

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум израде извештаја: 20.11.2018.

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

Матични број: 17064126

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) АИК банка а.д. Београд, 105-2149092-52

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.403.290,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	145.435,00
5.	Потраживања	3.414.657,98
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	299.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		309.463.383,94

Коментар

Стечајни дужник је на дан 01.04.2018. године, на текућем рачуну има готовине у износу од 6.403.290,96 динара.

Аванси су евидентирани у износу од 145.435,00 динара.

Потраживања стечајног дужника износе 3.414.657,98 динара.

На позицији - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства приказан је износ од 299.500.000,00 динара, колико износи ликвидациона вредност непокретне имовине стечајног дужника, након уновчења покретне имовине стечајног дужника - опреме и залиха недовршене производње.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.403.290,96
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.414.657,98
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	299.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	309.463.383,94

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	6.403.290,96
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.414.657,98
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	299.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	309.463.383,94

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности 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	0,00	28.412,47	3.386.245,51
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	299.500.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	28.412,47	303.031.680,51

Коментар

Износ од 28.412,47 динара представља наплаћено потраживање по основу издатог рачуна за закуп дела пословног простора у Раковици, Ослобођења 1, за март 2018. године, који је издат у претходном кварталном периоду, тако да је приказано умањење износа потраживања стечајног дужника на 3.386.245,51 динара. Наведено потраживање по основу закупа наплаћено је 11.04.2018. године.

На осталој имовини стечајног дужника није било смањења или повећања вредности у периоду април – јун 2018. године.

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	28.412,47			
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)	56.720,59	0,00	85.056,81	28.336,22
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	89.525,43	0,00	85.056,81	28.336,22

Коментар

У периоду април – јун 2018. године прилив је укупно износио 89.525,43 динара, по следећим основама:

Тачка 1. – Приход по основу камате на орочени депозит код Банке Интеза а.д. Београд у износу од 4.392,37 динара, уплаћен 01.06.2018. године.

Тачка 4. – Наплата потраживања у износу од 28.412,47 динара, која се односи на наплаћену закупнину од закупца Кумос адапта д.о.о. уплаћену 11.04.2018. године и која закупнина се односи на месец март 2018. године.

Тачка 10. – У овом извештајном периоду фактурисана је закупнина закупцу Кумос адапта за месеце април, мај и јуни 2018, у укупном износу од 85.056,81 динара, што је приказано на позицији – Фактурисана вредност у извештајном периоду.

Од испостављених рачуна за закуп плаћене су две у укупном износу од 56.720,59 динара, дана 16.05.2018. и 19.06.2018. године – закупнине за април и мај 2018. године, а остала је за уплату једна закупнина у износу од 28.336,22 динара, како је то приказано на

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	480.743,00	0,00	0,00	0,00	480.743,00
2. Судски трошкови	0,00	95.000,00	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	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.300.000,00
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	1.630.743,00	245.000,00	150.000,00	0,00	1.780.743,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	5.297,60	12.000,00	7.946,40	5.297,60	7.946,40
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	737,00	3.200,00	0,00	0,00	737,00
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	6.900,00	6.825,77	6.825,77	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	560.400,00	280.200,00	280.200,00	560.400,00	280.200,00
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	414.738,39	680.300,00	664.558,00	696.200,00	383.096,39
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	260.000,00	260.000,00	200.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	186.232,00	290.000,00	0,00	0,00	186.232,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.277.404,99	1.644.600,00	1.279.530,17	4.508.723,37	1.048.211,79

Коментар

У табели "Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе" у колони "Стварно настали

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
--------------	---	--	--	--	---

трошкови у извештајном периоду", приказане су обавезе настале у периоду април – јун 2018. године, и то:

Трошкови стечајног поступка:

- Тачка 5. – Накнада трошкова стечајног управника – одобрени су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника за месеце април, мај и јун 2018. године у износу од 150.000,00 динара (50.000,00 динара месечно), али није било исплата по овом основу.

Обавезе стечајне масе:

- Тачка 3. – Комуналне услуге – у извештајном периоду измирене су обавезе на име комуналних услуга за два месеца, у укупном износу од 5.297,60 динара, а остала је обавеза у износу од 7.946,40 динара.

- Тачка 8. – Платни промет – Провизија банке је аутоматски наплаћивана од стране пословне банке у складу са прометом који се вршио преко рачуна, и у овом кварталном периоду трошкови платног промета износили су 6.825,77 динара.

- Тачка 11. – Трошкови професионалног обезбеђења имовине – Плаћени трошкови у износу од 560.400,00 динара односе се на доспеле обавезе по основу трошкова физичког обезбеђења имовине стечајног дужника за месеце април и мај 2018. године, агенцији за осигурање Тистен група д.о.о. Београд.

- Тачка 15. – Бруто зараде по уговору о делу – У извештајном периоду плаћене су накнаде за рад по уговору о делу за 6 ангажованих лица за два месеца – март и април 2018. године, у укупном износу од 696.200,00 динара.

- Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду измирене су обавезе према књиговодственој агенцији „Дрим тим“ д.о.о. за два месеца: март и април 2018. године, у износу од 40.000,00 динара, односно 20.000,00 динара месечно.

- Тачка 17. – Накнаде за заступање – У складу са одобреним трошковима, решењима стечајног судије и уговорима о заступању закљученим са два пуномоћника – адвоката, исплаћени су трошкови по овом основу следећим адвокатима:

1. Адвокату Михајлу Срдићу из Београда, на име накнаде за 2 месеца, у укупном износу од 120.000,00 динара, односно 60.000,00 динара месечно;

2. Адвокату Љиљани Боровић-Марјановић из Београда, такође су исплаћене 2 месечне накнаде у укупном износу од 80.000,00 динара, односно 40.000,00 динара месечно;

што чини укупно на име адвокатских услуга, износ од 200.000,00 динара.

У табели 26 евидентирана је и исплата на име преноса средстава код Банке Интеза а.д. Београд у износу од 3.000.000,00 динара, дана 08.05.2018. године, која се односи на орочење ових средстава код наведене банке.

26

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	203.850,88	0,00	0,00	203.850,88
3. II исплатни ред	342.553,89	0,00	0,00	342.553,89
4. III исплатни ред	149.493.555,42	0,00	0,00	149.493.555,42
5. III исплатни ред - различни 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	150.039.960,19	0,00	0,00	150.039.960,19

Коментар

У извештајном периоду април - јун 2018. године није било измена у погледу утврђених или оспорених потраживања, нити је било допунског испитног рочишта, па није било ни промена у признатим обавезама по основу испитних рочишта и обрачуна камате.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	6.403.290,96
2.	Укупан прилив		89.525,43
3.	Укупан одлив		4.508.723,37
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.	1.984.093,02

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износило је 6.403.290,96 динара. После извршених исплата са рачуна и уплата на рачун стечајног дужника, како је горе наведено, стечајни дужник има на свом текућем рачуну средстава у износу од 1.984.093,02 динара, са стањем на дан 30.06.2018. године. Такође, стечајни дужник има орочених 3.000.000,00 динара код Банке Интеза а.д. Београд.

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

У извештајном периоду април - јун 2018. године, није било исплата преко благајне. Све трансакције вршиле су се преко пословног рачуна стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Илић	158.228,00
2.	Тијана Томовић	158.228,00
3.	Радован Миљковић	142.400,00
4.	Верица Ћосић	110.760,00
5.	Драган Бојић	63.292,00
6.	Снежана Масникоса	63.292,00
7.	Дрим тим, књиговодствена агенција	40.000,00
8.	Михајко Срдић, адв.	120.000,00
9.	Љиљана Боровћ-Марјановић, адв.	80.000,00
Укупно		936.200,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде у складу са решењима стечајног судије о одобравању трошкова које је повереник стечајног управника примио до краја извештајног периода, и то:
- за 6 ангажованих радника накнаде за март и април 2018. године у износу од 696.200,00 динара, односно 348.100,00 динара на месечном нивоу - бруто,
- за књиговодствену агенцију "Дрим тим" накнаде за два месеца у укупном износу од 40.000,00 динара,
- за два ангажована адвоката исплаћене су накнаде за два месеца у укупном износу од 200.000,00 динара.
Напомиње се да је стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника дала своју сагласност на сва три предложена трошковника: за април, мај и јун 2018 године, али стечајни судија није одобрио све позиције у плановима трошкова за мај и јун 2018. године, па су исплате вршене у складу са одобреним трошковима од стране стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.984.093,02
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		145.435,00
5. Потраживања		3.414.581,73
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		299.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		308.044.109,75

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на дан 30.06.2018. године износе 1.984.093,02 динара.

На посебном рачуну код Банке Интеза стечајни дужник има орочених 3.000.000,00 динара.

Вредност датих аванса износи 145.435,00 динара.

Вредност потраживања стечајног дужника износи 3.414.581,73 динара.

Позиција 9. – Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, у вредности од 299.500.000,00 динара, чини вредност непокретне имовине стечајног дужника након уновчења опреме и залиха. Вредност некретнина, с обзиром на то да ова имовина није уновчена, није се променила у односу на ЕФИ.

Све наведене позиције чине приказану вредност имовине стечајног дужника у укупном износу од 308.044.109,75 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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке за период 01.04.2018. до 30.06.2018. године, решења стечајног судије о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце април, мај и јун 2018. године, извештај адвоката о поступањима у кварталном периоду.

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум: 20.11.2018.

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

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)			
04/2018	30.04.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.361,95
05/2018	31.05.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.358,64
06/2018	30.06.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.336,22
Укупно:			85.056,81
Укупни приходи:			85.056,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-04-18	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04-05-18	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04-06-18	01.06.2018.	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

Комуналне услуге			
10-18504-01-0318	03.04.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
98-18504-01-0418	08.05.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
89-18504-01-0518	08.06.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
Укупно:			7.946,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,29
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	252,18
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	998,30
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			6.825,77

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
42-45-12/2018	01.04.2018.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
Укупно:			280.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11-04-18	01.04.2018.	Илић Марко	79.114,00
07-04-18	01.04.2018.	Миљковић Радован	71.200,00
07-05-18	01.05.2018.	Миљковић Радован	47.468,50
05-04-18	01.04.2018.	Томовић Тијана	79.114,00
05-05-18	01.05.2018.	Томовић Тијана	47.468,50
08-04-18	01.04.2018.	Ћосић Верица	55.380,00
08-05-18	01.05.2018.	Ћосић Верица	31.646,00
09-04-18	01.04.2018.	Бојић Драган	31.646,00
09-05-18	01.05.2018.	Бојић Драган	31.646,00
10-04-18	01.04.2018.	Масникоса Снежана	31.646,00
07-06-18	01.06.2018.	Миљковић Радован	47.468,50
05-06-18	01.06.2018.	Томовић Тијана	47.468,50
08-06-18	01.06.2018.	Ћосић Верица	31.646,00
09-06-18	01.06.2018.	Бојић Драган	31.646,00
Укупно:			664.558,00

Књиговодствене услуге			
71/2018	01.04.2018.	Дрим тим	20.000,00
90/2018	01.05.2018.	Дрим тим	20.000,00
108/2018	01.06.2018.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/18	01.04.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
80/18	01.04.2018.	Михајло Срдић адвокат	60.000,00
18/18	01.05.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
14/18	01.04.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
202/18-06	01.06.2018.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
23/18	01.06.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
Укупно:			260.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.279.530,17
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.429.530,17
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **6.403.290,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.392,37
Укупно:		4.392,37
Наплата потраживања		
11.04.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.412,47
Укупно:		28.412,47
Закуп (у извештајном периоду)		
16.05.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.361,95
19.06.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.358,64
Укупно:		56.720,59
Укупни приливи:		89.525,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Комуналне услуге		
18.04.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
14.05.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
Укупно:		5.297,60
Платни промет		
20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,29
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	252,18
10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.300,00
21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	998,30
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		6.825,77
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.04.2018.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
14.05.2018.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
Укупно:		560.400,00
Бруто зараде по уговору о делу		
18.04.2018.	Миљковић Радован	71.200,00
18.04.2018.	Томовић Тијана	79.114,00
18.04.2018.	Ћосић Верица	55.380,00
18.04.2018.	Бојић Драган	31.646,00
18.04.2018.	Масникоса Снежана	31.646,00
18.04.2018.	Илић Марко	79.114,00
14.05.2018.	Илић Марко	79.114,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.05.2018.	Миљковић Радован	71.200,00
14.05.2018.	Томовић Тијана	79.114,00
14.05.2018.	Ћосић Верица	55.380,00
14.05.2018.	Бојић Драган	31.646,00
14.05.2018.	Масникоса Снежана	31.646,00
Укупно:		696.200,00

Књиговодствене услуге		
18.04.2018.	Дрим тим	20.000,00
14.05.2018.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.04.2018.	Михајло Срдих адвокат	60.000,00
06.06.2018.	Михајло Срдих адвокат	60.000,00
18.04.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
14.05.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Орочење средстава		
08.05.2018.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		4.508.723,37
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	4.984.093,02
---	---------------------