

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум израде извештаја: 16.11.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.897.237,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	145.435,00
5.	Потраживања	3.386.180,69
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		310.928.852,86

Коментар

Стечајни дужник је на дан 01.01.2018. године, на текућим рачунима има готовине у износу од 7.897.237,17 динара.

Аванси су евидентирани у износу од 145.435,00 динара, који су делом наплативи.

Потраживања стечајног дужника износе 3.386.180,69 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, јер је опрема претходно уновчена.

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.897.237,17
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.386.180,69
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	310.928.852,86

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	7.897.237,17
2. Дати аванси	0,00	145.435,00
3. Потраживања	0,00	3.386.180,69
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	310.928.852,86

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	28.433,45	3.357.747,24
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	28.433,45	303.003.182,24

Коментар

Износ од 28.433,45 динара представља наплаћено потраживање по основу издатог рачуна за закуп дела пословног простора у Раковици, Ослобођења 1, за месец децембар 2017. године, који је издат у претходном кварталном периоду, тако да је приказано умањење износа потраживања стечајног дужника на 3.357.747,24 динара. Наведена закупнина је плаћена 26.01.2018. године.

На осталој имовини стечајног дужника није било смањења или повећања вредности у периоду јануар – март 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	28.433,45			
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)	28.333,90	0,00	85.244,64	56.910,74
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	56.767,35	0,00	85.244,64	56.910,74

Коментар

У периоду јануар – март 2018. године прилив је укупно износио 56.767,35 динара, по следећим основама:

Тачка 4. – Наплата потраживања у износу од 28.433,45 динара, која се односи на наплаћену закупнину од закупца Кумос адапта д.о.о. уплаћену 26.01.2018. године и која закупнина се односи на месец децембар 2017. године.

Тачка 10. – У овом извештајном периоду фактурисана је закупнина закупцу Кумос адапта за месеце јануар, фебруар и март 2018, у укупном износу од 85.244,64 динара, што је приказано на позицији – Фактурисана вредност у извештајном периоду.

Од испостављених рачуна плаћена је једна, у износу од 28.333,90 динара, дана 23.03.2018. године, а остале су за уплату две закупнине у укупном износу од 56.910,74 динара, како је то приказано на позицији – Разлика остварених прихода и прилива.

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	200.000,00	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	1.050.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.150.000,00
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	1.530.743,00	300.000,00	100.000,00	0,00	1.630.743,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	2.648,80	40.700,00	7.946,40	5.297,60	5.297,60
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.000,00	737,00	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	6.700,00	3.449,69	3.449,69	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	280.200,00	560.400,00	560.400,00	280.200,00	560.400,00
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	66.638,39	716.600,00	696.200,00	348.100,00	414.738,39
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	186.492,00	520.000,00	452.206,27	452.466,27	186.232,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	35.000,00	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	200.000,00	50.000,00	1.200,00	201.200,00	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	845.979,19	2.201.900,00	1.982.139,36	1.550.713,56	1.277.404,99

Коментар

У табели "Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе" у колони "Стварно настали трошкови у извештајном периоду", приказане су обавезе настале у периоду јануар - март 2018. године, и то:

Трошкови стечајног поступка:

- Тачка 2. - Судски трошкови – У овом извештајном периоду није било плаћених судских трошкова, нити створених обавеза по том основу

- Тачка 5. – Накнада трошкова стечајног управника – одобрени су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника за месеце јануар и март 2018. године у износу од 100.000,00 динара (50.000,00 динара месечно), али није било исплата по овом основу

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

Обавезе стечајне масе:

- Тачка 3. – Комуналне услуге – у извештајном периоду измирене су обавезе на име комуналних услуга за два месеца, колико је и одобрено решењима стечајног судије, у укупном износу од 5.297,60 динара.
 - Тачка 5. – Пошта и телефон – настали су трошкови у износу од 737,00 динара – поштански трошкови кореспонденције са повериоцима, али трошкови нису рефундирану у овом извештајном периоду.
 - 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 3.449,69 динара.
 - Тачка 11. – Трошкови професионалног обезбеђења имовине – Плаћени трошкови у износу од 280.200,00 динара односе се на доспеле обавезе по основу трошкова физичког обезбеђења имовине стечајног дужника за месец децембар 2017. 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 један месец – јануар 2018. године, у износу од 348.100,00 динара.
 - Тачка 16. – Књиговодствене услуге – У извештајном периоду измирене су обавезе према књиговодственој агенцији „Дрим тим“ д.о.о. за три месеца: децембар 2017., јануар и фебруар 2018. године. Напомиње се да је књиговодственој агенцији исплаћена накнада и за фебруар 2018. иако за овај месец стечајни судија није донео решење о одобравању трошкова, али стечајни управник је морао да испуни обавезу према књиговодственој агенцији како би се обавезе према пореској управи измирили у законским роковима.
 - 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 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, у овом извештајном периоду исплаћене су 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.
 - Тачка 18. – Порези (на имовину, добит, кап.добит) – Планирани су трошкови на име пореза на имовину у износу од 520.000,00 динара, створена је обавеза по овом основу у износу од 452.206,27 динара, исплаћено је 452.466,27 динара, а остало за плаћање из овом периода износ од 186.232,00 динара.
 - Тачка 24. – Остали трошкови стечајне масе – Овде се издваја пре свега трошак у износу од 265.000,00 динара, на име услуга архивирања, за Агенцију за архивирање и канцеларијско пословање АСКме, Пландиште, према којој је обавеза настала у периоду пре преузимања дужности садашњег повереника стечајног управника, а за које трошкове постоји сагласност стечајног управника – АЛСУ-а и решење о одобравању закључења уговора са наведеном агенцијом. У овом периоду измирен је део обавезе у износу од 200.000,00 динара.
- Друга исплата на позицији 24. у износу од 1.200,00 динара, односи се на трошкове накнаде за услуге Агенције за привредне регистре.

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	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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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 јануар - март 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)	01.01.2018.	7.897.237,17
2.	Укупан прилив		56.767,35
3.	Укупан одлив		1.550.713,56
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)	31.03.2018.	6.403.290,96

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износило је 7.897.237,17 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 6.403.290,96 динара, са стањем на дан 31.03.2018. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

У извештајном периоду јануар - март 2018. године, није било исплата преко благајне. Све уплате и исплате 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.	Тијана Томовић	79.114,00
2.	Радован Миљковић	71.200,00
3.	Верица Ћосић	55.380,00
4.	Драган Бојић	31.646,00
5.	Снежана Масникоса	31.646,00
6.	Марко Илић	79.114,00
7.	Дрим тим, књиговодствена агенција	60.000,00
8.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	80.000,00
9.	Михајло Срдић, адвокат	120.000,00
Укупно		608.100,00

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 накнада за јануар 2018. године у износу од 348.100,00 динара,

- за књиговодствену агенцију "Дрим тим" накнаде за три месеца у укупном износу од 60.000,00 динара,

- за два ангажована адвоката исплаћене су накнаде за два месеца: децембар 2017. и јануар 2018. године 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 трошковирика: за јануар, фебруар и март 2018. године, али до краја извештајног периода стечајни судија је донео решење о одобравању трошкова за јануар и март 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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

Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.03.2018. године износе 6.403.290,96 динара.

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Вредност датих аванса износи 145.435,00 динара.

Вредност потраживања стечајног дужника износи 3.414.657,98 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 309.463.383,94 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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке за период 01.01.2018. до 31.03.2018.

године, решења стечајног судије о одобравању трошкова стечајног поступка за месеце јануар и март 2018. године, извештај адвоката о поступањима у кварталном периоду.

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум: 16.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2018	31.01.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.498,27
02/2018	28.02.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.333,90
58/2018	30.03.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.412,47
Укупно:			85.244,64
Укупни приходи:			85.244,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01-18	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04-03-18	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			100.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
29-18504-01-1217	08.01.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
28-18504-01-0118	05.02.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
19-18504-01-0218	06.03.2018.	Градска чистоћа	2.648,80
Укупно:			7.946,40
Пошта и телефон			
РЕ349552095РС	01.03.2018.	Масникоса Снежана	737,00
Укупно:			737,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	322,84
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	674,67
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	362,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Укупно:			3.449,69

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
42-45-3/2018	01.01.2018.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
42-45-8/2018	01.03.2018.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00
Укупно:			560.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11-01-18	01.01.2018.	Илић Марко	79.114,00
07-01-18	01.01.2018.	Миљковић Радован	71.200,00
05-01-18	01.01.2018.	Томовић Тијана	79.114,00
08-01-18	01.01.2018.	Ћосић Верица	55.380,00
09-01-18	01.01.2018.	Бојић Драган	31.646,00
10-01-18	01.01.2018.	Масникоса Снежана	31.646,00
07-03-18	01.03.2018.	Миљковић Радован	71.200,00
05-03-18	01.03.2018.	Томовић Тијана	79.114,00
08-03-18	01.03.2018.	Ћосић Верица	55.380,00
09-03-18	01.03.2018.	Бојић Драган	31.646,00
10-03-18	01.03.2018.	Масникоса Снежана	31.646,00
11-03-18	01.03.2018.	Илић Марко	79.114,00
Укупно:			696.200,00

Књиговодствене услуге			
13/2018	01.01.2018.	Дрим тим	20.000,00
32/2018	01.02.2018.	Дрим тим	20.000,00
52/2018	01.03.2018.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
58/17	01.01.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
01/18	01.01.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
31/18	01.01.2018.	Михајло Срдич адвокат	60.000,00
69/18	01.03.2018.	Михајло Срдич адвокат	60.000,00
Укупно:			200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
51-1562-3005818	22.01.2018.	Дунав осигурање АД	77.410,27
93-120-100169406-02-2017	24.01.2018.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	188.564,00
15082016-2	15.03.2018.	Пореска управа	186.232,00
Укупно:			452.206,27

Остали трошкови стечајне масе			
20-41370235	14.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.982.139,36
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.082.139,36
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-447372-52
АИК банка а.д. Београд, 105-2149092-52

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.			7.897.237,17
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања			
26.01.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.433,45	
Укупно:			28.433,45

Закуп (у извештајном периоду)			
23.03.2018.	Кумос Адапта д.о.о.	28.333,90	
Укупно:			28.333,90

Укупни приливи:			56.767,35
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
17.01.2018.	Градска чистоћа	2.648,80	
12.02.2018.	Градска чистоћа	2.648,80	
Укупно:			5.297,60

Платни промет			
22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	322,84	
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	674,67	
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00	
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	362,18	
20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00	
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00	
12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00	
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00	
10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00	
Укупно:			3.449,69

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
12.02.2018.	ТИСТЕН ГРУПА ДОО	280.200,00	
Укупно:			280.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2018.	Илић Марко	79.114,00
24.01.2018.	Томовић Тијана	79.114,00
24.01.2018.	Миљковић Радован	71.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2018.	Ћосић Верица	55.380,00
24.01.2018.	Бојић Драган	31.646,00
24.01.2018.	Масникоса Снежана	31.646,00
Укупно:		348.100,00

Књиговодствене услуге		
14.02.2018.	Дрим тим	20.000,00
14.02.2018.	Дрим тим	20.000,00
01.03.2018.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2018.	Михајло Срдић адвокат	60.000,00
13.02.2018.	Михајло Срдић адвокат	60.000,00
09.01.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
12.02.2018.	Љиљана Боровић-Марјановић, адвокат	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.01.2018.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	186.492,00
24.01.2018.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	188.564,00
24.01.2018.	Дунав осигурање АД	77.410,27
Укупно:		452.466,27

Остали трошкови стечајне масе		
17.01.2018.	Агенција АСКме	200.000,00
14.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		201.200,00

Укупни одливи:		1.550.713,56
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	6.403.290,96
---	---------------------