

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.283.293,81
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.283.293,81</b>

#### Коментар

На дан 01.04.2020. године имовину стечајног дужника чине динарска средства на пословном рачуну у износу од 8.283.293,81 динара. С обзиром на то да је стечајни дужник продат као правно лице, ова новчана средства чине једину имовину стечајног дужника. Стечајни дужник нема орочених динарских средстава.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.283.293,81
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>8.283.293,81</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	8.283.293,81
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>8.283.293,81</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
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

## 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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на текућем рачуну стечајног дужника стечајна маса "Монтажа" а.д. у стечају није било прилива.

**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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	8.928,00	27.000,00	26.784,00	17.856,00	17.856,00
4. Гориво и мазиво	0,00	33.000,00	30.960,00	30.960,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.263,00	30.000,00	2.580,00	4.779,00	64,00
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	0,00	24.600,00	12.843,83	12.843,83	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	448.500,00	435.057,00	435.057,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	70.755,00	70.755,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	580.000,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
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>611.191,00</b>	<b>735.600,00</b>	<b>658.979,83</b>	<b>652.250,83</b>	<b>617.920,00</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.

Створени трошкови на име накнада по уговору о делу износе 435.057,00 динара, колико је и исплаћено (145.019,00 динара бруто на месечном нивоу).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	409.158,99	0,00	0,00	409.158,99
3. II исплатни ред	0,02	0,00	0,00	0,02
4. III исплатни ред	746.028.607,81	0,00	2.987.524,48	743.041.083,33
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>746.437.766,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.524,48</b>	<b>743.450.242,34</b>

**Коментар**

Привредни суд у Београду је својим решењем број 3. Ст-67/2016 од 31.01.2020. године одредио главну деобу стечајне масе стечајног дужника Монтажа а.д. у стечају, којом се повериоци трећег исплатног реда намирују у висини од 0,92% утврђених потраживања.

Решење је постало правоснажно 14.02.2020. године, а стечајни управник је решење примио 15.05.2020. године.

Одмах након доношења решења о главној деоби, сарадници у овом стечајном поступку су почели прикупљати податке поверилаца трећег исплатног реда ради слања захтева за доставу инструкција за уплату по главној деоби.

С обзиром на то да има 528 поверилаца којима припада одређени износ по основу главне деобе, службе стечајног дужника ће у неколико наврата вршити уплату по том основу,

На тај начин евидентиран је износ од 2.987.524,48 динара колико је до сада уплаћено повериоцима трећег исплатног реда.

Уплате ће даље наставити у више наврата због великог броја поверилаца.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	8.283.293,81
2.	Укупан прилив		-22.090,00
3.	Укупан одлив		3.662.685,31
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)	30.06.2020.	4.598.518,50

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао на свом пословном рачуну износ од 8.283.293,81 динара.

На позицији приливи приказан је износ од - 22.090,00 динара.

У току извештајног периода укупни расходи износили су 3.662.685,31 динара.

На крају извештајног периода стечајни дужник на свом пословном рачуну има 4.598.518,50 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		22.090,00
3.	Укупан одлив		22.090,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду биле су исплате преко благајне у укупном износу од 22.090,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	117.924,00
2.	Милунка Јанковић	81.285,00
3.	Верица Ђосић	70.755,00
4.	Смиљана Здравковић	70.755,00
5.	Јован Томовић	70.755,00
6.	Станојловић Драгиња	94.338,00
<b>Укупно</b>		<b>505.812,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћиване су накнаде за рад по уговору о делу ангажованим лицима за период април - јун 2020. 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	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.598.518,54
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.598.518,54</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода, односно 30.06.2020. године, имовину стечајног дужника чини готовина у износу од 4.598.518,54 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

### **30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У овом кварталном периоду дошло је до правоснажности решења којим се одобрава Нацрт за главну деобу и свим повериоцима упућен је захтев за достављање инструкција за плаћање припадајућег износа по одобреном Нацрту.

И поред епидемиолошке ситуације и редукованог радног времена припремане су исплате за оне повериоце који су се одазвали позиву да доставе инструкције за плаћање.

И даље је велики број захтева за регулисање радног стажа бивших и радника који су радили у иностранству по замолницама ПИО, што је захтевало проналажење документације из архивске грађе и уподобио тражене податке а радницима омогућило да остваре право на пензију.

Конкретно овај стечајни поступак је у завршној фази и може се очекивати закључење поступка у наредном кварталном извештају.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 20.07.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-04/2020	01.04.2020.	Стајић Новак	15.000,00
04-05/2020	01.05.2020.	Стајић Новак	15.000,00
04-06/2020	01.06.2020.	Стајић Новак	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
034/2020	01.04.2020.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
05/2020	01.05.2020.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
06/2020	01.06.2020.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>26.784,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
2551217	23.05.2020.	Стајић Новак	3.240,00
2551222	23.05.2020.	Стајић Новак	8.900,00
1809494	07.06.2020.	Стајић Новак	9.950,00
1072693	28.05.2020.	Стајић Новак	8.870,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.960,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
35-03988215-2003	14.04.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
19-05301926-2004	19.05.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.580,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	625,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,70
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	652,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	9.591,13
<b>Укупно:</b>			<b>12.843,83</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03-04-20	01.04.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.308,00
04-04-20	01.04.2020.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.446,00
05-04-20	01.04.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.585,00
06-04-20	01.04.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.585,00
09-04-20	01.04.2020.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.095,00
04-05-20	01.05.2020.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.446,00
05-05-20	01.05.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.585,00
06-05-20	01.05.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.585,00
03-05-20	01.05.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.308,00
09-05-20	01.05.2020.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.095,00
04-06-20	01.06.2020.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.446,00
05-06-20	01.06.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.585,00
06-06-20	01.06.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.585,00
03-06-20	01.06.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.308,00
09-06-20	01.06.2020.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.095,00
<b>Укупно:</b>			<b>435.057,00</b>

Књиговодствене услуге			
07-04-20	01.04.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.585,00
07-05-20	01.05.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.585,00
07-06-20	01.06.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.755,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/803/2020	25.04.2020.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>658.979,83</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>703.979,83</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 01.04.2020.</b>	<b>8.283.293,81</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
29.04.2020.	Стајић Новак	15.000,00	
28.05.2020.	Стајић Новак	15.000,00	
29.06.2020.	Стајић Новак	15.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
29.04.2020.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00	
29.05.2020.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00	
<b>Укупно:</b>			<b>17.856,00</b>

Гориво и мазиво			
25.05.2020.	Стајић Новак	3.240,00	
25.05.2020.	Стајић Новак	8.900,00	
09.06.2020.	Стајић Новак	9.950,00	
01.06.2020.	Стајић Новак	8.870,00	
<b>Укупно:</b>			<b>30.960,00</b>

Пошта и телефон			
14.04.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00	
19.05.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00	
19.05.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	288,00	
19.05.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	1.911,00	
<b>Укупно:</b>			<b>4.779,00</b>

Платни промет		
01.04.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
14.04.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
29.04.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	625,00
04.05.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
19.05.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	140,00
25.05.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,70

Платни промет		
28.05.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	652,00
29.05.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
01.06.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
01.06.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
30.06.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
09.06.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
29.06.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	9.591,13
<b>Укупно:</b>		<b>12.843,83</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.308,00
29.04.2020.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.446,00
29.04.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.585,00
29.04.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.585,00
29.04.2020.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.095,00
28.05.2020.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.446,00
28.05.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.585,00
28.05.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.585,00
28.05.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.308,00
28.05.2020.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.095,00
29.06.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.308,00
29.06.2020.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.446,00
29.06.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.585,00
29.06.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.585,00
29.06.2020.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.095,00
<b>Укупно:</b>		<b>435.057,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.04.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.585,00
28.05.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.585,00
29.06.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.755,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.05.2020.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
29.06.2020.	"BUCK" d.o.o.	61.676,85
29.06.2020.	НИКОЛИЋ ЈОВАНА	3.629,80
29.06.2020.	ШЕЋЕРОВИЋ МИЛА	2.006,40
29.06.2020.	ПАРТИ БИСЕРКА	2.006,40
29.06.2020.	DIMA COMRANY DOO	11.970,85
29.06.2020.	ВИДРИЋ СЛОБОДАНКА	3.310,24
29.06.2020.	ЈОВАНОВИЋ СНЕЖАНА	3.177,57
29.06.2020.	КАПЕЛАН САЊА	2.487,07
29.06.2020.	ПОПОВИЋ ВИДАН	8.982,81
29.06.2020.	ДЕЛИБАШИЋ РАНКО	30.400,93
29.06.2020.	АУТО КУЋА САМАРЦИЋ	1.814,79
29.06.2020.	EUWELD	145,31
29.06.2020.	MLS EXING	955,88
29.06.2020.	ОВО ВЕТТЕРМАНН D.O.O.	48.805,92
29.06.2020.	КМГ ТРУДБЕНИК АД у реструктурирању	1.126.919,20
29.06.2020.	ХИДРОТЕХНИКА Д.О.О.	10.431,59
29.06.2020.	СЛОВАС д.о.о.	409,06
29.06.2020.	АБДУРАМИ ИСА	4.256,89
29.06.2020.	МАТИЋ ДРАГАН	3.590,80
29.06.2020.	ЈАКШИЋ ВЕЉКО	1.262,87
29.06.2020.	НС РАДИЈАТОРИ	179,78
29.06.2020.	BELGRADE INDEPENDENT BROKER A.D.	241,41
29.06.2020.	ЛА ФАНТАНА д.о.о.	3.027,43

III исплатни ред		
29.06.2020.	ГАЈИЋ НЕНАД	3.721,04
29.06.2020.	ЛЕЛИЋ ВЕЉКО	1.242,95
29.06.2020.	DELTA GENERALI OSIGURANJE	643,29
29.06.2020.	ФЕНИКС ББ д.о.о.	10.797,63
29.06.2020.	WISSMANN	313.665,36
29.06.2020.	БАЦКИЋ ДРАГОСЛАВ	4.191,06
29.06.2020.	МИЛИСАВЉЕВИЋ МИЛЕНКО	17.868,82
29.06.2020.	КАЛАЈЦИЋ ПЕТАР	1.490,29
29.06.2020.	СОКО ИНЖЕЊЕРИНГ	719,52
29.06.2020.	ДТЦ д.о.о.	119,47
29.06.2020.	ТАСИЋ МАРИЈА	2.575,36
29.06.2020.	ТАСИЋ БЛАГОЈЕ	1.665,79
29.06.2020.	ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ	5.965,17
29.06.2020.	ПАРКИНГ СЕРВИС	410,18
29.06.2020.	АКТИНГ д.о.о.	10.703,27
29.06.2020.	ПАВЛОВИЋ МИЛАДИН	967,08
29.06.2020.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	4.105,41
29.06.2020.	ЈОВИЋ НИКОЛА	2.161,62
29.06.2020.	КУКОЉ ЈАСМИНА	3.152,72
29.06.2020.	БУЛАЈИЋ ВЕСЕЛИН	2.939,30
29.06.2020.	ПЕТРОВИЋ ГОРДАНА	4.955,80
29.06.2020.	РАДУЛОВИЋ ВУКАДИНОВИЋ ВЕСНА	4.529,67
29.06.2020.	МИТРОВИЋ БОРИСЛАВА	3.814,79
29.06.2020.	ТРОЈАНОВИЋ НЕВЕНА	3.174,53
29.06.2020.	ТРОЈАНОВИЋ МИЛАН	4.016,27
29.06.2020.	ТРОЈАНОВИЋ МИЛОШ	3.136,41
29.06.2020.	ТАСИЋ МЛАДЕН	1.591,28
29.06.2020.	БАБИЋ СЛОБОДАН	2.065,48
29.06.2020.	РС-МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	10.518,93
29.06.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	69.557,50
29.06.2020.	СИМИЋ ЗОРАН	5.300,84
29.06.2020.	СИМИЋ З. ИВАН	716,86
29.06.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	19.466,99
29.06.2020.	КОСОВИЋ ЖЕЉКО	2.196,41
29.06.2020.	БАШИЋ БРАНИСЛАВ	3.131,08
29.06.2020.	БАБОВИЋ РАДОЈИЦА	1.312,28
29.06.2020.	ЂОРЂЕВИЋ СЛАВИМИР	2.850,52
29.06.2020.	КНЕЖЕВИЋ ДАЛИБОР	3.921,80
29.06.2020.	НИКИТОВИЋ МИЛОРАД	18.817,34
29.06.2020.	МАРКОВИЋ СЛАВКО	4.355,71
29.06.2020.	РУДИ РАДМИЛА	2.113,70
29.06.2020.	ПИТУРА д.о.о.	2.101,98
29.06.2020.	МОСИЋ РАДОВАН	3.919,36
29.06.2020.	СТЕВАНОВИЋ ДРАГИША	5.781,76
29.06.2020.	АНДРИЋ МИЛИВОЈЕ	6.152,47
29.06.2020.	КОСТИЋ ВЛАДИМИР	5.736,89
29.06.2020.	ГАЛЕНИКА А.Д.	745.606,21
29.06.2020.	ПАЈКОВИЋ ВЕСЕЛИН	3.223,89
29.06.2020.	МАРКОВИЋ РАТКО	3.295,50
29.06.2020.	ХАЏИ БОШКОВИЋ СЛОБОДАН	4.692,57
29.06.2020.	СТАЈЧИЋ ЧЕДОМИР	4.418,37
29.06.2020.	ПАНТЕЛИЋ РАДЕ	3.437,97
29.06.2020.	АЛЕКСОВ ОЛГА	3.227,37
29.06.2020.	НОВИЧИЋ МИЛОШ	1.824,70
29.06.2020.	НОВИЧИЋ ПРЕДРАГ	6.117,25
29.06.2020.	ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ	3.483,73
29.06.2020.	МОМЧИЛОВИЋ МИРОЉУБ	1.986,44
29.06.2020.	МИЈАТОВИЋ РАДМИЛА	1.812,39
29.06.2020.	ТАСИЋ ТОМИСЛАВ	3.936,07
29.06.2020.	АД "ДДОР НОВИ САД" Огранак филијала Београд	33.311,93
29.06.2020.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	2.788,00
29.06.2020.	ЈОКИЋ МИЛАН	4.720,38
29.06.2020.	МАТЕЈИЋ МИРОЉУБ	4.750,53

<b>III исплатни ред</b>		
29.06.2020.	АСТРА СИМИТ д.о.о	82.557,25
29.06.2020.	ПУПОВИЋ МИРО	6.328,57
29.06.2020.	ЂУРИЋ НАДЕЖДА	2.230,00
29.06.2020.	МОМЧИЛОВИЋ БОРИСЛАВ	3.989,23
29.06.2020.	СТАНКОВИЋ ВЛАДИМИР	3.502,62
29.06.2020.	БОШЊАКОВИЋ СЛОБОДАН	4.037,68
29.06.2020.	ЉУБЕНОВИЋ ГОРАН	4.786,70
29.06.2020.	БОГДАНОВИЋ ДАВОР	4.202,37
29.06.2020.	ПАВЛОВИЋ ЗОРАН	3.465,71
29.06.2020.	ШИПКА БОСА	3.961,41
29.06.2020.	ТОМИЋ ДРАГИЦА	3.475,22
29.06.2020.	МАРКОВИЋ ЛИДИЈА	3.401,22
29.06.2020.	МЕМЕТИ ХАЉИЉ	3.116,91
29.06.2020.	ВАСИЉЕВИЋ ДУШКО	4.168,87
29.06.2020.	БИЛОУС ВЛАДО	3.553,74
29.06.2020.	БИЛОУС ИВАН	3.594,53
29.06.2020.	БЈЕЉАЦ САВА	2.091,82
29.06.2020.	ЕЛЕЗ СНЕЖАНА	2.677,09
29.06.2020.	МИЛОШЕВИЋ МАРИЈА	3.107,19
29.06.2020.	ЂУРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ	3.755,98
29.06.2020.	ЂАКОВ РОМАН	4.562,50
29.06.2020.	АНЂЕЛЕСКИ ЗОРАН	5.003,19
29.06.2020.	ПЕТРОВИЋ МОМЧИЛО	5.049,10
29.06.2020.	ДИМИТРОВСКИ МИЛАН	5.176,58
29.06.2020.	ЖИВКОВИЋ БОЈАН	4.307,12
29.06.2020.	ЗЕЛЕНОВИЋ БОШКО	4.213,87
29.06.2020.	ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН	7.042,47
29.06.2020.	ЈАКОВЉЕВИЋ ТОДОСИЈЕ	5.219,38
29.06.2020.	БРАКОВИЋ ДРАГАН	5.516,16
29.06.2020.	ИВКОВИЋ ПЕТАР	6.547,52
29.06.2020.	МИХАЈЛОВИЋ СТАНА	1.429,41
29.06.2020.	БН ЕЛЕКТРОНИК	1.414,99
29.06.2020.	МЛАДЕНОВИЋ БОРА	3.347,17
29.06.2020.	ПАВЛОВИЋ МИЛАДИН	2.424,81
29.06.2020.	ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН	1.605,50
29.06.2020.	БАБОВИЋ РАДОЈИЦА	402,16
29.06.2020.	ЂОРЂЕВИЋ СЛАВИМИР	918,60
29.06.2020.	ЈОКИЋ МИЛАН	1.024,23
29.06.2020.	БУЛАЈИЋ ВЕСЕЛИН	3.308,21
29.06.2020.	ЈАКШИЋ ВЕЉКО	410,51
29.06.2020.	КАПЕЛАН САЊА	633,04
29.06.2020.	МИЛИСАВЉЕВИЋ МИЛЕНКО	5.488,95
29.06.2020.	КАЛАЈЦИЋ ПЕТАР	376,55
29.06.2020.	ТАСИЋ МАРИЈА	632,34
29.06.2020.	ТАСИЋ БЛАГОЈЕ	580,66
29.06.2020.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	256,96
29.06.2020.	НИКИТОВИЋ МИЛОРАД	2.960,56
29.06.2020.	ЈАКОВЉЕВИЋ ТОДОСИЈЕ	1.507,81
29.06.2020.	ПУПОВИЋ МИРО	924,23
29.06.2020.	FENIKS ВВ	4.570,62
<b>Укупно:</b>		<b>2.987.524,48</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.684.775,31</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>		<b>4.598.518,54</b>

