

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.905.025,71
2.	Орочена средства	25.000.000,00
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		27.905.025,71

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.905.025,71
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	2.905.025,71

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	2.905.025,71
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	2.905.025,71

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 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	154.637,67			
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	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.154.637,67	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је прилива по основу:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 154.637,67 динара по основу камате на средства на текућем рачуну и средстава на ороченом рачуну.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 5.000.000,00 динара по основу пребачаја средстава са ороченог на редован рачун.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	825.782,00	825.782,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.840.000,00	250.000,00	250.000,00	2.090.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	362.400,00	45.000,00	150.000,00	257.400,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	2.179.225,00	0,00	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	4.381.625,00	1.120.782,00	1.120.782,00	975.782,00	4.526.625,00

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	71.842,32	71.842,32	3.100,00

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
2. Електрична енергија	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.388,55	34.000,00	0,00	0,00	3.388,55
4. Гориво и мазиво	8.502,58	90.000,00	39.291,00	45.291,87	2.501,71
5. Пошта и телефон	3.990,92	25.500,00	2.455,12	2.455,12	3.990,92
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	107,34	19.500,00	7.586,23	7.586,23	107,34
9. Премија осигурања	33.153,00	0,00	0,00	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	1.108.511,00	1.041.043,00	1.041.043,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	165.000,00	157.468,00	157.468,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	295.000,00	401.108,00	401.108,00	0,00
19. Административне таксе	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
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	25.934,32	75.000,00	44.031,00	34.131,00	35.834,32
25. Тарифа АЛСУ	404.591,55	0,00	2.100.000,00	2.484.591,55	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.080.130,19	2.122.511,00	4.044.824,67	4.425.517,09	699.437,77

Коментар

Напомена за трошкове на позицији „25. – Тарифа АЛСУ“:

Стечајни дужник информацију о износу трошкова на име тарифе која се уплаћује Агенцији за лиценцирање стечајних управника није добијао кроз појединачне обрачуне, већ путем Картице комитената, на којој стоји обавеза стечајног дужника према АЛСУ у износу од 2.484.591,55 динара.

Како се овако велика обавеза не би преносила у нови квартал, стечајни управник је после процене стања средстава стечајног дужника и очекиваних прилива, одмах по приспећу Картице уплатио дуговања према АЛСУ.

С обзиром на то да је уплата тарифе АЛСУ-у била 14.03.2017. године није било могућности да стечајни управник предложи стечајном судији одобравање наведених трошкова.

На позицији "18. - Порези (на имовину, добит, кап.добит") уочава се разлика за око 110.000,00 динара између планираних и плаћених трошкова. Овај износ се односи на једну рату коју је стечајни дужник уплатио у складу са Решењем Управе јавних прихода града Београда - Сектор јавних прихода за подручја градских општина - Одељење Вождовац, број I-02-4334-10/665/16/2016/019 од 30.12.2016. године, којим је одређен порез на имовину у износу од 744.151,63 динара, са плаћањем на 7 рата, са месечном ратом у износу од око 110.000,00 динара. У периоду када је рата плаћена стечајни дужник није добио наведено решење, те није могао планирати ове трошкове, а према договорима са Пореском управом, било је неопходно измирити овај део дуга по основу пореза на имовину.

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	10.820.732,51	0,00	0,00	10.820.732,51
2. I исплатни ред	409.158,99	0,00	0,00	409.158,99
3. II исплатни ред	9.747.997,81	0,00	0,00	9.747.997,81
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	983.722.609,54	0,00	0,00	983.722.609,54

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	2.905.025,71
2. Укупан прилив		5.154.637,67
3. Укупан одлив		5.401.299,09
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)	31.03.2017.	2.658.364,29

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	315.291,00
2. ДРАГИЊА СТАНОЈЛОВИЋ	157.468,00
3. ЈОВАН ТОМОВИЋ	164.585,00
4. СМИЉАНА ЗДРАВКОВИЋ	157.468,00
5. ЗОРИЦА ПОПОВИЋ	144.585,00
6. МИЛУНКА ЈАНКОВИЋ	101.646,00
7. ЋОСИЋ ВЕРИЦА, књиговођа	157.468,00
8. ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	180.000,00
Укупно	1.378.511,00

Коментар

У кварталном извештају су исплаћене зараде за месеце јануар - март 2017. године као и услуге адвоката и књиговође за исте месеце.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.658.364,29
2. Орована средства		20.000.000,00
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		22.658.364,29

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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

МОНТАЖА – Активности за први квартал 2017. године

У првом кварталном извештају за период јануар - март 2017. године предузете су потребне радње за закључење стечајног поступка над стечајном масом „Монтажа“ а.д. у стечају, Београд, израдом нацрта за главну деобу стечајне масе, а након израде и завршног рачуна који је служио за интерне потребе јер не постоји обавеза достављања финансијских извештаја надлежним службама Агенције за привредне регистре.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У пробном нацрту извршене су резервације средстава на име обавеза према Одбору поверилаца, неисплаћене прелиминарне награде стечајном управнику, средства за смештај архивске грађе и трошкове стечајног поступка за наредних три месеца.

Према тако сачињеном пробном нацрту постојала је могућност за намирење поверилаца другог исплатног реда док за повериоце у трећем исплатном реду остала су минимална средства.

Међутим, у међувремену стечајни дужник је добио правоснажну парницу за повраћај стана број 78, на трећем спрату, у улици Косовској број 39, пресудом Привредног апелационог суда 6 Пж 3141/16 од 14.02.2017. године.

Сходно напред наведеном, стечајни управник ће предузети радње да се изврши процена тржишне вредности предметног стана и његово уновчење, а након чега би се зависно од износа постигнутог уновчењем предметног стана сачинио предлог нацрта завршне деобе.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-13230/11	01.02.2017.	ТЈ МАКСИМ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	825.782,00
			Укупно:
			825.782,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2017	01.01.2017.	Стајић Новак	100.000,00
02-02/2017	01.02.2017.	Стајић Новак	100.000,00
02-03/2017	01.03.2017.	Стајић Новак	50.000,00
			Укупно:
			250.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04-01/2017	01.01.2017.	Стајић Новак	15.000,00
04-02/2017	01.02.2017.	Стајић Новак	15.000,00
04-03/2017	01.03.2017.	Стајић Новак	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.120.782,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03/2017	20.01.2017.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	24.538,32
10/2017	24.02.2017.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	21.000,00
12/2017	09.03.2017.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	13.920,00
19/2017	29.03.2017.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	12.384,00
			Укупно:
			71.842,32
Гориво и мазиво			
1226686	08.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.324,83
1192174	30.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.001,07
331957	17.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.999,99
452531	20.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.999,79
209/1/170204/66	04.02.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	11.964,53
496003	01.02.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	13.000,79
			Укупно:
			39.291,00

Пошта и телефон			
08-184-064-2771505	01.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.455,12
Укупно:			2.455,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	161,19
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	123,40
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	474,99
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	470,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	97,90
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	634,99
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	984,65
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	132,90
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.857,28
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	461,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	37,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	160,80
Укупно:			7.586,23

Бруто зараде по уговору о делу			
03-01-17	01.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	126.000,00
04-01-17	01.01.2017.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
05-01-17	01.01.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
06-01-17	01.01.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
08-01-17	01.01.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
09-01-17	01.01.2017.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
05-02-17	01.02.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
06-02-17	01.02.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
03-02-17	01.02.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	126.000,00
04-02-17	01.02.2017.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
08-02-17	01.02.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
09-02-17	01.02.2017.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
04-03-17	01.03.2017.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
05-03-17	01.03.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
06-03-17	01.03.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
08-03-17	01.03.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	54.585,00
03-03-17	01.03.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
09-03-17	01.03.2017.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.646,00
Укупно:			1.041.043,00

Књиговодствене услуге			
07-01-17	01.01.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
07-02-17	01.02.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
07-03-17	01.03.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
Укупно:			157.468,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2017	01.01.2017.	ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	60.000,00
2/2017	01.02.2017.	ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	60.000,00
3/2017	01.03.2017.	ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I-02-4334-10/665/16/2016/019 1	01.01.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВ.ОБВ.КОЈИ СЕ ВОДЕ ПОС.К.	110.000,00
Порез на имовину	01.01.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВ.ОБВ.КОЈИ СЕ ВОДЕ ПОС.К.	71.108,00
I-02-4334-10/665/16/2016/019 2	01.02.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВ.ОБВ.КОЈИ СЕ ВОДЕ ПОС.К.	110.000,00
I-02-4334-10/665/16/2016/019 3	09.03.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВ.ОБВ.КОЈИ СЕ ВОДЕ ПОС.К.	110.000,00
Укупно:			401.108,00

Остали трошкови стечајне масе			
РАТ	24.01.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	2.640,00
09/2017	01.01.2017.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
18/2017	01.02.2017.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
210217	21.02.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	3.735,00
П-3208/2015	10.03.2017.	Привредни суд у Београду	9.900,00
П-3208/2015-1	13.02.2017.	Привредни суд у Београду	9.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
			Укупно:
			44.031,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-31-4-12	01.01.2017.	АЛСУ	240.000,00
			Укупно:
			240.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32 - 4/13	01.01.2017.	АЛСУ	1.860.000,00
			Укупно:
			1.860.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			4.044.824,67
Укупни трошкови:			5.165.606,67

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
 Банка Интеза а.д. Београд, 908-16001-87

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	27.905.025,71
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	11.118,45
14.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	143.519,22
Укупно:		154.637,67
Повраћај орочених средстава		
14.03.2017.	Банка Интеза а.д. Београд	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни приливи:		5.154.637,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.02.2017.	ТЈ МАКСИМ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	825.782,00
Укупно:		825.782,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.03.2017.	Стајић Новак	15.000,00
31.03.2017.	Стајић Новак	15.000,00
31.03.2017.	Стајић Новак	15.000,00
31.03.2017.	Стајић Новак	15.000,00
31.03.2017.	Стајић Новак	15.000,00
31.03.2017.	Стајић Новак	15.000,00
31.03.2017.	Стајић Новак	15.000,00
31.03.2017.	Стајић Новак	15.000,00
31.03.2017.	Стајић Новак	15.000,00
31.03.2017.	Стајић Новак	15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2017.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	24.538,32
24.02.2017.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	21.000,00
09.03.2017.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	13.920,00
30.03.2017.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	12.384,00
		Укупно:
		71.842,32

Гориво и мазиво		
13.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.000,87
13.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	4.324,83
20.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.999,99
25.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.999,79
01.02.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	6.001,07
10.02.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	11.964,53
22.02.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	13.000,79
		Укупно:
		45.291,87

Пошта и телефон		
23.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.455,12
		Укупно:
		2.455,12

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
11.01.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	161,19
13.01.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
20.01.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	123,40
25.01.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	474,99
01.02.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	470,00
02.02.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
06.02.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	97,90
10.02.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
22.02.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	634,99
23.02.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
24.02.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	984,65
01.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
09.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	132,90
14.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	2.857,28
15.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
28.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	461,13
30.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	37,00
31.03.2017.	Комерцијална банка а.д. Београд	160,80
		Укупно:
		7.586,23

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	126.000,00
25.01.2017.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
25.01.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
25.01.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
25.01.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
25.01.2017.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
22.02.2017.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	35.000,00
22.02.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	45.000,00
22.02.2017.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	55.000,00
22.02.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	55.000,00
22.02.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	55.000,00
22.02.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	126.000,00
28.03.2017.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.646,00
28.03.2017.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
28.03.2017.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.03.2017.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
28.03.2017.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	54.585,00
28.03.2017.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
Укупно:		1.041.043,00

Књиговодствене услуге		
28.03.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
25.01.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
22.02.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	55.000,00
Укупно:		157.468,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2017.	ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	60.000,00
22.02.2017.	ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	60.000,00
28.03.2017.	ЋИРИЋ БОЈАНА адвокат	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.01.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВ.ОБВ.КОЈИ СЕ ВОДЕ ПОС.К.	71.108,00
06.02.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВ.ОБВ.КОЈИ СЕ ВОДЕ ПОС.К.	110.000,00
11.01.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВ.ОБВ.КОЈИ СЕ ВОДЕ ПОС.К.	110.000,00
09.03.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВ.ОБВ.КОЈИ СЕ ВОДЕ ПОС.К.	110.000,00
Укупно:		401.108,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.02.2017.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
22.02.2017.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
22.02.2017.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	3.735,00
15.03.2017.	Привредни суд у Београду	9.900,00
01.02.2017.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	2.640,00
Укупно:		34.131,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.03.2017.	АЛСУ	240.000,00
Укупно:		240.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.03.2017.	АЛСУ	384.591,55
14.03.2017.	АЛСУ	1.860.000,00
Укупно:		2.244.591,55

Укупни одливи:		5.401.299,09
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	22.658.364,29
---	----------------------