

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 22.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.928.480,50
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>8.928.480,50</b>

#### Коментар

На дан 01.01.2020. године имовину стечајног дужника чине динарска средства на пословном рачуну у износу од 8.928.480,50 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	8.928.480,50
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>8.928.480,50</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	8.928.480,50
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>8.928.480,50</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	6.107,11			
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)	2.520,00		2.520,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.627,11	0,00	2.520,00	0,00

## Коментар

У извештајном периоду на текућем рачуну стечајног дужника стечајна маса "Монтажа" а.д. у стечају, укупан прилив износио је 8.627,11 динара, по следећим ставкама:

Тачка 1. – Камате и други финансијски приходи односе се на пасивну камату на орочена динарска средства: 15.01.2020. године уплаћена је камата у износу од 6.107,11 динара,

Тачка 11. – Потраживања настала у извештајном периоду – у претходном периоду Јовић Драгана је на основу документације добијене од стечајног дужника стекла право да се укњижи на стану у којем живи, оверу ове документације је код јавног бележника уплатио је стечајни дужник, а како ови трошкови падају на терет Јовић Драгане, именованој је испостављен рачун наизнос од 2.520,00 динара и она је ово потраживање измирила 16.01.2020. 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	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>45.000,00</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	10.000,00	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	27.500,00	26.784,00	26.784,00	8.928,00
4. Гориво и мазиво	0,00	61.000,00	31.260,00	31.260,00	0,00
5. Пошта и телефон	288,00	60.000,00	40.845,00	38.870,00	2.263,00
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	6.500,00	3.567,80	3.567,80	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	5.400,00	2.520,00	2.520,00	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>609.216,00</b>	<b>701.400,00</b>	<b>610.788,80</b>	<b>608.813,80</b>	<b>611.191,00</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).

Књиговодствене услуге су у овом периоду износиле 70.755,00 динара колико је и исплаћено (23.585,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Сви трошкови су у оквиру планираних и одобрених трошкова.

## 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	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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>746.437.766,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.437.766,82</b>

### Коментар

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

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	8.928.480,50
2.	Укупан прилив		-22.632,89
3.	Укупан одлив		622.553,80
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)	31.03.2020.	8.283.293,81

### Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао на свом пословном рачуну износ од 8.928.480,50 динара.

На позицији приливи приказан је износ од - 22.632,89 динара.

У току извештајног периода укупни расходи износили су 622.553,80 динара.

На крају извештајног периода стечајни дужник на свом пословном рачуну има 8.283.293,81 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		31.260,00
3.	Укупан одлив		31.260,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду биле су три исплате преко благајне у укупном износу од 31.260,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	117.924,00
2.	Драгиња Станојловић	94.338,00
3.	Милунка Јанковић	81.285,00
4.	Верица Ћосић	70.755,00
5.	Јован Томовић	70.755,00
6.	Смиљана Здравковић	70.755,00
<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 јануар - март 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	31.03.2020.
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 крају извештајног периода, односно 31.03.2020. године, имовину стечајног дужника чини готовина у износу од 8.283.293,81 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

**31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Након спроведених измена закључака о признатим потраживањима у парницама извршено је усаглашавање коначне листе свих признатих потраживања и сачињен Нацрт за главну деобу повериоцима трећег исплатног реда.

По правоснажности решења којим се одобрава Нацрт за главну деобу и пријема инструкција за плаћање од стране поверилаца започета је исплата поверилаца. Због настале ситуације увођења ванредног стања застало се са исплатама које ће се наставити одмах по престанку ванредног стања.

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.

Архивска грађа пре отварања стечајног поступка систематизована је и припремљена за предају купцу стечајног дужника као правног лица Предузећу „Соул фоод“ д.о.о. Београд.

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 22.04.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
СТ 01/20	15.01.2020.	Јовић Драгана	2.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.520,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.520,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-01/2020	01.01.2020.	Стајић Новак	15.000,00
04-02/2020	01.02.2020.	Стајић Новак	15.000,00
04-03/2020	01.03.2020.	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>			
01/2020	01.01.2020.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
08/2020	01.02.2020.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
03/2020	01.03.2020.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.784,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
1346408	23.01.2020.	Стајић Новак	6.700,00
151/2/200205/267	05.02.2020.	Стајић Новак	11.910,00
1765052	06.03.2020.	Стајић Новак	12.650,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.260,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
РЕ364373509РС	01.01.2020.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	1.975,00
26-14572964-1912	20.01.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
03-01310923-2001	18.02.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
201110300194	09.03.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	35.000,00
72-02623977-2002	12.03.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.845,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	580,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	59,55
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	580,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	63,25
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	580,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.567,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03-01-20	01.01.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.308,00
04-01-20	01.01.2020.	СТАНОЈЛЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.446,00
05-01-20	01.01.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.585,00
06-01-20	01.01.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.585,00
09-01-20	01.01.2020.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.095,00
03-02-20	01.02.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.308,00
04-02-20	01.02.2020.	СТАНОЈЛЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.446,00
05-02-20	01.02.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.585,00
06-02-20	01.02.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.585,00
09-02-20	01.02.2020.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.095,00
03-03-20	01.03.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.308,00
04-03-20	01.03.2020.	СТАНОЈЛЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.446,00
05-03-20	01.03.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.585,00
06-03-20	01.03.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.585,00
09-03-20	01.03.2020.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.095,00
<b>Укупно:</b>			<b>435.057,00</b>

Књиговодствене услуге			
07-01-20	01.01.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.585,00
07-02-20	01.02.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.585,00
07-03-20	01.03.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.755,00</b>

Административне таксе			
Ф-000018	14.01.2020.	ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	2.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.520,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 610.788,80**

**Укупни трошкови: 655.788,80**

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 01.01.2020. 8.928.480,50**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	6.107,11
<b>Укупно:</b>		<b>6.107,11</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
16.01.2020.	Јовић Драгана	2.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.520,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>8.627,11</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2020.	Стајић Новак	15.000,00
27.02.2020.	Стајић Новак	15.000,00
23.03.2020.	Стајић Новак	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
07.02.2020.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
19.02.2020.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
03.03.2020.	ПРОКУПАЦ АД У СТЕЧАЈУ	8.928,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.784,00</b>

Гориво и мазиво		
03.02.2020.	Стајић Новак	6.700,00
12.02.2020.	Стајић Новак	11.910,00
09.03.2020.	Стајић Новак	12.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.260,00</b>

Пошта и телефон		
20.01.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
18.02.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
11.03.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	35.000,00
12.03.2020.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.290,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.870,00</b>

Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
17.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
20.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
29.01.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	580,00
03.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	50,00
04.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
07.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
12.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	59,55
18.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
19.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
27.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	580,00
02.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
03.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
09.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	63,25
11.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
12.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,00
23.03.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	580,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.567,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.308,00
29.01.2020.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.446,00
29.01.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.585,00
29.01.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.585,00
29.01.2020.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.095,00
27.02.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.308,00
27.02.2020.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.446,00
27.02.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.585,00
27.02.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.585,00
27.02.2020.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.095,00
23.03.2020.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	39.308,00
23.03.2020.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	31.446,00
23.03.2020.	ЈАНКОВИЋ МИЛУНКА	27.095,00
23.03.2020.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	23.585,00
23.03.2020.	ТОМОВИЋ ЈОВАН	23.585,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>435.057,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
29.01.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.585,00
27.02.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.585,00
23.03.2020.	ЋОСИЋ ВЕРИЦА	23.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.755,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
17.01.2020.	ЈАСНА ВАСИЉЕВИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	2.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.520,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>653.813,80</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>8.283.293,81</b>
---	---------------------