

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-2347/2011

Датум израде извештаја: 20.09.2019.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ИЗДАВАЧКО-ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
НАРОДНА КЊИГА-АЛФА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД, ШАФАРИКОВА 11 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07428880

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: 155-1345

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1460000175070-23

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-177702-94

3) JUBANKA, 180-1051210045216-52

4) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

5) AIK Banka, 105-14366-96

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	27,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.917.303,94
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	9.325.686,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.243.017,97

Коментар

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 27,43 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.917.303,94
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	70.000.000,00	79.325.686,60
8.	Остала имовина	6.467.610,42	6.467.610,42
Укупно		76.467.610,42	92.710.628,39

Коментар

Повећање вредности имовине под тачкама 7 и 8 је имовина у државини стечајног дужника и парница, а према процени судског вештака за продају стечајног дужника као правно лице и то:

1. Земљиште са правом коришћења површине 20 ари – у Земуну, Батајнички друм 293, неизграђено грађевинско земљиште на деловима кат.парц. 45/13 и 45/18, КО Земун поље;
2. Портирница површине 5м2, на кат.парц.45/13
3. Пословни објекат – управна зграда површине 1.250 м2, на кат.парц. 45/13 КО Земун поље
4. Пословни објекат - помоћни објекат са котларницом површине 320 м2, на кат.парц. 45/13 КО Земун поље, са припадајућом опремом и то:
 - Котао Термомонт Шимановци
 - Експанзиони суд и
 - Циркулациона пумпа
5. Пословни објекат – магацин 2, површине 544 м2, на деловима кат.парц. 45/13 и 45/18, КО Земун Поље;
6. Пословни објекат – магацин 1, површине 259 м2 на деловима кат.парц. 45/13 и 45/18, КО Земун Поље;
7. Надстрешница површине око 300 м2, на кат.парц. 45/13;
8. Парница П.4080/15 пред Привредним судом у Београду- тренутно у прекиду

НАПОМЕНА: Сви наведени објекти су ванкњижно власништво, у државини стечајног дужника, у поступку легализације.

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	27,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	6.917.303,94	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	9.325.686,60	70.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	6.467.610,42
Укупно		16.242.990,54	76.467.637,85

Коментар

Некретнине под тачком 7, на које се односи умањење имовине, улазе два објекта за које се водила парница пред Привредним судом из Београда под бројем П. 6082/17 која је изгубљена, а против брачног пара Мркела из Београда.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	34.999.999,28	0,00	35.000.000,72	0,00
7. Остала имовина	3.233.805,14	0,00	3.233.805,28	0,00
Укупно	38.233.804,42	0,00	38.233.806,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник је продат, 14.06.2019. године као правно лице, по почетној цени у износу од 38.233.806,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	15.293.523,00			
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	20.999.999,88	14.000.000,84	35.000.000,72	0,00
9. Остала имовина	1.940.283,12	1.293.522,16	3.233.805,28	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	38.293.806,00	15.293.523,00	38.293.806,00	0,00

Коментар

Остварени прилив у овом извештајном периоду је 38.293.806,00 динара и то: 15.293.523,00 динара - депозит за учешће на јавном надметању, 22.940.283,00 динара - разлика до излицитиране цене и 60.000,00 динара - откуп продајне документације.

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	2.160.096,40	20.580,00	20.580,00	41.160,00	2.139.516,40
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.060.000,00	150.000,00	150.000,00	1.150.000,00	60.000,00
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	2.382.333,20	30.000,00	480.398,43	714.931,63	2.147.800,00
Укупно	6.022.429,60	200.580,00	650.978,43	1.906.091,63	4.767.316,40

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	103.904,50	9.000,00	0,00	0,00	103.904,50
2. Електрична енергија	369.984,94	15.000,00	0,00	0,00	369.984,94
3. Комуналне услуге	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
4. Гориво и мазиво	261.504,02	30.000,00	30.000,00	114.111,02	177.393,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
8. Платни промет	46.100,00	13.000,00	15.529,70	15.529,70	46.100,00
9. Премија осигурања	100.129,58	5.100,00	5.100,00	105.136,06	93,52
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.884.750,00	0,00	0,00	0,00	1.884.750,00
12. Вештачења и процене	280.500,00	0,00	0,00	250.000,00	30.500,00
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	5.697.000,00	420.000,00	420.000,00	3.435.000,00	2.682.000,00
16. Књиговодствене услуге	1.576.700,00	120.000,00	120.000,00	920.000,00	776.700,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.080.250,00	69.500,00	69.500,00	286.000,00	1.863.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.108.401,00	0,00	0,00	2.160,00	1.106.241,00
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	106.460,00	84.576,00	84.576,00	169.152,00	21.884,00
23. Трошкови продаје имовине	310.000,00	20.000,00	20.000,00	310.000,00	20.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	132.445,00	0,00	0,00	5.145,00	127.300,00
25. Тарифа АЛСУ	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
- Орочено средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	14.292.129,04	786.176,00	764.705,70	35.612.233,78	9.444.600,96

Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 650.978,43 динара. Исплаћено је 1.906.091,63 динара.

Трошкови стечајне масе су износили 764.705,70 динара. Исплаћено је 5.612.233,78 динара.

Орочено је 30.000.000,00 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	217.352,69	0,00	0,00	217.352,69
4. III исплатни ред	127.692.548,56	0,00	0,00	127.692.548,56
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	
Укупно без депозита	127.909.901,25	0,00	0,00	127.909.901,25

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		38.128.977,41
3.	Укупан одлив		37.353.469,39
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.	775.508,02

Коментар

Почетно стање, у извештајном периоду, на рачунима је било 0,00 динара.

Крајње стање, у извештајном периоду, на рачунима је 775.508,02 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	27,43
2.	Укупан прилив		164.828,59
3.	Укупан одлив		164.856,02
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни је било 27,43 динара.

Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сентић Светлана	1.150.000,00
2.	Споменка Драганић	1.125.000,00
3.	Горан Милосављевић	920.000,00
4.	Иван Недељковић	240.000,00
Укупно		3.435.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		775.508,02
2. Орочена средства		30.000.000,00
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		30.775.508,02

Коментар

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: З.Ст-2347/2011

Датум: 20.09.2019.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ИЗДАВАЧКО-ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
НАРОДНА КЊИГА-АЛФА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД, ШАФАРИКОВА 11 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2493-14998-662548-36011	18.06.2019.	Jacol	38.233.806,00
Укупно:			38.233.806,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
002/19	13.06.2019.	Jacol	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			38.293.806,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01041901	01.04.2019.	Привредни суд Београд	9.900,00
01041902	01.04.2019.	Привредни суд Београд	10.680,00
Укупно:			20.580,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04041901	01.04.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
04051901	01.05.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
04061901	01.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
07061901	01.06.2019.	Sentić Svetlana	10.000,00
07061902	01.06.2019.	Draganić Spomenka	10.000,00
07061903	01.06.2019.	Milosavljević Goran	10.000,00
07061904	01.06.2019.	ЈКП Београдски Водовод и Канализација	432.128,43
07061905	01.06.2019.	Privredni sud Beograd	18.270,00
Укупно:			480.398,43
Укупно трошкови стечајног поступка:			650.978,43

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11041901	01.04.2019.	NIS	10.000,00
11051901	01.05.2019.	NIS	10.000,00
11061901	01.06.2019.	NIS	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Платни промет			
15061901	01.06.2019.	AIK Banka	4.235,00
15061902	01.06.2019.	AIK Banka	5.723,97
15061903	01.06.2019.	AIK Banka	824,14
15061904	01.06.2019.	AIK Banka	546,59
15061905	01.06.2019.	AIK Banka	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	600,00
Укупно:			15.529,70

Премија осигурања			
16061901	01.06.2019.	DUNAV OSIGURANJE	5.100,00
Укупно:			5.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22041901	01.04.2019.	Sentić Svetlana	50.000,00
22041902	01.04.2019.	Draganić Spomenka	50.000,00
22041903	01.04.2019.	Milosavljević Goran	40.000,00
22051901	01.05.2019.	Sentić Svetlana	50.000,00
22051902	01.05.2019.	Draganić Spomenka	50.000,00
22051903	01.05.2019.	Milosavljević Goran	40.000,00
22061901	01.06.2019.	Sentić Svetlana	50.000,00
22061902	01.06.2019.	Draganić Spomenka	50.000,00
22061903	01.06.2019.	Milosavljević Goran	40.000,00
Укупно:			420.000,00

Књиговодствене услуге			
23041901	01.04.2019.	DABIĆ	40.000,00
23051901	01.05.2019.	DABIĆ	40.000,00
23061901	01.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24041901	01.04.2019.	Advokat Dragan Rašić	20.000,00
24061901	01.06.2019.	Adv. Maja Maksimović	49.500,00
Укупно:			69.500,00

Трошкови оглашавања			
29061901	01.06.2019.	Дан Граф Бгд	42.336,00
29061902	01.06.2019.	ПОЛИТИКА	42.240,00
Укупно:			84.576,00

Трошкови продаје имовине			
30061901	01.06.2019.	Denčić Zoran	10.000,00
30061902	01.06.2019.	Marković Katarina	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			764.705,70
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.415.684,13
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1041210004178-26
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1041210004179-23
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-3046-68
 Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-40380101000-60
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-9636-44
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1460000175070-23
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-177702-94
 JUBANKA, 180-1051210045216-52
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2155372-30
 ADDIKO Banka, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 27,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Уплаћени депозити		
13.06.2019.	Jacol	15.293.523,00
Укупно:		15.293.523,00

Имовина		
20.06.2019.	Jacol	22.940.283,00
Укупно:		22.940.283,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.06.2019.	Jacol	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи: 38.293.806,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.06.2019.	Privredni sud Beograd	10.680,00
13.06.2019.	Привредни суд Београд	9.900,00
13.06.2019.	Привредни суд Београд	9.900,00
13.06.2019.	Привредни суд Београд	10.680,00
Укупно:		41.160,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE;STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
14.06.2019.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE; STEČAJ I NEKRETNINE	50.000,00
Укупно:		1.150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
13.06.2019.	JKП Београдски Водовод и Канализација	432.128,43
13.06.2019.	Privredni sud Beograd	18.270,00
14.06.2019.	Sentić Svetlana	10.000,00
14.06.2019.	Sentić Svetlana	10.000,00
14.06.2019.	Draganić Spomenka	10.000,00
14.06.2019.	Draganić Spomenka	10.000,00
14.06.2019.	Milosavljević Goran	10.000,00
14.06.2019.	Milosavljević Goran	10.000,00
18.06.2019.	APR Beograd	1.200,00
21.06.2019.	DRVO ECO	203.333,20
Укупно:		714.931,63

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.06.2019.	NIS	5.950,31
18.06.2019.	NIS	4.999,41
18.06.2019.	NIS	7.792,35
18.06.2019.	NIS	10.000,00
18.06.2019.	NIS	10.000,00
18.06.2019.	NIS	5.368,95
18.06.2019.	NIS	10.000,00
18.06.2019.	Nis	10.000,00
18.06.2019.	Nis	10.000,00
18.06.2019.	Nis	10.000,00
18.06.2019.	Nis	10.000,00
18.06.2019.	NIS	10.000,00
18.06.2019.	NIS	10.000,00
18.06.2019.	NIS	10.000,00
Укупно:		114.111,02

Платни промет		
13.06.2019.	AIK Banka	4.235,00
14.06.2019.	AIK Banka	5.723,97
18.06.2019.	AIK Banka	824,14
21.06.2019.	AIK Banka	546,59
24.06.2019.	AIK Banka	3.600,00
13.06.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	600,00
Укупно:		15.529,70

Премија осигурања		
21.06.2019.	DUNAV OSIGURANJE	100.129,58
21.06.2019.	DUNAV OSIGURANJE	5.006,48
Укупно:		105.136,06

Вештачења и процене		
21.06.2019.	Vasić Slobodan	250.000,00
Укупно:		250.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.06.2019.	Sentić Svetlana	50.000,00
14.06.2019.	Sentić Svetlana	50.000,00
14.06.2019.	Sentić Svetlana	50.000,00
14.06.2019.	Sentić Svetlana	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.06.2019.	Milosavljević Goran	40.000,00
14.06.2019.	Milosavljević Goran	40.000,00
14.06.2019.	Nedeljković Ivan	40.000,00
14.06.2019.	Nedeljković Ivan	40.000,00
14.06.2019.	Nedeljković Ivan	40.000,00
14.06.2019.	Nedeljković Ivan	40.000,00
14.06.2019.	Nedeljković Ivan	40.000,00
14.06.2019.	Nedeljković Ivan	40.000,00
Укупно:		3.435.000,00

Књиговодствене услуге		
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
14.06.2019.	DABIĆ	40.000,00
Укупно:		920.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.06.2019.	Adv. Maja Maksimović	49.500,00
21.06.2019.	Dagan Rašić	7.250,00
21.06.2019.	Dagan Rašić	20.000,00
21.06.2019.	Dagan Rašić	20.000,00
21.06.2019.	Dagan Rašić	20.000,00
21.06.2019.	Advokat Dragan Rašić	20.000,00
21.06.2019.	Dragan Rašić-advokat	20.000,00
21.06.2019.	Dragan Rašić-advokat	20.000,00
21.06.2019.	Dragan Rašić-advokat	30.000,00
21.06.2019.	Advokat Dragan Rašić	20.000,00
21.06.2019.	Dagan Rašić	20.000,00
21.06.2019.	Advokat Dragan Rašić	20.000,00
21.06.2019.	Advokat Dragan Rašić	19.250,00
Укупно:		286.000,00

Административне таксе		
18.06.2019.	RGZ Srbija	2.160,00
Укупно:		2.160,00

Трошкови оглашавања		
18.06.2019.	ПОЛИТИКА	42.240,00
21.06.2019.	Дан Граф Бгд	42.336,00
21.06.2019.	Дан Граф Бгд	42.336,00
21.06.2019.	ПОЛИТИКА	42.240,00
Укупно:		169.152,00

Трошкови продаје имовине		
14.06.2019.	Draganić Spomenka	27.000,00
14.06.2019.	Milosavljević Goran	25.000,00
14.06.2019.	Milosavljević Goran	25.000,00
14.06.2019.	Milosavljević Goran	25.000,00
14.06.2019.	Milosavljević Goran	27.000,00
14.06.2019.	Nedeljković Ivan	25.000,00
14.06.2019.	Nedeljković Ivan	25.000,00
14.06.2019.	Nedeljković Ivan	25.000,00
21.06.2019.	DRVO ECO	106.000,00
Укупно:		310.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.06.2019.	Službeni glasnik	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Орочење средстава		
24.06.2019.	ADDIKO Banka	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Укупни одливи:		37.518.325,41
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	30.775.508,02
---	----------------------