

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
Реља Грос

НАЦРТ
РЕШЕЊА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ

24.04.2019.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
за период од: 22.11.2016. до: 24.04.2019.

| ВРСТА ПРИЛИВА/ОДЛИВА | | Износ прилива | Износ одлива |
|----------------------|---|----------------|--------------|
| | | (дин) | (дин) |
| П-0 | Готовина и готовински еквиваленти у благајни и у банкама на дан преузимања дужности | 0,00 | |
| П-1 | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | |
| П-2 | Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) | 180.789.522,71 | |
| П-3 | Враћени аванси | 28.770,00 | |
| П-4 | Наплата потраживања | 112.974,12 | |
| П-5 | Залихе | 4.691.461,04 | |
| П-6 | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | |
| П-7 | Лиценце и патенти | 0,00 | |
| П-8 | Некретнине, постројења и опрема | 257.911.288,64 | |
| П-9 | Остала имовина | 0,00 | |
| П-10 | Закуп (у извештајном периоду) | 12.277.684,29 | |
| П-11 | Потраживања (у извештајном периоду) | 3.529.597,35 | |
| П-12 | Предујам за покретање стечаја | 32.475,50 | |
| Т-1 | Повраћај предујма за покретање стечаја | | 0,00 |
| Т-2 | Судски трошкови | | 0,00 |
| Т-3 | Прелиминарна награда ст. управника | | 6.258.404,62 |
| Т-4 | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | 0,00 |
| Т-5 | Накнада трошкова стечајног управника | | 680.000,00 |
| Т-6 | Накнада трошкова чланова одбора повер. | | 0,00 |
| Т-7 | Трошкови принудне ликвидације | | 0,00 |
| Т-8 | Остали трошкови стечајног поступка | | 0,00 |
| Т-9 | Канцеларијски материјал | | 33.271,00 |
| Т-10 | Електрична енергија | | 2.800.666,17 |
| Т-11 | Комуналне услуге | | 1.262.992,55 |
| Т-12 | Гориво и мазиво | | 0,00 |
| Т-13 | Пошта и телефон | | 210.568,30 |
| Т-14 | Набавка сировина и репроматеријала | | 0,00 |
| Т-15 | Текуће одржавање | | 0,00 |
| Т-16 | Платни промет | | 69.011,23 |
| Т-17 | Премија осигурања | | 108.063,40 |
| Т-18 | Премија додатног осигурања ст. управника | | 0,00 |
| Т-19 | Трошкови проф. обезбеђења имовине | | 0,00 |
| Т-20 | Вештачења и процене | | 228.000,00 |
| Т-21 | Дневнице и путни трошкови | | 0,00 |

| | | | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|
| T-22 | Бруто зараде по уговору о раду | | 0,00 |
| T-23 | Бруто зараде по уговору о делу | | 24.920,31 |
| T-24 | Књиговодствене услуге | | 270.000,00 |
| T-25 | Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | 0,00 |
| T-26 | Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | 1.968.863,00 |
| T-27 | Административне таксе | | 281.657,00 |
| T-28 | ПДВ | | 2.420.944,36 |
| T-29 | Кamate и други финансијски расходи | | 0,00 |
| T-30 | Трошкови оглашавања | | 313.293,60 |
| T-31 | Трошкови продаје имовине | | 0,00 |
| T-32 | Остали трошкови стечајне масе | | 542.768,40 |
| T-33 | Тарифа АЛСУ | | 2.100.000,00 |
| T-34 | Повраћај депозита | | 180.789.522,71 |
| H-1 | Намирење разлучних поверилаца 100% | | 249.430.087,92 |
| H-2 | Намирење стечајних поверилаца по претходним деобама | | 0,00 |
| | УКУПНО | 459.373.773,65 | 449.793.034,57 |
| | Расположива средства на дан 24.04.2019. | 9.580.739,08 | |

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 2. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

| Ред. Бр. | Назив и адреса | Исплатни ред | Призната потраживања | Процент намирења | Износ за исплату по главној деоби |
|----------|---|--------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1. | Управа јавних прихода града Београда Београд | 2 | 62.317,86 | 100,00 | 62.317,86 |
| 2. | Градска пореска управа, Град Нови Сад Нови Сад | 2 | 328.889,34 | 100,00 | 328.889,34 |
| | Укупно | | 391.207,20 | | 391.207,20 |

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 3. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

| Ред. Бр. | Назив и адреса | Исплатни ред | Призната потраживања | Процент намирења | Износ за исплату по главној деоби |
|----------|---|--------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1. | Управа јавних прихода града Београда Београд | 3 | 1.359.732,68 | 5,37 | 73.024,14 |
| 2. | NENAD DŽUDOVIĆ | 3 | 4.736.272,38 | 5,37 | 254.360,47 |
| 3. | TEHNIKA HIDRAULIKE | 3 | 979.281,58 | 5,37 | 52.592,10 |
| 4. | GLOBOS OSIGURANJE | 3 | 1.382.612,44 | 5,37 | 74.252,90 |
| 5. | ALFI | 3 | 112.388,99 | 5,37 | 6.035,83 |
| 6. | Републичка дирекција за воде Београд | 3 | 392,04 | 5,37 | 21,05 |
| 7. | NOVI SAD-GAS | 3 | 12.230,71 | 5,37 | 656,85 |
| 8. | HODLMAYR ZASTAVA | 3 | 270.057,02 | 5,37 | 14.503,35 |
| 9. | TAKOVO OSIGURANJE | 3 | 208.066,75 | 5,37 | 11.174,18 |
| 10. | VODOVOD I KANALIZACIJA | 3 | 3.141,76 | 5,37 | 168,73 |
| 11. | Ванса Intesa Београд | 3 | 19.023.072,09 | 5,37 | 1.021.629,91 |
| 12. | Државно правобранилаштво-Одељење у Новом Саду Нови Сад | 3 | 1.006.774,00 | 5,37 | 54.068,58 |
| 13. | INFORMATIKA | 3 | 240.738,13 | 5,37 | 12.928,79 |
| 14. | Пореска управа-филијала Нови Сад Нови Сад | 3 | 3.024.549,44 | 5,37 | 162.432,76 |
| 15. | UNICREDIT BANK Београд | 3 | 115.326.757,89 | 5,37 | 6.193.598,19 |
| 16. | ALBA AVIS | 3 | 146.500,90 | 5,37 | 7.867,80 |

| | | | | | |
|-----|--|---|-----------------------|------|---------------------|
| 17. | AVTOTRANSPORTI KASTELEC | 3 | 819.584,82 | 5,37 | 44.015,62 |
| 18. | CISTOCA | 3 | 1.179.195,14 | 5,37 | 63.328,42 |
| 19. | Национална служба за запошљавање-Филијала Нови Сад Нови Сад | 3 | 97.213,00 | 5,37 | 5.220,80 |
| 20. | TELEKOM SRBIJA | 3 | 78.765,53 | 5,37 | 4.230,09 |
| 21. | ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ Зрењанин | 3 | 2.340.780,00 | 5,37 | 125.711,08 |
| 22. | Градска пореска управа, Град Нови Сад Нови Сад | 3 | 5.484.701,20 | 5,37 | 294.554,67 |
| 23. | SRBIJAGAS | 3 | 38.910,37 | 5,37 | 2.089,67 |
| 24. | B2 HOLDING CAPITAL Београд | 3 | 581.557,91 | 5,37 | 31.232,44 |
| 25. | JP EPS BEOGRAD | 3 | 66.362,53 | 5,37 | 3.563,99 |
| | Укупно | | 158.519.639,30 | | 8.513.262,39 |

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 4. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

| Ред. Бр. | Назив и адреса | Исплатни ред | Призната потраживања | Процент намирења | Износ за исплату по главној деоби |
|----------|----------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1. | SANDROCK | 4 | 276.553,52 | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно | | 276.553,52 | | 0,00 |