

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 21.10.2019.

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 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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.027.450,26
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		16.027.450,26

Коментар

На дан 01.07.2019. године једину имовину стечајног дужника чине динарска средства на пословном рачуну у износу од 16.027.450,26 динара.

Стечајни дужник нема орочених средстава, тако да је ово једина имовина стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.027.450,26
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	16.027.450,26

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	16.027.450,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,06	-0,06
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		0,06	16.027.450,20

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	-0,06
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	2.820.719,00	0,00	2.900.719,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.820.719,00	0,00	2.900.719,00
				-5.721.438,06

Коментар

На овој позицији бележи се накнадно нађена имовина - стан у Београду, у ул. Стјепана Супанца бр. 33, процењене вредности 5.721.438,00 динара.

Почетна цена стана на јавној лицитацији је била 50% од процењене вредности, односно 2.860.719,00 динара.

Постигнута цена је била 2.900.719,00 динара, тако да се бележи смањење корекције процењене вредности имовине стечајног дужника у износу од 2.820.719,00 динара.

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	3.818,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.288.575,20			
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	1.756.431,34	1.144.287,60	2.900.719,00	0,06
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)	300.000,00		300.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.348.825,10	1.144.287,60	3.200.719,00	0,06

Коментар

У извештајном периоду на текућем рачуну стечајног дужника стечајна маса "Монтажа" а.д. у стечају, укупан прилив на рачун стечајног дужника износио је 4.348.825,10 динара, по следећим ставкама:

Тачка 1. – Камате и други финансијски приходи односе се на пасивне камате на орочена динарска средства: 15.07.2019. године уплаћена је камата у износу од 3.818,56 динара,

Тачка 2. – Депозити – у месецу јулу спроведена је продаја стана у Београду, у ул. Стјепана Супанца 33, јавним надметањем, где су се пријавила два учесника и у ту сврху уплатила депозите у укупном износу од 2.288.575,20 динара, односно сваки учесник по 1.144.287,60 динара.

Тачка 8. – Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства – Евидентиран је прилив по основу уновчења стана у Београду, чија је постигнута (фактурисана) цена била 2.900.719,00 динара, уплаћен је депозит у износу од 1.144.287,60 динара, а преостали износ за намирење купопродајне цене је био 1.756.431,34 динара који је купац измирио дана 12.08.2019. године.

Тачка 11. – Потраживања настала у извештајном периоду – Такође у вези продаје стана у Београду, Стјепана Супанца 33, фактурисана је продајна документација за два заинтересована лица у износу од по 150.000,00 динара, и они су фактурисане износе уплатили 16.07.2019. године.

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	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	4.134.403,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	4.134.403,00

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	12.500,00	11.655,00	11.655,00	3.100,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	26.720,49	26.720,49	0,00
3. Комуналне услуге	8.928,00	27.400,00	26.784,00	26.784,00	8.928,00
4. Гориво и мазиво	2.501,71	42.000,00	0,00	0,00	2.501,71
5. Пошта и телефон	3.990,92	37.300,00	16.060,00	16.060,00	3.990,92
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	107,34	11.900,00	15.702,26	15.702,26	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	443.900,00	437.889,00	437.889,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	71.202,00	71.202,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	460.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	580.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.281,17	79.000,00	70.000,00	0,00	94.281,17
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.144.287,60	
Укупно	1.093.424,07	849.000,00	796.012,75	1.750.300,35	1.283.424,07

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.

У овом периоду стечајни дужник је регулисао трошкове електричне енергије у месецу септембру, трошкове који су настали у месецу септембру, па нису обухваћени планом трошкова за овај месец. Допуна плана трошкова за исплату на име утрошка електричне енергије биће достављена стечајном судији.

Створени трошкови на име накнада по уговору о делу износе 437.889,00 динара, колико је и исплаћено (145.963,00 динара бруто на

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
--------------	---	--	--	--	---

месечном нивоу).

Књиговодствене услуге су у овом периоду износиле 71.202,00 динара колико је и исплаћено (23.734,00 динара бруто на месечном нивоу).

У овом извештајном периоду углавном су измирене све настале обавезе:

- канцеларијски материјал у износу од 11.655,00 динара
- гориво и мазиво у износу од 26.784,00 динара
- пошта и телефон у износу од 16.060,00 динара
- платни промет у износу од 15.702,32 динара

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	-10.820.732,51	0,00	0,00
2. I исплатни ред	409.158,99	0,00	0,00	409.158,99
3. II исплатни ред	8.960.796,36	0,00	8.960.796,34	0,02
4. III исплатни ред	962.744.720,23	-216.716.112,42	0,00	746.028.607,81
5. III исплатни ред - различни 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	982.935.408,09	-227.536.844,93	8.960.796,34	746.437.766,82

Коментар

У овом извештајном периоду плаћене су обавезе по основу деобе повериоцу Пореска управа Стари град у укупном износу од 8.960.796,34 динара.

Такође, у складу са решењима стечајног судије од 28.08.2019. и 23.08.2019. године, измењене су обавезе стечајног дужника према повериоцима Хидриа д.о.о. Београд, Трудбеник а.д. у реструктурирању Београд,и Компанији Ратко Митровић а.д. Београд, што је евидентирано у табели Списак готовинских одлива – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	16.027.450,26
2.	Укупан прилив		4.348.825,10
3.	Укупан одлив		10.756.096,69
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)	30.09.2019.	9.620.178,67

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао на свом пословном рачуну износ од 16.027.450,26 динара.

У току извештајног периода укупни приливи су износили 4.348.825,10 динара.

У току извештајног периода укупни расходи износили су 10.756.096,75 динара.

На крају извештајног периода стечајни дужник на свом пословном рачуну има 9.620.178,61 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било уплата нити исплата преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	118.668,00
2.	Драгиња Станојловић	94.938,00
3.	Милунка Јанковић	81.879,00
4.	Јован Томовић	71.202,00
5.	Верица Ћосић	71.202,00
6.	Смиљана Здравковић	71.202,00
7.	Данко Цвејић, адвокат	0,00
Укупно		509.091,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћиване су накнаде за рад по уговору о делу ангажованим лицима за период јул - септембар 2019. 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.

Својим налогом и решењем, стечајни судија је, почев од марта 2019. године, значајно умањила трошкове на име накнада за рад по уговору о делу, одредила да стечајни управник не истиче захтев за исплату прелиминарне награде до достављања завршног извештаја и наложила да се и материјални расходи сведу на неопходну меру.

У овом кварталном периоду није било исплата на име адвокатских услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.620.178,67
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		5.721.438,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.341.616,67

Коментар

На крају извештајног периода, односно 30.09.2019. године, имовину стечајног дужника чини готовина у износу од 9.620.178,61 динара и ово је укупна имовина стечајног дужника, јер на крају овог извештајног периода није било орочених средстава.

Средства на рачуну чине целокупну имовину стечајног дужника.

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

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталном периоду као и у претходним, једна од битних активности је регулисање радног стажа бивших и радника који су радили у иностранству по замолницима ПИО, што је захтевало проналажење документације из архивске грађе и уподобио тражене податке а радницима омогућило да остваре право на пензију.

У трећем кварталном периоду добијени су подаци о једном стану који користи супруга покојног носиоца станарског права, бившег радника стечајног дужника а који није откупљен а чини имовину стечајног дужника која припада стечајној маси у Железнику ул.Стјепана Супанца бр. 33.

Стечајни судија је донео решење о спровођењу извршења преузимањем стана у државину који поступак је у току, након чега је извршена процена и продаја о чему је достављено обавештење о извршеној продаји.

Након добијених инструкција од стране Пореске управе, као повериоца у другом исплатном реду, и зависно од програма који је измењен код тог органа извршена је исплата по правоснажном решењу о деоби стечајне масе.

У току је усаглашавање коначне листе признатих и оспорених потражиовања након чега ће се предложити завршна деоба и коначно предлог за закључење поступка стечаја над стечајном масом.

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, решења о одобравању трошкова за месеце јул, август, септембар 2019. године.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 21.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-799-15154-666013-36242	01.08.2019.	ФИЛИПОВИЋ БРАНКО	2.900.719,00
Укупно:			2.900.719,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
02-19	16.07.2019.	БЕСТЕР ДОО	150.000,00
01-19	16.07.2019.	ФИЛИПОВИЋ БРАНКО	150.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупни приходи:			3.200.719,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
04-07/2019	01.07.2019.	Стајић Новак	15.000,00
04-08/2019	01.08.2019.	Стајић Новак	15.000,00
04-09/2019	01.09.2019.	Стајић Новак	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
37/2019	06.08.2019.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	7.851,00
42/2019	24.09.2019.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	3.804,00
Укупно:			11.655,00
Електрична енергија			
08/2019	17.09.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	26.720,49
Укупно:			26.720,49
Комуналне услуге			
58/2019	01.07.2019.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
67/2019	01.08.2019.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
67*/2019	01.09.2019.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
Укупно:			26.784,00
Пошта и телефон			
30-211-011-3854039	03.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.806,00
15-212-011-3663972	03.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.806,00

Пошта и телефон			
птт-10.07.2019.	10.07.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	578,00
83-07745519-1906	17.07.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
55-09072250-1907	14.08.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
54-10391026-1908	17.09.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
Укупно:			16.060,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	670,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	510,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	10.774,17
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	625,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.443,09
Укупно:			15.702,26

Бруто зараде по уговору о делу			
03-07-19	01.07.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.556,00
04-07-19	01.07.2019.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.646,00
05-07-19	01.07.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06-07-19	01.07.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.734,00
09-07-19	01.07.2019.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.293,00
03-08-19	01.08.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.556,00
04-08-19	01.08.2019.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.646,00
05-08-19	01.08.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.734,00
06-08-19	01.08.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.734,00
09-08-19	01.08.2019.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.293,00
03-09-19	01.09.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.556,00
04-09-19	01.09.2019.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.646,00
05-09-19	01.09.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.734,00
06-09-19	01.09.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.734,00
09-09-19	01.09.2019.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.293,00
Укупно:			437.889,00

Књиговодствене услуге			
07-07-19	01.07.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.734,00
07-08-19	01.08.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.734,00
07-09-19	01.09.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.734,00
Укупно:			71.202,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2019	01.07.2019.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	40.000,00
8/2019	01.08.2019.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	40.000,00
9/2019	01.09.2019.	ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
***	02.09.2019.	ASKme	70.000,00
Укупно:			70.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 796.012,75

Укупни трошкови: 841.012,75

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 16.027.450,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	3.818,56
Укупно:		3.818,56

Уплаћени депозити		
22.07.2019.	БЕСТЕР ДОО	1.144.287,60
22.07.2019.	ФИЛИПОВИЋ БРАНКО	1.144.287,60
Укупно:		2.288.575,20

Имовина		
12.08.2019.	ФИЛИПОВИЋ БРАНКО	1.756.431,34
Укупно:		1.756.431,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2019.	БЕСТЕР ДОО	150.000,00
16.07.2019.	ФИЛИПОВИЋ БРАНКО	150.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни приливи:	4.348.825,10
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.07.2019.	Стајић Новак	15.000,00
28.08.2019.	Стајић Новак	15.000,00
26.09.2019.	Стајић Новак	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.08.2019.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	7.851,00
26.09.2019.	МИЗ КОМЕРЦ ДОО	3.804,00
Укупно:		11.655,00

Електрична енергија		
17.09.2019.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	26.720,49
Укупно:		26.720,49

Комуналне услуге		
26.07.2019.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
26.07.2019.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
22.08.2019.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
Укупно:		26.784,00

Пошта и телефон		
03.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.806,00
03.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	5.806,00
10.07.2019.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	578,00
17.07.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
14.08.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
17.09.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
Укупно:		16.060,00

Платни промет		
01.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
03.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
17.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
26.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	670,00
08.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
22.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
28.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	510,00
29.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	10.774,17
17.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
10.07.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
01.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
01.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
26.09.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	625,00
14.08.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.443,09
Укупно:		15.702,26

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.556,00
26.07.2019.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.646,00
26.07.2019.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.293,00
26.07.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.734,00
26.07.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.734,00
28.08.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.556,00
28.08.2019.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.646,00
28.08.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.734,00
28.08.2019.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.293,00
28.08.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	8.734,00
29.08.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	15.000,00
26.09.2019.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.556,00
26.09.2019.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.646,00
26.09.2019.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.734,00
26.09.2019.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.734,00
26.09.2019.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.293,00
Укупно:		437.889,00

Књиговодствене услуге		
26.07.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.734,00
28.08.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.734,00
26.09.2019.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.734,00
Укупно:		71.202,00

Повраћај депозита		
14.08.2019.	БЕСТЕР ДОО	1.144.287,60
Укупно:		1.144.287,60

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
29.08.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Стари град	2.170.582,08
29.08.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Стари град	6.790.214,26
Укупно:		8.960.796,34

Укупни одливи:		10.756.096,69
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	9.620.178,67
---	---------------------

