

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум израде извештаја: 20.08.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво МОНУМЕНТ-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ниш
- у стечају

Матични број: 06227414

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Панић

Име и презиме стечајног управника: Горан Цветковић

Број лиценце: 155-0760

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank, 220-0000000138284-12

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.885.181,60 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 37.805.511,77 |
| 6. | Залихе | 151.530,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 5.851.069,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 46.693.292,37 |

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти 2.885.181,60 динара
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 37.805.511,77 динара
6. Залихе у укупном износу од 151.530,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у укупном износу од 5.851.069,00 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.885.181,60 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 37.805.511,77 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 151.530,00 |
| 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 | 5.851.069,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 46.693.292,37 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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 | 2.885.181,60 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 37.805.511,77 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 151.530,00 |
| 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 | 5.851.069,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 46.693.292,37 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса или излучних права, већ на основу противизвршења

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 | 37.805.511,77 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 151.530,00 |
| 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 | 5.851.069,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 43.808.110,77 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје

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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 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 | 0,00 | | | |
| 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) | 0,00 | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских 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 | 47.536,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.536,30 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 2.883.071,02 | 3.495.039,42 | 2.883.071,21 | 611.968,21 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 7.476,00 | 7.376,00 | 22.156,00 | 0,00 | 29.632,00 |
| 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 | 65.012,30 | 2.900.447,02 | 3.547.195,42 | 2.883.071,21 | 729.136,51 |

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 | 1.446,83 | 1.377,94 | 4.133,82 | 0,00 | 5.580,65 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 717,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| 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 | 1.560,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 22.602,54 | 16.000,00 | 47.466,00 | 0,00 | 70.068,54 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 20. ПДВ | 2.000,00 | 2.002,30 | 6.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 80.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 146.169,37 | 31.657,77 | 99.905,82 | 2.110,00 | 243.965,19 |

Коментар

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,ста1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобрење исплате, са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.

У овом извештајном периоду су обухваћени трошкови за месец април, мај и јуни 2017 године јер због кашњења у испостављању рачуна пружиоца комуналних услуга и испоручиоца електричне енергије нису евидентирани у претходном кварталу, Стечајни судија је Решењем од 10.04..2017.год. на захтев стечајног управника од 07.04..2017 године, дао сагласност на одобрење трошкова за март месец 2017.год. у износу од 64.135,83 динара динара.

Стечајни судија је Решењем од 03.07.2017 .год. на захтев стечајног управника од 28.06.,2017 године, дао сагласност на одобрење

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

трошкова за април месец 2017.год. у износу од 2.932.104,79 динара .

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Судски трошкови.

У извештајном периоду поверилац „Делта Матик коп“ ДОО Ниш је покренуо Предлог за противизвршење .Решењем Привредног суда у Нишу бр.542/16 од 27.10.2016 годинестечајни управник је покренуо спровођење извршења по наведеном Решењу Привредног суда у Нишу.Поступак извршења је спроведен дана 14.11.2016 године у укупном износу од 3.329.456,21 динар.

Дана 09.01.2016 године Привредни апелациони суд је решењем 9.Иж.637/16 преиначио Решење Привредног суда у Нишу бр. 542/16 од 27.10.2016, на тај начин што је одбијен предлог за извршење па су обустављене и укинуте све извршне радње.

На основу решења године Привредног апелационог суда 9.Иж.637/16 покенут је преко јавног извршитеља Бисрке Тошић поступак противизвршења.

Како је привредни суд у нишу Решењем И.И 81/2017 од 28.03.2017 године дозволио предложено извршење и оно је и спроведено 11.04.2017године ,пленидбом и преносом новчаних средстава са рачуна стечајног дужника у износу од 2.769.286,19 динара, као и трошкове извршења и таксе НБС П

По наведеном решењу о противизвршењу остао је неизмрен део главног дуга ,каои део накнаде трошкова насталих у поступку извршења Накнада прелиминарне награде стечајног управника је одређена решењем суда од 21.11..2016 године, за период од 01.10.2016 године до 01.04.2017,а решењем од 01.08.2017 године за период од 01.04.2017 године до 31.12..2017 године у месечном бруто износу од 10.000,00 динара

Накнада трошкова стечајног управника односи се на трошкове телефона и интернет услуга ,одржавања рачунарске мреже све у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника, а одобрава се на основу испостављене фактуре и стварно насталих трошкова у вођењу стечајног поступка

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2.ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА .Трошкови за испоручеу ел.енергију на локацији у Соко Бањи .

3.КОМУНАЛЕ УСЛУГЕ - комуналне услуге на локацији стечајног дужника у Соко Бањи за месец март 2017

5.ПОШТА И ТЕЛЕФОН-Спецификација обавеза за трошкове слања поште

8.ПЛАТНИ ПРОМЕТ-трошак настао по основу уговора о вођењу текућег рачуна код ПРО КРЕДИТ БАНКЕ ..

15.БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ

Трошкови ангажовања једног лица за административне послове и рада у ЕРС.

16 КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ.-трошкови по уговору књиговодствене агенције за пружање књиговодствених услуга ,за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника.

19.АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ.трошкови такси АПР за објављивањ финансијског извештаја за 2016 годину

19.Трошкови ПДВ за извештајни период.

25. Тарифа АЛСУ

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 | 11.319.566,06 | 0,00 | 0,00 | 11.319.566,06 |
| 2. I исплатни ред | 529.137,46 | 0,00 | 0,00 | 529.137,46 |
| 3. II исплатни ред | 2.267.130,35 | 0,00 | 0,00 | 2.267.130,35 |
| 4. III исплатни ред | 18.292.880,53 | 0,00 | 0,00 | 18.292.880,53 |
| 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 | 32.408.714,40 | 0,00 | 0,00 | 32.408.714,40 |

Коментар

У извештајном периоду октобар -децембар је одржано испитно рочиште када су и утврђена потраживања:

1.Разлучни повериоци утврђена потраживања износу 11.319.566,06 динара

2.Први исплатни ред утврђена потраживања износу од 529.137,46 динара.

3. Други исплатни ред утврђена потраживања износу од 2.267.130,35 динара
 4. Трећи исплатни ред утврђена потраживања износу од 18.292.880,53 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 2.885.181,60 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.885.181,21 |
| 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) | 30.06.2017. | 0,39 |

Коментар

У извештајном периоду на основу пресуде о противизвршењу Делта матик са рачуна стечајног дужника су скинута средстава у износу од 2.885.181,60 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 0,00 |

Коментар

У благајни нема средстава

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|----------------------|---|
| 1. Љубинка Цветковић | 0,00 |
| 2. GOODWILL | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

Коментар

Исплата ангажованих лица вршена је на основу извршеног рада, решења Суда о одобрењу на основу захтева стечајног управника

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,39 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 37.841.511,77 |
| 6. Залихе | | 151.530,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 5.851.069,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 43.844.111,16 |

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

03.04.2017. Предлог за противизвршење ДЕЛТА МАТИК

07.04.2017. Захтев за исплату трошкова за март 2017

Стечајни управник поднео захтев са потребном документацијом за исплату стварно насталих трошкова за месец март 2017 године

10.04.2017. Решење о одбрењу исплате трошкова за март 2017 године

Стечајни судија на основу захтева стечајног управника донео Решење којим је одобрио исплату стварно насталих трошкова за месец март 2017 године

20.04.2017. Извештај о току поступка за Први квартал 2017 године

Стечајни управник доставио Суду, ОП Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2017 године са свом припадајућом документацијом

29.05.2017. Предлог Суду плана трошкова за мај и јуни 2017

Стечајни управник после анализе доставио Суду предлог Плана трошкова за месец мај и јуни 2017 године

12.05.2017. Допуна 1 Плана трошкова за април 2017

Стечајни управник доставио допуну 1 Плана трошкова за април 2017 године на основу добијене фактуре из АЛСУ за тарифни број 5

26.06.2017. Одговор на опомену ЈОТЕР

Адвокат стечајног повериоца ЈОТЕР поднео опомену за дуг. Стечајни управник му одговорио да није у законском року поднео пријаву потрживања

28.06.2017. Допуна Плана трошкова за април 2017

Како је на основу противизвршења од стране Делта Матик дошло до блокирања рачуна стечајног дужника стечајни управник поднео захтев за допуну одобрења трошкова за месец април у износу средстава која су му скинута са рачуна

28.06.2017. Захтев за исплату трошкова за месец април 2017

Стечајни управник поднео захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец април 2017 године са свом пратећом документацијом

29.06.2017. Поднесак повериоца СИНИАТ о промени имена

Стечајни повериоц обавестио Суд да је променио пословно име

30.06.2017. Решење о одобрењу стварно насталих трошкова за април 2017

Стечајни судија одобрио захтев стечајног управника за исплату стварно насталих трошкова за месец април 2017 године са свим допунама

01.06.2017. Обавештење о отварању стечаја ДВ озаик инжењеринг

Број предмета: 4. Ст. 16/2016

Датум: 20.08.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво МОНУМЕНТ-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 01-04/2017 | 04.04.2017. | AVENIJA SISTEM doo | 12.000,00 |
| 01-05/2017 | 05.06.2017. | AVENIJA SISTEM doo | 12.000,00 |
| 01-06/2017 | 05.06.2017. | AVENIJA SISTEM doo | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 36.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 779-II 126/17 | 06.04.2017. | Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ | 104.985,02 |
| 779-II 156/17 | 11.04.2017. | Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ | 2.769.286,19 |
| 779-II 126/17-1 | 06.04.2017. | Принудна наплата НБС | 8.800,00 |
| 779-II 156/17-1 | 01.05.2017. | Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ | 611.968,21 |
| Укупно: | | | 3.495.039,42 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 05-04/17 | 30.04.2017. | ЛИСТЕР ПЛУС | 10.000,00 |
| 05-05/17 | 31.05.2017. | ЛИСТЕР ПЛУС | 10.000,00 |
| 05-06/17 | 23.06.2017. | ЛИСТЕР ПЛУС | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04-04/17 | 30.04.2017. | ЛИСТЕР ПЛУС | 7.376,00 |
| 04-05/17 | 31.05.2017. | ЛИСТЕР ПЛУС | 7.400,00 |
| 04-06/17 | 30.06.2017. | ЛИСТЕР ПЛУС | 7.380,00 |
| Укупно: | | | 22.156,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 3.547.195,42 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 09-274-0136669-045 | 19.04.2017. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 1.377,94 |
| 06-274-0136669-046 | 18.05.2017. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 1.377,94 |
| 03-274-0136669-047 | 19.06.2017. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 1.377,94 |
| Укупно: | | | 4.133,82 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 18-05/2017 | 18.05.2017. | ЈП Пошта Србије | 92,00 |
| 6/2017 | 27.06.2017. | ЈП Пошта Србије | 104,00 |
| Укупно: | | | 196,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 03-04/17 | 03.04.2017. | ProCredit Banka | 610,00 |
| 06-4/17 | 06.04.2017. | ProCredit Banka | 900,00 |
| 10-4/17 | 10.04.2017. | ProCredit Banka | 600,00 |
| Укупно: | | | 2.110,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 5-54/16-4-17 | 30.04.2017. | Цветковић Љубинка | 15.822,00 |
| 5-54/16-5-17 | 31.05.2017. | Цветковић Љубинка | 15.822,00 |
| 5-54/16-6-17 | 30.06.2017. | Цветковић Љубинка | 15.822,00 |
| Укупно: | | | 47.466,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 891702002-00475-000170 | 30.04.2017. | GOODWILL Доња Трнава | 10.000,00 |
| 86-1702002-00475-000171 | 31.05.2017. | GOODWILL Доња Трнава | 10.000,00 |
| 361702002-00475-000220 | 30.06.2017. | GOODWILL Доња Трнава | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|---|-----------------|
| 04/2017 | 30.04.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додатну вредност | 2.000,00 |
| 05/2017 | 31.05.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додатну вредност | 2.000,00 |
| 06/2017 | 30.06.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА, порез на додатну вредност | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 6193-659415/17 | 01.05.2017. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 99.905,82 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 3.647.101,24 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 2.885.181,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| 06.04.2017. | Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ | 83.078,00 |
| 10.04.2017. | Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ | 21.907,02 |
| 06.04.2017. | Принудна наплата НБС | 4.400,00 |
| 10.04.2017. | Принудна наплата НБС | 4.400,00 |
| 11.04.2017. | Бисерка Тошовић ПР Јавни извршитељ | 2.769.286,19 |
| Укупно: | | 2.883.071,21 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|-----------------|----------|
| 03.04.2017. | ProCredit Banka | 610,00 |
| 06.04.2017. | ProCredit Banka | 900,00 |
| 10.04.2017. | ProCredit Banka | 600,00 |
| Укупно: | | 2.110,00 |

Укупни одливи: 2.885.181,21

Стање на рачунима на дан 30.06.2017. 0,39