

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 22.10.2018.

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: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић

Број лиценце: 155-0821

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-231864-83

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.808.380,38
2.	Орочена средства	18.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.808.380,38</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника је чинило:

- готовина на текућем рачуну у износу од 2.808.380,38 динара,

- орочена динарска средства у износу од 18.000.000,00 динара,

што укупно чини вредност у износу од 20.808.380,38 динара.

С обзиром на то да је стечајни дужник продат као правно лице, стечајну масу чине само новчана средства на рачунима стечајног дужника.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.808.380,38
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.380,38</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.808.380,38
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.380,38</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине због продаје или других потраживања.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	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)	9.735,00		9.735,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>86.112,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.735,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на текућем рачуну стечајног дужника стечајна маса "Монтажа" а.д. у стечају, било је укупно прилива у износу од 86.112,62 динара, и то:

## Тачка 1:

- приход у износу од 76.377,62 динара по основу обрачунате камате на орочена средства и средства на текућем рачуну стечајног дужника. Камате су уплаћене од Комерцијалне банке а.д. Београд, дана: 10.07.2018, 16.07.2018. и 10.09.2018. године.

## Тачка 11:

У тачки 11. евидентиран је прилив у износу од 9.735,00 динара, а односи се на повраћај рефундираних средстава, која су првобитно била исплаћена са рачуна стечајног дужника стечајна маса "Монтажа" а.д. у стечају ради измирења накнаде за завршне рачуне за стечајне поступке који немају средстава на својим рачунима. Након што су ова средства рефундирана стечајном управнику и сараднику стечајног управника, ова лица су дана 14.09.2018. године готовинским налогом вратили предметне износе на рачун 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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.540.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	272.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	272.400,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	1.322.003,00	0,00	0,00	0,00	1.322.003,00
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>4.134.403,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>4.134.403,00</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	3.100,00	53.000,00	0,00	0,00	3.100,00
2. Електрична енергија	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	56.000,00	26.784,00	26.784,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.501,71	75.000,00	0,00	0,00	2.501,71
5. Пошта и телефон	3.990,92	89.000,00	10.594,78	10.594,78	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	16.300,00	3.525,35	3.525,35	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	759.000,00	733.377,00	733.377,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	146.100,00	142.404,00	142.404,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	345,00	27.000,00	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	24.281,17	90.000,00	0,00	0,00	24.281,17
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>684.496,07</b>	<b>1.631.500,00</b>	<b>1.176.685,13</b>	<b>1.116.685,13</b>	<b>744.496,07</b>

**Коментар**

У складу са планираним трошковима и решењима о одобравању планираних трошкова, измириване су обавезе како је приказано у горњој табели.

Трошкови се углавном односе на сталне месечне расходе у овом стечајном поступку, као што су: трошкови за извршене комуналне услуге, трошкови за поштарину и трошкови телефона, накнаде ангажованим лицима за рад по уговору о делу, провизије пословне банке.

Трошак који се не појављује сваког месеца је накнада АЛСУ-у у износу од 80.000,00 динара, која обавеза је плаћена 09.07.2018. године.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>983.722.609,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.722.609,54</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било измена по основу висине признатих потраживања - није било допунских испитних рочишта, нити умањења на име исплате обавеза по основу утврђених потраживања.

У наредном периоду се планира намирење потраживања поверилаца чија потраживања спадају у други исплатни ред.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.808.380,38
2.	Укупан прилив		86.112,62
3.	Укупан одлив		1.311.685,13
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)	30.09.2018.	1.582.807,87

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао на свом пословном рачуну, износ од 2.808.380,38 динара.

У току извештајног периода укупни приливи су износили 86.112,62 динара, како је то разложено у табели 2а.

У току извештајног периода укупни расходи износили су 1.311.685,13 динара, како је то разложено у табели 2б.

На крају извештајног периода стечајни дужник на свом пословном рачуну има 1.582.807,87 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било исплата и уплата преко благајне.

Све трансакције су вршене преко текућег рачуна стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Смиљана Здравковић	142.404,00
2.	Драгиња Станојловић	142.404,00
3.	Јован Томовић	163.755,00
4.	Милунка Јанковић	94.944,00
5.	Радован Миљковић	189.870,00
6.	Верица Ћосић	142.404,00
7.	Данко Цвејић, адв.	0,00
<b>Укупно</b>		<b>875.781,00</b>

#### Коментар

У предметном извештајном периоду исплаћиване су накнаде за рад по уговору о делу ангажованим лицима за период јул - септембар 2018. године.

Исплате су се вршиле у складу са предлогом плана трошкова стечајног управника за наведене месеце и решењима стечајног судије којима су предложени планирани трошкови и одобрени.

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

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.582.807,87
2. Орочена средства		18.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.582.807,87</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- готовина у износу од 1.582.807,87 динара,
  - орочена динарска средства у износу од 18.000.000,00 динара,
- што укупно чини вредност од 19.582.807,87 динара.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

### **30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

И овај квартални извештај као и претходни, карактерише велики број захтева бивших радника стечајног дужника за регулисање радног стажа по захтевима ПИО за достављање података о радном стажу и зарадама.

Посебно треба напоменути да поред великог броја који су били у радном односу код стечајног дужника, један број радника је радио у иностранству и расположива документација је веома компликована ради састављања података потребних за регулисање статуса за остваривање права на пензију.

У претходном извештајном периоду наведен је податак о накнадно пронађеном стану који користи супруга покојног носиоца станарског права, а који није откупљен, а чини имовину стечајног дужника која припада стечајној маси.

С тим у вези започете су активности за регулисање статуса те имовине откупом или уновчењем зависно од стеченог станарског права по решењу о заоставштини.

Како се на позив стечајног управника није одазвало лице које користи стан, а идентификовано од стране Полицијске станице на предлог стечајног управника, стечајни судија је решењем 3. Ст-67/2016 од 28.09.2018. године одреди спровођење извршења које ће спровести Извршно одељење Привредног суда у Београду.

### **30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Изводи пословне банке, решења о одобравању трошкова за месеце јул, август, септембар 2018. године.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 22.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
повр.рефунд.-01	14.09.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.735,00
повр.рефунд.-02	14.09.2018.	Стајић Новак	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.735,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>9.735,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02-07/2018	01.07.2018.	Стајић Новак	50.000,00
02-08/2018	01.08.2018.	Стајић Новак	50.000,00
02-09/2018	01.09.2018.	Стајић Новак	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-07/2018	01.07.2018.	Стајић Новак	15.000,00
04-08/2018	01.08.2018.	Стајић Новак	15.000,00
04-09/2018	01.09.2018.	Стајић Новак	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>195.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
90/2018	01.07.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
104/2018	01.08.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
119/2018	01.09.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.784,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ-13.07.2018.	13.07.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	253,00
04-201-065-2269560	10.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.051,78
77-08037220-1807	17.07.2018.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.594,78</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	684,87
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	703,61
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	683,87
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	73,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.525,35</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03-07-18	01.07.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.290,00
04-07-18	01.07.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
05-07-18	01.07.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
06-07-18	01.07.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
09-08-18	01.07.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
03-08-18	01.08.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.290,00
04-08-18	01.08.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
05-08-18	01.08.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
06-08-18	01.08.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
09-08-18-1	01.08.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
03-09-18	01.09.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.290,00
04-09-18	01.09.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
05-09-18	01.09.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
06-09-18	01.09.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
09-09-18	01.09.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
<b>Укупно:</b>			<b>733.377,00</b>

Књиговодствене услуге			
07-07-18	01.07.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
07-08-18	01.08.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
07-09-18	01.09.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.404,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2018	01.07.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
8/2018	01.08.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
9/2018	01.09.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/425/2018	02.07.2018.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.176.685,13</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.371.685,13</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка а.д. Београд, 205-231864-83  
Банка Интеза а.д. Београд, 908-16001-87

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>20.808.380,38</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	36.794,60
16.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.560,64
10.09.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	38.022,38
<b>Укупно:</b>		<b>76.377,62</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.09.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	3.735,00
14.09.2018.	Стајић Новак	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.735,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>86.112,62</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2018.	Стајић Новак	50.000,00
24.09.2018.	Стајић Новак	50.000,00
27.08.2018.	Стајић Новак	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.07.2018.	Стајић Новак	15.000,00
27.08.2018.	Стајић Новак	15.000,00
24.09.2018.	Стајић Новак	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
25.07.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
27.08.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
24.09.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.784,00</b>

Пошта и телефон		
13.07.2018.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	253,00
13.08.2018.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
20.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	9.051,78
<b>Укупно:</b>		<b>10.594,78</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
13.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
20.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
25.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	684,87
01.08.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
13.08.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
01.09.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
24.09.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	703,61
27.08.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	683,87
09.07.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	73,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.525,35</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
25.07.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
25.07.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
25.07.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
25.07.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.290,00
27.08.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.290,00
27.08.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
27.08.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
27.08.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
27.08.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
24.09.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.290,00
24.09.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
24.09.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
24.09.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
24.09.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
<b>Укупно:</b>		<b>733.377,00</b>

Књиговодствене услуге		
25.07.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
27.08.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
24.09.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.404,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
27.08.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.07.2018.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.311.685,13</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>19.582.807,87</b>
---	--	----------------------

