

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 518.374,89 |
| 2. | Орочена средства | 17.000.000,00 |
| 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 | | 17.518.374,89 |

Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника је чинило:

- готовина на текућем рачуну у износу од 518.374,89 динара,
 - орочена динарска средства у износу од 17.000.000,00 динара,
- што укупно чини вредност у износу од 17.518.374,89 динара.

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

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 518.374,89 |
| 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 | 518.374,89 |

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 | 518.374,89 |
| 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 | 518.374,89 |

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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

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

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 | 19.437,08 | | | |
| 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 | 17.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 17.019.437,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду на текућем рачуну стечајног дужника стечајна маса "Монтажа" а.д. у стечају, укупан прилив на рачун стечајног дужника износио је 17.019.437,08 динара.

Тачка 1. – Камате и други финансијски приходи односе се на пасивне камате на орочена динарска средства:

- 10.04.2019. године уплаћена је камата у износу од 19.437,08 динара,

Тачка 12. – Повраћај орочених динарских средстава – дана 11.04.2019. године разорочено је 17.000.000,00 динара што је евидентирано као прилив.

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 | 287.400,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 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 | 4.149.403,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 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 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 27.400,00 | 26.784,00 | 17.856,00 | 8.928,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 2.501,71 | 42.000,00 | 11.650,00 | 11.650,00 | 2.501,71 |
| 5. Пошта и телефон | 3.990,92 | 15.300,00 | 4.579,00 | 4.579,00 | 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 | 7.500,00 | 4.303,26 | 4.303,26 | 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 | 438.800,00 | 437.890,00 | 437.890,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 75.000,00 | 71.202,00 | 71.202,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 340.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 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 | 115.680,00 | 115.680,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 24.281,17 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | |
| Укупно | 964.496,07 | 746.000,00 | 792.088,26 | 663.160,26 | 1.093.424,07 |

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.

Створени трошкови на име накнада по уговору о делу износе 437.890,00 динара, колико је и исплаћено (145.963,00 динара бруто на 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).

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

На име адвокатских трошкова створене су обавезе у износу од 120.000,00 динара за месеце април, мај и јун 2019. године, сходно уговору о пружању адвокатских услуга закљученим са адвокатом Данком Цвијићем. Није било исплата по освом основу. У овом периоду створен је и исплаћен трошак на име оглашавања продаје непокретности стечајног дужника – стана у Београду, ул. Стјепана Супанца бр. 33, у два дневна листа, у износу од 115.680,00 динара) за шта је стечајни управник предложио одобрење допуне плана трошкова за месец јун 2019. године.

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 | 787.201,45 | 8.960.796,36 |
| 4. III исплатни ред | 962.744.720,23 | 0,00 | 0,00 | 962.744.720,23 |
| 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 | 983.722.609,54 | 0,00 | 787.201,45 | 982.935.408,09 |

Коментар

Како је напомењено у претходном периоду поновљени су позиви за достављање инструкције за исплату по основу деобе. Поверилац Управа јавних прихода је доставила податке за уплату, тако да је 15.04.2019. године стечајни дужник уплатио износ који из припада по деоби, 787.201,48 динара.

За овај износ су се умањиле неизмирене обавезе по основу утврђених потраживања.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2019. | 518.374,89 |
| 2. | Укупан прилив | | 17.007.787,08 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.498.711,71 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2019. | 16.027.450,26 |

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао на свом пословном рачуну износ од 518.374,89 динара.

У току извештајног периода укупни приливи су износили 17.007.787,08 динара.

У току извештајног периода укупни расходи износили су 1.498.711,71 динара.

На крају извештајног периода стечајни дужник на свом пословном рачуну има 16.027.450,26 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 11.650,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 11.650,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2019. | 0,00 |

Коментар

Преко благајне стечајног дужника вршене су рефундације трошкова на име утрошка горива и мазива у износу од 11.650,00 динара за период април – јун 2019. године.

Све остале уплате и исплате вршиле су се преко рачуна стечајног дужника.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------|---|
| 1. | Радован Миљковић | 118.671,00 |
| 2. | Јован Томовић | 71.202,00 |
| 3. | Драгиња Станојловић | 94.938,00 |
| 4. | Верица Ћосић | 71.202,00 |
| 5. | Смиљана Здравковић | 71.202,00 |
| 6. | Милунка Јанковић | 81.877,00 |
| 7. | Данко Цвејић, адвокат | 0,00 |
| Укупно | | 509.092,00 |

Коментар

У извештајном периоду исплаћиване су накнаде за рад по уговору о делу ангажованим лицима за период април – јун 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 | 30.06.2019. |
|----------------------------|--|----------------------|
| 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 крају извештајног периода, односно 30.06.2019. године, имовину стечајног дужника чини готовина у износу од 16.027.450,26 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

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, решења о одобравању трошкова за месеце април, мај, јун 2019. године.

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У другом кварталу 2019. године преузет је у државину стан у Београду, у Улици Стјепана Супанца број 33, стан број 36, површине 67,44 м², уписана у ЛН 4884 КО Железник.

Тиме су се стекли услови да се поступи по решењу о банкротству у овом стечајном поступку и огласи продаја наведеног стана. То је и учињено у два дневна листа, „Политика“ и „Новости“ дана 29.06.2019. године, а продаја јавним надметањем заказана је за 29.07.2019. године.

У претходном периоду стечајни управник је поново послао захтеве за доставу инструкција за уплату по основу деобе, и повериоцима који су то учинили, уплаћени су припадајући износи.

Након уновчења предметног стана утврдиће се услови за деобу повериоцима трећег исплатног реда и припрема за закључење стечајног поступка.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 20.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04-04/2019 | 01.04.2019. | Стајић Новак | 15.000,00 |
| 04-05/2019 | 01.05.2019. | Стајић Новак | 15.000,00 |
| 04-06/2019 | 01.06.2019. | Стајић Новак | 15.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 45.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 45.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 31/2019 | 01.04.2019. | ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ | 8.928,00 |
| 40/2019 | 01.05.2019. | ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ | 8.928,00 |
| 40*/2019 | 01.06.2019. | ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ | 8.928,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 26.784,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 1553698 | 11.06.2019. | Стајић Новак | 6.650,00 |
| 1236630 | 12.06.2019. | Стајић Новак | 5.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 11.650,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 41-03842478-1903 | 15.04.2019. | ТЕЛЕНОР д.о.о. | 1.290,00 |
| 08-05038834-1904 | 10.05.2019. | ТЕЛЕНОР д.о.о. | 1.290,00 |
| 75-212-011-1711633 | 07.06.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.999,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.579,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.04.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 921,01 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.04.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 649,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.04.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.05.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 580,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.06.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.06.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 58,25 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.06.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 115,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.06.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 510,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.06.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| Укупно: | | | 4.303,26 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 03-04-19 | 01.04.2019. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН | 39.557,00 |
| 03-05-19 | 01.05.2019. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН | 39.556,00 |
| 06-04-19 | 01.04.2019. | ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА | 23.734,00 |
| 06-05-19 | 01.05.2019. | ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА | 23.734,00 |
| 05-04-19 | 01.04.2019. | ТОМОВИЋ ЈОВАН | 23.734,00 |
| 05-05-19 | 01.05.2019. | ТОМОВИЋ ЈОВАН | 23.734,00 |
| 04-04-19 | 01.04.2019. | СТАНОЛЛОВИЋ ДРАГИЊА | 31.646,00 |
| 04-05-19 | 01.05.2019. | СТАНОЛЛОВИЋ ДРАГИЊА | 31.646,00 |
| 09-04-19 | 01.04.2019. | ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА | 27.293,00 |
| 09-05-19 | 01.05.2019. | ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА | 27.293,00 |
| 03-06-19 | 01.06.2019. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН | 39.556,00 |
| 04-06-19 | 01.06.2019. | СТАНОЛЛОВИЋ ДРАГИЊА | 31.646,00 |
| 05-06-19 | 01.06.2019. | ТОМОВИЋ ЈОВАН | 23.734,00 |
| 06-06-19 | 01.06.2019. | ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА | 23.734,00 |
| 09-06-19 | 01.06.2019. | ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА | 27.293,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | |
|--------------------------------|-------------------|
| Укупно: | 437.890,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
| 07-04-19 | 01.04.2019. | ЋОСИЋ ВЕРИЦА | 23.734,00 |
| 07-05-19 | 01.05.2019. | ЋОСИЋ ВЕРИЦА | 23.734,00 |
| 07-06-19 | 01.06.2019. | ЋОСИЋ ВЕРИЦА | 23.734,00 |
| Укупно: | | | 71.202,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------------|
| 4/2019 | 01.04.2019. | ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат | 40.000,00 |
| 5/2019 | 01.05.2019. | ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат | 40.000,00 |
| 6/2019 | 01.06.2019. | ЦВЕЈИЋ ДАНКО адвокат | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 6-3244 | 24.06.2019. | Компаија Новости а.д. | 50.400,00 |
| 273832 | 25.06.2019. | ПОЛИТИКА АД Београд | 65.280,00 |
| Укупно: | | | 115.680,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 792.088,26 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 837.088,26 |
|-------------------------|-------------------|

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 01.04.2019. | 17.518.374,89 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 10.04.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 19.437,08 |
| Укупно: | | 19.437,08 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 11.04.2019. | Банка Интеза а.д. Београд | 17.000.000,00 |
| Укупно: | | 17.000.000,00 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 17.019.437,08 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 22.04.2019. | Стајић Новак | 15.000,00 |
| 22.04.2019. | Стајић Новак | 15.000,00 |
| 29.05.2019. | Стајић Новак | 15.000,00 |
| 28.06.2019. | Стајић Новак | 15.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------|------------------|
| 24.04.2019. | ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ | 8.928,00 |
| 20.05.2019. | ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ | 8.928,00 |
| Укупно: | | 17.856,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------|------------------|
| 14.06.2019. | Стајић Новак | 6.650,00 |
| 14.06.2019. | Стајић Новак | 5.000,00 |
| Укупно: | | 11.650,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 15.04.2019. | ТЕЛЕНОР д.о.о. | 1.290,00 |
| 10.05.2019. | ТЕЛЕНОР д.о.о. | 1.290,00 |
| 07.06.2019. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.999,00 |
| Укупно: | | 4.579,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 01.04.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00 |
| 15.04.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 921,01 |
| 22.04.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 649,00 |
| 24.04.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 45,00 |
| 03.05.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00 |
| 10.05.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| 20.05.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 45,00 |
| 29.05.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 580,00 |
| 01.06.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 390,00 |
| 07.06.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| 14.06.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 58,25 |
| 26.06.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 115,00 |
| 27.06.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 510,00 |
| 28.06.2019. | Комерцијална банка а.д. Београд | 70,00 |
| Укупно: | | 4.303,26 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 22.04.2019. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН | 39.557,00 |
| 22.04.2019. | СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА | 31.646,00 |
| 22.04.2019. | ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА | 23.734,00 |
| 22.04.2019. | ТОМОВИЋ ЈОВАН | 23.734,00 |
| 22.04.2019. | ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА | 27.293,00 |
| 29.05.2019. | ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА | 23.734,00 |
| 29.05.2019. | ТОМОВИЋ ЈОВАН | 23.734,00 |
| 29.05.2019. | СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА | 31.646,00 |
| 29.05.2019. | ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА | 27.293,00 |
| 29.05.2019. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН | 39.556,00 |
| 27.06.2019. | МИЉКОВИЋ РАДОВАН | 39.556,00 |
| 27.06.2019. | СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА | 31.646,00 |
| 27.06.2019. | ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА | 23.734,00 |
| 27.06.2019. | ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА | 27.293,00 |
| 27.06.2019. | ТОМОВИЋ ЈОВАН | 23.734,00 |
| Укупно: | | 437.890,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------|------------------|
| 22.04.2019. | ЋОСИЋ ВЕРИЦА | 23.734,00 |
| 29.05.2019. | ЋОСИЋ ВЕРИЦА | 23.734,00 |
| 27.06.2019. | ЋОСИЋ ВЕРИЦА | 23.734,00 |
| Укупно: | | 71.202,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 26.06.2019. | ПОЛИТИКА АД Београд | 65.280,00 |
| 26.06.2019. | Компаија Новости а.д. | 50.400,00 |
| Укупно: | | 115.680,00 |

Исплата обавеза према поверицима

| II исплатни ред | | |
|---|---|----------------------|
| 15.04.2019. | ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА | 787.201,45 |
| Укупно: | | 787.201,45 |
| Укупни одливи: | | 1.510.361,71 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2019. | | 16.027.450,26 |