

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.265/2017

Датум израде извештаја: 18.04.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за високоградњу и инжењеринг РАТКО МИТРОВИЋ - ДЕДИЊЕ Београд (Вождовац) - у стечају

Матични број: 06971547

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Милош Маљевић

Број лиценце: 155-0744

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк а.д. Србија, 250-1430000125070-17

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	817.254,21
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	346.002.722,54
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	1.030.515.736,84
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.377.335.713,59</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс из претходног кварталног периода чине готовина и готовински еквиваленти, потраживања и некретнине, према стању из расположиве документације стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	817.254,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	346.002.722,54
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	1.030.515.736,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.377.335.713,59</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није евидентирано увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	817.254,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	346.002.722,54
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	1.030.515.736,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.377.335.713,59</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није евидентирано умањење имовинског стања по основу преноса без накнаде, односно излучних захтева.

**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	346.002.722,54
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	19.835.465,68	0,00	306.376.564,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>19.835.465,68</b>	<b>0,00</b>	<b>306.376.564,00</b>
				<b>1.050.306.429,70</b>

## Коментар

Дана 25.01.2019. године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника и то објекта у ул. Светозара Милетића бр. 12 и објекта у ул. Светозара Милетића бр. 16, методом јавног надметања. На назначеној продаји једини понуђач "Висока школа струковних студија за информационе технологије" прихватио је почетну цену у износу од 306.376.564,00 рсд и исти је проглашен за купца. Сходно горе наведеном, а након спроведеног поступка продаје у складу са законским одредбама горе назначена имовина стечајног дужника продата је једином понуђачу који је стекао статус учесника у продаји по почетној цени.

## 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	122.550.625,60			
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	183.825.938,40	122.550.625,60	306.376.564,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.691.723,29	0,00	1.691.723,29	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	169.193,00		169.193,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		308.237.480,29	122.550.625,60	308.237.480,29	0,00

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив готовинских средстава по основу наплате потраживања насталих у периоду пре отварања стечајног поступка, потраживања насталих у току стечајног поступка, као и прилив по основу спроведеног поступка продаје дела имовине стечајног дужника.

**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	1.442.699,40	0,00	0,00	0,00	1.442.699,40
2. Судски трошкови	2.060,00	1.050.000,00	623.088,15	574.841,15	50.307,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	4.342.066,72	4.342.066,72	4.202.066,72	140.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.444.759,40</b>	<b>5.392.066,72</b>	<b>4.965.154,87</b>	<b>4.776.907,87</b>	<b>1.633.006,40</b>

**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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	50.918,35	150.000,00	18.096,94	0,00	69.015,29
3. Комуналне услуге	555.059,95	370.000,00	154.871,74	0,00	709.931,69
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	51.373,11	36.480,00	14.893,11
5. Пошта и телефон	161,11	45.000,00	1.748,00	1.288,00	621,11
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	59.753,77	55.000,00	0,00	0,00	59.753,77
8. Платни промет	0,00	45.000,00	8.995,26	8.995,26	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	359.400,00	1.300.000,00	1.078.200,00	1.078.200,00	359.400,00
12. Вештачења и процене	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.385.825,00	1.200.000,00	704.558,00	0,00	2.090.383,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	472.000,00	408.000,00	408.000,00	96.000,00	784.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.045,00	30.000,00	0,00	0,00	3.045,00
20. ПДВ	0,00	240.000,00	20.000,00	20.000,00	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	16.884,93	75.000,00	690,00	690,00	16.884,93
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.053.048,11</b>	<b>4.598.000,00</b>	<b>2.786.533,05</b>	<b>1.491.653,26</b>	<b>4.347.927,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе. Списак готовинских одлива за потребе вођења стечајног поступка, као и исплате са рачуна стечајног дужника у назначеном периоду спроведене су у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којим су одобрени месечни трошковници.

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	1.088.211.311,16	0,00	301.897.603,08	786.313.708,08
2. I исплатни ред	881.039,67	0,00	0,00	881.039,67
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	949.726.305,19	0,00	0,00	949.726.305,19
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.038.818.656,02</b>	<b>0,00</b>	<b>301.897.603,08</b>	<b>1.736.921.052,94</b>

**Коментар**

Дана 17.10.2018. године одржано је испитно рочиште за потребе кога су испитане и утврђене одређене пријаве потраживања, а како је и евидентирано у предметној секцији. Такође у извештајном периоду дошло је до намирења разлучног повериоца у складу са спроведеним поступком продаје дела имовине стечајног дужника на којој је постојало разлучно право.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	817.254,21
2.	Укупан прилив		308.237.480,29
3.	Укупан одлив		308.166.164,21
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)	31.03.2019.	888.570,29

**Коментар**

Почетно и крајње стање на пословним рачунима евидентирано је у складу са свим спроведеним трансакцијама на пословном рачуну стечајног дужника.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

**Коментар**

У благајни стечајног дужника нема евидентираних новчаних средстава.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови по основу ангажовања 6 лица закључно са 28.02.2019. године, тј. 3 лица закључно са 31.03.2019. године у складу са Уговорима о делу.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		888.570,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		346.002.722,54
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		704.303.707,16
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.051.194.999,99</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода евидентиран је на бази расположиве документације стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, као и на основу евидентираних новчаних токова у досадашњем току стечајног поступка. Такође у стечајном билансу дошло је до корекције вредности имовине стечајног дужника, а сходно спроведеном поступку продаје дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања које је одржано дана 25.01.2019. године.

#### 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

##### 31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведен је низ активности у циљу испитивања пријава потраживања и сачињавања коначне листе за потребе одржавања допунског испитног рочишта. Такође дана 25.01.2019. године спроведен је поступак продаје дела имовине стечајног

дужника методом јавног надметања једином учеснику у поступку продаје по почетној цени, као и друге радње у циљу решавања имовинско правног статуса имовине стечајног дужника за потребе спровођења поступка продаје преостале имовине, као и друге потребне законске радње.

Број предмета: 2.Ст.265/2017

Датум: 18.04.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за високоградњу и инжењеринг РАТКО МИТРОВИЋ - ДЕДИЊЕ Београд  
(Вождовац) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5509-14552-638188-35033	30.01.2019.	Висока школа струковних студија за инф. технологије	306.376.564,00
<b>Укупно:</b>			<b>306.376.564,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1401	14.01.2019.	Факултет савремених уметности	338.746,38
2901	29.01.2019.	Факултет савремених уметности	338.993,55
1802	18.02.2019.	Факултет савремених уметности	337.769,11
2802	28.02.2019.	Факултет савремених уметности	338.105,55
1403	14.03.2019.	Факултет савремених уметности	338.108,70
<b>Укупно:</b>			<b>1.691.723,29</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2019	10.01.2019.	Висока школа струковних студија за инф. технологије	120.000,00
Ии 2370/2018	03.01.2019.	Александар Николић Јавни извршитељ	49.193,00
<b>Укупно:</b>			<b>169.193,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>308.237.480,29</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
352/19	01.01.2019.	Александар Николић Јавни извршитељ	6.566,15
840-29695845-12	01.01.2019.	Привредни суд	48.247,00
98-026-06617-2018-002	01.01.2019.	Привредни суд	36.747,00
13-026-06474-2018-002	01.01.2019.	Привредни суд	48.247,00
75-026-06592-2018-002	01.01.2019.	Привредни суд	9.608,00
50-026-26316-2018-002	01.01.2019.	Привредни суд	54.120,00
77-026-06515-2018-001	01.02.2019.	Привредни суд	169.653,00
П06316/2018	18.02.2019.	Привредни суд	54.120,00
П 6709/2018	22.03.2019.	Привредни суд	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>623.088,15</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН 1/19	01.01.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 2/19	01.02.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
ПН 3/19	01.03.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
Н 1402	14.02.2019.	Маљевић Милош	4.132.066,72

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>4.342.066,72</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>4.965.154,87</b>
--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

<b>Електрична енергија</b>			
71-2696318	01.02.2019.	ЈКП Београдске електране	9.048,47
10-2702223	01.03.2019.	ЈКП Београдске електране	9.048,47
<b>Укупно:</b>			<b>18.096,94</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
91-19-001-00005323	01.01.2019.	ЈКП Београдски водовод	44.104,69
09-58336-06-0119	01.01.2019.	Градска чистоћа	3.309,15
36-58336-05-0119	01.01.2019.	Градска чистоћа	51.611,65
3240091004	01.01.2019.	Макси управник	25.369,59
97-58336-06-0219	01.02.2019.	Градска чистоћа	3.309,15
63-19-001-00030035	01.03.2019.	ЈКП Београдски водовод	24.646,74
2019/03-0670639	01.03.2019.	ЈКП Инфостан технологије	1.324,79
1/03642/19	01.03.2019.	ЈП Градско стамбено	1.195,98
<b>Укупно:</b>			<b>154.871,74</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
2072383	01.01.2019.	НИС	17.718,00
2116099	01.02.2019.	НИС	18.762,00
2140441	01.03.2019.	НИС	14.893,11
<b>Укупно:</b>			<b>51.373,11</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
402577300	01.01.2019.	Пошта Србије	575,00
402579597	01.02.2019.	Пошта Србије	713,00
396464071	01.02.2019.	Пошта Србије	138,00
396464068	01.03.2019.	Пошта Србије	322,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.748,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Еуробанк а.д. Србија	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Еуробанк а.д. Србија	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Еуробанк а.д. Србија	287,52
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Еуробанк а.д. Србија	115,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	Еуробанк а.д. Србија	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Еуробанк а.д. Србија	585,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Еуробанк а.д. Србија	287,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Еуробанк а.д. Србија	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Еуробанк а.д. Србија	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Еуробанк а.д. Србија	701,65
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Еуробанк а.д. Србија	91,47
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Еуробанк а.д. Србија	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Еуробанк а.д. Србија	187,50
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Еуробанк а.д. Србија	287,52
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Еуробанк а.д. Србија	297,08
<b>Укупно:</b>			<b>8.995,26</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0002/19	01.01.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
0022/19	01.02.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
0036/19	01.03.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.078.200,00</b>

Вештачења и процене			
4/2019	01.02.2019.	Агенција за консалтинг ALBA CONSULT	250.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>250.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-1/19	01.01.2019.	Живковић Драгица	39.557,00
1-2/19	01.02.2019.	Живковић Драгица	39.557,00
2-1/19	01.01.2019.	Тошић Снежана	55.380,00
2-2/19	01.02.2019.	Тошић Снежана	55.380,00
2-3/19	01.03.2019.	Тошић Снежана	55.380,00
3-1/19	01.01.2019.	Тошић Никола	55.380,00
3-2/19	01.02.2019.	Тошић Никола	55.380,00
3-3/19	01.03.2019.	Тошић Никола	55.380,00
5-1/19	01.01.2019.	Лукић Анђела	47.468,00
5-2/19	01.02.2019.	Лукић Анђела	47.468,00
4-1/19	01.01.2019.	Павловић Слободан	55.380,00
4-2/19	01.02.2019.	Павловић Слободан	55.380,00
11/2019	01.01.2019.	АСКме	20.000,00
5-3/19	01.03.2019.	Лукић Анђела	47.468,00
АС 2/19	01.02.2019.	АСКме	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>704.558,00</b>

Књиговодствене услуге			
К 1/19	01.01.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
К 2/19	01.02.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
К 3/19	01.03.2019.	Viktory pretty style	30.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
121-1/2019	01.01.2019. Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
МС 1/2019	01.01.2019. Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
МС 2/2019	01.02.2019. Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
МС 3/2019	01.03.2019. Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
121-2/2019	01.02.2019. Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
121-3/2019	01.03.2019. Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>408.000,00</b>	

ПДВ		
ПДВ 1/19	18.02.2019. Пореска управа	20.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>20.000,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
29/18	01.02.2019. Фрог плус	690,00
<b>Укупно:</b>	<b>690,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.786.533,05</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>7.751.687,92</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Еуробанк а.д. Србија, 250-1430000125070-17

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>817.254,21</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Уплаћени депозити		
15.01.2019.	Висока школа струковних студија за инф. технологије	122.550.625,60
<b>Укупно:</b>	<b>122.550.625,60</b>	

Имовина		
06.02.2019.	Висока школа струковних студија за инф. технологије	183.825.938,40
<b>Укупно:</b>	<b>183.825.938,40</b>	

Закуп (у извештајном периоду)		
18.02.2019.	Факултет савремених уметности	337.769,11
28.02.2019.	Факултет савремених уметности	338.105,55
14.03.2019.	Факултет савремених уметности	338.108,70
14.01.2019.	Факултет савремених уметности	338.746,38
29.01.2019.	Факултет савремених уметности	338.993,55
<b>Укупно:</b>	<b>1.691.723,29</b>	

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2019.	Висока школа струковних студија за инф. технологије	120.000,00
03.01.2019.	Александар Николић Јавни извршитељ	49.193,00
<b>Укупно:</b>	<b>169.193,00</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>308.237.480,29</b>
------------------------	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2019.	Привредни суд	54.120,00
22.01.2019.	Александар Николић Јавни извршитељ	6.566,15
18.02.2019.	Привредни суд	169.653,00
18.02.2019.	Привредни суд	48.247,00
18.02.2019.	Привредни суд	36.747,00
18.02.2019.	Привредни суд	9.608,00
18.02.2019.	Привредни суд	54.120,00
22.03.2019.	Привредни суд	195.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>574.841,15</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
14.02.2019.	Маљевић Милош	4.132.066,72
<b>Укупно:</b>		<b>4.202.066,72</b>

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
25.02.2019.	НИС	17.718,00
22.03.2019.	НИС	18.762,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.480,00</b>

Пошта и телефон		
25.02.2019.	Пошта Србије	575,00
22.03.2019.	Пошта Србије	713,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.288,00</b>

Платни промет		
03.01.2019.	Еуробанк а.д. Србија	500,00
03.01.2019.	Еуробанк а.д. Србија	45,00
15.01.2019.	Еуробанк а.д. Србија	287,52
18.01.2019.	Еуробанк а.д. Србија	115,00
22.01.2019.	Еуробанк а.д. Србија	65,00
01.02.2019.	Еуробанк а.д. Србија	585,00
05.02.2019.	Еуробанк а.д. Србија	287,52
11.02.2019.	Еуробанк а.д. Србија	5.000,00
14.02.2019.	Еуробанк а.д. Србија	45,00
18.02.2019.	Еуробанк а.д. Србија	701,65
25.02.2019.	Еуробанк а.д. Србија	91,47
01.03.2019.	Еуробанк а.д. Србија	500,00
05.03.2019.	Еуробанк а.д. Србија	187,50
18.03.2019.	Еуробанк а.д. Србија	287,52
22.03.2019.	Еуробанк а.д. Србија	297,08
<b>Укупно:</b>		<b>8.995,26</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.01.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
05.02.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
18.03.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.078.200,00</b>

Вештачења и процене		
05.03.2019.	Агенција за консалтинг ALBA CONSULT	250.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2019.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.000,00</b>

ПДВ		
18.02.2019.	Пореска управа	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
22.03.2019.	Фрог плус	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>690,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
11.02.2019.	АИК Банка ад Нис филијала Београд	301.897.603,08
<b>Укупно:</b>		<b>301.897.603,08</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>308.166.164,21</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>888.570,29</b>
---	-------------------