

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
Миладин Стаменковић

НАЦРТ
РЕШЕЊА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ

27.07.2023.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
за период од: 30.09.2010. до: 06.06.2023.

ВРСТА ПРИЛИВА/ОДЛИВА		Износ прилива	Износ одлива
		(дин)	(дин)
П-0	Готовина и готовински еквиваленти у благајни и у банкама на дан преузимања дужности	0,00	
П-1	Камате и други финансијски приходи	2.626.271,74	
П-2	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00	
П-3	Враћени аванси	0,00	
П-4	Наплата потраживања	0,00	
П-5	Залихе	0,00	
П-6	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	
П-7	Лиценце и патенти	0,00	
П-8	Некретнине, постројења и опрема	76.250.720,00	
П-9	Остала имовина	0,00	
П-10	Закуп (у извештајном периоду)	99.425.249,97	
П-11	Потраживања (у извештајном периоду)	2.990.709,88	
П-12	Предујам за покретање стечаја	275.333,60	
Т-1	Повраћај предујма за покретање стечаја		275.333,60
Т-2	Судски трошкови		2.371.360,64
Т-3	Прелиминарна награда ст. управника		5.500.000,00
Т-4	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		0,00
Т-5	Накнада трошкова стечајног управника		1.303.375,00
Т-6	Накнада трошкова чланова одбора повер.		0,00
Т-7	Трошкови принудне ликвидације		0,00
Т-8	Остали трошкови стечајног поступка		0,00
Т-9	Канцеларијски материјал		363.711,16
Т-10	Електрична енергија		13.507.232,58
Т-11	Комуналне услуге		3.689.496,38
Т-12	Гориво и мазиво		218.296,51
Т-13	Пошта и телефон		337.439,14
Т-14	Набавка сировина и репроматеријала		56.507,86
Т-15	Текуће одржавање		3.458.409,01
Т-16	Платни промет		190.797,23
Т-17	Премија осигурања		0,00
Т-18	Премија додатног осигурања ст. управника		0,00
Т-19	Трошкови проф. обезбеђења имовине		27.618.772,98
Т-20	Вештачења и процене		298.000,00
Т-21	Дневнице и путни трошкови		0,00

T-22	Бруто зараде по уговору о раду		2.200.848,71
T-23	Бруто зараде по уговору о делу		919.113,00
T-24	Књиговодствене услуге		7.770.000,00
T-25	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		4.040.000,00
T-26	Порези (на имовину, добит, кап. добит)		7.478.092,97
T-27	Административне таксе		107.694,84
T-28	ПДВ		12.014.298,42
T-29	Камате и други финансијски расходи		246,15
T-30	Трошкови оглашавања		566.966,29
T-31	Трошкови продаје имовине		0,00
T-32	Остали трошкови стечајне масе		465.998,66
T-33	Тарифа АЛСУ		1.840.008,52
T-34	Повраћај депозита		0,00
H-1	Намирење разлучних поверилаца 100%		72.907.448,00
H-2	Намирење стечајних поверилаца по претходним деобама		0,00
	УКУПНО	181.568.285,19	169.499.447,65
	Расположива средства на дан 06.06.2023.	12.068.837,54	

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 2. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Призната потраживања	Процент намирења	Износ за исплату по главној деоби
1.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе Заступа Градско правобранилаштво града Београда, ул. Тиршова бр. 3.	2	259.205,99	100,00	259.205,99
	Укупно		259.205,99		259.205,99

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 3. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Призната потраживања	Процент намирења	Износ за исплату по главној деоби
1.	ЈКП Београдски водовод и канализација Кнеза Милоша 27, Београд	3	16.366,33	1,19	195,54
2.	ЈКП Београдске електране	3	357,28	1,19	4,27
3.	Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција-Београд" д.о.о Масарикова 1-3, Београд	3	257.302,48	1,19	3.074,23
4.	Пореска управа-филијала Вождовац Устаничка 130, Београд	3	41.935.790,77	1,19	501.045,92
5.	Телеком Србија	3	3.583,11	1,19	42,81
6.	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП Београд Његошева 84, Београд	3	54.969,47	1,19	656,77
7.	Комерцијална банка Светог Саве 14, 11000 Београд, кога заступа адвокат Немања Алексић, Грчкошколска 1, 21000 Нови Сад	3	1.530,89	1,19	18,29
8.	Друмфин доо Београд Адмирала Вуковића бр. 66, стан 10, Београд - Вождовац	3	901.851.484,05	1,19	10.775.258,97
9.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе Заступа Градско правобранилаштво града Београда, ул. Тиршова бр. 3.	3	9.652.568,67	1,19	115.328,22
10.	ЈКП Градска чистоћа	3	240.821,32	1,19	2.877,32
11.	Вељковић Момчило Милоша Великог 105, 11320 Велика Плана	3	3.539.664,86	1,19	42.291,67
	Укупно		957.554.439,23		11.440.794,01