

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-196/2016

Датум израде извештаја: 15.04.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
БЕОГРАЂЕВИНАР БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07580568

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Милева Кнежевић

Број лиценце: 155-0709

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "АИК БАНКА" АД БЕОГРАД, 105-0000000012682-07

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**

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 595.736,96            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 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 | 1.500.000,00          |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>2.095.736,96</b>   |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода износи 2.095.736,96 динара, а састоји се од:

- готовина.....595.736,96 динара

- некретнине, постројења, опрема.....1.500.000,00 динара

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 595.736,96                     |
| 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                                      | 1.500.000,00                   |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>2.095.736,96</b>            |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 595.736,96                     |
| 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                                     | 1.500.000,00                   |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>2.095.736,96</b>            |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |                     |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|---------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |                     |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                                  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 1.500.000,00        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>1.500.000,00</b> |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 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 средстава на рачун стечајног дужника.

### 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                         | 27.780,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 27.780,20                                       |
| 2. Судски трошкови  | 193.000,00  | 90.000,00  | 22.554,00                                      | 22.554,00                              | 193.000,00                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 1.498.098,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.498.098,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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>1.718.878,20</b>                               | <b>90.000,00</b>   | <b>22.554,00</b>                               | <b>22.554,00</b>                       | <b>1.718.878,20</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                   | 1.750,00  | 45.000,00  | 5.424,00                                       | 5.424,00                               | 1.750,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 17.315,69   | 20.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 17.315,69                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 239,00  | 20.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 239,00  |
| 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  | 15.000,00  | 5.500,00                                       | 5.500,00                               | 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                      | 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           | 854.431,25  | 189.876,00   | 188.281,26                                     | 125.786,20                             | 916.926,31                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.033.200,00                                      | 147.600,00   | 147.600,00                                     | 0,00                                   | 1.180.800,00                                    |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 690,00  | 6.000,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 690,00  |
| 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  | 30.000,00  | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 20.000,00  | 20.000,00                                      | 20.000,00                              | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.907.625,94</b>                               | <b>508.476,00</b>  | <b>368.005,26</b>                              | <b>157.910,20</b>                      | <b>2.117.721,00</b>                             |

#### Коментар

- Трошкови стечајног поступка -22.554,00 динара а састоје се од:  
- судских трошкова у износу од 22.554,00 динара,
- Обавезе стечајне масе у износу од 157.910,20 дин. и састоје се од:  
- Канцеларијски материјал: 5.424,00 динара  
- Платни промет: 5.500,00 динара  
- Бруто зараде по уговору о делу: 125.786,20 динара  
- Накнада за финансијски извештај за 2019.год.-1.200,00 динара  
- Тарифа АЛСУ: 20.000,00 динара

**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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

**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                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 571,32  | 0,00  | 0,00                                    | 571,32  |
| 4. III исплатни ред                                 | 59.629.146,12                                   | 0,00  | 0,00                                    | 59.629.146,12                                   |
| 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. Заложни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>59.629.717,44</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>59.629.717,44</b>                            |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

**3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2020. | 595.736,96 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив  |             | 180.464,20 |
| 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. | 415.272,76 |

**Коментар**

Почетно стање на рачуну: 595.736,96 динара

Укупан одлив: 180.464,20 динара

Крајње стање на рачуну: 415.272,76 динара

**3б // Почетно и крајње стање у благајни**

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

**Коментар**

Стечајни дужник не поседује благајну.

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

| Име и презиме |  | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1.            | Војна Веселиновић - књиговодствени послови       | 62.893,10   |
| 2.            | Ивана Даничић - административно курирски послови | 62.893,10   |
| 3.            | Александар Мајкић- адвокат                       | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |  | <b>125.786,20</b>                                   |

**Коментар**

Исплате ангажованим лицима извршене у извештајном периоду по одобрењу стечајног судије.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2020.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 415.272,76          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 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 |        | 1.500.000,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>1.915.272,76</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају период износи 1.915.272,76 динара, а састоји се од:

- готовина.....415.272,76 динара
- некретнине, постројења, опрема.....1.500.000,00 динара

**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**

**16.01.2020. Бр. 02 Извештај стечајном судији за четврти квартал 2019. године**

**16.01.2020. Бр. 03 Извештај Одбору поверилаца за четврти квартал 2019. године**

**30.01.2020. Бр. 04. Предлог стечајном судији за одобрење трошкова за фебруар 2020. године**

**05.02.2020. Бр. 04/2 Решење о трошковима за фебруар 2020. године**

**14.02.2020. Бр. 05. Молба стечајног дужника Основном суду у Нишу**

**14.02.2020. Бр. 06. Молба стечајног дужника Јавном извршитељу Миљану Трајковићу**

Молба за достављање судског решења ИИ-4829/2019

**14.02.2020. Бр. 06/2 Позив ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЊЉА Миљана Трајковића за присуствовање извршењу**

**24.02.2020. Бр. 07. Предлог за одобрење допуне трошкова за фебруар 2020. године**

**26.02.2020. Бр. 09 Решење о одобреној допуни трошкова за фебруар 2020. године**

**28.02.2020. Бр. 10 Предлог трошкова за март 2020 године**

**04.03.2020. Бр. 10/2 Решење о одобреним трошковима за март 2020. године**

Број предмета: 9.Ст-196/2016

Датум: 15.04.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
БЕОГРАЂЕВИНАР БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број                      | Датум рачуна | Добаваљач                | Износ  |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b> |              |                          |  |
| <b>Судски трошкови</b>             |              |                          |  |
| П-2479/18                          | 16.01.2020.  | Привредни суд у Београду | 22.554,00  |
|                                    |              |                          | <b>Укупно: 22.554,00</b>                             |
|                                    |              |                          |  |
|                                    |              |                          | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 22.554,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                        |                         |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| ИФ-2012191                            | 10.01.2020. | Александра Гођевац пр  | 5.424,00                |
|                                       |             |                        | <b>Укупно: 5.424,00</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                        |                         |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2020. | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 40,00                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2020. | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 90,00                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2020. | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 4.700,00                |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.01.2020. | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 60,00                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2020. | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 40,00                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.02.2020. | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 80,00                   |



| Платни промет                         |             |                        |                 |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2020. | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 450,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2020. | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 40,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                        | <b>5.500,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 01/2020/уг                     | 27.01.2020. | Даничић Ивана     | 31.446,55         |
| 01/2020/уг-вв                  | 27.01.2020. | Веселиновић Војна | 31.446,55         |
| 02/2020/уг                     | 24.02.2020. | Даничић Ивана     | 31.446,55         |
| 02/2020/уг-вв                  | 24.02.2020. | Веселиновић Војна | 31.446,55         |
| 03/2020/уг                     | 31.03.2020. | Даничић Ивана     | 31.446,55         |
| 03/2020/уг-вв                  | 31.03.2020. | Веселиновић Војна | 31.446,55         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                   | <b>188.679,30</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |   |                   |
|--|-------------|---|-------------------|
| 01/2020/адв                              | 31.01.2020. | Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија | 49.200,00         |
| 02/2020/адв                              | 29.02.2020. | Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија | 49.200,00         |
| 03/2020/адв                              | 31.03.2020. | Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија | 49.200,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |   | <b>147.600,00</b> |

| Административне таксе |             |                                |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 33-42091749           | 19.02.2020. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>1.200,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |   |                  |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 6294-659416                         | 11.02.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>20.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>368.403,30</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>390.957,30</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **595.736,96**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови |                          |                  |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 16.01.2020.     | Привредни суд у Београду | 22.554,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                          | <b>22.554,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |                       |                 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| 10.01.2020.             | Александра Гођевац пр | 5.424,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                       | <b>5.424,00</b> |

| Платни промет  |                        |                 |
|----------------|------------------------|-----------------|
| 10.01.2020.    | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 40,00           |
| 16.01.2020.    | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 90,00           |
| 16.01.2020.    | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 4.700,00        |
| 27.01.2020.    | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 60,00           |
| 18.02.2020.    | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 40,00           |
| 24.02.2020.    | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 80,00           |
| 29.02.2020.    | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 450,00          |
| 19.02.2020.    | "AIK BANKA" AD BEOGRAD | 40,00           |
| <b>Укупно:</b> |                        | <b>5.500,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 27.01.2020.                    | Веселиновић Војна | 31.446,55         |
| 27.01.2020.                    | Даничић Ивана     | 31.446,55         |
| 24.02.2020.                    | Веселиновић Војна | 31.446,55         |
| 24.02.2020.                    | Даничић Ивана     | 31.446,55         |
| <b>Укупно:</b>                 |                   | <b>125.786,20</b> |

| Административне таксе |                                |                 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 19.02.2020.           | Агенција за привредне регистре | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                | <b>1.200,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |   |                  |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 18.02.2020.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |   | <b>20.000,00</b> |

**Укупни одливи: 180.464,20**

Стање на рачунима на дан **31.03.2020.** **415.272,76**

