

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10. Ст 74/2017

Датум израде извештаја: 16.04.2018.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ТРУДБЕНИК ДОО,
Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 06985220

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Мијо Станарчевић

Број лиценце: 155-1319

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	413.461,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.835,15
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	500.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	44.841.265,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		45.779.561,69

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.01.2018. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 413.461,54 динара,
 5. Потраживања у износу од 24.835,15 динара,
 8. Лиценце и патенти у износу од 500.000,00 динара,
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 44.841.265,00 динара.
- Укупно без депозита: 45.779.561,69 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	413.461,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	24.835,15
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	500.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	44.841.265,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	45.779.561,69

Коментар

У извештајномј периоду није дошло је до повећања вредности имовине по процењеној вредности.

Укупно: 45.779.561,69 динара.

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	413.461,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	24.835,15
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	500.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	44.841.265,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	45.779.561,69

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине ни по једном основу.

Укупно: 45.779.561,69 динара.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	24.835,15
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	500.000,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	44.841.265,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	45.366.100,15

Коментар

У извештајном периоду није дошло до продаје имовине стечајног дужника.

Укупно: 45.366.100,15 динара.

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени нису остварени приливи ни по једном основу.

Укупно: 0,00 динара.

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	16.572,20	0,00	0,00	0,00	16.572,20
2. Судски трошкови	335.380,00	150.000,00	0,00	0,00	335.380,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	431.952,20	525.000,00	240.000,00	140.000,00	531.952,20

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	9.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	274,28	91,88	182,40
4. Гориво и мазиво	8.001,83	24.000,00	20.521,00	20.521,00	8.001,83
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	9.000,00	1.532,40	1.532,40	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	400.000,00	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	90.000,00	180.000,00	180.000,00	30.000,00	240.000,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	500,00	0,00	500,00
20. ПДВ	0,00	220.000,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	20.000,00	115.600,00	115.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	190.001,83	1.176.000,00	492.827,68	179.745,28	503.084,23

Коментар

Стечајни судија ПС у Београду одобрио је трошкове на основу поднетих планова трошкова за следеће месеце:

- ЈАНУАР у износу од 997.000,00 динара,
- ФЕБРУАР у износу од 372.000,00 динара и
- МАРТ у износу од 332.000,00 динара и допуна од 15.600,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка чине:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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
--------------	---	--	--	--	---

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 150.000,00 динара - не плаћени трошкови.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 90.000,00 динара.

Укупно стварно настали трошкови износе 240.000,00 динара, од чега је 140.000,00 плаћено, а остало за наплату 381.952,20 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Канцеларијски материјал у износу од 5.400,00 динара - не плаћени трошкови.

3. Комуналне услуге у износу од 274,28 динара - плаћени трошкови у износу од 91,88 динара.

4. Гориво и мазиво у износу од 20.521,00 динара - плаћени трошкови у износу од 20.521,00 динара.

8. Платни промет у износу од 1.532,40 динара - плаћени трошкови.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 120.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 30.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 36.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 12.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање у износу од 120.000,00 динара - не плаћени трошкови.

19. Административне таксе у износу од 500,00 динара - не плаћени трошкови.

24. Осрали трошкови стечајне масе у износу од 115.600,00 динара - плаћени трошкови.

25. Тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара - не плаћени трошкови.

Укупно стварно настали трошкови износе 492.827,68 динара, од чега је 179.745,28 плаћено, а остало за наплату 503.084,23 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	273.793.405,15	0,00	0,00	273.793.405,15
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	397.416.842,16	0,00	0,00	397.416.842,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	19.266.450,87	0,00	0,00	19.266.450,87
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	690.476.698,18	0,00	0,00	690.476.698,18

Коментар

На испитном рочишту које је одржано 15.09.2017. године утврђена је листа признатих и оспорених потраживања стечајног дужника, и то:

Разлучни повериоци у укупном износу од 273.793.405,15 динара,

III исплатни ред у укупном износу од 73.535.328,29 динара, а на допунском испитном рочишту повећана је вредност признатог потраживања и ти у износу од 323.881.513,87 динара,

IV испитни ред у износу од 19.266.450,87 динара.

Укупно: 690.476.698,18 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	413.461,54
2.	Укупан прилив		-8.000,00
3.	Укупан одлив		311.745,28
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	93.716,26

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.01.2018. године износи 413.461,54 динара,

- Укупан прилив износи -8.000,00 динара,
- Укупан одлив износи 311.745,28 динара,

Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2018. године износи 93.716,26 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		8.000,00
3.	Укупан одлив		8.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни на дан 01.01.2018. године износи 0,00 динара,

- Укупна прилив 8.000,00 динара,
- Укупан одлив 8.000,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2018. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Недељко Томић	30.000,00
2.	Томић/Благојевић	0,00
3.	"ФИНАНЦЕ ЛОГИСТИК", Београд	12.000,00
4.	Адв.Сандра Г.Арсич, Београд	0,00
Укупно		42.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су два ангажована лица, и то:

- Недељко Томић у укупном износу од 30.000,00 динара.
- "ФИНАНЦЕ ЛОГИСТИК", Београд у укупном износу од 12.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		93.716,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		24.835,15
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		500.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		44.841.265,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		45.459.816,41

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 93.716,26 динара,
 5. Потраживања у износу од 24.835,15 динара,
 8. Лиценце и патенти у износу од 500.000,00 динара,
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 44.841.265,00 динара.
- Укупно без депозита: 45.459.816,41 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

16.01.2018. Састанак са потенцијалним купцима

Дана 16.01.2018.године је извршен обилазак имовине ФГМ Трудбеник на локацији у Убу са потенцијалним купцима - Wienerberger, austrijska компанија.

23.01.2018. Обилазак имовине са локалним геометром

Обилазак свих парцела

25.01.2018. Састанак са адвокатом

Обавештење о разлозима покретања тужбе против две италијанске фирме.

08.02.2018. Обилазак имовине у Убу

12.02.2018. Састанак са адвокатом

Појашњење о разлозима и захтеву суда да се уради превод тужбе на италијански језик.

13.02.2018. састанак са судијом

Објашњење судије о разлозима превођења тужбе

27.02.2018. Састанак са потенцијалним купцем у РАС-у

01.03.2018. Састанак у Убу са адв.Денићем

12.03.2018. Састанак са Председником Општине УБ

Састанак у Убу

21.03.2018. Састанак у Убу са потенцијалним купцем шута и половних блокова

29.03.2018. Састанак са представником Wienberger Србија

Стечајном управнику је усмено пренето да у овом тренутку одустају од пројекта. Стечајни управник је замолио представнике Wienberger да ту информацију доставе електронским путем.

Број предмета: 10. Ст 74/2017

Датум: 16.04.2018.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ТРУДБЕНИК ДОО,
Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01ПН-2018	31.01.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
02ПН-208	28.02.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
03ПН-2018	31.03.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/2018	31.01.2018.	Станарчевић Мијо	30.000,00
НТ 02/2018	28.02.2018.	Станарчевић Мијо	30.000,00
09-18	31.03.2018.	Станарчевић Мијо	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Предр.56/18	31.03.2018.	БЕОГРАФ ГРУП ДОО Београд, Звездара	5.400,00
			Укупно:
			5.400,00
Комуналне услуге			
0243-1661-0301105	31.01.2018.	КЈП Ђунис УБ	91,20
КЈП Ђунис 12/2017	01.01.2018.	КЈП Ђунис УБ	91,88
0244-161-0301105	28.02.2018.	КЈП Ђунис УБ	91,20
			Укупно:
			274,28
Гориво и мазиво			
01-18 Гориво	31.01.2018.	Станарчевић Мијо	7.182,00
02-18 Гориво	28.02.2018.	Станарчевић Мијо	5.339,00
03-18 Гориво	31.03.2018.	Станарчевић Мијо	8.000,00
			Укупно:
			20.521,00

Пошта и телефон			
ПТТ МТС 01/2018	31.01.2018.	Станарчевић Мијо	1.000,00
ПТТ МТС 02/2018	28.02.2018.	Станарчевић Мијо	1.000,00
ПТТ МТС 03/2018	31.03.2018.	Станарчевић Мијо	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	131,20
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	91,20
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:			1.532,40

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 1-1/2018	31.01.2018.	Недељко Томић ПР	30.000,00
УД 1-2/2018	31.01.2018.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
УД 2-1/2018	28.02.2018.	Недељко Томић ПР	30.000,00
УД 2-2/2018	28.02.2018.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
УД 3-1/2018	31.03.2018.	Недељко Томић ПР	30.000,00
УД 3-2/2018	31.03.2018.	Недељко Томић ПР, Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
Укупно:			180.000,00

Књиговодствене услуге			
01ФЛ/2018	31.01.2018.	Финанце Логистиц	12.000,00
02ФЛ/2018	28.02.2018.	Финанце Логистиц	12.000,00
03ФЛ/2018	31.03.2018.	Финанце Логистиц	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Р03/18	31.01.2018.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
06/18	26.02.2018.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
Рач.11/18	26.03.2018.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
АПР накнада редовни финансијски извештај	01.02.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			500,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рач.119/18	19.02.2018.	АГЕНЦИЈА СВИ ПРЕВОДИ ПР Дејан Брајовић	100.000,00
Рач.120/18	19.02.2018.	АГЕНЦИЈА СВИ ПРЕВОДИ ПР Дејан Брајовић	15.600,00
Укупно:			115.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/575/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			492.827,68
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			732.827,68
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-3946-10
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-39003148009-3
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-39003148941-20
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-13149-61

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	413.461,54
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2018.	Станарчевић Мијо	30.000,00
07.02.2018.	Станарчевић Мијо	30.000,00
13.03.2018.	Станарчевић Мијо	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
11.01.2018.	КЈП Ђунис УБ	91,88
Укупно:		91,88

Гориво и мазиво		
11.01.2018.	Станарчевић Мијо	8.000,00
13.03.2018.	Станарчевић Мијо	7.182,00
13.03.2018.	Станарчевић Мијо	5.339,00
Укупно:		20.521,00

Платни промет		
11.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	130,00
31.01.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
07.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	131,20

Платни промет		
20.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
28.02.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
09.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	91,20
09.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	80,00
13.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	100,00
31.03.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:		1.532,40

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2018.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
11.01.2018.	Финанце Логистиц	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.02.2018.	АГЕНЦИЈА СВИ ПРЕВОДИ ПР Дејан Брајовић	100.000,00
09.03.2018.	АГЕНЦИЈА СВИ ПРЕВОДИ ПР Дејан Брајовић	15.600,00
Укупно:		115.600,00

Укупни одливи:		319.745,28
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	93.716,26
---	------------------