

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: 16.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020. |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 653.072,34 |
| 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 | 2.542.000,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 19.304.147,34 |

Коментар

Стечајни биланс на крају прошлог извештајног периода је био 19.304.147,34 дин.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 653.072,34 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.542.000,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 19.304.147,34 |

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

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 | 653.072,34 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100.000,00 | 2.442.000,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 100.000,00 | 19.204.147,34 |

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

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 | 0,00 | 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 | 2.442.000,00 |
| 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 | 0,00 | 18.551.075,00 |

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

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 | 0,00 | | | |
| 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) | 846.456,00 | 0,00 | 846.456,00 | 0,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 895.002,81 | 0,00 | 846.456,00 | 0,00 |

Коментар

1. На име камате наплаћено је 48.546,81 дин.;

11. На име потраживања на основу закупа у току стечајног поступка наплаћено је 846.456,00 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 | 100.021,00 | 101.031,00 | 100.021,00 | 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 | 100.021,00 | 101.031,00 | 100.021,00 | 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 | 26.168,00 | 27.200,00 | 26.168,00 | 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 | 3.000,00 | 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 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 1.898,83 | 6.000,00 | 1.898,83 | 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 | 35.555,00 | 0,00 | 35.555,00 | 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 | 164.955,00 | 219.940,00 | 164.955,00 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 54.000,00 | 63.000,00 | 54.000,00 | 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 | 1.200,00 | 10.000,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 142.100,00 | 0,00 | 142.100,00 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 98.040,00 | 240.000,00 | 98.040,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 70.516,41 | 118.000,00 | 70.516,41 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 724.433,24 | 887.740,00 | 704.433,24 | 20.000,00 |

Коментар

Сви трошкови су исплаћени у овом извештајном периоду по решењима о исплати стварних трошкова бр. Ст. 16/2018 од:

1. 11.02.2020. год.;

2. 04.03.2020. год.;

3.14.04.2020. год.

| 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 | 14.769.784,01 | 0,00 | 0,00 | 14.769.784,01 |
| 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 | 91.253.511,27 | 0,00 | 0,00 | 91.253.511,27 |
| 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 | 106.023.295,28 | 0,00 | 0,00 | 227.709.581,96 |

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2020. | 653.072,34 |
| 2. | Укупан прилив | | 895.002,81 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.104.454,24 |
| 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) | 31.03.2020. | 443.620,91 |

Коментар

- Почетно стање на почетку извештајног периода је било 653.072,34 дин.
- Крајње стање на крају извештајног периода је било 443.620,91 дин.

3б Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 7.200.000,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 7.500.000,00 |

Коментар

Орочена средства на почетку извештајног периода су била 7.200.000,00 дин. док су на крају извештајног периода износила 7.500.000,00 дин.

3в Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник не поседује 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. Вујић Грађевинарство Инжењеринг Консалтинг | 0,00 | 35.555,00 | 35.555,00 | 0,00 |
| 2. Kancelarija Galić doo | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 3. Младен Иветић | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 4. Ротаров Јасмина | 0,00 | 164.955,00 | 164.955,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 344.510,00 | 344.510,00 | 0,00 |

Коментар

1. За потребе допуне процене ангажован је проценитељ ГИК Вујић из Г. Милановца за износ од 35.555,00 дин.;
2. За услуге о пружању књиг. услуга ангажована је Канцеларија Галић из Кикинде за износ укупно од 54.000,00 дин.
3. На име пружања правних услуга ангажован је адвокат М. Иветић из Кикинде за износ укупно од 90.000,00 дин.
4. На основу уговора о делу ангажована је Јасмина Ротаров за износ од 164.955,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2020. |
|------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 443.620,91 |
| 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 | | 2.442.000,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 18.994.695,91 |

Коментар

1. Новчана средства на текућем рачуну износе 443.620,91 дин.;
7. Непокретности износе 16.109.075,00 дин.;
8. Опрема 2.442.000,00 дин.;

Стечајни биланс на крају извештајног периода је био 18.994.695,91 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

У овом периоду наплаћивана су потраживања по закупу покретне и непокретне имовине стечајног дужника

II Активности на уновчењу имовине

Урађена је репороцена имовине ст. дужника због признатих излучних захтева. Оглашена је продаја имовине стечајног дужника за 31.03.2020. год. Она је проглашена неуспелом пошто нико од лица која су откупила продајну документацију није уплатио депозит за учешће на јавном надметању.

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

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планира се обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника након укидања ванредног стања. у Р. Србији.

Број предмета: Ст. 16/2018

Датум: 16.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 001. | 09.01.2020. | Astra shipyard doo Zrenjanin | 282.168,00 |
| 002. | 01.02.2020. | Astra shipyard doo Zrenjanin | 282.192,00 |
| 003. | 02.03.2020. | Astra shipyard doo Zrenjanin | 282.096,00 |
| Укупно: | | | 846.456,00 |
| Укупни приходи: | | | 846.456,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01/20 | 15.01.2020. | Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР | 33.952,00 |
| 6/2020 | 14.02.2020. | Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР | 32.079,00 |
| 11/2020 | 19.03.2020. | Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР | 33.990,00 |
| Укупно: | | | 100.021,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 100.021,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------------|
| 20-RN012000023 | 10.01.2020. | "Хеоп" доо | 8.796,00 |
| 20-RN01200184 | 12.02.2020. | "Хеоп" доо | 8.784,00 |
| 20-RN012000353 | 13.03.2020. | "Хеоп" доо | 8.588,00 |
| Укупно: | | | 26.168,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 224,69 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.01.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 47,48 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 160,47 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 23,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 24,89 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 174,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 18,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 68,63 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.03.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 72,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 61,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 24,67 |
| Укупно: | | | 1.898,83 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------|
| 568/04/20 | 17.01.2020. | Вујић Грађевинарство Инжењеринг Консалтинг | 35.555,00 |
| Укупно: | | | 35.555,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 20160116 | 16.01.2020. | Ротаров Јасмина | 54.985,00 |
| 20200214 | 14.02.2020. | Ротаров Јасмина | 54.985,00 |
| 20200317_br. zar. J. Rotarov | 17.03.2020. | Ротаров Јасмина | 54.985,00 |
| Укупно: | | | 164.955,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 007 | 15.01.2020. | Kancelarija Galić doo | 15.000,00 |
| 100 | 01.02.2020. | Kancelarija Galić doo | 9.000,00 |
| 034 | 01.02.2020. | Kancelarija Galić doo | 15.000,00 |
| 204 | 02.03.2020. | Kancelarija Galić doo | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 54.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 2/2020 | 01.01.2020. | Младен Иветић | 30.000,00 |
| 6/20. | 01.02.2020. | Младен Иветић | 30.000,00 |
| 10 | 02.03.2020. | Младен Иветић | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 90.000,00 |
| Административне таксе | | | |
| 68-41983162 | 14.02.2020. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.200,00 |
| ПДВ | | | |
| 20200115_PDV-IV.Q. 2019 | 15.01.2020. | Буџет Р. Србије-ПДВ | 142.100,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 142.100,00 |
| Трошкови оглашавања | | | |
| 261/20 | 21.02.2020. | DAN GRAF doo. | 47.040,00 |
| 2020-1-200450 | 24.02.2020. | Adria Media Group doo. | 51.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 98.040,00 |
| Остало | | | |
| 20200218_ispl. HOLDCO TWO-av. razl. | 18.02.2020. | HOLDCO TWO DOO BEOGRAD | 35.267,43 |
| 20200331_ispl av. razl. pov. HOLDCO TWO | 30.03.2020. | HOLDCO TWO DOO BEOGRAD | 35.248,98 |
| | | | Укупно: |
| | | | 70.516,41 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| VIII-32-4/12/3080/2020 | 14.02.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 10.000,00 |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
| VIII-32-4/13/811/2020 | 23.01.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| VIII-32-4/13/3943/2020 | 23.03.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 30.000,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 724.433,24 |
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 824.454,24 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица 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 01.01.2020. 7.853.072,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 03.01.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 16.608,49 |
| 27.01.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 12.819,69 |
| 03.02.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 3.602,57 |
| 02.03.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 15.516,06 |
| Укупно: | | 48.546,81 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 30.01.2020. | Astra shipyard doo Zrenjanin | 282.168,00 |
| 27.02.2020. | Astra shipyard doo Zrenjanin | 282.192,00 |
| 24.03.2020. | Astra shipyard doo Zrenjanin | 282.096,00 |
| Укупно: | | 846.456,00 |
| Укупни приливи: | | 895.002,81 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 15.01.2020. | Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР | 33.952,00 |
| 14.02.2020. | Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР | 32.079,00 |
| 19.03.2020. | Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР | 33.990,00 |
| Укупно: | | 100.021,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|--------------------------------|------------|------------------|
| 17.01.2020. | "Хеон" доо | 8.796,00 |
| 14.02.2020. | "Хеон" доо | 8.784,00 |
| 19.03.2020. | "Хеон" доо | 8.588,00 |
| Укупно: | | 26.168,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|------------------------------------------|--------|
| 03.01.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 224,69 |
| 03.01.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 200,00 |
| 17.01.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 47,48 |
| 16.01.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 160,47 |
| 20.01.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 23,00 |
| 22.01.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 24,89 |
| 03.02.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 200,00 |
| 03.02.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 200,00 |
| 18.02.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 174,00 |
| 19.02.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 18,00 |
| 02.03.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 400,00 |
| 28.02.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 68,63 |
| 18.03.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 72,00 |

| Платни промет | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 20.03.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 61,00 |
| 31.03.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 24,67 |
| Укупно: | | 1.898,83 |
| Вештачења и процене | | |
| 21.01.2020. | Вујић Грађевинарство Инжењеринг Консалтинг | 35.555,00 |
| Укупно: | | 35.555,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 16.01.2020. | Ротаров Јасмина | 54.985,00 |
| 14.02.2020. | Ротаров Јасмина | 54.985,00 |
| 17.03.2020. | Ротаров Јасмина | 54.985,00 |
| Укупно: | | 164.955,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 15.01.2020. | Kancelarija Galić doo | 15.000,00 |
| 14.02.2020. | Kancelarija Galić doo | 9.000,00 |
| 14.02.2020. | Kancelarija Galić doo | 15.000,00 |
| 17.03.2020. | Kancelarija Galić doo | 15.000,00 |
| Укупно: | | 54.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 15.01.2020. | Младен Иветић | 30.000,00 |
| 14.02.2020. | Младен Иветић | 30.000,00 |
| 17.03.2020. | Младен Иветић | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 14.02.2020. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |
| ПДВ | | |
| 15.01.2020. | Буџет Р. Србије-ПДВ | 142.100,00 |
| Укупно: | | 142.100,00 |
| Трошкови оглашавања | | |
| 27.02.2020. | DAN GRAF doo. | 47.040,00 |
| 27.02.2020. | Adria Media Group doo. | 51.000,00 |
| Укупно: | | 98.040,00 |
| Остало | | |
| 18.02.2020. | HOLDCO TWO DOO BEOGRAD | 35.267,43 |
| 30.03.2020. | HOLDCO TWO DOO BEOGRAD | 35.248,98 |
| Укупно: | | 70.516,41 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 19.03.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
| 14.02.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |
| Орочење средстава | | |
| 03.02.2020. | Poštanska šted.-oročenje | 300.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |
| Укупни одливи: | | 1.104.454,24 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | | 7.943.620,91 |

