

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ
ЕСОТЕQ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17328093

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-238518-6

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 |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | | 01.01.2020. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 113.822,51 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 1.795.950,76 |
| 5. | Потраживања | 226.227.495,18 |
| 6. | Залихе | 1.846.487,04 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 115.830.362,22 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 345.814.117,71 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 345.814.117,71 динара и то:

На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној Банци АД, Београд

- Износ од 113.609,81 динара

У благајни износ 212,70 динара

Дати аванси у износу од 1.795.950,76 динара

Потраживања стечајног дужника ,настала пре стечаја у износу од 226.227.495,18 динара

Залихе у вредности од 1.846.487,04 динара

Некретнине, постројења и опрема у вредности од 115.830.362,22 динара:

Опрема стечајног дужника се састоји од два возила која нису у возном стању, четири багера, више комада намештаја и сепаратора уља

и бензина укупне ликвидационе вредности 7.112.781,06 динара.

Стечајни дужник поседује непокретност изграђену на катастарској парцели број 4363 која је уписана у лист непокретности 1112 КО Врачар, а коју чини 49/50 обима удела на пословном простору површине 106м² за који није утврђена делатност и гаража површине 181 м² у сутерену пословно стамбене зграде у улици Симе Игуманова 2-4, општина Врачар укупне ликвидационе вредности 36.003.605,03 динара.

Стечајни дужник поседује земљиште укупне површине 2ха 32м² које се налази у Добановцима, КО Сурчин ликвидационе вредности 74.026.479,61 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 113.822,51 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 1.795.950,76 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 226.227.495,18 |
| 4. Залихе | 0,00 | 1.846.487,04 |
| 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 | 115.830.362,22 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 345.814.117,71 |

Коментар

У 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 | 113.822,51 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 1.795.950,76 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 226.227.495,18 |
| 4. Залихе | 0,00 | 1.846.487,04 |
| 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 | 115.830.362,22 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 345.814.117,71 |

Коментар

У 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 | 1.795.950,76 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.227.495,18 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846.487,04 |
| 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 | 6.691.701,66 | 0,00 | 57.582.987,00 | 51.555.673,56 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 6.691.701,66 | 0,00 | 57.582.987,00 | 281.425.606,54 |

Коментар

У извештајном периоду остварена је продаја имовине стечајног дужника непосредном погодбом и то :

- Парцела бр 3602/2-њива друге класе, површине 1ха39а17м2;
- Грађевинска парцела бр.3602/3 -, површине 20а 08м2;
- Грађевинска парцела бр.3602/4 -, површине 41а 07м2;

Уписане у ЛН 4658 КО Сурчин.

Остварена продајна цена износи 57.582.987,00 динара, а смањење процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене износи 6.691.701,66. динара.

Купац -Бирач Систем ДОО-Београд-Добановци.

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 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 | 57.582.987,00 | 0,00 | 57.582.987,00 | 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 | 57.583.044,24 | 0,00 | 57.582.987,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од :
-камате у износу од 57,24 динара

- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства- Наплата потраживања остварена продајом износи 57.582.987,00 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 | 275.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.883,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 3.900.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 1.962.686,53 | 1.962.686,53 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 780.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 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 | 4.955.883,00 | 660.000,00 | 2.322.686,53 | 1.962.686,53 | 5.315.883,00 |

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 | 783,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 783,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 242.128,68 | 30.000,00 | 22.839,36 | 0,00 | 264.968,04 |
| 4. Гориво и мазиво | 56.378,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.378,93 |
| 5. Пошта и телефон | 45.553,80 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.553,80 |
| 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 | 6.615,22 | 6.615,22 | 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 | 11.850.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 12.750.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 2.712.673,09 | 360.000,00 | 103.229,19 | 0,00 | 2.815.902,28 |
| 19. Административне таксе | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 9.168,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.168,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 180.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 15.100.185,50 | 1.429.000,00 | 1.092.683,77 | 66.615,22 | 16.126.254,05 |

Коментар

Прелиминарна награда- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 300.000,00 дин а износ од 4.200.000,00 дин је

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

неизмирен на крају истог.

Износ од 1.962.686,53 динара је награда стечајног управника по основу намирења разлучног повериоца - Уникредит Банке, исплаћена у овом извештајном периоду.

Накнада трошкова стечајног управника- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 60.000,00 дин. износ од 7840.000,00 дин је неизмирен на крају истог.

Обавезе стечајне масе:

3.Комуналне услуге - Стварно настали трошкови - Градска чистоћа и Водовод Краљево у извештајном периоду износе 22.839,36 динара.

Платни промет- Трошкови провизије банке и одржавања рачуна износе 6.615,22 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови зарада за четири ангажована лица у стечајном поступку у извештајном периоду износе 900.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) -Стварно настали трошкови пореза на имовину за IV квартал 2019. године на локацијама Сурчин и Врачар износе 103.229,19 динара.

Тарифа АЛСУ- тарифни бр 6- Плаћен у износу од 60.000,00 динара.

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 | 122.170.608,99 | 0,00 | 55.620.300,47 | 66.550.308,52 |
| 2. I исплатни ред | 2.021.668,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021.668,00 |
| 3. II исплатни ред | 303.893,13 | 0,00 | 0,00 | 303.893,13 |
| 4. III исплатни ред | 516.983.942,37 | 0,00 | 0,00 | 516.983.942,37 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 641.480.112,49 | 0,00 | 55.620.300,47 | 585.859.812,02 |

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је разлучни поверилац - Уникредит Банка у износу од 55.620.300,47 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2020. | 113.609,81 |
| 2. | Укупан прилив | | 57.583.044,24 |
| 3. | Укупан одлив | | 57.649.602,22 |
| 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. | 47.051,83 |

Коментар

У извештајном периоду пстварен је прилив у износу од 57.583.044,24 динара , а одлив у износу 57.649.602,22 динара.

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2020. године износи 47.051,83 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20. | 212,70 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2020. | 212,70 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања ангажованим стручњацима.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2020. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 47.264,53 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 1.795.950,76 |
| 5. Потраживања | | 226.227.495,18 |
| 6. Залихе | | 1.846.487,04 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 51.555.673,56 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 281.472.871,07 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 281.472.871,07 динара и то:

На рачуну стечајног дужника у Комерцијалној Банци АД, Београд

- Износ од 47.051,83 динара

У благајни износ 212,70 динара

Дати аванси у износу од 1.795.950,76 динара

Потраживања стечајног дужника ,настала пре стечаја у износу од 226.227.495,18 динара
Залихе у вредности од 1.846.487,04 динара

Некретнине, постројења и опрема у вредности од 51.555.673,56 динара:

Опрема стечајног дужника се састоји од два возила која нису у возном стању, четири багера, више комада намештаја и сепаратора уља и бензина укупне ликвидационе вредности 7.112.781,06 динара.

Стечајни дужник поседује непокретност изграђену на катастарској парцели број 4363 која је уписана у лист непокретности 1112 КО Врачар, а коју чини 49/50 обима удела на пословном простору површине 106м2 за који није утврђена делатност и гаража површине 181 м2 у сутерену пословно стамбене зграде у улици Симе Игуманова 2-4, општина Врачар укупне ликвидационе вредности 36.003.605,03 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

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум: 21.04.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ
ЕСОТЕQ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-5034-15476-681927-36969 | 20.01.2020. | Бирач систем ДОО | 57.582.987,00 |
| Укупно: | | | 57.582.987,00 |
| Укупни приходи: | | | 57.582.987,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|-----------------|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 01/20 пн | 31.01.2020. | Мрдовић Будимир | 100.000,00 |
| 02/2020 ПН | 29.02.2020. | Мрдовић Будимир | 100.000,00 |
| 03/2020 | 31.03.2020. | Мрдовић Будимир | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |
| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | | |
| награда стечајног управника по основу намирења разлучних поверилаца | 24.03.2020. | Мрдовић Будимир | 1.962.686,53 |
| Укупно: | | | 1.962.686,53 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01/20 нт | 31.01.2020. | Мрдовић Будимир | 20.000,00 |
| 02/2020 НТ | 29.02.2020. | Мрдовић Будимир | 20.000,00 |
| 03/2020 нт | 31.03.2020. | Мрдовић Будимир | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 2.322.686,53 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------|----------|
| 01/2020 | 31.01.2020. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 3.364,77 |
| 01/2020 | 31.01.2020. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 1.251,00 |
| 518319125 | 01.01.2020. | ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО | 2.845,42 |
| 18-23205-02-0320 | 31.03.2020. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 3.364,77 |
| 45-23205-01-0320 | 31.03.2020. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 1.251,36 |
| 518320025 | 29.02.2020. | ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО | 3.452,18 |
| 518320015 | 31.01.2020. | ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО | 2.693,73 |
| 27-235205-02-0220 | 29.02.2020. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 3.364,77 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 54-235205-01-0220 | 29.02.2020. | ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА | 1.251,36 |
| Укупно: | | | 22.839,36 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 3.800,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.355,22 |
| Укупно: | | | 6.615,22 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 01/20 мл | 31.01.2020. | Мрдовић Лука | 40.000,00 |
| 01/20 мд | 31.01.2020. | Мрдовић Душан | 40.000,00 |
| 01/20 мм | 31.01.2020. | Манојловић Маја | 40.000,00 |
| 01/20 мј | 31.01.2020. | Милосављевић Јасмина | 40.000,00 |
| 01/20 мф | 31.01.2020. | Министарство финансија Пореска управа Савски Венац | 140.000,00 |
| 02/2020 МЛ | 29.02.2020. | Мрдовић Лука | 40.000,00 |
| 02/2020 МД | 29.02.2020. | Мрдовић Душан | 40.000,00 |
| 02/2020 ММ | 29.02.2020. | Манојловић Маја | 40.000,00 |
| 02/2020 МЈ | 29.02.2020. | Милосављевић Јасмина | 40.000,00 |
| 02/2020 МФ | 29.02.2020. | Министарство финансија Пореска управа Савски Венац | 140.000,00 |
| 03/2020 мл | 31.03.2020. | Мрдовић Лука | 40.000,00 |
| 03/2020 мм | 31.03.2020. | Манојловић Маја | 40.000,00 |
| 03/2020 мд | 31.03.2020. | Мрдовић Душан | 40.000,00 |
| 03/2020 мј | 31.03.2020. | Милосављевић Јасмина | 40.000,00 |
| 03/2020 мф | 31.03.2020. | Министарство финансија Пореска управа Савски Венац | 140.000,00 |
| Укупно: | | | 900.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| порез на имовину 1. квартал-Добановци | 31.03.2020. | Министарство финансија Пореска управа Савски Венац | 30.777,00 |
| порез на имовину 1. квартал-Врачар | 31.03.2020. | Министарство финансија Пореска управа Савски Венац | 72.452,19 |
| Укупно: | | | 103.229,19 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| тарифа 2019 | 10.03.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних дужника | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.092.683,77 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 3.415.370,30 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2020. | 113.822,51 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|----------------------------------|----------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 15.01.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 57,24 |
| Укупно: | | 57,24 |
| Имовина | | |
| 06.02.2020. | Бирач систем ДОО | 57.582.987,00 |
| Укупно: | | 57.582.987,00 |
| Укупни приливи: | | 57.583.044,24 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|-----------------|---------------------|
| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | |
| 24.03.2020. | Мрдовић Будимир | 1.962.686,53 |
| Укупно: | | 1.962.686,53 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 14.02.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 3.800,00 |
| 02.03.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 10.03.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 24.03.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 2.355,22 |
| Укупно: | | 6.615,22 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|--|---|------------------|
| 10.03.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних дужника | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Исплата обавеза према поверицима

| Разлучни повериоци | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 14.02.2020. | Unicredit Bank Srbija Ad Beograd | 55.620.300,47 |
| Укупно: | | 55.620.300,47 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 57.649.602,22 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | 47.264,53 |
|---|------------------|

