

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.246/2015

Датум израде извештаја: 08.04.2019.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007538

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-0719

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, СМ 205-263285-07

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.312.653,96
2.	Орочена средства	161.578.182,11
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	868.271,90
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	37.408,54
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		166.796.516,51

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.312.653,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	868.271,90
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
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	5.218.334,40

Коментар

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	4.312.653,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	868.271,90
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
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	5.218.334,40

Коментар

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	757.060,81
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	37.408,54
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	757.060,81
				148.619,63

Коментар

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	1.548,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	757.060,81			
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)	1.336.522,12		1.423.130,37	86.608,25
12.	Повраћај орочених средстава	33.078.182,11			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35.173.313,15	0,00	1.423.130,37	86.608,25

Коментар

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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.300.000,00
Укупно	2.000.000,00	240.000,00	240.000,00	940.000,00	1.300.000,00

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	0,00	190.000,00	67.694,40	67.694,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	65.000,00	714,00	0,00	714,00
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	110.000,00	13.906,37	13.906,37	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	878.250,00	698.227,77	698.227,77	0,00
16. Књиговодствене услуге	38.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	38.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	510.000,00	510.000,00	338.250,00	241.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	390.000,00	1.100.000,00	0,00	390.000,00	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	9.100,00	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	1.677.501,28	600.000,00	9.057,30	1.686.558,58	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.675.501,28	5.246.350,00	1.433.599,84	3.328.637,12	1.780.464,00

Коментар

,

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	315.088.653,62	-283.687.972,79	31.400.680,83	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	256.483,01	0,00	0,00	256.483,01
4. III исплатни ред	2.462.018.544,79	283.687.972,79	0,00	2.745.706.517,58
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.777.363.681,42	0,00	31.400.680,83	2.745.963.000,59

Коментар

На основу решења стечајног судије од 14.02.2019.године извршена је исплата разлучног повериоца "Беобанка" а.д. Београд - у стечају у утврђеном обиму и износу намирења.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	4.312.653,96
2.	Укупан прилив		35.173.313,15
3.	Укупан одлив		35.669.317,95
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)	31.03.2019.	3.816.649,16

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Владимир Буквић	121.645,55
2. Верица Ћосић	121.645,55
3. Радован Миљковић	211.645,57
4. Светлана Васић	121.645,55
5. Зоран Ђурђевић	121.645,55

1.	ТЕРА ЦОМ ДОО БЕОГРАД	134.000,00
2.	Адвокат Весна Павловић	140.000,00
3.	Адвокат Снежана Ристић Рашчанин	70.000,00
4.	Адвокат Анђелка Александров Митић	128.250,00
Укупно		1.170.477,77

Коментар

,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.816.649,16
2. Орочена средства		128.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		197.819,34
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		37.408,54
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		132.551.877,04

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.01.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У првом месецу квартала највећи део активности и послова био је везан за израду периодичних извештаја за претходни квартални период као и за усаглашавање података са повериоцима по упиту стечајног управника из децембра 2018 године.

Обављани су и други редовни послови, као и комуникација са купцем и јавним комуналним предузећима у вези промене назива и адресе корисника услуга за купљено правно лице.

28.02.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току фебруара суд је донео решења о измени закључка по захтевима поверилаца који су окончали парнице и по основу достављених ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) - СТЕЧАЈНА МАСА - Извештај за јануар - март 2019.

оставинских решења и преноса потраживања.

Исплаћен је разлучни поверилац Беобанка ад - у стечају.

Завршена је израда Нацрта главне деобе и исти је сачињен са стањем на дан 28.02.2019.године. Укупан износ за расподелу по Нацрту главне деобе износи 125.000.000,00 динара, са обимом намирења поверилаца II исплатног реда од 100% и поверилаца III исплатног реда од 4,51%.

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Нацрт главне деобе достављен је суду и одбору поверилаца 01.03.2019.године.

Нацрт је објављен на огласној табли суда дана 04.03.2019.г. а обавештење повериоцима о томе, сагласно чл. 139. ст.4. Закона о стечају је, по налогу судије од 04.03.2019.г. објављен у дневном листу "Данас" од 05.03.2019.г. и у "Службеном гласнику РС" бр. 14/19 од 06.03.2019.г.

До истека прописаног рока на Нацрт главне деобе није било поднетих примедби.

Суд је донео решење о главној деоби 26.03.2019.г., које је достављено стечајном управнику дана 05.04.2019.г. - тако да ће извештај о извршеној деоби, која ће се спровести по правоснажности решења, бити исказан у наредном кварталном извештају.

Број предмета: 4.Ст.246/2015

Датум: 08.04.2019.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД1 КАМ 101112/2018	22.01.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	33.071,30
ОД3 КАМ 101112/2018	22.01.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	10.932,08
ОД2 КАМ 101112/2018	22.01.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	163,35
ОД5-КАМ 02/2019	20.02.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	210.643,42
4.Ст.3/010 - Накн.деоба	19.02.2019.	ФСХ "СТИЖАНКА" ДОО - У СТЕЧАЈУ	86.608,25
ОД4-КАМ 03/2019	13.03.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.051.056,17
ОД6-КАМ 03/2019	13.03.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	17.517,60
ОД7-КАМ 03/2019	13.03.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	13.138,20
Укупно:			1.423.130,37
Укупни приходи:			1.423.130,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-01/2019	01.01.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
ПНСУ-02/2019	01.02.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
ПНСУ-03/2019	05.03.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-01/2019	14.01.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-02/2019	11.02.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-03/2019	12.03.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13/2019	18.03.2019.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	46.094,40
14/2019	18.03.2019.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	21.600,00
Укупно:			67.694,40

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ РЕ383962563РС	15.01.2019.	ЈП "ПОШТА" Србије	196,00
БЛ-ПТТ РЕ392221088РС	18.01.2019.	ЈП "ПОШТА" Србије	104,00
БЛ-ПТТ РЕ407562315РС	31.01.2019.	ЈП "ПОШТА" Србије	104,00
БЛ-ПТТ РЕ395737202РС	08.02.2019.	ЈП "ПОШТА" Србије	104,00
БЛ-ПТТ РЕ399744331РС	13.02.2019.	ЈП "ПОШТА" Србије	92,00
БЛ-ПТТ РЕ407544855РС	04.03.2019.	ЈП "ПОШТА" Србије	114,00
Укупно:			714,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.183,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.098,37
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	670,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.015,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	145,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	115,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	180,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	670,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Укупно:			13.906,37

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2019 УД МР	01.01.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
01-2019 УД МР ДОП	01.01.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
01-2019 УД БВ	01.01.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
01-2019 УД БВ ДОП	01.01.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
01-2019 УД ЋВ	01.01.2019.	Ћосић Верица	18.960,00
01-2019 УД ЋВ ДОП	01.01.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
01-2019 УД ВС	01.01.2019.	Васић Светлана	18.960,00
01-2019 УД ВС ДОП	01.01.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
01-2019 УД ЋЗ	01.01.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
01-2019 УД ЋЗ ДОП	01.01.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02-2019 УД МР	01.02.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
02-2019 УД МР доп	01.02.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
02-2019 УД БВ	01.02.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
02-2019 УД БВ ДОП	01.02.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02-2019 УД ВЋ	01.02.2019.	Ћосић Верица	18.960,00
02-2019 УД ВЋ ДОП	01.02.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02-2019 УД ВС	01.02.2019.	Васић Светлана	18.960,00
02-2019 УД ВС ДОП	01.02.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
02-2019 УД ЋЗ	01.02.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
02-2019 УД ЋЗ ДОП	01.02.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03/2019 УД ДОД БВ	01.03.2019.	Буквић Владимир	20.000,00
03/2019 УД БВ	01.03.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
03/2019 УД ДОД БВ ДОП	01.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.645,55
03/2019 УД БВ ДОП	01.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03/2019 УД ДОД ВЋ	01.03.2019.	Ћосић Верица	20.000,00
03/2019 УД ДОД ВЋ ДОП	01.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.645,55
03/2019 УД ВЋ	01.03.2019.	Ћосић Верица	18.960,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2019 УД ВЋ ДОП	01.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03/2019 УД ДОД ЋЗ	01.03.2019.	Ђурђевић Зоран	20.000,00
03/2019 УД ДОД ЋЗ ДОП	01.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.645,55
03/2019 УД ЋЗ	01.03.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
03/2019 УД ЋЗ ДОП	01.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03/2019 УД ДОД МР	01.03.2019.	Миљковић Радован	20.000,00
03/2019 УД ДОД МР ДОП	01.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.645,55
03/2019 УД МР	01.03.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
03/2019 УД МР ДОП	01.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
03/2019 УД ДОД ВС	01.03.2019.	Васић Светлана	20.000,00
03/2019 УД ДОД ВС ДОП	01.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.645,57
03/2019 УД ВС	01.03.2019.	Васић Светлана	18.960,00
03/2019 УД ВС ДОП	01.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
Укупно:			698.227,77

Књиговодствене услуге			
КЊ-100/19	28.01.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
КЊ-129/19	26.02.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
КЊ-135/19	06.03.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	20.000,00
КЊ-159/19	26.03.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
Укупно:			134.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-01/2019 ВП	08.01.2019.	Адв. Весна Павловић	70.000,00
АДВ-3/2019 СРП	04.02.2019.	Адв. Снежана Ристић-Рашчанин	70.000,00
АДВ-Ст.256/2018 - I део	14.02.2019.	Адв. АЊЂЕЛКА АЛЕКСАНДРОВ МИТИЋ	128.250,00
АДВ-Ст.256/2018 - II део	14.02.2019.	Адв. АЊЂЕЛКА АЛЕКСАНДРОВ МИТИЋ	171.750,00
АДВ-7/2019 СРП	29.03.2019.	Адв. Снежана Ристић-Рашчанин	70.000,00
Укупно:			510.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИПР19-07600	04.03.2019.	ЈП Службени Гласник РС	3.412,50
401/19	05.03.2019.	ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД	5.644,80
Укупно:			9.057,30

Укупно обавезе стечајне масе: 1.433.599,84

Укупни трошкови: 1.673.599,84

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 165.890.836,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.548,11
Укупно:		1.548,11
Наплата потраживања		
04.01.2019.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	450.000,00
08.01.2019.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	93.706,56
08.01.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ -РАТ	236,00
22.01.2019.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	181.118,25
07.03.2019.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
Укупно:		757.060,81
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	33.071,30
22.01.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	10.932,08
22.01.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	163,35
20.02.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	210.643,42
13.03.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.051.056,17
13.03.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	17.517,60
13.03.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	13.138,20
Укупно:		1.336.522,12
Повраћај орочених средстава		
23.01.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.652.805,00
23.01.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	24.696,28
20.02.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	31.400.680,83
Укупно:		33.078.182,11
Укупни приливи:		35.173.313,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
24.01.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
11.02.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
06.03.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
Укупно:		210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
11.02.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
12.03.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
08.01.2019.	Михајловић Зорица	500.000,00
13.03.2019.	Михајловић Зорица	200.000,00
Укупно:		700.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.03.2019.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	46.094,40
22.03.2019.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	21.600,00
Укупно:		67.694,40

Платни промет		
03.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
08.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
09.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.183,00
09.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
15.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
24.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.098,37
28.01.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
01.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
04.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	670,00
20.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	5.700,00
11.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
22.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
28.02.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
01.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.015,00
04.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	145,00
05.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	115,00
12.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
13.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	180,00
19.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	670,00
22.03.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Укупно:		13.906,37

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
09.01.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
09.01.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
09.01.2019.	Ћосић Верица	18.960,00
09.01.2019.	Васић Светлана	18.960,00
09.01.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
09.01.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
09.01.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
09.01.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
09.01.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
04.02.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
04.02.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
04.02.2019.	Васић Светлана	18.960,00
04.02.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
04.02.2019.	Ћосић Верица	18.960,00
04.02.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
04.02.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
04.02.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
04.02.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
04.02.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
01.03.2019.	Буквић Владимир	20.000,00
01.03.2019.	Васић Светлана	20.000,00
01.03.2019.	Ћосић Верица	20.000,00
01.03.2019.	Миљковић Радован	20.000,00
01.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.645,55
01.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.645,55
01.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.645,55
01.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.645,55

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.645,57
01.03.2019.	Ђурђевић Зоран	20.000,00
19.03.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
19.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
19.03.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
19.03.2019.	Ђосић Верица	18.960,00
19.03.2019.	Васић Светлана	18.960,00
19.03.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
19.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
19.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
19.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
19.03.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
Укупно:		698.227,77

Књиговодствене услуге		
15.01.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
28.01.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
28.02.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
12.03.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		134.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2019.	Адв. Весна Павловић	70.000,00
09.01.2019.	Адв. Весна Павловић	70.000,00
04.02.2019.	Адв. Снежана Ристић-Рашчанин	70.000,00
21.02.2019.	Адв. АНЂЕЛКА АЛЕКСАНДРОВ МИТИЋ	128.250,00
Укупно:		338.250,00

Административне таксе		
09.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2019.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	24.696,28
24.01.2019.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	1.652.805,00
04.03.2019.	ЈП Службени Гласник РС	3.412,50
06.03.2019.	ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД	5.644,80
Укупно:		1.686.558,58

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.02.2019.	БЕОБАНКА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	31.400.680,83
Укупно:		31.400.680,83

Укупни одливи:		35.669.317,95
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	132.316.649,16
---	-----------------------

