

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 16/2018
Назив стечајног дужника: BRODOGRADILIŠTE М.С.І. друштво за ремонт и изградњу
бродова ДОО Нови Бечеј
Матични број: 08240582
Датум отварања стечајног поступка: 31.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов
Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов
Број лиценце: 155-1154
Датум израде извештаја: 20.07.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.04.2019. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 7.480.333,48 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 283.344,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 16.109.075,00 |
| 8. | Опрема | 3.602.000,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 27.474.752,48 |

Коментар

Почетни стечајни биланс на крају прошлог извештајног периода је био 27.474.752,48 дин.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 7.480.333,48 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 283.344,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 16.109.075,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 3.602.000,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 27.474.752,48 |

Коментар

Није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 7.480.333,48 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 283.344,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 16.109.075,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 3.602.000,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 27.474.752,48 |

Коментар

Није било промена по овом основу.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | | Коригована вредност имовине |
|--|---|---|-------------------|-----------------------------|
| | | Смањење | Повећање | |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 | 283.344,00 | 0,00 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.109.075,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.602.000,00 |
| 7. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 283.344,00 | 19.711.075,00 |

Коментар

Наплата потраживања насталих пре покретања стечајног поступка у износу од 283.344,00 дин.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 283.344,00 | | | |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду) | 849.336,00 | 0,00 | 849.336,00 | 0,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 1.149.109,33 | 0,00 | 849.336,00 | 0,00 |

Коментар

- Камате на орочена средства код Банке Поштанска штедионица ад. Београд у износу од 16.429,33 дин.
- Наплата потраживања насталих пре покретања стечајног поступка у износу од 283.344,00 дин.
- Закуп у извештајном периоду 849.336,00 дин.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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 стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 12.890,49 | 13.500,00 | 12.890,49 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.187,31 | 7.000,00 | 2.187,31 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 126.900,00 | 126.900,00 | 126.900,00 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 805.517,00 | 850.000,00 | 805.517,00 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 4.200,00 | 20.000,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 80.000,00 | 170.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 1.166.694,80 | 1.565.400,00 | 1.166.694,80 | 0,00 |

Коментар

Сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су плаћени у овом извештајно периоду.

| Редослед намирења | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Заложни повериоци | 121.686.286,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.686.286,68 |
| 6. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | 121.686.286,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.686.286,68 |

Коментар

Није било промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.04.2019. | 7.480.333,48 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.149.109,33 |
| 3. | Укупан одлив | | 8.141.694,80 |
| 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 за продају имовине и/или закуп) | 30.06.2019. | 487.748,01 |

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника је било 7.480.333,48 дин.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника је било 487.748,01 дин.

3б Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 6.900.000,00 |

Коментар

Орочена су средства у износу од 6.900.000,00 дин. на рок од три месеца.

3в Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Kancelarija Galić doo | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 2. Младен Иветић | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 3. Ротаров Јасмина | 0,00 | 126.900,00 | 126.900,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 261.900,00 | 261.900,00 | 0,00 |

Коментар

По уговору о делу је ангажована Јасмина Ротаров, По уговору о пружању књиг. услуга Канцеларија "Галић" доо из Кикинде. По уговору о правном заступању ангажован је адв. Младен Иветић из Кикинде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2019. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 487.748,01 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 0,00 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 16.109.075,00 |
| 8. Опрема | | 3.602.000,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 20.198.823,01 |

Коментар

1. Готовина на текућем рачуну ст. дужника је 487.748,01 дин.;
7. Непокретности у износу од 16.109.075,00 дин.;
8. Опрема 3.602.000,00 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Наплаћивана су потраживања настала пре покретања и после покретања стечајног поступка настала по уговору о закупу. Сва имовина је у закупу.

II Активности на уновчењу имовине

Послат је допис Дирекцији за имовину Београд ради утврђивања евентуалног постојања захтева за реституцију.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Одржано је испитно рочиште и донет правноснажни закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду ће бити оглашен позив за прикупљање понуда за процену имовине стечајног дужника. Након тога ће бити оглашена продаја имовине по Закону о стечају предвиђеним роковима.

Број предмета: Ст. 16/2018

Датум: 20.07.2019.

Назив стечајног дужника: BRODOGRADILIŠTE М.С.І. друштво за ремонт и изградњу бродова ДОО Нови Бечеј

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 006 | 01.04.2019. | Astra shipyard doo Zrenjanin | 283.152,00 |
| 007 | 01.05.2019. | Astra shipyard doo Zrenjanin | 283.080,00 |
| 008 | 01.06.2019. | Astra shipyard doo Zrenjanin | 283.104,00 |
| Укупно: | | | 849.336,00 |
| Укупни приходи: | | | 849.336,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 14/19 | 22.04.2019. | Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР | 25.000,00 |
| 18/2019 | 17.05.2019. | Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР | 25.000,00 |
| 24/19 | 24.06.2019. | Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 75.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|------------|------------------|
| 481902012-06196-000581 | 12.04.2019. | "Хеон" доо | 3.975,35 |
| 19-RN012000673 | 03.05.2019. | "Хеон" доо | 4.439,14 |
| 19-RN012000918 | 10.06.2019. | "Хеон" доо | 4.476,00 |
| Укупно: | | | 12.890,49 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 430,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.04.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 84,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.04.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 483,31 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.04.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 23,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.04.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 15,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.05.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 46,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.05.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 46,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 23,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 15,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.06.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.06.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 46,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 36,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.06.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 79,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.06.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 46,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.06.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 15,00 |
| Укупно: | | | 2.187,31 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Бр. зар. Ј. Р. 03.19. | 09.04.2019. | Ротаров Јасмина | 42.300,00 |
| 20190506_Бр. зар. Ј. Рот.-уг. о делу | 06.05.2019. | Ротаров Јасмина | 42.300,00 |
| Ј. Рот.-05.2019-уг. о делу | 01.06.2019. | Ротаров Јасмина | 42.300,00 |
| Укупно: | | | 126.900,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 403 | 01.04.2019. | Kancelarija Galić doo | 15.000,00 |
| 503 | 01.05.2019. | Kancelarija Galić doo | 15.000,00 |
| 603 | 01.06.2019. | Kancelarija Galić doo | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------|------------------|
| 14/2019 | 01.04.2019. | Младен Иветић | 30.000,00 |
| 17/2019 | 01.05.2019. | Младен Иветић | 30.000,00 |
| 22/2019 | 01.06.2019. | Младен Иветић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|---------------------|-------------------|
| ПДВ-03.19. | 01.04.2019. | Буџет Р. Србије-ПДВ | 805.517,00 |
| Укупно: | | | 805.517,00 |

| Остало | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| АПР-1 | 12.06.2019. | Агенција за привредне регистре | 3.000,00 |
| АПР-2 | 12.06.2019. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 4.200,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/13/286/2019 | 07.05.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.166.694,80 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.241.694,80 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионца А.Д.- Београд, 200-3034930101016-3
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-77802-64
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-131891-78
 Поштанска штед.-орочење, 200-

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2019. | | | 7.480.333,48 |
|---|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 03.05.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 512,86 |
| 03.06.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 15.916,47 |
| Укупно: | | 16.429,33 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 01.04.2019. | Astra shipyard doo Zrenjanin | 283.344,00 |
| Укупно: | | 283.344,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 18.04.2019. | Astra shipyard doo Zrenjanin | 283.152,00 |
| 16.05.2019. | Astra shipyard doo Zrenjanin | 283.080,00 |
| 18.06.2019. | Astra shipyard doo Zrenjanin | 283.104,00 |
| Укупно: | | 849.336,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | | 1.149.109,33 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 22.04.2019. | Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР | 25.000,00 |
| 17.05.2019. | Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР | 25.000,00 |
| 24.06.2019. | Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР | 25.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------|------------------|
| 15.04.2019. | "Xeon" doo | 3.975,35 |
| 03.05.2019. | "Xeon" doo | 4.439,14 |
| 11.06.2019. | "Xeon" doo | 4.476,00 |
| Укупно: | | 12.890,49 |

| Платни промет | | |
|----------------|--|-----------------|
| 01.04.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 430,00 |
| 10.04.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 84,00 |
| 12.04.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 483,31 |
| 16.04.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 23,00 |
| 23.04.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 15,00 |
| 03.05.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 400,00 |
| 06.05.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 46,00 |
| 07.05.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 46,00 |
| 10.05.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 23,00 |
| 20.05.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 15,00 |
| 03.06.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 400,00 |
| 04.06.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 46,00 |
| 05.06.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 36,00 |
| 12.06.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 79,00 |
| 13.06.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 46,00 |
| 25.06.2019. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 15,00 |
| Укупно: | | 2.187,31 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 09.04.2019. | Ротаров Јасмина | 42.300,00 |
| 06.05.2019. | Ротаров Јасмина | 42.300,00 |
| 04.06.2019. | Ротаров Јасмина | 42.300,00 |
| Укупно: | | 126.900,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 09.04.2019. | Kancelarija Galić doo | 15.000,00 |
| 09.05.2019. | Kancelarija Galić doo | 15.000,00 |
| 03.06.2019. | Kancelarija Galić doo | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------|------------------|
| 09.04.2019. | Младен Иветић | 30.000,00 |
| 03.05.2019. | Младен Иветић | 30.000,00 |
| 03.06.2019. | Младен Иветић | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---------------------|-------------------|
| 11.04.2019. | Буџет Р. Србије-ПДВ | 805.517,00 |
| Укупно: | | 805.517,00 |

| Остало | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 12.06.2019. | Агенција за привредне регистре | 3.000,00 |
| 12.06.2019. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 4.200,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 11.06.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 30.04.2019. | Poštanska šted.-oročenje | 6.900.000,00 |
| Укупно: | | 6.900.000,00 |

Укупни одливи: 8.141.694,80

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.

7.387.748,01