

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 04.09.2018.

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) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	863.793,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	416.335,42
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.280.129,27

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 1.280.129,27 динара чине:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.03.2018. по изводу број 17 код Комерцијалне банке АД Београд;
- ненаплаћена потраживања по основу закупа.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	863.793,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	416.335,42
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.280.129,27

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	863.793,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	416.335,42
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.280.129,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника, ни по једној основи.

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	416.335,42
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	416.335,42

Коментар

Стечајни дужник није имао продају имовине. У извештајном периоду извршена је наплата потраживања по основу закупа из претходног периода.

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	416.335,42			
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)	327.416,78	0,00	517.169,31	189.752,53
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	45.668,17		45.668,17	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		789.420,37	0,00	562.837,48	189.752,53

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 789.420,37 динара и то:

- наплата потраживања из претходног периода у износу од 416.335,42 динара;
- наплата потраживања по основу закупа у износу од 327.416,78 динара
- наплата осталих потраживања по основу закупа у износу од 45.668,17 динара.

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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	430.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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
Укупно	490.593,90	180.000,00	180.000,00	240.000,00	430.593,90

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	1.989,30	1.989,30	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.000,00	5.794,17	5.794,17	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	13.760,58	13.760,58	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.477,00	30.477,00	30.477,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.691,81	6.583,00	6.583,00	6.583,00	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	9.000,00	3.149,54	3.149,54	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	16.340,00	59.400,00	59.400,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	75.117,00	0,00	0,00	24.894,00	50.223,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	80.671,00	80.671,00	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	
Укупно	83.808,81	283.400,00	236.824,59	261.718,59	58.914,81

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.
 Плаћене су обавезе стечајног поступка у износу од 240.000,00 динара.
 Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 261.718,59 динара.

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 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	
Укупно без депозита	2.291.664,49	0,00	0,00	2.291.664,49

Коментар

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	863.793,85
2.	Укупан прилив		789.420,37
3.	Укупан одлив		501.718,59
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)	30.06.2018.	1.151.495,63

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је од 30.03.2018. године, по изводу број 17 код Комерцијалне банке АД Београд.
Крајње стање на рачуну стечајног дужника је од 21.06.2018. године, по изводу број 37.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активiranу 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. Горан Кордић	17.000,00
2. Вег доо	18.000,00
3. Биљана Пријић	59.400,00
Укупно	94.400,00

Коментар

За сва ангажована лица стечајни судија је дао сагласност за ангажовање и исплату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.151.495,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		189.752,53
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.341.248,16

Коментар

Биланс на крају извештајног периода износи 1.341.248,16 динара и чине га:
- средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.151.495,63 динара,
- потраживања по основу закупа у износу од 189.495,63 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

03.04.2018. Одобрење извештај 10-12-2018

Дато

03.04.2018. Решење о обустављању

Извршног поступка

05.04.2018. Предаја елабората

Грађевинске струке за етажирање Кировљеве бр. 10.

09.04.2018. Извештај ангажованог адвоката

За извештајни период 01-03-2018.

10.04.2018. Предлог допуна 04/2018

Допуна трошковника за 04/2018

16.04.2018. Одобрење допуна 04/2018

Дато одобрење стечајног управника

19.04.2018. Решење о извршењу

Јавно стамбено ЈП Београд.

26.05.2018. Предлог радњи за 05/2018

Предлог трошковника

27.04.2018. Решење за допуну 04/2018

Дата сагласност Суда.

27.04.2018. Решење за 04/2018

Дата сагласност Суда.

22.05.2018. Предлог 06/2018

Предлог трошковника

23.05.2018. Предлог деоба

Сачињен нацрт за главну деобу

24.05.2018. Одобрење 05/2018

Дато одобрење стечајног управника.

04.06.2018. Одобрење извештаја 1-3/2018

Одобрено од стране стечајног управника.

21.06.2018. Решење 06/2018

Дата сагласност.

25.06.2018. Одобрење 07/2018

Одобрен трошковник

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 04.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
69/2018	04.04.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
70/2018	04.04.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
94/2018	04.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
95/2018	04.05.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
110/2018	01.06.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
111/2018	01.06.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
Укупно:			517.169,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
84/2018	17.04.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.993,36
96/2018	14.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	25.480,80
97/2018	14.05.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.440,80
98/2018	14.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	7.934,60
99/2018	14.05.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.927,80
102/2018	16.05.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.048,15
121/2018	14.06.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.842,66
Укупно:			45.668,17
Укупни приходи:			562.837,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
4/2018	12.04.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
05/2018 пн	14.05.2018.	Агенција за приватизацију	30.000,00
06/2018	19.06.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2018 нт	12.04.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
05/2018 нт	14.05.2018.	Агенција за приватизацију	30.000,00
06/2018 нт	19.06.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
86/2018	19.04.2018.	МИС КОМЕРЦ	1.989,30
Укупно:			1.989,30

Електрична енергија			
83/2018	17.04.2018.	ЕПС снабдевање	1.963,36
101/2018	16.05.2018.	ЕПС снабдевање	2.018,15
120/2018	14.06.2018.	ЕПС снабдевање	1.812,66
Укупно:			5.794,17

Комуналне услуге			
67/2018	03.04.2018.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
93/2018	03.05.2018.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
109/2018	01.06.2018.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
Укупно:			13.760,58

Гориво и мазиво			
29/2018 г	12.04.2018.	НИС	10.159,00
39/2018 г	14.05.2018.	НИС	10.159,00
45/2018	06.06.2018.	НИС	10.159,00
Укупно:			30.477,00

Пошта и телефон			
29/2018	12.04.2018.	Теленор	1.500,00
29/2018 м	12.04.2018.	Телеком Србија	896,00
39/2018	14.05.2018.	Теленор	1.500,00
39/2018 м	14.05.2018.	Телеком Србија	577,00
118/2018	06.06.2018.	Теленор	1.500,00
118/2018 м	06.06.2018.	Телеком Србија	610,00
Укупно:			6.583,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	349,54
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			3.149,54
Вештачења и процене			
71/2018	05.04.2018.	Биро за вештачење у грађевинарству Горан Кордић ПР	17.000,00
Укупно:			17.000,00
Књиговодствене услуге			
4/2018 в	30.04.2018.	ВЕГ	6.000,00
5/2018 в	31.05.2018.	ВЕГ	6.000,00
06/2018 в	19.06.2018.	ВЕГ	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
73/2018	09.04.2018.	Адвокат Биљана Пријић	16.340,00
119/2018	07.06.2018.	Адвокат Биљана Пријић	43.060,00
Укупно:			59.400,00
ПДВ			
ПДВ/18-1	13.04.2018.	Министарство финансија Пореска управа	80.671,00
Укупно:			80.671,00
Укупно обавезе стечајне масе:			236.824,59
Укупни трошкови:			416.824,59

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **863.793,85**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
11.04.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,00
07.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,00
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	0,57
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	26.030,40
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	0,57
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	30,00
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	0,57
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	30,00
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	0,57
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	30,00
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	49,80
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	0,57
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	0,57
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	0,57
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	25.464,00
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	31.684,83
Укупно:		416.335,42
Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
16.05.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	117.261,18
01.06.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
20.06.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,00
Укупно:		327.416,78
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.993,36
16.05.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.440,80
16.05.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.927,80
16.05.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	2.048,15
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	25.480,80
22.05.2018.	НАНИКОМ доо Београд	7.934,60
14.06.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.842,66
Укупно:		45.668,17
Укупни приливи:		789.420,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
13.04.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.04.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.05.2018.	Агенција за приватизацију	30.000,00
20.06.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.04.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
15.05.2018.	Агенција за приватизацију	30.000,00
20.06.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно: 120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2018.	МИС КОМЕРЦ	1.989,30
		Укупно: 1.989,30

Електрична енергија		
20.04.2018.	ЕПС снабдевање	1.963,36
17.05.2018.	ЕПС снабдевање	2.018,15
15.06.2018.	ЕПС снабдевање	1.812,66
		Укупно: 5.794,17

Комуналне услуге		
27.04.2018.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
17.05.2018.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
20.06.2018.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
		Укупно: 13.760,58

Гориво и мазиво		
13.04.2018.	НИС	10.159,00
15.05.2018.	НИС	10.159,00
07.06.2018.	НИС	10.159,00
		Укупно: 30.477,00

Пошта и телефон		
13.04.2018.	Теленор	1.500,00
13.04.2018.	Телеком Србија	896,00
15.05.2018.	Теленор	1.500,00
15.05.2018.	Телеком Србија	577,00
07.06.2018.	Теленор	1.500,00
07.06.2018.	Телеком Србија	610,00
		Укупно: 6.583,00

Платни промет		
02.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
02.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
13.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	349,54
19.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
20.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	160,00
27.04.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
03.05.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
03.05.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
11.05.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
15.05.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	165,00
17.05.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	105,00
01.06.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.06.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
07.06.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
15.06.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
20.06.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	230,00
21.06.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
		Укупно: 3.149,54

Вештачења и процене		
20.04.2018.	Биро за вештачење у грађевинарству Горан Кордић ПР	17.000,00
Укупно:		17.000,00
Књиговодствене услуге		
21.06.2018.	ВЕГ	6.000,00
21.06.2018.	ВЕГ	6.000,00
21.06.2018.	ВЕГ	6.000,00
Укупно:		18.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.04.2018.	Адвокат Биљана Пријић	16.340,00
20.06.2018.	Адвокат Биљана Пријић	43.060,00
Укупно:		59.400,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.05.2018.	Министарство финансија Пореска управа	24.894,00
Укупно:		24.894,00
ПДВ		
13.04.2018.	Министарство финансија Пореска управа	80.671,00
Укупно:		80.671,00
Укупни одливи:		501.718,59
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		1.151.495,63