

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 18.07.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПРОИЗВОДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА,
УРЕЂАЈА И ПОСТРОЈЕЊА МОНТАЖА БЕОГРАД, КОСОВСКА
39 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004440

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић

Број лиценце: 155-0821

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1781616-48

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-183571-44

3) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-231864-83

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.236.996,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		85.236.996,58

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.236.996,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	85.236.996,58

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	85.236.996,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	85.236.996,58

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	258.771,66			
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		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		258.771,66	0,00	0,00	0,00

2б // Спосак 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 предужма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.140.000,00	300.000,00	200.000,00	1.240.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	257.400,00	45.000,00	30.000,00	272.400,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	2.100.110,00	79.115,00	0,00	2.179.225,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.497.510,00	424.115,00	424.115,00	230.000,00	3.691.625,00

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	3.100,00	40.656,00	40.656,00	3.100,00
2.	Електрична енергија	184.960,49	0,00	0,00	184.960,49
3.	Комуналне услуге	3.388,55	0,00	0,00	3.388,55
4.	Гориво и мазиво	0,00	32.538,04	27.337,04	5.201,00
5.	Пошта и телефон	3.990,92	542,00	542,00	3.990,92
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	107,34	29.000,00	17.651,32	17.651,32	107,34
9. Премија осигурања	0,00	47.000,00	33.153,00	0,00	33.153,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	530.322,00	0,00	0,00	0,00	530.322,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.694,93	0,00	0,00	0,00	6.694,93
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.197.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	22.000,00	2.660,00	2.660,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	34.862,32	150.000,00	57.903,78	57.903,78	34.862,32
25. Тарифа АЛСУ	404.591,55	0,00	0,00	0,00	404.591,55
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.202.018,10	2.110.000,00	1.723.104,14	1.624.750,14	1.300.372,10

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	49.869.388,21	0,00	39.048.655,70	10.820.732,51
2. I исплатни ред	13.559.250,16	0,00	0,00	13.559.250,16
3. II исплатни ред	9.747.998,08	0,00	0,00	9.747.998,08
4. III исплатни ред	962.744.720,23	0,00	0,00	962.744.720,23
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.035.921.356,68	0,00	39.048.655,70	996.872.700,98

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	85.236.996,58
2.	Укупан прилив		258.771,66
3.	Укупан одлив		40.903.405,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	44.592.362,40

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	418.000,00
2.	Драгиња Станојловић	185.000,00
3.	Смиљана Здравковић	165.000,00
4.	Јован Томовић	165.000,00
5.	Верица Ћосић	165.000,00
6.	Зорица Поповић	135.000,00
7.	Милунка Јанковић	125.000,00
8.	Данко Цвејић, адвокат	120.000,00
Укупно		1.478.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		44.592.362,40
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		44.592.362,40

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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке - Пиреус банка а.д. Београд.

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке - Комерцијална банка а.д. Београд.

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након продаје стечајног дужника као правног лица извршена је исплата поверилаца са приоритетним намирењем, који су право приоритетног намирења стекли уписом хипотеке на непокретној имовини стечајног дужника.

Продаја стечајног дужника неминовно је узроковала низ оперативних послова око примопредаје имовине која је била предмет процене и продаје дужника као правног лица, затим регулисање односа са комуналним предузећима око преноса права коришћења са стечајног дужника на новог корисника комуналних услуга – купца, и друго.

Услед продаје стечајног дужника као правног лица, потребно је било израдити ванредни финансијски извештај, отворити нове пословне књиге, регистровати стечајну масу стечајног дужника „Монтажа“ а.д. у стечају, Београд, у регистар стечајних маса Агенције за привредне регистре, отворити нови рачун стечајне масе и др.

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Посебне активности стечајног управника и стручних служби треба истаћи у регулисању пореза на имовину који је у претходном периоду плаћан у знатно већем износу, због неадекватне пријаве пореза самоопорезивањем.

Преузимањем дужности стечајног управника затечена је пријава пореза на имовину за 2015. годину на износ од 3.800.000,00 динара, где је имовина вреднована по цени за локацију на којој се налази.

Између осталог, и због овако процењене имовине која знатно одудара од „фер вредности“, многи покушаји уновчења по овако процењеној вредности нису реализоване. Зато је уследила исправка пореске пријаве која је од надлежне управе јавних прихода Вождовац одбијена и донето ново решење у напред наведеном износу.

Уследила је жалба надлежном Министарству финансија која је усвојена и поништено решење првостепеног органа, тако да је пореска обавеза за 2015. годину сведена на 860.000,00 динара, што је у односу на првобитно одређен порез на имовину, мање за око три милиона.

У току је формирање документације како би се уподобила пријава у знатно нижем износу и поткрепила одлука другостепеног органа.

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На крају кварталног периода донето је решење о коначној исплати поверилаца у првом исплатном реду и у току је прибављање инструкција за плаћање утврђених потраживања првог исплатног реда.

Једна од сталних активности стечајног управника и ангажованих лица је и регулисање статуса бивших радника стечајног дужника код Фонда за пензионо и инвалидско осигурање, и ове активности ће се наставити и у следећем кварталном периоду.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 18.07.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПРОИЗВОДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
36/2016	01.05.2016.	Стајић Новак	100.000,00
02-06/2016	01.06.2016.	Стајић Новак	100.000,00
29/2016	01.04.2016.	Стајић Новак	100.000,00
			Укупно:
			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
30/2016	01.04.2016.	Стајић Новак	15.000,00
37/2016	01.05.2016.	Стајић Новак	15.000,00
04-06/2016	01.06.2016.	Стајић Новак	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
ОП 04/16	01.04.2016.	Одбор поверилаца	79.115,00
			Укупно:
			79.115,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			424.115,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16/2016-кан.	25.04.2016.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	12.816,00
21/2016	24.05.2016.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	13.200,00
29/2016-мз	20.06.2016.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	14.640,00
			Укупно:
			40.656,00
Гориво и мазиво			
1432980	01.04.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.291,00
1350787	15.05.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.120,90
1320599	02.04.2016.	Стајић Новак	7.199,76
1336023	23.04.2016.	Стајић Новак	6.725,38
1186025	29.06.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.201,00
			Укупно:
			32.538,04

Пошта и телефон			
11103-03.16.	01.04.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	542,00
Укупно:			542,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.448,62
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	133,94
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.056,44
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	669,58
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	885,23
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	597,50
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	0,01
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	800,00
Укупно:			17.651,32

Премија осигурања			
795682384-0116	01.04.2016.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
795682384-0216	01.04.2016.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
795682384-0316	01.04.2016.	ДДОР НОВИ САД	11.051,00
Укупно:			33.153,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03-04-16	01.04.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	96.000,00
03-05-16	01.05.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	96.000,00
03-06-16	01.06.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	96.000,00
06-04-16	01.04.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
06-05-16	01.05.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
06-06-16	01.06.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
05-04-16	01.04.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
05-05-16	01.05.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
05-06-16	01.06.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
09-04-16	01.04.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
09-05-16	01.05.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	55.000,00
09-06-16	01.06.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
08-04-16	01.04.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
08-05-16	01.05.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
08-06-16	01.06.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
04-04-16	01.04.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
04-05-16	01.05.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
04-06-16	01.06.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	75.000,00
03-04-16-2	05.04.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	130.000,00
Укупно:			1.193.000,00

Књиговодствене услуге			
07-04-16	01.04.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
07-05-16	01.05.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
07-06-16	01.06.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2016	01.04.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
5/2016	01.05.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
6/2016	01.06.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
35-40973015	11.04.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	500,00
38-020	01.04.2016.	Стајић Новак	2.160,00
Укупно:			2.660,00

Остали трошкови стечајне масе			
пр-02-2016	01.04.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
пр-03-2016	01.04.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
48/2016	01.04.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
60/2016	01.05.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
70/2016	01.06.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
пр-07-2016	01.06.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
8667/1/16	24.05.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	3.335,78
242958	27.05.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.000,00
Укупно:			57.903,78

Укупно обавезе стечајне масе: 1.723.104,14

Укупни трошкови: 2.147.219,14

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1781616-48
 ПИРАЕУС БАНК АД Београд, 125-120000000315945
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-183571-44
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-231864-83

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **85.236.996,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	205.160,70
04.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	37.852,52
20.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	192,85
01.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	13.954,54
20.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.611,04
21.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	0,01
Укупно:		258.771,66

Укупни приливи: 258.771,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.04.2016.	Стајић Новак	100.000,00
24.05.2016.	Стајић Новак	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.04.2016.	Стајић Новак	15.000,00
24.05.2016.	Стајић Новак	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.04.2016.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	12.816,00
24.05.2016.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	13.200,00
20.06.2016.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	14.640,00
Укупно:		40.656,00

Гориво и мазиво		
26.04.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.291,00
24.05.2016.	Стајић Новак	7.199,76
24.05.2016.	Стајић Новак	6.725,38
27.05.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	9.120,90
Укупно:		27.337,04

Пошта и телефон		
26.04.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	542,00
Укупно:		542,00

Платни промет		
01.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.000,00
01.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	2.448,62
05.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	133,94
26.04.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.056,44
04.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
12.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	5.000,00
31.05.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	300,00
20.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	669,58
24.05.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	885,23
27.05.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
01.06.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
20.06.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
23.06.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	597,50
21.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	0,01
21.06.2016.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	800,00
Укупно:		17.651,32

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	130.000,00
26.04.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	96.000,00
26.04.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
26.04.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
26.04.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
26.04.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
26.04.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
24.05.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	96.000,00
24.05.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
24.05.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
24.05.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
24.05.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
23.06.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	96.000,00
23.06.2016.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
23.06.2016.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
23.06.2016.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
24.05.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	55.000,00
23.06.2016.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	75.000,00
23.06.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
Укупно:		1.193.000,00

Књиговодствене услуге		
26.04.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
24.05.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
23.06.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.06.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
24.05.2016.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
26.04.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	500,00
26.04.2016.	Стајић Новак	2.160,00
Укупно:		2.660,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.04.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
26.04.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
26.04.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
24.05.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
24.05.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
23.06.2016.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
23.06.2016.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	3.335,78

Остали трошкови стечајне масе		
27.05.2016.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.000,00
Укупно:		57.903,78

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.04.2016.	РАДОВАНОВИЋ НЕНАД	2.545.640,73
01.04.2016.	САЈИЋ МИРЈАНА	2.059.433,23
01.04.2016.	КРСТЕНИЈЕВИЋ ДРАГОМИР	3.968.642,80
01.04.2016.	ПЕЈАНОВИЋ МИТАР	4.117.157,61
01.04.2016.	ПАУНОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	2.227.060,42
01.04.2016.	САЈИЋ НЕБОЈША	1.101.400,79
01.04.2016.	СТОЈНИЋ БИЉАНА	1.082.440,12
01.04.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ РАДОЈЕ	6.229.763,88
01.04.2016.	КИЋОВИЋ ДУШАН	830.197,68
01.04.2016.	ШОЛАЈИЋ ПРЕДРАГ	2.269.541,78
01.04.2016.	ГРУМИЋ БРАНА	3.522.633,07
01.04.2016.	СТАМБОЛИЈА МИЛАН	2.408.412,87
01.04.2016.	ВУЈЧЕЦ МИЛАН	2.842.997,49
01.04.2016.	МИЛИНКОВИЋ ИВАН	1.122.639,78
01.04.2016.	ХИДРИА д.о.о.	2.720.693,45
Укупно:		39.048.655,70

Укупни одливи:	40.903.405,84
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	44.592.362,40
---	----------------------