

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум израде извештаја: 16.04.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ
ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПАРТНЕР
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 26-28

Матични број: 27004954

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: 155-1345

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK AD, 180 - 1051210034862 - 74

2) PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, 908-25501-08

3) FINDOMESTIC BANKA, 908 - 24001 - 46

4) ALPHA BANKA, 180-1051210044604-45

5) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

6) ADDIKO Bank, 165-7011237945-77

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан 01.01.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 547.330,19 |
| 2. | Орочена средства | 8.420.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 8.967.330,19 |

Коментар

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 547.330,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 547.330,19 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 547.330,19 |

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 547.330,19 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 547.330,19 |

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Није било промена у 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 45.107,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 2.700.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.745.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Остварен прилив у овом извештајном периоду је: 45.107,00 динара - камата на орочена средства и 2.700.000,00 динара - повраћај дела орочених средстава.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови 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 | 3.012.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012.275,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.765.065,77 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 565.065,77 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 77.344,08 | 92.119,66 | 92.119,66 | 59.447,66 | 110.016,08 |
| Укупно | 4.854.684,85 | 242.119,66 | 242.119,66 | 1.259.447,66 | 3.837.356,85 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 75.000,00 | 17.050,22 | 17.050,22 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 6.000,00 | 3.649,50 | 3.649,50 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 30.000,00 | 4.203,89 | 4.203,89 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 9.000,00 | 5.902,40 | 5.902,40 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 1.020.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 1.050.000,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 705.000,00 | 705.000,00 | 705.000,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 3.280,40 | 250.000,00 | 250.000,00 | 227.725,89 | 25.554,51 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 223.000,00 | 118.037,57 | 98.037,57 | 20.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| - Ороченење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.663.280,40 | 1.547.000,00 | 1.343.843,58 | 1.271.569,47 | 1.735.554,51 |

Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 242.119,66 динара. Исплаћено је 1.259.447,66 динара.

Трошкови стечајне масе су износили 1.343.843,58 динара. Исплаћено је 1.271.569,47 динара.

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 1.229.334.249,90 | 0,00 | 0,00 | 1.229.334.249,90 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 1.229.334.249,90 | 0,00 | 0,00 | 1.229.334.249,90 |

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2020. | 547.330,19 |
| 2. Укупан прилив | | 2.685.659,00 |
| 3. Укупан одлив | | 2.471.569,47 |
| 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) | 31.03.2020. | 761.419,72 |

Коментар

Почетно стање, у извештајном периоду, на рачунима је било 547.330,19 динара.

Крајње стање, у извештајном периоду, на рачунима је 761.419,72 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.01.20. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 59.448,00 |
| 3. Укупан одлив | | 59.447,66 |
| 4. Крајње стање у благајни | 31.03.2020. | 0,34 |

Коментар

Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

Крајње стање у благајни износи 0,34 динара.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------|---|
| 1. | Сентић Светлана | 180.000,00 |
| 2. | Горан Милосављевић | 180.000,00 |
| 3. | Весна Јанежић | 165.000,00 |
| 4. | Споменка Драганић | 180.000,00 |
| Укупно | | 705.000,00 |

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2020. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 761.420,06 |
| 2. Орочена средства | | 5.720.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 6.481.420,06 |

Коментар

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лицензирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум: 16.04.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ
ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПАРТНЕР
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 26-28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

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 | | | |
| 04012001 | 01.01.2020. | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| 04022001 | 01.02.2020. | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| 04032001 | 01.03.2020. | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 150.000,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| 07012001 | 01.01.2020. | LEXICA | 23.100,00 |
| 07012002 | 01.01.2020. | Судски извршитељ Сања Спасић | 12.247,00 |
| 07012003 | 01.01.2020. | Судски извршитељ Сања Спасић | 16.725,66 |
| 07022001 | 01.02.2020. | LEXICA | 33.800,00 |
| 07022002 | 01.02.2020. | Судски извршитељ Сања Спасић | 6.247,00 |
| | | | Укупно: 92.119,66 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 242.119,66 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Електрична енергија | | | |
| 09012001 | 01.01.2020. | EPS SNABDEVANJE | 9.562,44 |
| 09022001 | 01.02.2020. | EPS SNABDEVANJE | 7.487,78 |
| | | | Укупно: 17.050,22 |
| Комуналне услуге | | | |
| 10012001 | 01.01.2020. | GRADSKA ČISTOĆA | 1.821,42 |
| 10022001 | 01.02.2020. | GRADSKA ČISTOĆA | 1.828,08 |
| | | | Укупно: 3.649,50 |
| Пошта и телефон | | | |
| 12012001 | 01.01.2020. | MTS | 2.557,87 |
| 12022001 | 01.02.2020. | MTS | 1.646,02 |
| | | | Укупно: 4.203,89 |
| Платни промет | | | |
| 15012001 | 01.01.2020. | AIK Banka | 165,45 |
| 15012002 | 01.01.2020. | AIK Banka | 234,14 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| 15012003 | 01.01.2020. | AIK Banka | 119,02 |
| 15012004 | 01.01.2020. | ADDIKO Banka | 21,00 |
| 15022001 | 01.02.2020. | ADDIKO Banka | 2.175,79 |
| 15022002 | 01.02.2020. | ADDIKO Banka | 30,00 |
| 15022003 | 01.02.2020. | ADDIKO Banka | 600,00 |
| 15032001 | 01.03.2020. | ADDIKO Banka | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 450,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2020. | ADDIKO Bank | 900,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2020. | ADDIKO Bank | 900,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.03.2020. | ADDIKO Bank | 7,00 |
| Укупно: | | | 5.902,40 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|---------|------------------|
| 19012001 | 01.01.2020. | CONSENS | 30.000,00 |
| 19022001 | 01.02.2020. | CONSENS | 30.000,00 |
| 19032001 | 01.03.2020. | CONSENS | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 22012001 | 01.01.2020. | Сентић Светлана | 60.000,00 |
| 22012002 | 01.01.2020. | Милосављевић Горан | 60.000,00 |
| 22012003 | 01.01.2020. | Јанежић Весна | 55.000,00 |
| 22012004 | 01.01.2020. | Драганић Споменка | 60.000,00 |
| 22022001 | 01.02.2020. | Сентић Светлана | 60.000,00 |
| 22022002 | 01.02.2020. | Милосављевић Горан | 60.000,00 |
| 22022003 | 01.02.2020. | Јанежић Весна | 55.000,00 |
| 22022004 | 01.02.2020. | Драганић Споменка | 60.000,00 |
| 22032001 | 01.03.2020. | Сентић Светлана | 60.000,00 |
| 22032002 | 01.03.2020. | Милосављевић Горан | 60.000,00 |
| 22032003 | 01.03.2020. | Јанежић Весна | 55.000,00 |
| 22032004 | 01.03.2020. | Драганић Споменка | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 705.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-------------------|
| 23012001 | 01.01.2020. | ДАБИЋ | 50.000,00 |
| 23022001 | 01.02.2020. | ДАБИЋ | 50.000,00 |
| 23032001 | 01.03.2020. | ДАБИЋ | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------------|
| 24022001 | 01.02.2020. | ODI-odvetniška družba Ilić | 250.000,00 |
| Укупно: | | | 250.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 31012001 | 01.01.2020. | ТАЏМАЈДАН SRC | 77.004,42 |
| 31022001 | 01.02.2020. | REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD | 330,00 |
| 31022002 | 01.02.2020. | COMES | 4.713,15 |
| 31012002 | 01.01.2020. | ZDE | 5.000,00 |
| 31022003 | 01.02.2020. | ZDE | 5.000,00 |
| 31032001 | 01.03.2020. | Infostan | 20.000,00 |
| 31032002 | 01.03.2020. | ZDE | 5.000,00 |
| 31032003 | 01.03.2020. | REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD | 990,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Остали трошкови стечајне масе | |
| Укупно: | 118.037,57 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | |
| | 1.343.843,58 |
| Укупни трошкови: | |
| | 1.585.963,24 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, 0140011101

ALPHA BANK AD, 180 - 1051210034862 - 74
 PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, 908-25501-08
 FINDOMESTIC BANKA, 908 - 24001 - 46
 UNIVERZAL BANKA, 908-29001-81
 EPSTE BANKA, 908-34001-19
 MARFIN BANK, 908-14501-28
 POŠTANSKA ŠTEDIONICA, 908-20001-18
 UNIKREDIT BANKA, 908-17001-94
 ALPHA BANK, 180-1004300004323-52
 ALPHA BANK, 180-1004300004324-49
 Alpha bank, 1801004300000447678
 ALPHA BANKA, 180-1051210044604-45
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2155362-60
 ADDIKO BANK-oročenje, 908-16501-42
 ADDIKO Bank, 165-7011237945-77

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2020. | 8.967.330,19 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|--|---------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 21.01.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 45.107,00 |
| Укупно: | | 45.107,00 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 31.01.2020. | ADDIKO BANK-oročenje | 2.000.000,00 |
| 23.03.2020. | ADDIKO BANK-oročenje | 700.000,00 |
| Укупно: | | 2.700.000,00 |
| Укупни приливи: | | 2.745.107,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|------------------------------|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | |
| 03.02.2020. | Божић Андреја | 1.200.000,00 |
| Укупно: | | 1.200.000,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | |
| 25.02.2020. | LEXICA | 2.875,00 |
| 25.02.2020. | LEXICA | 10.500,00 |
| 25.02.2020. | LEXICA | 23.100,00 |
| 25.02.2020. | Судски извршитељ Сања Спасић | 16.725,66 |
| 25.02.2020. | Судски извршитељ Сања Спасић | 6.247,00 |
| Укупно: | | 59.447,66 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 23.01.2020. | EPS SNABDEVANJE | 9.562,44 |
| 26.02.2020. | EPS SNABDEVANJE | 7.487,78 |
| Укупно: | | 17.050,22 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 08.01.2020. | GRADSKA ČISTOČA | 1.821,42 |
| 26.02.2020. | GRADSKA ČISTOČA | 1.828,08 |
| Укупно: | | 3.649,50 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----|-----------------|
| 23.01.2020. | MTS | 2.557,87 |
| 26.02.2020. | MTS | 1.646,02 |
| Укупно: | | 4.203,89 |

| Платни промет | | |
|----------------|--|-----------------|
| 03.01.2020. | AIK Banka | 165,45 |
| 08.01.2020. | AIK Banka | 234,14 |
| 21.01.2020. | AIK Banka | 119,02 |
| 21.02.2020. | ADDIKO Banka | 21,00 |
| 24.02.2020. | ADDIKO Banka | 2.175,79 |
| 24.02.2020. | ADDIKO Banka | 30,00 |
| 25.02.2020. | ADDIKO Banka | 600,00 |
| 10.03.2020. | ADDIKO Banka | 300,00 |
| 31.01.2020. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 450,00 |
| 01.02.2020. | ADDIKO Bank | 900,00 |
| 01.03.2020. | ADDIKO Bank | 900,00 |
| 23.03.2020. | ADDIKO Bank | 7,00 |
| Укупно: | | 5.902,40 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|---------|------------------|
| 28.01.2020. | CONSENS | 30.000,00 |
| 28.01.2020. | CONSENS | 30.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 03.01.2020. | Сентић Светлана | 60.000,00 |
| 03.01.2020. | Драганић Споменка | 60.000,00 |
| 03.01.2020. | Милосављевић Горан | 60.000,00 |
| 08.01.2020. | Јанежић Весна | 55.000,00 |
| 05.02.2020. | Сентић Светлана | 60.000,00 |
| 05.02.2020. | Драганић Споменка | 60.000,00 |
| 05.02.2020. | Милосављевић Горан | 60.000,00 |
| 25.02.2020. | Јанежић Весна | 55.000,00 |
| 03.03.2020. | Сентић Светлана | 60.000,00 |
| 03.03.2020. | Милосављевић Горан | 60.000,00 |
| 03.03.2020. | Драганић Споменка | 60.000,00 |
| 10.03.2020. | Јанежић Весна | 55.000,00 |
| Укупно: | | 705.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------|-------------------|
| 03.01.2020. | ДАБИЋ | 50.000,00 |
| 05.02.2020. | ДАБИЋ | 50.000,00 |
| 03.03.2020. | ДАБИЋ | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------|-------------------|
| 24.02.2020. | ODI-odvetniška družba Ilić | 227.725,89 |
| Укупно: | | 227.725,89 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| 08.01.2020. | ТАШМАЈДАН SRC | 77.004,42 |
| 05.02.2020. | REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD | 330,00 |
| 24.02.2020. | COMES | 4.713,15 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| 06.03.2020. | REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD | 990,00 |
| 06.03.2020. | ZDE | 5.000,00 |
| 06.03.2020. | ZDE | 5.000,00 |
| 06.03.2020. | ZDE | 5.000,00 |
| Укупно: | | 98.037,57 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Укупни одливи: | 2.531.017,13 |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | 6.481.420,06 |
|---|---------------------|