

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум израде извештаја: 30.05.2018.

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-

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 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног**

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	736.211,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	390.869,71
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.127.081,57</b>

**Коментар**

Биланс на почетку извештајног периода износи 1.127.081,57 динара и чине га:  
- средства на рачуну стечајног дужника по изводу број 94 од 27.12.2017. године,  
- ненаплаћена потраживања по основу закупа од закупца Наником доо Београд.

**16** Повећање вредности

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	736.211,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	390.869,71
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.127.081,57</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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	736.211,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	390.869,71
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.127.081,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника ни по једном основу.

**1г** Умањење вредности имовине због

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	307.012,00
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	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>307.012,00</b>
				<b>83.857,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћен је износ од 307.012,00 динара, који се односи на потраживање из претходног периода по основу закупа.

**2 // Списак готовинских прилива и****2a // Списак готовинских**

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	264,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	307.012,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	210.155,60	0,00	517.169,31	307.013,71
11.	Потраживања (настала у извештајном	9.938,32		35.402,32	25.464,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>527.370,80</b>	<b>0,00</b>	<b>552.571,63</b>	<b>332.477,71</b>

**Коментар**

Укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 527.370,80 динара и чине га:

- камата по депозиту по виђењу,
- наплата потраживања по основу закупа из претходног периода
- наплата потраживања по основу закупа из извештајног периода,
- наплата потраживања из закупа.

Ненаплаћена потраживања из извештајног периода износе 332.477,71 динар и односе се на закупца Наником доо Београд.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног	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	60.000,00	30.000,00
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	60.000,00	430.000,00
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>120.000,00</b>	<b>490.593,90</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног	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	11.000,00	5.595,52	5.595,52	0,00
3. Комуналне услуге	12.015,78	15.000,00	13.760,58	25.776,36	0,00
4. Гориво и мазииво	10.159,00	30.477,00	30.477,00	40.636,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.894,81	7.000,00	6.160,00	8.363,00	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	3.044,26	3.044,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	8.218,66	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	41.160,00	37.820,00	37.820,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	100.450,00	100.431,00	25.314,00	75.117,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	2.445,00	2.445,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	86.576,00	86.576,00	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>51.069,59</b>	<b>422.305,66</b>	<b>312.528,03</b>	<b>279.788,81</b>	<b>83.808,81</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	--	--	---

### Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Трошкови стечајног поступка износе 90.000,00 динара, а плаћени су у износу од 60.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе су одобрене у износу од 312.528,03 динара, а плаћене су у износу од 279.788,81 динар.

## 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	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 на већ утврђеним обавезама стечајног дужника.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	736.211,86
2.	Укупан прилив		527.370,80
3.	Укупан одлив		399.788,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	863.793,85

### Коментар

Почетно стање на рачуну је од 27.12.2017. године, по изводу број 94.

Крајње стање на рачуну је од 30.03.2018. године, по изводу број 17 код Комерцијалне банке АД Београд.

## 3б // Почетно и крајње стање у

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

#### Коментар

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

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Пријић	37.820,00
2.	Веџ доо Зрењанин	36.000,00
<b>Укупно</b>		<b>73.820,00</b>

#### Коментар

Биљана Пријић адвокат из Зрењанина, ангажована по уговору о пружању адвокатских услуга и сагласности суда.  
Веџ доо Зрењанин, ангажована по уговору за пружање књиговодствених услуга и сагласности суда.

### 5 // Стечајни биланс на крају

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.280.129,27</b>

#### Коментар

Биланс на крају извештајног периода износи 1.280.129,27 динара и чини га:  
- средства на рачуну стечајног дужника,  
- ненаплаћена потраживања по основу закупа.

#### 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

**03.01.2018. Предлог извештаја 10-12-2018**

Сачињен и послат

**09.01.2018. Извештај адвоката**

За 10-12-2018

**11.01.2018. Решење 01/2018**

Трошковник

**23.01.2018. Предлог 02/2018**

Трошковник

**05.02.2018. Одобрење**

За 02/2018

**05.02.2018. Позив за достављање понуда**

За израду елабората посебног дела

**13.02.2018. Предлог за 03/2018**

Трошковник

**19.02.2018. Одобрење извештаја 7-9-2018**

Одобрен извештај

**22.02.2018. Одобрење за 03/20018**

Дато

**23.02.2018. Предлог 03/2018**

Трошковник

**28.02.2018. Понуде**

Атриум, Биро за вештачење, Срђан Јовановић

**01.03.2018. Предлог**

За израду елабората.

**14.03.2018. Одобрење за елаборат**

Биро за вештачење

**16.03.2018. Решење о извршењу**

Јавно стамбено преко јавног извршиоца

**21.03.2018. Решење 02/2018**

Сагласност

**21.03.2018. Решење 03/2018**

Сагласност

**23.03.2018. Предлог 04/2018**

Трошковник

**28.03.2018. Одобрење 04/2018**

Дато

**28.03.2018. Потврда о следљивости**

Центромаркет и Електротехника

**29.03.2018. Предлог прелиминарне награде**

За период од 01.04.2018.

Број предмета: 4 Ст 183/2015

Датум: 30.05.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
05/2018	04.01.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
06/2018	04.01.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
17/2018	05.02.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
18/2018	05.02.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
42/2018	07.03.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,57
43/2018	07.03.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
<b>Укупно:</b>			<b>517.169,31</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
11/2018	15.01.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.876,92
19/2018	05.02.2018.	НАНИКОМ доо Београд	25.464,00
20/2018	05.02.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.252,80
31/2018	15.02.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.904,30
49/2018	14.03.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.904,30
<b>Укупно:</b>			<b>35.402,32</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>552.571,63</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01/2018 пн	30.01.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02/2018 пн	13.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
03/2018	29.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/2018 нт	30.01.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02/2018 нт	13.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
03/2018 а	29.03.2018.	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>			
10/2018	15.01.2018.	ЕПС снабдевање	1.846,92
30/2018	14.02.2018.	ЕПС снабдевање	1.874,30
46/2018	14.03.2018.	ЕПС снабдевање	1.874,30
<b>Укупно:</b>			<b>5.595,52</b>



Комуналне услуге			
04/2018	04.01.2018.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
57/2018	05.02.2018.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
58/2018	05.03.2018.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
<b>Укупно:</b>			<b>13.760,58</b>

Гориво и мазиво			
13/2018	16.01.2018.	НИС	10.159,00
12/2018 г	13.02.2018.	НИС	10.159,00
16/2018 г	08.03.2018.	НИС	10.159,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.477,00</b>

Пошта и телефон			
13/2018 г	16.01.2018.	Телеком Србија	473,00
13/2018 т	16.01.2018.	Теленор	1.500,00
304/2016	23.01.2018.	Телеком Србија	323,00
12/2018 т	13.02.2018.	Теленор	1.500,00
12/2018 м	13.02.2018.	Телеком Србија	369,00
45/2018 т	08.03.2018.	Теленор	1.500,00
16/2018 м	08.03.2018.	Телеком Србија	495,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.160,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	69,26
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.044,26</b>

Премија осигурања			
274/2017	03.01.2018.	Компанија Дунав осигурање	3.682,67
275/2017	03.01.2018.	Компанија Дунав осигурање	4.536,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.218,67</b>

Књиговодствене услуге			
1/2018 в	31.01.2018.	ВЕГ	6.000,00
2/2018 в	28.02.2018.	ВЕГ	6.000,00
3/2018 в	23.03.2018.	ВЕГ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2018	09.01.2018.	Адвокат Биљана Пријић	16.660,00
24/2018	05.02.2018.	Адвокат Биљана Пријић	21.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.820,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-18	23.01.2018.	Министарство финансија Пореска управа	100.431,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.431,00</b>

Административне таксе			
1/2018 АТ	24.01.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
РГЗ/2018	14.02.2018.	Републички геодетски завод Чукарица	1.245,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.445,00</b>

ПДВ			
ПДВ -4/2017	09.01.2018.	Министарство финансија Пореска управа	86.576,00
<b>Укупно:</b>			<b>86.576,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>312.528,03</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>492.528,03</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на	01.01.2018.	736.211,86
----------------------	-------------	------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	264,88
<b>Укупно:</b>		<b>264,88</b>

Наплата потраживања		
25.01.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,00
20.02.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,00
<b>Укупно:</b>		<b>307.012,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
06.02.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
08.03.2018.	НАНИКОМ доо Београд	153.506,00
08.03.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	18.883,20
<b>Укупно:</b>		<b>210.155,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.876,92
06.02.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	4.252,80
19.02.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.904,30
19.03.2018.	ВАЈ КАБЛЕС Мирослав Поповић ПР	1.904,30
<b>Укупно:</b>		<b>9.938,32</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>527.370,80</b>
------------------------	--	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
08.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
08.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
08.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
16.01.2018.	ЕПС снабдевање	1.846,92
19.02.2018.	ЕПС снабдевање	1.874,30
26.03.2018.	ЕПС снабдевање	1.874,30
<b>Укупно:</b>		<b>5.595,52</b>

Комуналне услуге		
04.01.2018.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
16.01.2018.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
27.03.2018.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
27.03.2018.	ЈП Градско стамбено	4.586,86
27.03.2018.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
27.03.2018.	ЈП Градско стамбено	3.714,46
<b>Укупно:</b>		<b>25.776,36</b>

Гориво и мазиво		
04.01.2018.	НИС	10.159,00
16.01.2018.	НИС	10.159,00
19.02.2018.	НИС	10.159,00
08.03.2018.	НИС	10.159,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.636,00</b>

Пошта и телефон		
04.01.2018.	Теленор	1.500,00
04.01.2018.	Телеком Србија	703,00
16.01.2018.	Телеком Србија	473,00
16.01.2018.	Теленор	1.500,00
19.02.2018.	Теленор	1.500,00
19.02.2018.	Телеком Србија	323,00
19.02.2018.	Телеком Србија	369,00
08.03.2018.	Теленор	1.500,00
08.03.2018.	Телеком Србија	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.363,00</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
12.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	69,26
16.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
24.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
08.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
26.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
30.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.044,26</b>

Премија осигурања		
16.01.2018.	Компанија Дунав осигурање	4.536,00
16.01.2018.	Компанија Дунав осигурање	3.682,67
<b>Укупно:</b>		<b>8.218,67</b>

Књиговодствене услуге		
16.01.2018.	ВЕГ	6.000,00
16.01.2018.	ВЕГ	6.000,00
16.01.2018.	ВЕГ	6.000,00
30.03.2018.	ВЕГ	6.000,00
30.03.2018.	ВЕГ	6.000,00
30.03.2018.	ВЕГ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2018.	Адвокат Биљана Пријић	16.660,00
19.02.2018.	Адвокат Биљана Пријић	21.160,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		<b>Укупно: 37.820,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.02.2018.	Министарство финансија Пореска управа	25.314,00
		<b>Укупно: 25.314,00</b>
Административне таксе		
24.01.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
19.02.2018.	Републички геодетски завод Чукарица	1.245,00
		<b>Укупно: 2.445,00</b>
ПДВ		
12.01.2018.	Министарство финансија Пореска управа	86.576,00
		<b>Укупно: 86.576,00</b>
		<b>Укупни одливи: 399.788,81</b>
<b>Стање на рачунима на 31.03.2018.</b>		<b>863.793,85</b>