

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 10 Ст 236/2019  
Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће АДАМОГРАДЊА ДОО Београд - у стечају  
Матични број: 07491832  
Датум отварања стечајног поступка: 30.10.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски  
Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић  
Број лиценце: 155-1071  
Датум израде извештаја: 16.04.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000044557-44

**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**

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-281.081,89
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	528.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	792.996,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	435.637.920,00
8.	Опрема	9.496.005,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>446.173.839,11</b>

**Коментар**

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2021. године, стање средстава на пословном рачуну износи 202.918,11 рсд али умањено за обавезу примљених депозита у износу од 528.000,00 даје минусну ставку у износу од -281.081,89 рсд

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-281.081,89
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	792.996,00
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	435.637.920,00
7. Опрема	0,00	9.496.005,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>445.645.839,11</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

**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	-281.081,89
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	792.996,00
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	435.637.920,00
7. Опрема	0,00	9.496.005,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>445.645.839,11</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	792.000,00	996,00
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	435.637.920,00
6. Опрема	0,00	10.116.255,60	19.612.260,60	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>10.116.255,60</b>	<b>20.404.260,60</b>	<b>435.638.916,00</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду извршена је продаја опреме предузећу ГК доо непосредном погодбом на основу процене за потребе продаје дошло је до повећања вредности у износу од 10.116.255,60 рсд јер је опрема процењена у вредности 31.357.536,00 а договорена продајна цена износи 16.433.550,50 увећана за ПДВ износи бруто 19.612.260, 60 рсд  
- износ од 792.000,00 односи се на наплату потраживања за закуп који је фактурисан у претходном 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	792.000,00			
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	19.612.260,60	0,00	19.612.260,60	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	264.000,00	264.000,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>20.404.260,60</b>	<b>264.000,00</b>	<b>19.876.260,60</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 20.404.260,60 рсд и то:  
- 792.000,00 рсд наплаћен закуп фактурисан у претходном извештајном периоду  
- 19.612.260,60 рсд прилив од продаје опреме

### 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	31.683,80	0,00	0,00	0,00	31.683,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	90.000,00	-90.000,00	45.000,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	641.228,03	641.228,03	641.228,03	0,00
<b>Укупно</b>	<b>121.683,80</b>	<b>641.228,03</b>	<b>776.228,03</b>	<b>731.228,03</b>	<b>31.683,80</b>

### 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	37.415,06	-35.000,06	10.000,00	2.415,00	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	24.495,00	-2.615,30	30.000,00	21.258,70	621,00
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	26.794,39	27.000,00	26.794,39	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	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00	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	0,00	460.752,00	460.755,00	460.752,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.200.000,00	360.000,00	360.000,00	1.320.000,00	240.000,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	88.000,00	2.892.710,00	3.312.800,00	2.980.710,00	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	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	170.000,00	276.122,61	20.000,00	150.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.290.910,06</b>	<b>3.978.841,03</b>	<b>4.582.877,61</b>	<b>5.869.130,09</b>	<b>400.621,00</b>

### Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним и одобрени су од стечајног судије
- до минских ставки стварно насталих трошкова долази зато јер такви планирани трошкови нису документовани релевантном и исправном документацијом и као такви нису плаћени него је у овом кварталу отписана обавеза
- задужења за АЛСУ тар. бр. 6 по обрачуну за 4. квартал 2020. у износу од 10.000,00 рсд и обрачун тар. бр. 5 за 2021 годину у износу од

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

60.000,00 рсд тражени су у плану трошкова за април и по одобрењу су и плаћени а задужење од 80.000,00 тар. бр. 6 односи се на остварен прилив у овом извештајном периоду и то по укупном приливу од 20.404.260,60 где је основица за обрачун тарифе 6. (20.404.260,60 рсд) умањена за износ намирена различног повериоца од 12.894.515,57 рсд што даје основицу за обрачун у износу од 7.509.745,03 и применом тар. бр. 6 тачка 3. обавеза износи 80.000,00 рсд

## 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	30.473.166,81	-17.578.651,24	0,00	12.894.515,57	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	56.597,41	0,00	0,00	0,00	56.597,41
4. III исплатни ред	391.200.036,31	17.578.651,24	0,00	0,00	408.778.687,55
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	
<b>Укупно</b>	<b>421.729.800,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.894.515,57</b>	<b>408.835.284,96</b>

#### Коментар

- у овом извештајном периоду намирен је различни поверилац Пореска управа Филијала Палилула у износу од 12.894.515,57 а неизмирени износ од 17.578.651,24 рсд прелази у III исплатни ред  
- компензација није било

## 3а

### Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	246.918,11
2.	Укупан прилив		20.404.260,60
3.	Укупан одлив		19.494.873,69
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.	1.156.305,02

#### Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава је саставни део овог извештаја)

## 3б

### Орочена средства

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

#### Коментар

- нема средстава на орочењу

**Зв** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

**Коментар**

- нема преноса средстава преко благајне

**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. Ђукић Јасмин	0,00	70.752,00	70.752,00	0,00
2. Новаковић Нада	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3. Стојшић Марија	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4. АДВОКАТ Срдић Михајло	600.000,00	180.000,00	660.000,00	120.000,00
5. АДВОКАТ Мајкић Александар	600.000,00	180.000,00	660.000,00	120.000,00
6. Воркапић Јасмина	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7. Скалушевић Ненад	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>820.752,00</b>	<b>1.780.752,00</b>	<b>240.000,00</b>

**Коментар**

- у овом извештајном периоду физичка лица ангажована по Уговору о делу намирена су за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године  
- адвокати су намирени закључно са обавезом за јануар 2021. године

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		892.305,02
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		264.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		996,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		435.637.920,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>436.795.221,02</b>

**Коментар**

- секција приказује стање на дан 31.03.2021. године, стање средстава на пословном рачуну износи 1.156.305,02 рсд ( у секцији исказује стање умањено за обавезу примљеног депозита у износу од 264.000,00 рсд)

## 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

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

Број предмета: 10 Ст 236/2019

Датум: 16.04.2021.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће АДАМОГРАДЊА ДОО Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6494-18053-716824-40933	27.01.2021.	ГК ДОО БЕОГРАД	19.612.260,60
<b>Укупно:</b>			<b>19.612.260,60</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2021	31.01.2021.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>264.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>19.876.260,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
Н-01/21	20.01.2021.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
Н-02/21	15.02.2021.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
Н-03/21	09.03.2021.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Остали трошкови</b>			
ННР-03/21	05.02.2021.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	641.228,03
<b>Укупно:</b>			<b>641.228,03</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>731.228,03</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
гор-01/21	20.01.2021.	НИС србије	5.000,00
гориво-02/21	20.02.2021.	НИС србије	5.000,00
гор.03/21	09.03.2021.	НИС србије	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
птт-01/21	20.01.2021.	ЈП Пошта Србије	405,00
14828662	11.01.2021.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	7.124,50
птт-01/21-2	31.01.2021.	ЈП Пошта Србије	513,00
00090393	15.02.2021.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	5.953,80
птт-02/21	19.02.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
01417846-2102	10.03.2021.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	6.380,40
<b>Укупно:</b>			<b>20.484,70</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	830,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.598,87
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.315,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.805,52
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.794,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уг/01/21-ј.в.	20.01.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
01/уг/21-н.с.	20.01.2021.	Скалушевић Ненад	40.000,00
01/уг/21-м.с.	20.01.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
01/уг/21-н.н.	20.01.2021.	Новаковић Нада	30.000,00
01/уг/21-ј.ђ.	20.01.2021.	Ђукић Јасмин	23.584,00
02/уг/21-ј.в.	15.02.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
02/уг/21-ј.ђ.	15.02.2021.	Ђукић Јасмин	23.584,00
02/уг/21-н.с.	15.02.2021.	Скалушевић Ненад	40.000,00
02/уг/21-м.с.	15.02.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
02/уг/21-н.н.	15.02.2021.	Новаковић Нада	30.000,00
03/уг/21-ј.в.	09.03.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
03/уг/21-н.с.	09.03.2021.	Скалушевић Ненад	40.000,00
03/уг/21-м.с.	09.03.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
03/уг/21-н.н.	09.03.2021.	Новаковић Нада	30.000,00
03/уг/21-ј.ђ.	09.03.2021.	Ђукић Јасмин	23.584,00
<b>Укупно:</b>			<b>460.752,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-М-01/21	20.01.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
адв-С-01/21	20.01.2021.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
адв-02/21	20.02.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
адв-02/21-2	20.02.2021.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
адв-03/21-М	09.03.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
адв-03/21-С	09.03.2021.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>

Административне таксе			
апр-фин/21	20.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ-01/21	20.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА	44.000,00
пдв-02/21	28.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА	2.892.710,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.936.710,00</b>

Остало			
Ц-01/21	14.01.2021.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	30.000,00
07/2021	15.02.2021.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	30.000,00
Ц-03/21	09.03.2021.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6358/2021	15.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-03/2020	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
алсу-01кварт/21	09.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
VIII-32-4/13/7044/2021	22.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>110.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.080.941,09</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.812.169,12</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000044557-44

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>246.918,11</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
29.01.2021.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
29.01.2021.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
29.01.2021.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>792.000,00</b>

Имовина		
04.02.2021.	ГК ДОО БЕОГРАД	19.612.260,60
<b>Укупно:</b>		<b>19.612.260,60</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2021.	ГК ДОО БЕОГРАД	264.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>264.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>20.668.260,60</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
21.01.2021.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
18.02.2021.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
18.03.2021.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Остали трошкови		
12.02.2021.	ZORAN SIMIĆ PR stečajni upravnik	641.228,03
<b>Укупно:</b>		<b>641.228,03</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2021.	COPY CENTAR d.o.o.	2.415,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.415,00</b>

Гориво и мазиво		
21.01.2021.	НИС србије	5.000,00
21.01.2021.	НИС србије	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Пошта и телефон		
14.01.2021.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	7.124,50
21.01.2021.	ЈП Пошта Србије	405,00
21.01.2021.	ЈП Пошта Србије	324,00
21.01.2021.	ЈП Пошта Србије	666,00
21.01.2021.	ЈП Пошта Србије	405,00
19.02.2021.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	5.953,80
11.03.2021.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	6.380,40
<b>Укупно:</b>		<b>21.258,70</b>

Платни промет		
20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	830,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.598,87
22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.315,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.805,52
31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.794,39</b>

Вештачења и процене		
09.02.2021.	MERIT FINANCE д.о.о.	936.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>936.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.02.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
18.02.2021.	Скалушевић Ненад	40.000,00
18.02.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
18.02.2021.	Новаковић Нада	30.000,00
18.02.2021.	Ђукић Јасмин	23.584,00
18.02.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
18.02.2021.	Ђукић Јасмин	23.584,00
18.02.2021.	Скалушевић Ненад	40.000,00
18.02.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
18.02.2021.	Новаковић Нада	30.000,00
17.03.2021.	Воркапић Јасмина	20.000,00
17.03.2021.	Скалушевић Ненад	40.000,00
17.03.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
17.03.2021.	Новаковић Нада	30.000,00
17.03.2021.	Ђукић Јасмин	23.584,00
<b>Укупно:</b>		<b>460.752,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.02.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.02.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Мајкић Александар	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
09.02.2021.	АДВОКАТ Срдић Михајло	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.320.000,00</b>

Административне таксе		
27.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
12.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА	44.000,00
11.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА	44.000,00
12.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА	2.892.710,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.980.710,00</b>

Остало		
14.01.2021.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	30.000,00
17.02.2021.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	30.000,00
18.03.2021.	ЦЕНТРО-ФИН - у ликвидацији	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА	12.894.515,57
<b>Укупно:</b>		<b>12.894.515,57</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>19.494.873,69</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>	<b>1.156.305,02</b>
---	---------------------

