

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст-119/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: Индустрија градјевинског материјала ЈУГОБАНАТ
акционарско друштво Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 08031738

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Маријана Читаковић

Број лиценце: 155-2034

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-220245-20

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	460.618,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	57.354.247,56
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	53.922.981,95
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	2.308.934,63
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		56.692.534,80

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2023. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	460.618,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.922.981,95
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	2.308.934,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.692.534,80

Коментар

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	460.618,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.922.981,95
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	2.308.934,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.692.534,80

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	41.852.113,39
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	41.852.113,39
				14.379.803,19

Коментар

- у овом извештајном периоду наплаћена је укупна вредност по продаји имовине у износу од 41.543.359,00 рсд и то: Целина 1-фабрика са припадајућим земљиштем, ул. Немањина 135 Банатски Карловац, ЛН број 328 КО Банатски Карловац, у износу од 17.594.265,00 рсд и Целина 2-пољопривредно земљиште које се налази у ЛН број 4947 КО Банатски Карловац, у износу од 23.949.094,00 рсд - износ од 308.754,39 рсд наплаћен по Решењу о главној деоби Привредног суда у Панчеву од 28.11.2022. године, у поступку стечаја над стечајним дужицом "Југобанат Јуба" доо - у стечају, из Банатског Карловца.
(спецификација прилива средстава саставни је део овог извештаја)

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	41.852.113,39			
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		41.852.113,39	0,00	0,00	0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 41.852.113,39 рсд (спецификација прилива средстава саставни је део овог извештаја)

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	46.587,50	0,00	0,00	0,00	46.587,50
2. Судски трошкови	2.561.254,36	4.910,00	4.910,00	1.253.679,84	1.312.484,52
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.150.000,00	150.000,00	1.258.308,21	1.108.308,21	4.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.335.953,41	45.000,00	44.554,62	0,00	2.380.508,03
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	817.077,48	13.356,00	13.356,00	13.356,00	817.077,48
Укупно	9.910.872,75	213.266,00	1.321.128,83	2.375.344,05	8.856.657,53

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	8.288.712,52	0,00	0,00	0,00	8.288.712,52
3. Комуналне услуге	303.105,21	0,00	0,00	34.244,22	268.860,99
4. Гориво и мазиво	275.595,76	0,00	0,00	0,00	275.595,76
5. Пошта и телефон	12.134,00	0,00	0,00	0,00	12.134,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	24.972,00	0,00	0,00	0,00	24.972,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	252.039,60	252.039,60	0,00
9. Премија осигурања	1.354.653,03	0,00	0,00	1.126.529,14	228.123,89
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	11.205.319,20	0,00	0,00	3.278.508,00	7.926.811,20
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	11.708.049,15	447.924,00	447.924,00	1.752.388,00	10.403.585,15
16. Књиговодствене услуге	1.164.000,00	0,00	0,00	0,00	1.164.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.990.000,00	120.000,00	120.000,00	640.000,00	3.470.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.147.650,00	480.000,00	478.735,00	1.626.385,00	0,00
19. Административне таксе	20.036,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	20.036,00
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	289.101,52	36.000,00	0,00	89.661,52	199.440,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	16.203,52	3.022.400,00	3.002.400,00	0,00	3.018.603,52
25. Тарифа АЛСУ	292.000,00	0,00	0,00	272.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				33.148.611,23	
Укупно	40.091.531,91	4.113.724,00	4.302.498,60	42.221.766,71	35.320.875,03

Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова за месец јануар, фебруар и март 2023. године и одобрени су од стечајне судије Решењем Привредног суда у Београду
- приливом средстава по реализованој продаји дела имовине стекли су се услови за делимично намирење заосталих неизмирених трошкова
(спецификација насталих трошкова као и одлив средстава по основу трошкова саставни је део овог извештаја)

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	50.032.013,99	0,00	3.297.580,82	46.734.433,17
2. I исплатни ред	4.300.227,79	0,00	0,00	4.300.227,79
3. II исплатни ред	22,90	0,00	0,00	22,90
4. III исплатни ред	273.840.794,43	0,00	0,00	273.840.794,43
5. III исплатни ред - различни 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. Заложни повериоци	24.925.046,42	0,00	22.586.317,26	2.338.729,16
8. IV исплатни ред	9.697.099,25	0,00	0,00	9.697.099,25
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	362.795.204,78	0,00	25.883.898,08	336.911.306,70

Коментар

- у овом извештајном периоду у складу са обрачуном о намирењу различних и заложних поверилаца, намирени су:
- различни повериоци: "Б2 Холдинг Капитал" ДОО Београд у износу од 2.693.479,03 рсд и "Високоградња инжињеринг" ДОО Београд у износу од 604.101.79 рсд
- заложни поверилац "Verde Tech" доо намирен је у износу од 22.586.317,26 рсд

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	57.814.865,78
2.	Укупан прилив		17.646.477,06
3.	Укупан одлив		70.481.008,84
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)	31.03.2023.	4.980.334,00

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)
- на дан 31.03.2023. године на депозитном рачуну суда износ средстава је 4.980.334,00 рсд

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

- нема преноса средстава преко благајне

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Александар Мајкић	640.000,00
2.	Ненад Скалушевић	480.000,00
3.	Марија Стојшић	480.000,00
4.	Нада Новаковић	360.000,00
5.	Јасмин Ђукић	432.388,00
Укупно		2.392.388,00

Коментар

у овом извештајном периоду измирене су обавезе:

- према физичким лицима ангажованим по Уговору о делу за период од 01.07.2021. до 30.06.2022. године у бруто износу, на основу Налога стечајне судије према рачуноводству ПС Београд од 01.02.2023. године;
- накнада ангажованом адвокату А. Мајкићу на основу Уговора о ангажовању према Решењу стечајне судије од 10.05.2021. године, исплаћена је накнада у паушалном износу за период од 09/2021 до 12/2022, на основу Налога стечајне судије према рачуноводству ПС Београд од 31.01.2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.980.334,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.070.868,56
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		2.308.934,63
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.360.137,19

Коментар

- секција приказује стање на дан 31.03.2023. године
- стање средстава на депозитном рачуну Привредног суда у Београду износи 4.980.344,00 рсд
- пословни рачун је у блокади у износу од 8.169.769,65 рсд

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

31.03.2023. Списак остварених активности

- У овом извештајном периоду су обављане редовне стечајне активности: израда и достава месечних планова трошкова стечајног поступка, одговори на дописе физичких и правних лица; кореспонденција са члановима Одбора поверилаца, различитим и заложним повериоцима;
- Достављен је извештај за четврти квартал 2022. године: АЛСУ, Привредном суду и члановима Одбора поверилаца;
- Стечајна управница је урадила обрачун намирења заложног повериоца као и обрачун намирења два различита повериоца;
- Стечајна управница је урадила обрачун награде стечајног управника по основу продаје имовине под различитим правом;
- Предате су потврде о исплати купопродајне цене купцима и урађени су записници о примопредаји непокретности;
- Послат је предлог за пренос новчаних средстава са депозитног рачуна Привредног суда, уз налог стечајне судије, за намирење заложног и два различита повериоца;
- Стечајна управница је дана 16.01.2023. године запримила Решење стечајне судије којим је констатована продаја непокретне имовине стечајног дужника подељене на две имовинске целине; Решење је постало правоснажно дана 26.01.2023. године.
- Послата су обавештења о намирењу обезбеђених поверилаца Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца;
- Стечајна судија је донела Решење о одређивању награде стечајном управнику након намирења обезбеђених повериоца;
- Разлучни поверац „В2 Holding“ ДОО Београд је упутио приговор и жалбу на обрачун намирења;
- Стечајна судија је прво Закључком а затим Решењем одбацила приговор различног повериоца;

31.03.2023. Списак остварених активности

- У овом извештајном периоду стечајна управница је са депозитног рачуна суда, са налогом стечајне судије, извршила пренос новчаних средстава на име пореза на имовину, на име заосталих трошкова АЛСУ, на име трошкова ангажованих лица, све у складу са Решењем судије о одобрењу трошкова;
- У овом извештајном периоду је са депозитног рачуна суда уз налог стечајне судије, извршен пренос новчаних средстава на рачун стечајног дужника;
- Разлучни поверилац „В2 Holding“ ДОО Београд је предао жалбу ПАС-у на решење Привредног суда;
- Стечајни управник је упутио Привредном суду и ПАС-у одговор на жалбу;

Број предмета: 4. Ст-119/2015

Датум: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: Индустрија градјевинског материјала ЈУГОБАНАТ
акционарско друштво Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр. П-1006/2021	06.03.2023.	Привредни суд у Београду	4.910,00
			Укупно: 4.910,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Н-01/23	26.01.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
PR-N-01/23	24.01.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	934.751,00
PR-N-02/23	24.01.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	141.762,05
PR-N-03/23	24.01.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	31.795,16
Н-02/23	24.02.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
пр-03-12/23ПН	31.03.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	50.000,00
			Укупно: 1.258.308,21
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-01/23	31.01.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	15.000,00
нт-02/23	24.02.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	15.000,00
ПР/реф-03-13/23	31.03.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	14.554,62
			Укупно: 44.554,62
Остали трошкови стечајног поступка			
Посл.бр. ИИ 1362/18	01.03.2023.	Јавни извршитељ Јелена Поповић	13.356,00
			Укупно: 13.356,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.321.128,83

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	38.560,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.225,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12.960,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	32.900,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	156.894,00
Укупно:			252.039,60

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уґ/23-1	26.01.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
01/уґ/23-2	26.01.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
01/уґ/23-3	26.01.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
01/уґ/23-4	26.01.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
02/уґ/23-1	24.02.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
02/уґ/23-2	24.02.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
02/уґ/23-3	24.02.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
02/уґ/23-4	24.02.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
03/уґ/23-1	31.03.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
03/уґ/23-2	31.03.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
03/уґ/23-3	31.03.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
03/уґ/23-4	31.03.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
Укупно:			447.924,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-01/23	26.01.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
адв-02/23	24.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
адв-03/23	31.03.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ- РАЗЛИКА	01.02.2023.	Општина Алибунар	478.735,00
Укупно:			478.735,00

Административне таксе			
РГФИ-2022	01.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПР-2/2023	01.03.2023.	ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ доо	3.002.400,00
Укупно:			3.002.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.302.498,60
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.623.627,43
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 57.814.865,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
09.01.2023.	FITOLEK doo BANATSKI KARLOVAC	6.611.371,33
09.01.2023.	FITOLEK doo BANATSKI KARLOVAC	17.337.722,67
16.01.2023.	B2 Holding Capital д.о.о. Београд	17.594.265,00
03.02.2023.	Југобанат Јуба доо	308.754,39
Укупно:		41.852.113,39

Укупни приливи: 41.852.113,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.03.2023.	Привредни суд у Београду	4.910,00
03.02.2023.	Привредни суд у Београду	15.932,00
03.02.2023.	Привредни суд у Београду	15.932,00
03.02.2023.	Привредни суд у Београду	31.864,00
03.02.2023.	Привредни суд у Београду	31.864,00
03.02.2023.	Привредни суд у Београду	32.644,00
03.02.2023.	Привредни суд у Београду	780,00
03.02.2023.	Привредни суд у Београду	780,00
03.02.2023.	Привредни суд у Београду	4.604,00
03.02.2023.	Привредни суд у Београду	4.604,00
03.02.2023.	Привредни суд у Београду	20.257,00
03.02.2023.	Привредни суд у Београду	20.257,00
03.02.2023.	Привредни суд у Београду	52.330,73
03.02.2023.	Привредни суд у Београду	336,50
03.02.2023.	Вулкан доо	1.029,34
21.02.2023.	ЛУГИ САН д.о.о. експорт импорт	264.000,00
21.02.2023.	Привредни суд у Београду	192.736,50
21.02.2023.	Привредни суд у Београду	191.956,50
21.02.2023.	Привредни суд у Београду	128.751,00
21.02.2023.	Привредни суд у Београду	127.971,00
21.02.2023.	Привредни суд у Београду	11.318,27
21.02.2023.	Привредни суд у Београду	63.985,50
21.02.2023.	Привредни суд у Београду	336,50
21.02.2023.	ЈКП Универзал	34.500,00
Укупно:		1.253.679,84

Прелиминарна награда ст. управника		
06.02.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	934.751,00
06.02.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	141.762,05
06.02.2023.	ПР Маријана Читаковић стечајни управник	31.795,16
Укупно:		1.108.308,21

Остали трошкови стечајног поступка		
24.03.2023.	Јавни извршитељ Јелена Поповић	13.356,00
Укупно:		13.356,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
03.02.2023.	ДЈКП Услуга	104,70
03.02.2023.	ДЈКП Услуга	2.631,93
03.02.2023.	ДЈКП Услуга	3.440,64
03.02.2023.	ДЈКП Услуга	104,70
03.02.2023.	ДЈКП Услуга	104,70
03.02.2023.	ДЈКП Услуга	13.549,54
03.02.2023.	ЈКП Универзал	3.144,59
03.02.2023.	ЈКП Универзал	920,71
03.02.2023.	ЈКП Универзал	104,70
03.02.2023.	ЈКП Универзал	913,41
03.02.2023.	ЈКП Универзал	104,70
03.02.2023.	ЈКП Универзал	748,09
03.02.2023.	ЈКП Универзал	381,81
21.02.2023.	ЈКП Универзал	316,43
21.02.2023.	ЈКП Универзал	1.566,38
21.02.2023.	ЈКП Универзал	1.230,02
21.02.2023.	ЈКП Универзал	2.214,29
21.02.2023.	ЈКП Универзал	2.443,39
21.02.2023.	ЈКП Универзал	111,06
21.02.2023.	ЈКП Универзал	108,43
Укупно:		34.244,22

Платни промет		
03.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	38.560,00
03.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.225,60
03.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.500,00
21.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.960,00
21.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	32.900,00
21.02.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	156.894,00
Укупно:		252.039,60

Премија осигурања		
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.724,10
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.724,10
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.724,10
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.724,10
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.724,10
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.724,10
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.724,10
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.724,10
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.724,10
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.724,10
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.724,10
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.863,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.863,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	44.580,52
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.863,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.863,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.863,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.863,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.863,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.863,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.863,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.863,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	27.863,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	46.116,51
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	9.609,49
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	19.213,51

Премија осигурања		
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	28.823,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	28.823,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	28.823,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	28.823,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	28.823,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	28.823,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	28.823,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	28.823,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	28.823,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	46.116,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	28.823,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	14.755,20
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.849,53
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	11.218,27
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	28.823,00
21.02.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО	2.460,11
Укупно:		1.126.529,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	98.892,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	196.416,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	163.680,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	190.080,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	196.416,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	190.080,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	196.416,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	196.416,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	190.080,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	196.416,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	190.080,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	196.416,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	177.408,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	196.416,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	190.080,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	190.080,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	126.720,00
21.02.2023.	PERFECT COMPANY - Предузеће за физичко техничко обезбеђење - ФТО	196.416,00
Укупно:		3.278.508,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
06.02.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
06.02.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
06.02.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
06.02.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
06.02.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
06.02.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
06.02.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
06.02.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
06.02.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
06.02.2023.	Стојшић Марија	40.000,00
06.02.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
06.02.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
06.02.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
06.02.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
06.02.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
06.02.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
06.02.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
06.02.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
06.02.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
06.02.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
06.02.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
06.02.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
06.02.2023.	Скалушевић Ненад	40.000,00
06.02.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
06.02.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
06.02.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
06.02.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
06.02.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
06.02.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
06.02.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
06.02.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
06.02.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
06.02.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
06.02.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
06.02.2023.	Новаковић Нада	30.000,00
06.02.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
06.02.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
06.02.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
06.02.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
06.02.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
06.02.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
06.02.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
06.02.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
06.02.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
06.02.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
06.02.2023.	Ђукић Јасмин	39.308,00
Укупно:		1.752.388,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
06.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
06.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
06.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
06.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
06.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
06.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
06.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
06.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
06.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
06.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
06.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
06.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
06.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
06.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
06.02.2023.	Адвокат Александар Мајкић	40.000,00
Укупно:		640.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.02.2023.	Општина Алибунар	105.000,00
08.02.2023.	Општина Алибунар	51.608,00
08.02.2023.	Општина Алибунар	51.042,00
08.02.2023.	Општина Алибунар	207.000,00
08.02.2023.	Општина Алибунар	207.000,00
08.02.2023.	Пореска управа	8.000,00
08.02.2023.	Пореска управа	8.000,00
08.02.2023.	Пореска управа	8.000,00
08.02.2023.	Пореска управа	8.000,00
08.02.2023.	Пореска управа	8.000,00
08.02.2023.	Пореска управа	8.000,00
08.02.2023.	Пореска управа	8.000,00
08.02.2023.	Пореска управа	8.000,00
08.02.2023.	Пореска управа	8.000,00
08.02.2023.	Пореска управа	24.000,00
08.02.2023.	Пореска управа	24.000,00
08.02.2023.	Пореска управа	51.041,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.02.2023.	Пореска управа	51.609,00
08.02.2023.	Пореска управа	52.175,00
08.02.2023.	Пореска управа	52.175,00
08.02.2023.	Пореска управа	207.000,00
08.02.2023.	Општина Алибунар	478.735,00
Укупно:		1.626.385,00

Административне таксе		
24.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
09.01.2023.	CAS Media доо Београд	89.661,52
Укупно:		89.661,52

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.02.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
06.02.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
06.02.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
06.02.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
06.02.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
06.02.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
06.02.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		212.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.02.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
06.02.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
06.02.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
06.02.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Повраћај депозита		
16.01.2023.	B2 Holding Capital д.о.о. Београд	26.537.239,90
16.01.2023.	STARCORP doo Novi sad	6.611.371,33
Укупно:		33.148.611,23

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.01.2023.	Високоградња инжењеринг доо	604.101,79
18.01.2023.	B2 Holding Capital д.о.о. Београд	2.693.479,03
Укупно:		3.297.580,82

Заложни повериоци		
18.01.2023.	VERDE TECH DOO	22.586.317,26
Укупно:		22.586.317,26

Укупни одливи:		70.481.008,84
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	4.980.334,00
---	---------------------

