

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст.2012/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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) Комерцијална банка А.Д.- Веоград, 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 4.308.576,06 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 29.623.237,76 |

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 | 4.308.576,06 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 29.623.237,76 |

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 | 4.308.576,06 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 29.623.237,76 |

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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 25.314.661,70 |

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 | 2.294,92 | | | |
| 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 | | | |
| Укупно | | 2.294,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

1. Камата на средства на рачуну стечајног дужника код пословне банке

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 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 230.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 240.000,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 3.355.510,80 | 140.000,00 | 30.000,00 | 240.000,00 | 3.145.510,80 |

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 | 180,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2. Електрична енергија | 1.401,66 | 6.000,00 | 4.222,10 | 2.808,18 | 2.815,58 |
| 3. Комуналне услуге | 1.573.447,68 | 30.000,00 | 0,00 | 354.059,24 | 1.219.388,44 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,10 | 4.000,00 | 104,00 | 0,00 | 104,10 |
| 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 | 6.000,00 | 4.465,00 | 4.465,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 12.488,08 | 21.718,00 | 21.718,00 | 0,00 | 34.206,08 |
| 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 | 1.164.483,20 | 74.000,00 | 109.170,30 | 473.071,30 | 800.582,20 |
| 16. Књиговодствене услуге | 408.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | 156.000,00 | 288.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.323.759,96 | 60.000,00 | 50.750,34 | 0,00 | 1.374.510,30 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 10.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 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 | |
| Укупно | 4.483.761,08 | 295.718,00 | 242.929,74 | 996.903,72 | 3.729.787,10 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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

Обавезе стечајне масе:

2. електрична енергија

3. комуналне услуге - трошкови изношења смећа

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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
 19. административне таксе: накнада АПР-а за регистрацију и објављивање регистрованих финансијских извештаја у износу од 1.200,00 динара
 - Принудна наплата Немањина 5.300,00 динара
 25. тарифа АЛСУ - обрачун за 2018.

Напомена: Закључно са даном израде кварталног извештаја стечајни управник није добио трошковник од стечајног судије за месец март 2018. године. Стечајни управник је приказао трошкове за март у извештајном периоду али неће приступити исплати док не добије сагласност стечајног судије.

2в // 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 - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 39.840.777,70 | 0,00 | 0,00 | 39.840.777,70 |

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) | 01.01.2018. | 4.308.576,06 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.294,92 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.236.903,72 |
| 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) | 31.03.2018. | 3.073.967,26 |

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2018. | 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 накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------|---|
| 1. | Славица Рајчевић | 473.071,30 |
| 2. | предузеће "Гамос" д.о.о. | 156.000,00 |
| Укупно | | 629.071,30 |

Коментар

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

5 // Стецајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.073.967,26 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 28.388.628,96 |

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

Број предмета: 6 Ст.2012/2011

Датум: 20.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 4/31-01-18 | 31.01.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 4/28-02-18 | 28.02.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 4/31-03-18 | 31.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 01/2018/ | 31.01.2018. | Електропривреда Србије | 1.406,52 |
| 02/2018 | 28.02.2018. | Електропривреда Србије | 1.406,07 |
| 03/2018 | 31.03.2018. | Електропривреда Србије | 1.409,51 |
| | | | Укупно: 4.222,10 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|-------|-----------------------|
| 12/29-01-18 | 29.01.2018. | Пошта | 104,00 |
| | | | Укупно: 104,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.320,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 08.02.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.03.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.03.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.03.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.03.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| Укупно: | | | 4.465,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 001-1562-009922581-000 | 01.02.2018. | Компанија "Дунав осигурање" | 10.859,00 |
| 001 -1547-009507411-000 | 10.01.2018. | Компанија "Дунав осигурање" | 10.859,00 |
| Укупно: | | | 21.718,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 22/31-01-18 | 31.01.2018. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 22/31-1-18 | 31.01.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.390,10 |
| 22/28-02-18 | 28.02.2018. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 22/28-2-18 | 28.02.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.390,10 |
| 22/31-03-18 | 31.03.2018. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 22/31-3-18 | 31.03.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.390,10 |
| Укупно: | | | 109.170,30 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------|------------------|
| 23/31-01-18 | 31.01.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| 23/28-02-18 | 28.02.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| 23/31-03-18 | 31.03.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|-----------|
| 25/31-01-18 | 31.01.2018. | Управа јавних прихода града Београда - одељење Земун | 14.285,98 |
| 25/28-02-18 | 28.02.2018. | Управа јавних прихода града Београда - одељење Земун | 22.178,38 |
| 25/31-03-18 | 31.03.2018. | Управа јавних прихода града Београда - одељење Земун | 14.285,98 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|------------------|
| | | Укупно: |
| | | 50.750,34 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 26/11-01-18 | 11.01.2018. | Принудна наплата Немањина | 5.300,00 |
| 26/28-02 | 20.02.2018. | АПР | 1.200,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.500,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII - 32 - 4/12/299/2018 | 23.03.2018. | АЛСУ | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 10.000,00 |

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | 242.929,74 |
|--------------------------------------|--|-------------------|

| | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | 272.929,74 |
|-------------------------|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-170169-92

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2018. | 4.308.576,06 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

| Кamate и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 15.01.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 2.294,92 |
| | | Укупно: |
| | | 2.294,92 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------|
| Укупни приливи: | | 2.294,92 |
|------------------------|--|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 10.01.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 10.01.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 14.02.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 14.02.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 14.02.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 14.02.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 14.02.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 14.02.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 09.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| 31.03.2018. | Дракул Игор | 10.000,00 |
| Укупно: | | 240.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| 08.02.2018. | Електропривреда Србије | 1.401,66 |
| 13.03.2018. | Електропривреда Србије | 1.406,52 |
| Укупно: | | 2.808,18 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|
| 11.01.2018. | ЈКП "Градска чистоћа" | 7.983,36 |
| 11.01.2018. | ЈКП "Градска чистоћа" | 7.983,36 |
| 11.01.2018. | ЈКП "Градска чистоћа" | 26.853,12 |
| 11.01.2018. | ЈКП "Градска чистоћа" | 26.853,12 |
| 11.01.2018. | ЈКП "Градска чистоћа" | 26.853,12 |
| 11.01.2018. | ЈКП "Градска чистоћа" | 26.853,12 |
| 11.01.2018. | ЈКП "Градска чистоћа" | 26.853,12 |
| 11.01.2018. | ЈКП "Градска чистоћа" | 26.853,12 |
| 11.01.2018. | ЈКП "Градска чистоћа" | 26.853,12 |
| 11.01.2018. | ЈКП "Градска чистоћа" | 26.853,12 |
| 11.01.2018. | ЈКП "Градска чистоћа" | 28.372,30 |
| 11.01.2018. | ЈКП "Градска чистоћа" | 25.333,94 |
| 11.01.2018. | ЈКП "Градска чистоћа" | 26.853,12 |
| 11.01.2018. | ЈКП "Градска чистоћа" | 26.853,12 |
| 11.01.2018. | ЈКП "Градска чистоћа" | 15.855,08 |
| Укупно: | | 354.059,24 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 03.01.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 10.01.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| 11.01.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 1.320,00 |
| 01.02.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 08.02.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 14.02.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| 20.02.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 23.02.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 1.355,00 |
| 01.03.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 06.03.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 09.03.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| 13.03.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 23.03.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 160,00 |
| 31.03.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| Укупно: | | 4.465,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|
| 23.02.2018. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 23.02.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.390,10 |
| 23.02.2018. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 23.02.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.390,10 |
| 23.02.2018. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 23.02.2018. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 23.02.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.390,10 |
| 23.02.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.390,10 |
| 23.02.2018. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 23.02.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.390,10 |
| 23.02.2018. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 23.02.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.390,10 |
| 23.02.2018. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 23.02.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.390,10 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| 23.02.2018. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 23.02.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.390,10 |
| 23.02.2018. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 23.02.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.390,10 |
| 23.02.2018. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 23.02.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.390,10 |
| 23.02.2018. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 23.02.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.390,10 |
| 23.02.2018. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 06.03.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.390,10 |
| 23.03.2018. | Рајчевић Славица | 20.000,00 |
| 23.03.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.390,10 |
| Укупно: | | 473.071,30 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|---------|-------------------|
| 23.02.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| 23.02.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| 23.02.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| 23.02.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| 23.02.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| 23.02.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| 23.02.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| 23.02.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| 23.02.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| 23.02.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| 23.02.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| 23.02.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| 23.02.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| 23.03.2018. | "ГАМОС" | 12.000,00 |
| Укупно: | | 156.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 11.01.2018. | Принудна наплата Немањина | 5.300,00 |
| 20.02.2018. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | 6.500,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.236.903,72 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2018. | 3.073.967,26 |
|---|---------------------|