

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву
Број предмета: 5. Ст. 10/2019
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХИДРОГРАДЊА Вршац - у стечају
Матични број: 08123837
Датум отварања стечајног поступка: 21.06.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић
Име и презиме стечајног управника: Бојан Милетић
Број лиценце: 155-1093
Датум израде извештаја: 20.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Direktna banka ad Kragujevac, 150-45092-80

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.637.567,52
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	38.040.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		39.677.567,52

Коментар

Тачка бр. 1. Односи се на готовину на текућем рачуну стечајног дужника отвореном код "Direkta Banke" АД Крагујевац филијала Панчево по изводу бр.38 од 31.12.2020 и благајне стечајног дужника.

Тачка бр. 7. Односи се на непокретности стечајног дужника по попису имовине стечајног дужника.

Тачка бр. 8. Односи се на опрему стечајног дужника по попису имовине стечајног дужника

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.637.567,52
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	38.040.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	39.677.567,52

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	1.637.567,52
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	38.040.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	39.677.567,52

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	30.370.000,00	0,00	7.670.000,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	30.370.000,00	0,00	7.670.000,00	0,00

Коментар

Дана 12.02.2021. године је одржана продаја дела имовине стечајног дужника па је самим тим дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника. Продата је целина бр.2 у износу од 7.670.000,00 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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	12.992.308,20			
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	3.339.230,60	4.330.769,40	7.670.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	16.531.538,80	4.330.769,40	7.790.000,00	0,00

Коментар

Тачка бр. 1. се односи на погрешну уплату, која је кроз систем ЕРС-а спроведена кроз "платни промет" и иста је враћена кроз "платни промет"

Тачка бр. 2 се односи на уплату три депозита за продају дела имовине стечајног дужника.

Тачка бр. 7. односи се на продају дела непокретне имовине.

Тачка бр. 12. односи се на прилив везан за откуп продајне документације.

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	39.655,00	0,00	0,00	0,00	39.655,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	400.000,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	480.000,00
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	7.007,48	21.000,00	4.007,74	2.999,74
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	439.655,00	247.007,48	261.000,00	164.007,74	522.654,74

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.661,31	12.000,00	6.661,31	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.980,00	6.000,00	1.980,00	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	98.251,49	105.000,00	98.251,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	60.000,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	45.462,43	136.387,29	150.000,00	136.387,29	45.462,43
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	126.660,00	126.750,00	126.660,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	84.000,00	112.000,00	0,00	196.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				8.661.538,80	
Укупно	169.462,43	663.140,09	693.750,00	9.408.678,89	85.462,43

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка бр. 1. Односи се на повраћај предујма за покретање стечајног поступка

Тачка бр. 3. Односи се на прелиминарну награду стечајног управника

Тачка бр. 6. Односи се на накнаду трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе:

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Тачка бр. 1. Односи се на канцелариски материјал
Тачка бр. 5. Односи се на ПТТ услуге слања поште
Тачка бр. 8. Односи се на провизију банке
Тачка бр. 11. Односи се на трошак израде процене
Тачка бр. 14. Односи се на Уговор о делу за једног административног радника
Тачка бр. 15. Односи се на књиговодствене услуге
Тачка бр. 18. односи се на таксу АПР за израду завршног рачуна за 2020. годину
Тачка бр. 21. односи се на оглас везан за продају дела имовине стечајног дужника.
Тачка бр. 24. Односи се на Тарифу Алсу
У овом извештајном периоду враћена су два депозита.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	277.503.593,12	0,00	0,00	7.023.932,07	270.479.661,05
2. I исплатни ред	156.596,00	0,00	0,00	0,00	156.596,00
3. II исплатни ред	107.460,45	0,00	0,00	0,00	107.460,45
4. III исплатни ред	6.164.187,71	262.616.870,38	0,00	0,00	268.781.058,09
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	283.931.837,28	262.616.870,38	0,00	7.023.932,07	539.524.775,59

Коментар

Дана 16.03.2021. године стечајни управник је извршио исплату разлучног повериоца "Комерцијална Банка " ад Београд. Након чега је Разлучни поверилац "Комерцијална Банка" ад Београд прешла у стечајне повериоце.
У систему Ерс-а је споведено још једно рочиште како би се Комерцијална Банка из стечајног повериоца пребацила у разлучне повериоце, па је самиом тим дошло до промене у 3. исплатном реду.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	1.636.167,76
2.	Укупан прилив		16.524.538,80
3.	Укупан одлив		16.590.630,96
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)	31.03.2021.	1.570.075,60

Коментар

Тачка бр. 1. Односи се на крајње стање на рачуну стечајног дужника у предходном извештајном периоду по изводу бр. 38. од 31.12.2020. године који се води код "Direktna" банке.
Тачка бр. 6. Односи се на крајње стање на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду по изводу бр. 22. од 31.03.2021. године који се води код "Direktna" банке.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник не поседује орочена средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	1.399,76
2.	Укупан прилив		7.000,00
3.	Укупан одлив		5.987,74
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	2.412,02

Коментар

Средства у благајни намењена су за плаћање готовинских трошкова (ПТТ услуге, гориво)

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. Књиговођа и Саветник	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
2. ZAMEX	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3. Манцуљ Оливера	45.462,43	136.387,29	136.387,29	45.462,43
Укупно	85.462,43	316.387,29	316.387,29	85.462,43

Коментар

У току извештајног периода ангажовано је један административни радник у нето износу од 26.168,00 динара на месечном нивоу и књиговодствена агенција у бруто износу од 20.000,00 динара на месечном нивоу. Такође је у овом извештајном периоду плаћен проценитељ у износу од 120.000,00 динара за израду процене имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.572.487,62
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		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.572.487,62

Коментар

Тачка бр. 1. Односи се на крајње стање стечајног дужника по изводу бр. 22од 31.03.2021. године и благајне стечајног дужника

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)

II Активности на уновчењу имовине

У току овог извештајног периода одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужника.

Продаја је била заказана за 12.02.2021. методом јавног надметања године на којој је било три заинтересована лица. У року из Огласа уплаћена су 3 депозита, од чега 1 банкарском гаранцијом за учешће на јавном надметању за куповину дела имовине-целина 2 стечајног дужника „ХИДРОГРАДЊА“ АД у стечају Вршац.

С обзиром да је почетна цена износила 20% од процењене вредности имовине стечајног дужника у износу од 4.330.769,40 динара, а постигнута цена на јавном надметању износи 7.670.000,00 динара, што је мање од 50% процењене вредности имовине стечајног дужника, стечајни управник је понуду „BAUMEISTER“ DOO, Максима Горког 117, Београд, у износу од 7.670.000,00 динара доставио Одбору поверилаца и различном повериоцу на одлучивање да ли да се прихвати понуда или не.

Стечајни управник је добио сагласност од чланова Одбора поверилаца и то, Милана Вуишака и Комерцијалне банке АД Београд и као различног повериоца, за продају непокретне имовине стечајног дужника „Хидроградња“ АД – у стечају из Вршца методом јавног надметања по понуди „BAUMEISTER“ DOO, Максима Горког 117, Београд за износ од 7.670.000,00 динара. Након чега је купац „BAUMEISTER“ DOO дана 10.03.2021. године уплатио разлику до купопродајне цене.

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

У току овог извештајног периода намирен је различни повериолац Комерцијална Банка АД Београд у износу од 7.023.932,07 динара.

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

Број предмета: 5. Ст. 10/2019

Датум: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХИДРОГРАДЊА Вршац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6303-17899-716286-41847	17.02.2021.	BAUMEISTER DOO	7.670.000,00
Укупно:			7.670.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Друга продаја-продајна документација 1	15.01.2021.	HIDROTEAM SOLUTIONS DOO	30.000,00
Друга продаја-продајна документација 2	28.01.2021.	BAUMEISTER DOO	30.000,00
Друга продаја-продајна документација	04.02.2021.	ПУТНИКШПЕД ДОО	30.000,00
Друга продаја-продајна документација 4	05.02.2021.	Анђелковић Предраг	30.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			7.790.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 1/21	01.01.2021.	Милетић Бојан	80.000,00
ПН 2/21	01.02.2021.	Милетић Бојан	80.000,00
ПН 3/21	01.03.2021.	Милетић Бојан	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 1/21	01.01.2021.	Милетић Бојан	1.999,73
НТ 2/21	01.02.2021.	Милетић Бојан	2.008,01
НТ 3/21	01.03.2021.	Милетић Бојан	2.999,74
Укупно:			7.007,48
Укупно трошкови стечајног поступка:			247.007,48

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Алди 1/21	01.01.2021.	Алди Доо	3.169,20
Алди 2/21	01.02.2021.	Алди Доо	909,61
Алди 3/21	01.03.2021.	Алди Доо	2.582,50

Канцеларијски материјал	
Укупно:	6.661,31

Пошта и телефон	
пошта 1/21	01.01.2021. ЈП Пошта Србије 250,00
пошта 2/21	01.02.2021. ЈП Пошта Србије 680,00
пошта 3/21	01.03.2021. ЈП Пошта Србије 1.050,00
Укупно:	1.980,00

Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021. Direktna banka ad Kragujevac 210,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021. Direktna banka ad Kragujevac 80.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021. Direktna banka ad Kragujevac 170,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2021. Direktna banka ad Kragujevac 121,59
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021. Direktna banka ad Kragujevac 400,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021. Direktna banka ad Kragujevac 185,20
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021. Direktna banka ad Kragujevac 70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021. Direktna banka ad Kragujevac 4.763,85
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021. Direktna banka ad Kragujevac 95,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021. Direktna banka ad Kragujevac 400,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021. Direktna banka ad Kragujevac 210,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021. Direktna banka ad Kragujevac 170,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2021. Direktna banka ad Kragujevac 4.763,85
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021. Direktna banka ad Kragujevac 6.080,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021. Direktna banka ad Kragujevac 95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	117,00
Укупно:			98.251,49

Вештачења и процене			
Процена	01.02.2021.	ZAMEX	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
адм 1/21	01.01.2021.	Манџуљ Оливера	45.462,43
адм 2/21	01.02.2021.	Манџуљ Оливера	45.462,43
адм 3/21	01.03.2021.	Манџуљ Оливера	45.462,43
Укупно:			136.387,29

Књиговодствене услуге			
књ 1/21	01.01.2021.	Књиговођа и Советник	20.000,00
књ 2/21	01.02.2021.	Књиговођа и Советник	20.000,00
књ 3/21	01.03.2021.	Књиговођа и Советник	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
АПР 2/21	01.02.2021.	Агенција за Привредне Регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
Оглас 2	01.01.2021.	Еуро Стар	126.660,00
Укупно:			126.660,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Алсу -тарифа 5/2021	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Алсу -тарифа 4	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			663.140,09
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			910.147,57
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 1.637.567,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Уплаћени депозити		
11.02.2021.	Анђелковић Предраг	4.330.769,40
12.02.2021.	ПУТНИКШПЕД ДОО	4.330.769,40
17.02.2021.	BAUMEISTER DOO	4.330.769,40
Укупно:		12.992.308,20
Имовина		
10.03.2021.	BAUMEISTER DOO	3.339.230,60
Укупно:		3.339.230,60
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2021.	HIDROTEAM SOLUTIONS DOO	30.000,00
28.01.2021.	BAUMEISTER DOO	30.000,00
04.02.2021.	ПУТНИКШПЕД ДОО	30.000,00
05.02.2021.	Анђелковић Предраг	30.000,00
Укупно:		120.000,00
Укупни приливи:		16.531.538,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
16.03.2021.	Милетић Бојан	80.000,00
16.03.2021.	Милетић Бојан	80.000,00
Укупно:		160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
01.03.2021.	Милетић Бојан	1.999,73
31.03.2021.	Милетић Бојан	2.008,01
Укупно:		4.007,74
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
09.02.2021.	Алди Доо	3.169,20
23.02.2021.	Алди Доо	909,61
30.03.2021.	Алди Доо	2.582,50
Укупно:		6.661,31
Пошта и телефон		
31.03.2021.	ЈП Пошта Србије	250,00
31.03.2021.	ЈП Пошта Србије	680,00
31.03.2021.	ЈП Пошта Србије	1.050,00

Пошта и телефон		Укупно:	1.980,00
-----------------	--	---------	----------

Платни промет			
14.01.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		210,00
14.01.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		80.000,00
02.02.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		170,00
18.01.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		121,59
29.01.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		400,00
09.02.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		185,20
12.02.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		70,00
18.02.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		4.763,85
23.02.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		95,00
26.02.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		400,00
26.02.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		210,00
02.03.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		170,00
11.03.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		4.763,85
16.03.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		6.080,00
30.03.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		95,00
31.03.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		400,00
31.03.2021.	Direktna banka ad Kragujevac		117,00
Укупно:			98.251,49

Вештачења и процене			
09.02.2021.	ZAMEX		120.000,00
Укупно:			120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
14.01.2021.	Манџуљ Оливера		45.462,43
02.02.2021.	Манџуљ Оливера		45.462,43
01.03.2021.	Манџуљ Оливера		45.462,43
Укупно:			136.387,29

Књиговодствене услуге			
14.01.2021.	Књиговођа и Саветник		20.000,00
02.02.2021.	Књиговођа и Саветник		20.000,00
01.03.2021.	Књиговођа и Саветник		20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
12.02.2021.	Агенција за Привредне Регисте		1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
18.01.2021.	Еуро Стар		126.660,00
Укупно:			126.660,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
26.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника		32.000,00
26.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника		32.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника		32.000,00
Укупно:			96.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
26.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника		20.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника		80.000,00
Укупно:			100.000,00

Повраћај депозита			
18.02.2021.	Анђелковић Предрог		4.330.769,40
11.03.2021.	ПУТНИКШПЕД ДОО		4.330.769,40
Укупно:			8.661.538,80

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.03.2021.	Комерцијална банка АД Београд	7.023.932,07
Укупно:		7.023.932,07
Укупни одливи:		16.596.618,70
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		1.572.487,62