

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум израде извештаја: 15.08.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ-ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА Београд
(Раковица) - у стечају

Матични број: 17064126

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-447372-52

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1001210043952-20

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.772.567,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	145.435,00
5.	Потраживања	3.348.957,88
6.	Залихе	12.000.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	324.190.721,48
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		344.457.682,06

Коментар

Стечајни дужник је на дан 01.04.2016. године, на текућим рачунима има готовине у износу од 4.772.567,70 динара.

Стечајни дужник има евидентираних датих аванса у износу од 145.435,00 динара, који су делом наплативи.

Потраживања стечајног дужника износе 3.348.957,88 динара, док залихе износе 12.000.000,00 динара. Залихе материјала су набављене за процес производње и могуће их је уновчити, као и залихе недовршене производње коју чине делови који су неопходни за даљу производњу. Залихе готових производа се налазе у солидном стању и такође их је могуће уновчити.

Стечајни дужник од непокретности поседује производну халу, прототипску радионицу, зграду пријемне контроле и дораде, магацин горива, магацин продаје, магацин полуфабриката, магацин хемикалија и магацин за одлагање. Све непокретности налазе се на локацији Београд-Раковица, ул Ослобођења бр. 1, уписани у Лист непокретности број 4533 КО Ресник, кат.парц. 11/1. Опрема и машине

су у солидном стању, тако да их је могуће уновчити за даљу употребу, док се канцеларијски намештај налази у јако лошем стању и постоји могућност расходовања. Укупна ликвидациона вредност по ЕФИ износи 324.190.721,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.772.567,70
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.348.957,88
4. Залихе	0,00	12.000.000,00
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	324.190.721,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	344.457.682,06

Коментар

У току извештајног периода није било 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	4.772.567,70
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.348.957,88
4. Залихе	0,00	12.000.000,00
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	324.190.721,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	344.457.682,06

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине.

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	145.435,00
2. Потраживања	0,00	19.797,12	128.491,80	3.240.263,20
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	324.190.721,48
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	19.797,12	128.491,80	339.576.419,68

Коментар

До повећања потраживања дошло због наплате потраживања од дужника стечајног дужника Метро д.о.о., Еминг д.о.о., Чавић & Профи д.о.о. и Радуловић д.о.о. у проценту већем него што је предвиђено Економско-финансијским положајем стечајног дужника.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	128.491,80			
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)	58.972,99	0,00	88.567,75	29.594,76
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	189.292,17	0,00	88.567,75	29.594,76

Коментар

Прилив новчаних средстава односи се на наплату потраживања од дужника стечајног дужника, затим камата на средства по виђењу, као и наплате потраживања за фактурисану закупнину закупцу пословног простора у претходном извештајном периоду.

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	480.743,00	0,00	0,00	0,00	480.743,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	480.743,00	150.000,00	150.000,00	0,00	630.743,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	16.700,00	16.700,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	140.000,00	105.492,39	105.492,39	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	55.522,09	55.522,09	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	28.540,14	28.540,14	0,00
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	17.000,00	6.644,30	6.644,30	0,00
9. Премија осигурања	0,00	100.000,00	77.410,27	77.410,27	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	816.900,00	816.900,00	597.600,00	219.300,00
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	469.914,00	469.915,17	469.915,17	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	246.230,00	246.230,00	246.230,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	18.965,00	18.965,00	0,00
20. ПДВ	0,00	6.000,00	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	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	450.000,00	390.180,00	390.180,00	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	0,00	2.561.044,00	2.292.499,36	2.073.199,36	219.300,00

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	0,00	203.850,88	0,00	203.850,88
3. II исплатни ред	0,00	342.553,89	0,00	342.553,89
4. III исплатни ред	0,00	100.039.054,84	0,00	100.039.054,84
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	
Укупно без депозита	0,00	100.585.459,61	0,00	100.585.459,61

Коментар

До повећања потраживања дошло је по основу одржаног испитног рочишта дана 23.05.2016.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	4.772.567,70
2.	Укупан прилив		133.945,17
3.	Укупан одлив		2.017.852,36
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.	2.888.660,51

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2016. године, износи 4.772.567,70 динара.

Стање на дан 30.06.2016. године, износи:

- Banca Intesa: 162.951,81 динара
- Alpha bank: 2.725.708,70 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		55.347,00
3.	Укупан одлив		55.347,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 55.347,00 динара, од чега је утрошен износ од 46.212,00 динара на ПТТ трошкове, административне таксе и канцеларијски материјал, а износ од 9.135,00 динара је враћен на рачун Банка Интеза а.д. Београд.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Дрим тим	60.000,00
2.	Гајић Иван	218.340,00
3.	Илић Драгана	109.170,00
4.	Перишић Дринка	142.404,00
Укупно		529.914,00

Коментар

Накнаде ангажованим стручњацима су исплаћене за месец април, мај и јун 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.888.660,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		145.435,00
5. Потраживања		3.269.857,96
6. Залихе		12.000.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		324.190.721,48
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		342.494.674,95

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на дан 30.06.2016. године, износе 2.888.660,51 динара. Вредност датих аванса није се мењала у односу на почетни стечајни биланс, док се вредност потраживања умањила и сада износи 3.269.857,96 динара, јер је дошло до наплате потраживања стечајног дужника од својих дужника.

Вредност залиха и некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава није се променила у односу на ЕФИ.

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

01.04.2016. Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника, ради објављивања на огласној табли суда, а за потребе одражавања поверилачког рочишта.

06.04.2016. Поверилачко рочиште

Стечајни управник присуствовао је поверилачком рочишту.

18.04.2016. План трошкова за април 2016. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец април 2016. године, на одобрење.

11.05.2016. План трошкова за мај 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец мај 2016. године, на одобрење.

13.05.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

Израђена је и достављена Привредном суду у Београду Листа признатих и оспорених потраживања, ради објављивања на огласној табли суда, а за потребе одржавања испитног рочишта.

23.05.2016. Испитно рочиште

Стечајни управник присуствовао је испитном рочишту.

30.05.2016. План трошкова за јун 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец јун 2016. године, на одобрење.

27.06.2016. План трошкова за јул 2016. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец јул 2016. године, на одобрење.

30.06.2016. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум: 15.08.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ-ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ МОТОРА Београд
(Раковица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05/2016	28.04.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.428,63
06/2016	31.05.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.544,36
07/2016	30.06.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.594,76
Укупно:			88.567,75
Укупни приходи:			88.567,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
3004	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3105	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3006	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
42	18.04.2016.	СЗР Манасијевић	4.500,00
11663	18.04.2016.	Фото Раде	420,00
55966	13.05.2016.	Полибиро	500,00
00250	16.05.2016.	Неокомерц	3.198,00
00324	29.06.2016.	Неокомерц	3.198,00
83/16	09.06.2016.	Corytec	4.884,00
Укупно:			16.700,00

Електрична енергија			
18984918	21.04.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	43.017,91
19147486	24.05.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	23.181,52
19469049	21.06.2016.	ЈП Електропривреда Србије	37.698,92
19224048	21.06.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.594,04
Укупно:			105.492,39

Комуналне услуге			
16-18504-01-0316	21.04.2016.	Градска чистоћа	28.938,14
93-16-001-00024123	21.04.2016.	Београдски водовод и канализација	3.981,12
07-18504-01-0416	19.05.2016.	Градска чистоћа	2.697,23
85-16-001-00047729	09.06.2016.	Београдски водовод и канализација	12.080,64

Комуналне услуге			
88-16-001-00047728	09.06.2016.	Београдски водовод и канализација	7.824,96
Укупно:			55.522,09

Пошта и телефон			
42-174-011-1818169	21.04.2016.	Телеком Србија АД	3.972,14
188819682	18.04.2016.	Пошта Србија	612,00
1693386839	18.04.2016.	Пошта Србија	520,00
188804011	18.04.2016.	Пошта Србија	1.872,00
188806539	18.04.2016.	Пошта Србија	1.976,00
200266114	27.04.2016.	Пошта Србија	92,00
18042016	18.04.2016.	Пошта Србија	90,00
180420161	18.04.2016.	Пошта Србија	180,00
180420162	18.04.2016.	Пошта Србија	180,00
180420163	18.04.2016.	Пошта Србија	162,00
180420164	18.04.2016.	Пошта Србија	81,00
180420165	18.04.2016.	Пошта Србија	135,00
180420166	18.04.2016.	Пошта Србија	180,00
180420167	27.04.2016.	Пошта Србија	81,00
18879576	18.04.2016.	Пошта Србија	1.248,00
194752199	13.05.2016.	Пошта Србија	2.116,00
205373225	13.05.2016.	Пошта Србија	1.932,00
170162100	13.05.2016.	Пошта Србија	1.656,00
161110400477	13.05.2016.	Пошта Србија	265,00
205378744	13.05.2016.	Пошта Србија	184,00
205375460	13.05.2016.	Пошта Србија	2.300,00
20534901	13.05.2016.	Пошта Србија	2.300,00
205375181	13.05.2016.	Пошта Србија	2.300,00
161109000265	16.05.2016.	Пошта Србија	552,00
195833384	16.05.2016.	Пошта Србија	460,00
19582538	31.05.2016.	Пошта Србија	92,00
16109000279	31.05.2016.	Пошта Србија	690,00
205375748	09.06.2016.	Пошта Србија	2.024,00
205871058	09.06.2016.	Пошта Србија	288,00
Укупно:			28.540,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	336,64
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.601,14
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	38,72
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	182,41
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	299,97
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	145,53
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	191,43
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	221,60
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,88
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D. - Beograd	200,98
Укупно:			6.644,30

Премија осигурања			
51-1561-1027716	19.05.2016.	Дунав осигурање АД	77.410,27
Укупно:			77.410,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФУ-154-УСЛ/16	13.05.2016.	ВИП систем д.о.о.	216.000,00
ФУ-138-УСЛ/16	05.05.2016.	ВИП систем д.о.о.	161.700,00
ФУ-182-УСЛ/16	09.06.2016.	ВИП систем д.о.о.	223.200,00
ФУ-225-УСЛ/16	30.06.2016.	ВИП систем д.о.о.	216.000,00
Укупно:			816.900,00

Бруто зараде по уговору о делу			
27042016	27.04.2016.	Гајић Иван	40.000,00
270420161	27.04.2016.	Перишић Дринка	30.000,00
270420162	27.04.2016.	Илић Драгана	20.000,00
270420163	27.04.2016.	Пореска управа	66.638,39
30052016	30.05.2016.	Гајић Иван	40.000,00
300520161	30.05.2016.	Перишић Дринка	30.000,00
300520162	30.05.2016.	Илић Драгана	20.000,00
300520163	30.05.2016.	Пореска управа	66.638,39
30062016	29.06.2016.	Гајић Иван	40.000,00
300620161	29.06.2016.	Перишић Дринка	30.000,00
300620162	29.06.2016.	Илић Драгана	20.000,00
300620163	29.06.2016.	Пореска управа	66.638,39
Укупно:			469.915,17

Књиговодствене услуге			
59/2016	28.04.2016.	Дрим тим	20.000,00
71/2016	30.05.2016.	Дрим тим	20.000,00
88/2016	29.06.2016.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
16052016	16.05.2016.	Пореска управа	64.060,00
160520161	16.05.2016.	Пореска управа	182.170,00
Укупно:			246.230,00

Административне таксе			
180420168	18.04.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
180420169	18.04.2016.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
1804201610	18.04.2016.	Републички геодетски завод	2.382,00
804201611	18.04.2016.	Републички геодетски завод	610,00
1804201612	18.04.2016.	Републичка управа јавних прихода	300,00
1804201613	18.04.2016.	Републичка управа јавних прихода	300,00
1804201614	18.04.2016.	Агенција за привредне регистре	1.050,00
1804201615	18.04.2016.	Републички геодетски завод	712,00
1804201616	18.04.2016.	Републичка управа јавних прихода	300,00
1804201617	18.04.2016.	Републичка управа јавних прихода	300,00
18204201618	18.04.2016.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
1804201619	18.04.2016.	Републички геодетски завод	610,00
1804201620	18.04.2016.	Агенција за привредне регистре	540,00
1804201621	18.04.2016.	Република Србија	1.560,00
1804201622	18.04.2016.	Општина Савски венац	600,00
1804201623	18.04.2016.	Република Србија	780,00
1804201624	18.04.2016.	Општина Савски венац	300,00
12042016	12.04.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
3170/2012	30.05.2016.	Други основни суд у Београду	2.421,00

Административне таксе	
Укупно:	18.965,00

Остали трошкови стечајне масе			
11588	18.04.2016.	КС Електроник	180,00
10/2016	27.04.2016.	Агенција АСКме	40.000,00
16/2016	31.05.2016.	Агенција АСКме	350.000,00
Укупно:			390.180,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.292.499,36
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.442.499,36
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-447372-52
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1001210043952-20

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	4.772.567,70
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	524,11
05.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	56,46
31.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	480,78
30.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	367,07
29.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	398,96
Укупно:		
		1.827,38

Наплата потраживања		
04.04.2016.	Метро д.о.о.	13.331,63
18.04.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.501,88
18.04.2016.	Еминг д.о.о.	17.726,50
05.05.2016.	Чавић & Проф д.о.о.	59.193,77
27.05.2016.	Радуловић д.о.о.	8.738,02
Укупно:		
		128.491,80

Закуп (у извештајном периоду)		
10.05.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.428,63
07.06.2016.	Кумос Адапта д.о.о.	29.544,36
Укупно:		
		58.972,99

Укупни приливи:	189.292,17
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.04.2016.	СЗР Манасијевић	4.500,00
18.04.2016.	Фото Раде	420,00
13.05.2016.	Полибиро	500,00
16.05.2016.	Неокомерц	3.198,00
29.06.2016.	Неокомерц	3.198,00
09.06.2016.	Сорутес	4.884,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		16.700,00

Електрична енергија		
21.04.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	43.017,91
24.05.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	23.181,52
21.06.2016.	ЈП Електропривреда Србије	37.698,92
21.06.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	1.594,04
		Укупно:
		105.492,39

Комуналне услуге		
21.04.2016.	Градска чистоћа	28.938,14
21.04.2016.	Београдски водовод и канализација	3.981,12
19.05.2016.	Градска чистоћа	2.697,23
09.06.2016.	Београдски водовод и канализација	12.080,64
09.06.2016.	Београдски водовод и канализација	7.824,96
		Укупно:
		55.522,09

Пошта и телефон		
21.04.2016.	Телеком Србија АД	3.972,14
18.04.2016.	Пошта Србија	612,00
27.04.2016.	Пошта Србија	92,00
18.04.2016.	Пошта Србија	90,00
18.04.2016.	Пошта Србија	180,00
18.04.2016.	Пошта Србија	180,00
18.04.2016.	Пошта Србија	162,00
18.04.2016.	Пошта Србија	81,00
18.04.2016.	Пошта Србија	135,00
18.04.2016.	Пошта Србија	180,00
27.04.2016.	Пошта Србија	81,00
18.04.2016.	Пошта Србија	520,00
18.04.2016.	Пошта Србија	1.872,00
18.04.2016.	Пошта Србија	1.976,00
18.04.2016.	Пошта Србија	1.248,00
13.05.2016.	Пошта Србија	2.116,00
13.05.2016.	Пошта Србија	1.932,00
13.05.2016.	Пошта Србија	1.656,00
13.05.2016.	Пошта Србија	265,00
13.05.2016.	Пошта Србија	184,00
13.05.2016.	Пошта Србија	2.300,00
13.05.2016.	Пошта Србија	2.300,00
13.05.2016.	Пошта Србија	2.300,00
16.05.2016.	Пошта Србија	552,00
16.05.2016.	Пошта Србија	460,00
31.05.2016.	Пошта Србија	92,00
31.05.2016.	Пошта Србија	690,00
09.06.2016.	Пошта Србија	2.024,00
09.06.2016.	Пошта Србија	288,00
		Укупно:
		28.540,14

Платни промет		
20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	336,64
01.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
04.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.601,14
21.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	38,72
21.04.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	105,00
20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	182,41
30.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	299,97
04.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
05.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	145,53
13.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	75,00

Платни промет		
13.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	191,43
16.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	221,60
24.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
31.05.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	280,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
01.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
09.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
09.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
09.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
09.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,88
21.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	70,00
29.06.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,98
Укупно:		6.644,30

Премија осигурања		
19.05.2016.	Дунав осигурање АД	77.410,27
Укупно:		77.410,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.05.2016.	ВИП систем д.о.о.	212.700,00
05.05.2016.	ВИП систем д.о.о.	161.700,00
09.06.2016.	ВИП систем д.о.о.	223.200,00
Укупно:		597.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2016.	Гајић Иван	40.000,00
27.04.2016.	Перишић Дринка	30.000,00
27.04.2016.	Илић Драгана	20.000,00
27.04.2016.	Пореска управа	66.638,39
30.05.2016.	Гајић Иван	40.000,00
30.05.2016.	Перишић Дринка	30.000,00
30.05.2016.	Илић Драгана	20.000,00
30.05.2016.	Пореска управа	66.638,39
29.06.2016.	Гајић Иван	40.000,00
29.06.2016.	Перишић Дринка	30.000,00
29.06.2016.	Илић Драгана	20.000,00
29.06.2016.	Пореска управа	66.638,39
Укупно:		469.915,17

Књиговодствене услуге		
28.04.2016.	Дрим тим	20.000,00
30.05.2016.	Дрим тим	20.000,00
29.06.2016.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.05.2016.	Пореска управа	64.060,00
16.05.2016.	Пореска управа	182.170,00
Укупно:		246.230,00

Административне таксе		
18.04.2016.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
18.04.2016.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
18.04.2016.	Републички геодетски завод	2.382,00
18.04.2016.	Републички геодетски завод	610,00
18.04.2016.	Републичка управа јавних прихода	300,00
18.04.2016.	Републичка управа јавних прихода	300,00
18.04.2016.	Агенција за привредне регистре	1.050,00
18.04.2016.	Републички геодетски завод	712,00
18.04.2016.	Републичка управа јавних прихода	300,00
18.04.2016.	Републичка управа јавних прихода	300,00
18.04.2016.	Агенција за привредне регистре	1.500,00

Административне таксе		
18.04.2016.	Републички геодетски завод	610,00
18.04.2016.	Агенција за привредне регистре	540,00
18.04.2016.	Република Србија	1.560,00
18.04.2016.	Општина Савски венац	600,00
18.04.2016.	Република Србија	780,00
18.04.2016.	Општина Савски венац	300,00
12.04.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
30.05.2016.	Други основни суд у Београду	2.421,00
Укупно:		18.965,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2016.	Агенција АСКме	40.000,00
31.05.2016.	Агенција АСКме	350.000,00
18.04.2016.	КС Електроник	180,00
Укупно:		390.180,00

Укупни одливи:		2.073.199,36
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	2.888.660,51
---	---------------------