

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст.2012/2011

Датум израде извештаја: 30.07.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БРОДАР АКЦИОНАРСКО  
ДРУШТВО БЕОГРАД, ВЕЛИКЕ СТЕПЕНИЦЕ 8

Матични број: 07053690

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул

Број лиценце: 155-0421

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-170169-92

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 4.742.567,87          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 657.661,70            |
| 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 | 24.657.000,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>30.057.229,57</b>  |

**Коментар**

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 4.742.567,87                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 657.661,70                  |
| 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                                   | 24.657.000,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>30.057.229,57</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

**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                                  | 4.742.567,87                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 657.661,70                  |
| 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                                  | 24.657.000,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>30.057.229,57</b>        |

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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  | 657.661,70                  |
| 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  | 24.657.000,00               |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>25.314.661,70</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 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                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

**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                         | 325.510,80  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 325.510,80                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 180.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 2.680.000,00                                      | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 0,00                                   | 2.800.000,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 360.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 390.000,00                                      |
| 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                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>3.365.510,80</b>                               | <b>330.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>3.515.510,80</b>                             |

**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                   | 510,00  | 20.000,00  | 8.990,00                                       | 8.990,00                               | 510,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 1.397,87  | 9.000,00   | 4.153,77                                       | 4.172,79                               | 1.378,85  |
| 3. Комуналне услуге                          | 1.412.328,96                                      | 90.000,00  | 80.559,36                                      | 0,00                                   | 1.492.888,32                                    |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 104,10  | 6.000,00   | 114,00   | 0,00                                   | 218,10  |
| 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  | 9.000,00   | 1.005,00                                       | 1.005,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 23.359,00  | 12.488,08                                      | 12.488,08                              | 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                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 946.142,60  | 111.000,00   | 109.170,30                                     | 0,00                                   | 1.055.312,90                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 336.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00                                      | 0,00                                   | 372.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 81.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 1.171.508,94                                      | 90.000,00  | 50.750,34                                      | 0,00                                   | 1.222.259,28                                    |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 15.000,00  | 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                      | 0,40  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,40  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 10.000,00                                      | 0,00                                   | 10.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>3.867.992,87</b>                               | <b>490.359,00</b>  | <b>313.230,85</b>                              | <b>26.655,87</b>                       | <b>4.154.567,85</b>                             |

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

3. прелиминарна награда стечајног управника

5. накнада трошкова стечајног управника на име утрошеног горива за превоз сопственим моторним возилом и трошкова мобилног телефона

Обавезе стечајне масе:

1. канцеларијски материјал - трошкови потрошног канцеларијског материјала (тонер)

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

2. електрична енергија  
 3. комуналне услуге - трошкови изношења смећа  
 5. пошта и телефон - трошкови слања писама  
 8. плани промет - накнада за вођење рачуна код пословне банке  
 9. премија осигурања имовине од пожара  
 15. бруто зараде по уговору о делу - трошкови по основу ангажовања лица за рад у ЕРС-у по уговору о делу у нето износу од 20.000,00 динара месечно  
 16. књиговодствене услуге - накнада предузећа "Гамос" по уговору о пружању књиговодствених услуга у месечном бруто износу од 12.000,00 динара  
 18. порез - накнада за коришћење грађевинског земљишта и порез на имовину  
 25. тарифа АЛСУ - обрачун за 2017.

2б

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| 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                                   | 4.791.336,71                                    | 0,00  | 0,00                                    | 4.791.336,71                                    |
| 3. II исплатни ред                                  | 419.515,34                                      | 0,00  | 0,00                                    | 419.515,34                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 34.629.925,65                                   | 0,00  | 0,00                                    | 34.629.925,65                                   |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>39.840.777,70</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>39.840.777,70</b>                            |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2017. | 4.742.567,87 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00         |
| 3. | Укупан одлив  |             | 26.655,87    |
| 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)                                   | 30.06.2017. | 4.715.912,00 |

### Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2017. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена у благајни.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме |                          | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|--------------------------|---|
| 1.            | Славица Рајчевић         | 0,00  |
| 2.            | предузеће "Гамос" д.о.о. | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |                          | <b>0,00</b>   |

**Коментар**

- лице ангажовано за рад у ЕРС-у и канцеларијско административним пословима
- ангажовање по уговору о рачуноводствено - књиговодственим услугама

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

| Имовина   | На дан | 30.06.2017.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 4.715.912,00         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 657.661,70           |
| 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 |        | 24.657.000,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>30.030.573,70</b> |

**Коментар**

- Стање на рачуну Комерцијалне банке А.Д. Београд на крају извештајног периода.

## 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 лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 13.04.2017. Рочиште

Рочиште пред Привредним судом у Београду по тужби тужиоца ЈКП "Градска чистоћа" у предмету 32 П 5943/2016

### 01.06.2017. Осигурање

Осигурање имовине стечајног дужника код "Дуннав осигурања" а.д.о. Београд по полиси бр. 009735622 од пожара и излива воде.

Број предмета: 6 Ст.2012/2011

Датум: 30.07.2017.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БРОДАР АКЦИОНАРСКО  
ДРУШТВО БЕОГРАД, ВЕЛИКЕ СТЕПЕНИЦЕ 8

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач   | Износ                     |
|---|--------------|-------------|---------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |             |                           |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |             |                           |
| 2/30-04-17                                  | 30.04.2017.  | Дракул Игор | 40.000,00                 |
| 2/31-05-17                                  | 31.05.2017.  | Дракул Игор | 40.000,00                 |
| 2/30-06-17                                  | 30.06.2017.  | Дракул Игор | 40.000,00                 |
|   |              |             | <b>Укупно: 120.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |             |                           |
| 4/30-04-17                                  | 30.04.2017.  | Дракул Игор | 10.000,00                 |
| 4/31-05-17                                  | 31.05.2017.  | Дракул Игор | 10.000,00                 |
| 4/30-06-17                                  | 30.06.2017.  | Дракул Игор | 10.000,00                 |
|   |              |             | <b>Укупно: 30.000,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |             | <b>150.000,00</b>         |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |                        |                          |
|--------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                        |                          |
| G6-662                         | 16.06.2017. | "Гигатрон"             | 8.990,00                 |
|                                |             |                        | <b>Укупно: 8.990,00</b>  |
| <b>Електрична енергија</b>     |             |                        |                          |
| 04/2017                        | 30.04.2017. | Електропривреда Србије | 1.383,39                 |
| 05/2017                        | 31.05.2017. | Електропривреда Србије | 1.391,53                 |
| 06/2017                        | 30.06.2017. | Електропривреда Србије | 1.378,85                 |
|                                |             |                        | <b>Укупно: 4.153,77</b>  |
| <b>Комуналне услуге</b>        |             |                        |                          |
| 10/30-04-17                    | 30.04.2017. | ЈКП "Градска чистоћа"  | 26.853,12                |
| 10/31-05-17                    | 31.05.2017. | ЈКП "Градска чистоћа"  | 26.853,12                |
| 10/30-06-17                    | 30.06.2017. | ЈКП "Градска чистоћа"  | 26.853,12                |
|                                |             |                        | <b>Укупно: 80.559,36</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>         |             |                        |                          |
| 12/20-04-17                    | 20.04.2017. | Пошта                  | 114,00                   |
|                                |             |                        | <b>Укупно: 114,00</b>    |



| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.06.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.06.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 120,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>1.005,00</b> |

| Премија осигурања       |             |                             |                  |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 001156200973562<br>2000 | 10.06.2017. | Компанија "Дунав осигурање" | 12.488,08        |
| <b>Укупно:</b>          |             |                             | <b>12.488,08</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 22/30-04-17                    | 30.04.2017. | Рајчевић Славица | 20.000,00         |
| 22/30-4-17                     | 30.04.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА   | 16.390,10         |
| 22/31-05-17                    | 31.05.2017. | Рајчевић Славица | 20.000,00         |
| 22/31-5-17                     | 31.05.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА   | 16.390,10         |
| 22/30-06-17                    | 30.06.2017. | Рајчевић Славица | 20.000,00         |
| 22/30-6-17                     | 30.06.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА   | 16.390,10         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>109.170,30</b> |

| Књиговодствене услуге |             |         |                  |
|-----------------------|-------------|---------|------------------|
| 23/30-04-17           | 30.04.2017. | "ГАМОС" | 12.000,00        |
| 23/31-05-17           | 31.05.2017. | "ГАМОС" | 12.000,00        |
| 23/30-06-17           | 30.06.2017. | "ГАМОС" | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |         | <b>36.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |  |                  |
|--|-------------|--|------------------|
| 25/30-04-17                            | 30.04.2017. | Управа јавних прихода града Београда - одељење Земун | 14.285,98        |
| 25/31-05-17                            | 31.05.2017. | Управа јавних прихода града Београда - одељење Земун | 22.178,38        |
| 25/30-06-17                            | 30.06.2017. | Управа јавних прихода града Београда - одељење Земун | 14.285,98        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |  | <b>50.750,34</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |      |                  |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII - 32 -<br>4/12/208/2017        | 21.04.2017. | АЛСУ | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |      | <b>10.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>313.230,85</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>463.230,85</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **4.742.567,87**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |            |                 |
|-------------------------|------------|-----------------|
| 16.06.2017.             | "Гигатрон" | 8.990,00        |
| <b>Укупно:</b>          |            | <b>8.990,00</b> |

| Електрична енергија |                        |                 |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| 31.05.2017.         | Електропривреда Србије | 1.397,87        |
| 31.05.2017.         | Електропривреда Србије | 1.383,39        |
| 28.06.2017.         | Електропривреда Србије | 1.391,53        |
| <b>Укупно:</b>      |                        | <b>4.172,79</b> |

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.04.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| 31.05.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00           |
| 01.06.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| 16.06.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00           |
| 28.06.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 120,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>1.005,00</b> |

| Премија осигурања |                             |                  |
|-------------------|-----------------------------|------------------|
| 28.06.2017.       | Компанија "Дунав осигурање" | 12.488,08        |
| <b>Укупно:</b>    |                             | <b>12.488,08</b> |

**Укупни одливи: 26.655,87**

Стање на рачунима на дан **30.06.2017.** **4.715.912,00**