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 12.10.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	162.978,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	365.300,57
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>533.679,55</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у износу од 533.679,55 динара чине:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 162.978,98 динара, по изводу број 20, од 23.03.2017. године;
- ненаплаћена потраживања по основу закупа и у вези са закупом у износу од 365.300,57 динара, од Наником Доо Београд,
- ликвидациона вредност покретне имовине у износу од 5.400,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	162.978,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	365.300,57
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>533.679,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовинског стања стечајног дужника, 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	162.978,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	365.300,57
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>533.679,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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	0,43	361.507,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	5.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>361.507,00</b>
				<b>9.194,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање из претходног периода у износу од 361.507,00 динара, при чему је остварено повећање за 0,43 динара, због заокруживања закупца приликом плаћања.

## 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	361.507,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	210.156,17	0,00	517.169,31	307.013,14
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.541,35		70.278,49	56.737,14
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>585.204,52</b>	<b>0,00</b>	<b>587.447,80</b>	<b>363.750,28</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 585.204,52 динара, који се састоји од:

- наплате потраживања из претходног периода у износу од 361.507,00 динара;
- наплате потраживања по основу закупа у износу од 210.156,17 динара и
- наплате потраживања у вези са закупом у износу од 13.541,35 динара.

Ненаплаћена потраживања у износу од 363.750,28 динара, су потраживања од закупца Наником доо Београд, који је почео са радом у изнајмљеном простору крајем јуна 2017.

### 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	400.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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>430.593,90</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	18.000,00	5.873,35	5.873,35	0,00
3. Комуналне услуге	7.428,92	12.000,00	11.143,38	11.143,38	7.428,92
4. Гориво и мазиво	0,00	26.493,00	26.493,00	26.493,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.691,81	5.664,00	5.664,00	5.664,00	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	2.388,92	2.388,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	100.431,00	100.431,00	49.803,00	50.628,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	85.100,00	83.053,00	83.053,00	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>22.120,73</b>	<b>291.188,00</b>	<b>257.546,65</b>	<b>188.918,65</b>	<b>90.748,73</b>

#### Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Плаћене су све настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду.

Плаћене су све настале обавезе стечајне масе из извештајног периода, за које је истављен рачун. Нису плаћене комуналне обавезе, према ЈП "Градско стамбено" јер није достављен рачун и према Доо Вег за књиговодствене услуге. Плаћене су све доспеле пореске обавезе по основу пореза на имовину.

Дана 14.06.2017. године по изводу број 37 грешком је са рачуна стечајног дужника плаћена обавеза за утрошену ел енергију другог стечајног дужника, у износу од 1.713,53 динара. Уплата је извршена по рачуну 84-361-0023273-212 који гласи на ДП Семенарна НС Нови Сад - у стечају. Ова уплата је евидентирана у ЕПС-у у корист Семенарна НС Нови Сад - у стечају, о чему постоји доказ, али је остао дуг

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

према ДП Монсеп, у износу плаћене обавезе. Из наведеног разлога са рачуна ДП Семенарна НС Нови Сад - у стечају, је извршена уплата у износу од 1.713,53 динара у корист ДП Монсеп Београд - у стечају, а све по изводу број 39, дана 20.06.2017. године. Ове трансакције нису евидентирани у ЕРС-у, али јесу у изводима.

**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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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 измена на већ утврђеним обавезама стечајног дужника.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	162.978,98
2.	Укупан прилив		585.204,52
3.	Укупан одлив		368.918,65
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)	30.06.2017.	379.264,85

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну износи 162.978,98 динара, по изводу број 20 од 23.03.2017. године.

Крајње стање на рачуну износи 379.264,85 динара, по изводу број 42 од 23.06.2017. године.

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

### Коментар

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

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Пријић	4.500,00
<b>Укупно</b>		<b>4.500,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћене су обавезе по рачуну адвокату Биљана Пријић, за ангажовање око истицања пословног простора у Кировљевој.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		379.264,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		367.544,28
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>752.209,13</b>

#### Коментар

Биланс на крају извештајног периода износи 752.209,13 динара и чине га:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 379.264,85 динара по изводу 42 од 23.06.2017. године;
- ненаплаћена потраживања у износу од 367.544,28 динара и
- ликвидациона вредност покретне имовине стечајног дужника у износу од 5.400,00 динара.

Биланс на крају извештајног периода је већи за 218.529,58 динара, од почетног биланса.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

**04.04.2017. Предлог радњи за допуну плана**  
За 04/2017. - због више обавеза за ПДВ, од планираних.

**06.04.2017. Решење за 04/2017**  
Решењем одобрени трошкови како је планирано.

**18.04.2017. Одобрење за допуну плана**  
За 04/2017

**19.04.2017. Предлог допуне плана за 01/2017**  
За веће обавезе за ПДВ од планираних.

**19.05.2017. Предлог за трошковник за 05/2017**  
План трошкова за 05/2017

**25.04.2017. Одобрење трошкова за 05/2017**  
Одобрен трошковник за 05/2017

**26.04.2017. Одобрење трошковника допуна за 01-2017**  
За 01-2017

**26.04.2017. Решење допуне плана за 04-2017**  
За 04-2017

**26.04.2017. Предлог извештаја 1-3/2017**  
Предлог за први квартални извештај 2017

**09.05.2017. Решење за 05/2017**  
Трошковник за 05/2017

**19.05.2017. Ново пуномоћје за адвоката**  
За Биљану Пријић, достављено Привредном суду у Београду.

**31.05.2017. Поврат поште**  
Комграп АД Београд, није по други пут примио пошту.

**31.05.2017. Одобрење за 06/2017**  
Одобрени трошкови за 0/2017, поднет предлог суду.

**01.06.2017. Обавештање суда о закупу Љешке**  
Достављено обавештење суду у вези закупа за пословни простор у Љешкој.

**19.06.2017. Предлог радњи за продају покретне имовине**  
Достављен предлог стечајном управнику.

**27.06.2017. Одобрење стечајног управника**  
За продају покретне имовине.

**01.06.2017. Решење за 06/2017**  
Одобрени трошкови за 06/2017

**22.06.2017. Предлог радњи за 07/2017**  
План трошкова за 07/2017

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 12.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
71/2017	03.04.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
72/2017	03.04.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
99/2017	03.05.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
100/2017	03.05.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
119/2017	01.06.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
120/2017	01.06.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
<b>Укупно:</b>			<b>517.169,31</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
83/2017	14.04.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.998,58
84/2017	14.04.2017.	НАНИКОМ доо Београд	1.622,74
105/2017	16.05.2017.	НАНИКОМ доо Београд	51.211,20
106/2017	16.05.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	8.552,40
112/2017	17.05.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.528,75
113/2017	17.05.2017.	НАНИКОМ доо Београд	1.777,09
131/2017	14.06.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.461,62
132/2017	14.06.2017.	НАНИКОМ доо Београд	2.126,11
<b>Укупно:</b>			<b>70.278,49</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>587.447,80</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
04/2017	14.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
05/2017	20.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
06/2017	07.06.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/2017	14.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
5/2017	20.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
6/2017	07.06.2017.	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>			
111/2017	17.05.2017.	ЕПС снабдевање	2.345,62
128/2017	14.06.2017.	ЕПС снабдевање	3.527,73



Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.873,35</b>

Комуналне услуге			
1/01208/17	03.04.2017.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
98/2017	03.05.2017.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
121/2017	01.06.2017.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.143,38</b>

Гориво и мазиво			
22/2017	14.04.2017.	НИС	8.831,00
104/2017	16.05.2017.	НИС	8.831,00
34/2017 г	07.06.2017.	НИС	8.831,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>26.493,00</b>

Пошта и телефон			
82/2017	14.04.2017.	Телеком Србија	1.719,00
104/2017 т	16.05.2017.	Теленор	1.500,00
104/2017 м	16.05.2017.	Телеком Србија	645,00
34/2017 т	07.06.2017.	Телеком Србија	1.500,00
34/2017 м	07.06.2017.	Телеком Србија	300,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.664,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	73,92
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.388,92</b>

Књиговодствене услуге			
04/2017 в	14.04.2017.	ВЕГ	6.000,00
05/2017 в	15.05.2017.	ВЕГ	6.000,00
06/2017 в	19.06.2017.	ВЕГ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
97/2017	03.05.2017.	Адвокат Биљана Пријић	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
139/2017	22.06.2017.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	100.431,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.431,00</b>

ПДВ			
ПДВ-1/2017	03.04.2017.	Министарство финансија Пореска управа	83.053,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.053,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>257.546,65</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>437.546,65</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан <b>01.04.2017.</b>	<b>162.978,98</b>
---	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
06.04.2017.	НАНИКОМ доо Београд	53.412,00
06.04.2017.	НАНИКОМ доо Београд	0,57
06.04.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
06.04.2017.	НАНИКОМ доо Београд	1.080,86
12.06.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.507,00
<b>Укупно:</b>		<b>361.507,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
12.05.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
19.05.2017.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
05.06.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
<b>Укупно:</b>		<b>210.156,17</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.998,58
23.05.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.528,75
23.05.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	8.552,40
15.06.2017.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.461,62
<b>Укупно:</b>		<b>13.541,35</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>585.204,52</b>
------------------------	--	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
24.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
22.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
21.06.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
24.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
22.05.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
21.06.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
17.05.2017.	ЕПС снабдевање	2.345,62
14.06.2017.	ЕПС снабдевање	3.527,73
<b>Укупно:</b>		<b>5.873,35</b>

Комуналне услуге		
22.06.2017.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
22.06.2017.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
22.06.2017.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
<b>Укупно:</b>		<b>11.143,38</b>

Гориво и мазиво		
19.04.2017.	НИС	8.831,00
16.05.2017.	НИС	8.831,00
07.06.2017.	НИС	8.831,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.493,00</b>

Пошта и телефон		
19.04.2017.	Телеком Србија	1.719,00
16.05.2017.	Теленор	1.500,00
16.05.2017.	Телеком Србија	645,00
07.06.2017.	Телеком Србија	300,00
07.06.2017.	Телеком Србија	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.664,00</b>

Платни промет		
01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
06.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	73,92
24.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
19.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
16.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
17.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
22.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
07.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
14.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
21.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
22.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
23.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.388,92</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.05.2017.	Адвокат Биљана Пријић	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.06.2017.	Град Београд Градска управа Секретаријат за финансије одељење Чукарица	49.803,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.803,00</b>

ПДВ		
06.04.2017.	Министарство финансија Пореска управа	83.053,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.053,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>368.918,65</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>379.264,85</b>
---	--	-------------------