

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ  
MONTERRA ДОО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17243098

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић

Број лиценце: 155-1071

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2031099210007-36

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.462.872,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.000,00
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>6.468.872,70</b>

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.462.872,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.000,00
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	152.080.108,17	152.080.108,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>152.080.108,17</b>	<b>158.548.980,87</b>

**Коментар**

Дана 06.06.2016. године извршена је процена имовине стечајног дужника што је довело до повећања вредности имовине.

**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	6.462.872,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.000,00
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	152.080.108,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>158.548.980,87</b>

**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	6.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>152.080.108,17</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	6.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.000,00		18.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.000,00	0,00	18.000,00	0,00

#### Коментар

Прилив је остварен на основу издатих потврда за откупљене станове.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	29.802,20	0,00	0,00	0,00	29.802,20
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	0,00	90.000,00	6.620,00	6.620,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	29.802,20	690.000,00	306.620,00	306.620,00	29.802,20

### 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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	1.170,00	0,00	1.170,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
5. Пошта и телефон	10.051,00	60.000,00	2.506,00	11.822,00	735,00
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	90.000,00	6.203,68	6.203,68	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	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	624.000,00	504.000,00	504.000,00	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	40.000,00	585.000,00	585.000,00	625.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	420.000,00	420.000,00	460.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	400,00	400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	125.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	750.000,00	699.121,35	699.121,35	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>140.051,00</b>	<b>3.584.000,00</b>	<b>2.941.813,53</b>	<b>3.029.959,53</b>	<b>51.905,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. и 5. Прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника исплаћене су у целости за посматрани период.

Обавезе стечајне масе

11. Трошкови обезбеђења имовине по уговору дел.бр. 195 од 27.01.2016. године са Агенцијом за обезбеђивање објеката и друге услуге Херкулес ПБ Чачак исплаћени су у целости за посматрани период.

12. Трошкови процене имовине од стране "Merit Finance" д.о.о. Београд у износу од 504.000,00 исплаћени су у целости.

15. Бруто зараде ангажованих лица у извештајном периоду плаћени су у целости.

17. Накнаде адвокатима су делимично исплаћене у износу од 460.000,00 динара.

24. Остале трошкови стечајне масе чине:

- Центро-фин доо - у ликвидацији - пословни простор, грејање, комуналије, коришћење опреме (компјутери, скенирање, фотокопирање), као и складиштење имовине и документације стечајног дужника у износу од 50.000,00 динара паушално на месечном нивоу по уговору, укупно за период април - јун 2016. године 150.000,00 динара

- Уговор о закупу плаца са пратећим објектима са Маестра доо Београд на месечном нивоу 1200,00 еур + ПДВ по курсу НБС на дан уплате, укупно за период април - јун 2016. године 531.187,20 динара

- фотокопирање документације у "Copy Centar" д.о.о. Београд, једнократно, по рачуну 17.934,15 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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	2.034.567.433,42	0,00	2.034.567.433,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.767.433,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.767.433,42</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	6.462.872,70
2. Укупан прилив		24.000,00
3. Укупан одлив		3.336.579,53
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)	30.06.2016.	3.150.293,17

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нада Пољаковић	120.000,00
2. Јасмин Ђукић	75.000,00
3. Стефан Симић	75.000,00
4. Ненад Скалушевић	75.000,00
5. Зејнепа Џановић	120.000,00
6. Иван Пејовић	160.000,00
<b>Укупно</b>	<b>625.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде по уговорима о делу у целости у бруто износу 585.000,00 и накнада по уговору о делу за март месец 2016. године у бруто износу од 40.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.150.293,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		152.080.108,17
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>155.230.401,34</b>

### 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

#### 01.04.2016. Израда листе потраживања

Сва пројављена потраживања су урађена. Прилог

#### 14.04.2016. Испитно рочиште о освајању

Усваја се коначна листа потраживања.

#### 15.04.2016. Предлог за одабир вештака

#### 07.06.2016. Поднесак

Поднесак поверилаца Грађевинске дирекције, 7 Јули, Инђија, Трудбеник градња.

#### 07.04.2016. Парнице

Прекид поступка Петровић Милица, наставак поступка Трудбеник градња, Музеј Савремене Уметности..

#### 12.04.2016. Одлука

Одлука о избору проценитеља

#### 26.04.2016. Сагласност за медијацију

**04.04.2016. Листа признатих и оспорених потраживања**

**16.05.2016. Решење о усвајању**

Усвајање коначне листе потраживања

**08.05.2016. Процена имовине**

Процена вредности имовине стечајног дужника која је процењена са стране судског вештака Merit Finance.

**08.06.2016. Обавештење**

Обавештење по пријави потраживања Пореске Управе - Палилуле где се оспорава различно право над машинама.

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ  
MONTERRA ДОО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02/2016	14.04.2016.	Храстински Мирослава	6.000,00
03/2016	14.04.2016.	Мирковић Марина	6.000,00
04/2016	24.05.2016.	DEWACO D.O.O.	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>18.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
13/2016	21.04.2016.	Симић Зоран	100.000,00
18/2016	25.05.2016.	Симић Зоран	100.000,00
23/2016	17.06.2016.	Симић Зоран	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
15/2016	28.04.2016.	Симић Зоран	6.620,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.620,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>306.620,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
170516	17.05.2016.	Божовић Мина	1.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.170,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
300416	30.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE	1.771,00
310516	31.05.2016.	JP POŠTA SRBIJE	345,00
300616	30.06.2016.	JP POŠTA SRBIJE	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.506,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	30,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	318,27
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	647,86
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	432,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	62,28
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	408,35
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	162,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	432,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	647,86
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	162,48
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	319,52
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	907,20
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	72,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	432,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	647,86
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.203,68</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11/04	20.04.2016.	HERKULES PB AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA OBEZBEĐENJA	240.000,00
05/05	23.05.2016.	HERKULES PB AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA OBEZBEĐENJA	240.000,00
03/06	21.06.2016.	HERKULES PB AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA OBEZBEĐENJA	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>720.000,00</b>

Вештачења и процене			
201608	14.06.2016.	MERIT FINANCE DOO	504.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>504.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/Уг/2016	21.04.2016.	Poljaković Nada	40.000,00
04/Уг/2016 ЈД	21.04.2016.	Đukić Jasmin	25.000,00
04/Уг/2016 SS	21.04.2016.	Simić Stefan	25.000,00
04/Уг/2016 NS	21.04.2016.	Skalušević Nenad	25.000,00
04/Уг/2016 ZDŽ	21.04.2016.	Džanović Zejnepa	40.000,00
04/Уг/2016 IP	21.04.2016.	Pejović Ivan	40.000,00
05/Уг/2016	25.05.2016.	Poljaković Nada	40.000,00
05/Уг/2016 ЈД	25.05.2016.	Đukić Jasmin	25.000,00
05/Уг/2016SS	25.05.2016.	Simić Stefan	25.000,00
05/Уг/2016 NS	25.05.2016.	Skalušević Nenad	25.000,00
05/Уг/2016 ZDŽ	25.05.2016.	Džanović Zejnepa	40.000,00
05/Уг/2016 IP	25.05.2016.	Pejović Ivan	40.000,00
06/Уг/2016	24.06.2016.	Poljaković Nada	40.000,00
06/Уг/2016 ЈЂ	24.06.2016.	Đukić Jasmin	25.000,00
06/Уг/2016 CC	24.06.2016.	Simić Stefan	25.000,00
06/Уг/2016 HC	24.06.2016.	Skalušević Nenad	25.000,00
06/Уг/2016 ЗЦ	24.06.2016.	Džanović Zejnepa	40.000,00
06/Уг/2016 ИП	24.06.2016.	Pejović Ivan	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>585.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
88/2016	25.04.2016.	Advokat Jasmina Rajković	40.000,00
36-16	25.04.2016.	MAJKIĆ & MAJKIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
4MOH/16	10.05.2016.	MIHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
91/2016	11.05.2016.	Advokat Jasmina Rajković	40.000,00
47-16	30.05.2016.	MAJKIĆ & MAJKIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
5.MOH/16	31.05.2016.	MIHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
94/2016	20.06.2016.	Advokat Jasmina Rajković	40.000,00
733/27.06.16	27.06.2016.	MAJKIĆ & MAJKIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
6.MOH/16	30.06.2016.	MIHAJLO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>420.000,00</b>

Административне таксе			
97-39018101715871	28.04.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>400,00</b>

Трошкови оглашавања			
9397/16	13.06.2016.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.412,50</b>

Остали трошкови стечајне масе			
0104/16ZA	04.04.2016.	MAESTRA d.o.o.	176.817,60
36/2016	18.04.2016.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
16-319-000302	10.05.2016.	COPY CENTAR D.O.O.	17.934,15
0905/16ZA	09.05.2016.	MAESTRA d.o.o.	176.860,80
45/2016	17.05.2016.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
1016/16ZA	01.06.2016.	MAESTRA d.o.o.	177.508,80
54/2016	15.06.2016.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>699.121,35</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.941.813,53</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.248.433,53</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2031099210007-36

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>6.462.872,70</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
04.04.2016.	RAIFFESIEN BANKA AD	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.04.2016.	Храстински Мирослава	6.000,00
14.04.2016.	Мирковић Марина	6.000,00
24.05.2016.	DEWACO D.O.O.	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>24.000,00</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.04.2016.	Симић Зоран	100.000,00
25.05.2016.	Симић Зоран	100.000,00
24.06.2016.	Симић Зоран	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.06.2016.	Симић Зоран	6.620,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.620,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
10.05.2016.	JP POŠTA SRBIJE	1.771,00
04.04.2016.	JP POŠTA SRBIJE	10.051,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.822,00</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
04.04.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	30,00
12.04.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	318,27
21.04.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	647,86
20.04.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	432,00
28.04.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	30,00
10.05.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	62,28
11.05.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	408,35
26.04.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	162,00
12.05.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	72,00
16.05.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	30,00
24.05.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	432,00
25.05.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	647,86
01.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
05.04.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	162,48
08.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
13.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	30,00
14.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	319,52
15.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	907,20
21.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	72,00
22.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	432,00
24.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	647,86
28.06.2016.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.203,68</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.04.2016.	HERKULES PB AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA OBEZBEĐENJA	240.000,00
24.05.2016.	HERKULES PB AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA OBEZBEĐENJA	240.000,00
22.06.2016.	HERKULES PB AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA OBEZBEĐENJA	240.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>720.000,00</b>

Вештачења и процене		
15.06.2016.	MERIT FINANCE DOO	504.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>504.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2016.	Pejović Ivan	40.000,00
21.04.2016.	Pejović Ivan	40.000,00
21.04.2016.	Đukić Jasmin	25.000,00
21.04.2016.	Džanović Zejnepa	40.000,00
21.04.2016.	Skalušević Nenad	25.000,00
21.04.2016.	Simić Stefan	25.000,00
21.04.2016.	Poljaković Nada	40.000,00
25.05.2016.	Džanović Zejnepa	40.000,00
25.05.2016.	Skalušević Nenad	25.000,00
25.05.2016.	Simić Stefan	25.000,00
25.05.2016.	Đukić Jasmin	25.000,00
25.05.2016.	Poljaković Nada	40.000,00
25.05.2016.	Pejović Ivan	40.000,00
24.06.2016.	Pejović Ivan	40.000,00
24.06.2016.	Đukić Jasmin	25.000,00
24.06.2016.	Poljaković Nada	40.000,00
24.06.2016.	Simić Stefan	25.000,00
24.06.2016.	Skalušević Nenad	25.000,00
24.06.2016.	Džanović Zejnepa	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>625.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
01.04.2016.	МИHAJЛO P. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
05.04.2016.	Advokat Jasmina Rajković	40.000,00
11.05.2016.	МИHAJЛO P. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
26.04.2016.	Advokat Jasmina Rajković	40.000,00
26.04.2016.	MAJKIĆ & MAJKIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
12.05.2016.	Advokat Jasmina Rajković	40.000,00
01.06.2016.	MAJKIĆ & MAJKIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
08.06.2016.	МИHAJЛO P. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
21.06.2016.	Advokat Jasmina Rajković	40.000,00
28.06.2016.	MAJKIĆ & MAJKIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>460.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
28.04.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>400,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
13.06.2016.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
12.04.2016.	MAESTRA d.o.o.	176.817,60
21.04.2016.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
11.05.2016.	MAESTRA d.o.o.	176.860,80
25.05.2016.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
10.05.2016.	COPY CENTAR D.O.O.	17.934,15
14.06.2016.	MAESTRA d.o.o.	177.508,80
24.06.2016.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>699.121,35</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.336.579,53</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>3.150.293,17</b>
---	---------------------

