

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 12.10.2018.

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: 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 доставља 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	116.127,35
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>18.116.127,35</b>

#### Коментар

Стечајни дужник је на дан 01.01.2018. године, на текућем рачуну имао 18.116.127,35 динара, од чега је 18.000.000,00 динара орочено код Банке Интеза а.д. Београд.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	116.127,35
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>116.127,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	116.127,35
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>116.127,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	0,00
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	0,00	4.511.000,00	4.511.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.511.000,00</b>	<b>4.511.000,00</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду уновчена је накнадно нађена имовина - стан површине 24 м2, у Београду, Косовска 39, и на јавном надметању је постигнута цена од 4.511.000,00 динара, па се на овој позицији приказује као повећање вредности имовине и остварене купопродајне цене.

## 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	60.606,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.036.196,00			
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	3.751.951,00	759.049,00	4.511.000,00	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)	1.635.129,62		1.635.129,62	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>8.483.883,05</b>	<b>759.049,00</b>	<b>6.146.129,62</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Остварени прилив у овом извештајном периоду у износу од 8.483.883,05 динара односи се на:

- приход по основу камате на орочена средства у износу од 60.606,43 динара
- приход по основу уплаћених депозита у поступку продаје накнадно нађене имовине у износу од 3.036.196,00 динара (4 x 759.049,00 динара)
- уплату на име цене уновчене имовине преко износа уплаћеног депозита, у износу од 3.751.951,00 динара
- приливи по основу уплате за откуп продајне документације (4 x 150.000,00 динара) и уплате по основу главне деобе у поступку стечаја над "Трешња" д.о.о. у стечају, што укупно чини 1.635.129,62 динара

**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	0,00	2.690.000,00
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.	1.846.945,00	0,00	0,00	0,00	1.846.945,00
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>4.659.345,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>4.809.345,00</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	37.000,00	0,00	0,00	3.100,00
2. Електрична енергија	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	12.316,55	47.200,00	26.784,00	30.172,55	8.928,00
4. Гориво и мазиво	2.501,71	85.000,00	19.099,78	19.099,78	2.501,71
5. Пошта и телефон	3.990,92	59.000,00	56.619,07	56.619,07	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	7.800,00	5.878,25	5.878,25	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	917.700,00	897.135,00	870.135,00	27.000,00
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	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	345,00	9.735,00	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	42.000,00	38.062,08	38.062,08	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	35.834,32	72.000,00	45.437,33	56.990,48	24.281,17
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.277.147,00	
<b>Укупно</b>	<b>708.365,77</b>	<b>1.654.335,00</b>	<b>1.411.419,51</b>	<b>3.676.508,21</b>	<b>720.424,07</b>

**Коментар**

Стечајни управник је добио сагласност од стечајног судије за предложене трошкове за месеце јануар, фебруар и март 2018. године. У складу са створеним обавезама и сагласностима стечајног судије, измирирани су трошкови настали у овом извештајном периоду. Поред планираних трошкова, у овом извештајном периоду види се и одлив средстава у износу од 2.277.147,00 динара, односно повраћај депозита на рачуне три учесника у поступку продаје који нису постали изабрани купац (3 x 759.049,00 динара).

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 промена.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	116.127,35
2.	Укупан прилив		8.469.783,05
3.	Укупан одлив		3.707.408,21
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)	31.03.2018.	4.878.502,19

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износило је 116.127,35 динара. После извршених исплата са рачуна и уплата на рачун стечајног дужника, како је приказано у табели 2б, стечајни дужник има на свом текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд, средстава у износу од 4.878.502,19 динара, са стањем на дан 31.03.2018. године. Поред ових средстава, стечајни дужник има орочена средства у износу од 18.000.000,00 динара код Банке Интеза а.д. Београд.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		14.100,00
3.	Укупан одлив		14.100,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду јануар - март 2018. године, било је исплата преко благајне у укупном износу од 14.100,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	189.873,00
2.	Јован Томовић	163.755,00
3.	Зорица Поповић	163.755,00
4.	Драгиња Станојловић	115.404,00
5.	Смиљана Здравковић	142.404,00
6.	Верица Ћосић	142.404,00
7.	Милунка Јанковић	94.944,00
8.	Данко Цвејић, адвокат	180.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.192.539,00</b>

#### Коментар

У текућем кварталном периоду, ангажованим лицима исплаћене су накнаде за рад по уговору о делу за три месеца: јануар, фебруар и март 2018. године, чији је укупан бруто износ приказан у табели.

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

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.878.502,19
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>22.878.502,19</b>

#### Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.03.2018. године износе 4.878.502,19 динара.

Поред ових средстава, стечајни дужник има 18.000.000,00 динара која су орочена код Банке Интеза а.д. Београд, тако укупна имовина има вредност 22.878.502,19 динара и састоји се само од новчаних средстава.

## 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

### 31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, решења о одобравању трошкова за месеце јануар, фебруар, допуна трошкова за фебруар и март 2018. године.

### 31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Како је стечајни управник у досадашњим извештајима обавештавао, Привредни апелациони суд у Београду је својом пресудом досудио једнособан стан, површине 24 м<sup>2</sup>, у Београду, Улица косовска 39, у корист стечајне масе Монтажа а.д. у стечају, Београд. Стан је и предат стечајном управнику, затим процењен и изложен уновчењу.

Оглас о продаји објављен је у два дневна листа: „Информер“ и „Дневни телеграф“ дана 27.12.2017. године и продаја заказана за 09.02.2018. године. Продаја је била успешна и прихваћена је понуда привредног друштва „Еуро-тир“ д.о.о. из Краљева, Првомајска 24, за цену од 4.511.000,00 динара.

Купац је цену имовине у целости (износ преко депозита) платио дана 12.02.2018. године и тиме извршио своју обавезу у погледу плаћања.

На овај начин створени су услови да стечајни управник у наредном периоду сачини предлог за делимичну исплату потраживања која спадају у други исплатни ред.

И даље је у току припрема веома обимне документације која има трајни карактер чувања из дугогодишњег пословања стечајног дужника а првенствено матичне евиденције.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 12.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-799-13775-570785-33577	09.02.2018.	Euro-tir doo	4.511.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.511.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/2018	19.01.2018.	Петровић Милош	150.000,00
02/2018	19.01.2018.	ДЕЛТА ФИЛТЕР ДОО	150.000,00
03/2018	23.01.2018.	Euro-tir doo	150.000,00
04/2018	23.01.2018.	CRUISE INVEST DOO	150.000,00
187/2014	09.02.2018.	ТРЕШЊА Д.О.О.	1.035.129,62
<b>Укупно:</b>			<b>1.635.129,62</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.146.129,62</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02-01/2018	01.01.2018.	Стајић Новак	50.000,00
02-02/2018	01.01.2018.	Стајић Новак	50.000,00
02-03/2018	01.03.2018.	Стајић Новак	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-01/2018	01.01.2018.	Стајић Новак	15.000,00
04-02/2018	01.02.2018.	Стајић Новак	15.000,00
04-03/2018	01.03.2018.	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>			
05/2018	01.01.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
19/2018	01.02.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
34/2018	01.03.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.784,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2201812	20.02.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.000,55
795275	21.02.2018.	Стајић Новак	8.100,00
637564	26.02.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.999,23



Гориво и мазиво			Укупно:	19.099,78
-----------------	--	--	---------	-----------

Пошта и телефон				
76-195-064-19688-18	08.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА		6.989,30
23-195-011-19688-22	08.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА		1.799,00
37-194-011-10466-55	16.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА		5.843,00
93-195-065-2303354	25.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА		5.989,77
07-195-065-1149503	29.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА		4.994,86
98-197-063-2383302	08.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА		2.999,50
12-197-011-1945771	05.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА		1.799,00
03-196-011-1796249	07.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА		1.799,00
85-196-063-2299224	07.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА		2.999,50
РЕ331504766РС	25.01.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН		276,00
37-196-065-2046015	12.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА		6.177,66
85-196-065-2290439	09.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА		8.746,00
75-197-011-3662262	15.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА		6.206,48
			<b>Укупно:</b>	<b>56.619,07</b>

Платни промет				
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд		390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд		185,30
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд		45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд		140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд		70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд		140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд		390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд		210,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд		90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд		110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	748,61
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	115,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	633,61
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	625,67
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.000,06
<b>Укупно:</b>			<b>5.878,25</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03-01-18	01.01.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
03-02-18	01.02.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
05-01-18	01.01.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
05-02-18	01.02.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
06-01-18	01.01.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
06-02-18	01.02.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
08-01-18	01.01.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	54.585,00
08-02-18	01.02.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	54.585,00
09-01-18	01.01.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
09-02-18	01.02.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
04-01-18	01.01.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
04-02-18	01.02.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
03-03-18	01.03.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
05-03-18	01.03.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
06-03-18	01.03.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
08-03-18	01.03.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	54.585,00
09-03-18	01.03.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
04-03-18	01.03.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
<b>Укупно:</b>			<b>897.135,00</b>

Књиговодствене услуге			
07-01-18	01.01.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
07-02-18	01.02.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
07-03-18	01.03.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.404,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2018	01.01.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
02/2018	01.02.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
3/2018	01.03.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
1619-М/2017	03.01.2018.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	38.062,08
<b>Укупно:</b>			<b>38.062,08</b>

Остали трошкови стечајне масе			
74-02141302-1802	07.03.2018.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
89-197-064-1945759	15.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	21.612,33
86-01073655-1801	08.02.2018.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
57-41458816	21.02.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.245,00
10-41470795	21.02.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.245,00
79-41471160	21.02.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.245,00
23-41458213	22.02.2018.	Стајић Новак	6.000,00
ИПР-05370	23.02.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.145,00
95-196-011-3920098	12.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.365,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.437,33</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.411.419,51</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.606.419,51</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>18.116.127,35</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.01.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	19.849,93
15.01.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	394,60
09.02.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	19.849,93
12.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	20.511,97
<b>Укупно:</b>		<b>60.606,43</b>

Уплаћени депозити		
23.01.2018.	CRUISE INVEST DOO	759.049,00
23.01.2018.	Петровић Милош	759.049,00
23.01.2018.	Euro-tir doo	759.049,00
22.01.2018.	ДЕЛТА ФИЛТЕР ДОО	759.049,00

Уплаћени депозити		
		<b>Укупно: 3.036.196,00</b>

Имовина		
12.02.2018.	Euro-tir doo	3.751.951,00
		<b>Укупно: 3.751.951,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2018.	ТРЕШЊА Д.О.О.	1.035.129,62
23.01.2018.	CRUISE INVEST DOO	150.000,00
23.01.2018.	Euro-tir doo	150.000,00
19.01.2018.	ДЕЛТА ФИЛТЕР ДОО	150.000,00
19.01.2018.	Петровић Милош	150.000,00
		<b>Укупно: 1.635.129,62</b>

		<b>Укупни приливи: 8.483.883,05</b>
--	--	-------------------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2018.	Стајић Новак	15.000,00
26.02.2018.	Стајић Новак	15.000,00
26.03.2018.	Стајић Новак	15.000,00
		<b>Укупно: 45.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
09.01.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	3.388,55
09.01.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
17.01.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
19.03.2018.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
		<b>Укупно: 30.172,55</b>

Гориво и мазиво		
22.02.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.000,55
23.02.2018.	Стајић Новак	8.100,00
06.03.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	5.999,23
		<b>Укупно: 19.099,78</b>

Пошта и телефон		
22.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.989,30
22.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.799,00
30.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.843,00
31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.989,77
31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.994,86
19.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.999,50
19.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.799,00
23.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.177,66
26.02.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	276,00
01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.746,00
14.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.999,50
21.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.799,00
30.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.206,48
		<b>Укупно: 56.619,07</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
09.01.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	185,30
17.01.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
22.01.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
30.01.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
31.01.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
01.02.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
19.02.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	210,00
22.02.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	90,00
23.02.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	110,00
26.02.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	748,61
01.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
01.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	110,00
06.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
14.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	180,00
19.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	115,00
21.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	120,00
26.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	633,61
30.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
29.01.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	625,67
01.02.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.000,06
<b>Укупно:</b>		<b>5.878,25</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
29.01.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
29.01.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
29.01.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	54.585,00
29.01.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
29.01.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
26.02.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
26.02.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
26.02.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
26.02.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	54.585,00
26.02.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
26.02.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	47.468,00
26.03.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	63.291,00
26.03.2018.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	54.585,00
26.03.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	47.468,00
26.03.2018.	ПОПОВИЋ ЗОРИЦА	54.585,00
26.03.2018.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	31.648,00
26.03.2018.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	20.468,00
<b>Укупно:</b>		<b>870.135,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.01.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
26.02.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
26.03.2018.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	47.468,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.404,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
26.02.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
19.03.2018.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
09.01.2018.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	38.062,08
<b>Укупно:</b>		<b>38.062,08</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
09.01.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	11.011,15
09.01.2018.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	542,00
14.03.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	5.145,00
22.02.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.245,00
22.02.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.245,00
22.02.2018.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	1.245,00
30.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.365,00
21.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	21.612,33
14.03.2018.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
19.02.2018.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
01.03.2018.	Стајић Новак	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.990,48</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
01.02.2018.	CRUISE INVEST DOO	759.049,00
01.02.2018.	Петровић Милош	759.049,00
01.02.2018.	ДЕЛТА ФИЛТЕР ДОО	759.049,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.277.147,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.721.508,21</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>22.878.502,19</b>
---	----------------------