

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 247/2018

Датум израде извештаја: 21.04.2019.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ТРУДБЕНИК ДОО,
Београд (Нови Београд) - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007414

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

2) 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.824.594,33
2.	Орочена средства	26.725.889,94
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.550.484,27

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.01.2019. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.824.594,33 динара,
 2. Орочена средства у износу од 26.725.889,94 динара,
- Укупно без депозита: 28.550.484,27 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.824.594,33
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.824.594,33

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине ни по једном основу:

Износ повећања по процењеној вредности 0,00

Укупно коригована вредност: 1.824.594,33 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	1.824.594,33
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.824.594,33

Коментар

У извештајном периоду није дошло до смањења вредности имовине ни по једном основу:

Укупно коригована вредност имовине износи 1.824.594,33 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	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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања имовине због продаје:
Укупно коригована вредност: 0,00 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	26.725.889,94			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	27.019.874,73	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су настали приливи по основу:
1. Камате и други финансијски приходи у износу од 293.984,79 динара,
12. Повраћај орочених средстава у износу од 26.725.889,94 динара,
Укупно фактурисана вредност: 27.019.874,73 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	-16.572,20	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.349.960,00	25.053,00	15.053,00	1.365.013,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	240.000,00	90.000,00	90.000,00	240.000,00	90.000,00
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	5.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00
Укупно	1.656.532,20	120.053,00	40.040,80	1.606.573,00	90.000,00

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	29.397,60	12.000,00	-17.402,40	0,00	11.995,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	182,40	0,00	-182,40	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.001,83	9.000,00	2.998,17	0,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	34.960,00	15.000,00	-29.960,00	0,00	5.000,00
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	56.000,00	15.793,35	15.793,35	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	160.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	40.000,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	1.038.667,43	1.038.667,43	0,00
19. Административне таксе	500,00	43.000,00	-500,00	0,00	0,00
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	20.000,00	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	0,50	10.000,00	-0,50	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	372.042,33	1.083.000,00	1.927.413,65	2.224.460,78	74.995,20

Коментар

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

- ЈАНУАР у износу од 932.000,00 динара,
- ФЕБРУАР у износу од 129.053,00 динара и
- МАРТ у износу од 142.000,00 динара.

У првом кварталу 2019. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 40.040,80 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 1.927.413,65 дин.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У извештајном периоду:

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

- Извршена је исплата трошкова стечајног поступка у износу од 1.606.573,00 динара;
- Извршена је исплата обавезе стечајне масе у износу од: 2.224.460,78 динара, односно трошкови плаћени у складу са спецификацијом која је дата у табели 2б.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

- Стечајног поступка, у износу од: 90.000,00 динара
- Стечајне масе, у износу од 74.995,20 динара.

2б

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	638.471.402,79	4.561.105,92	23.063.172,47	619.969.336,24
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	657.737.853,66	4.561.105,92	23.063.172,47	639.235.787,11

Коментар

На основу Решења о главној деоби од 05.03.2019. године које је постало правоснажно дана 22.03.2019. године, спроведена је главна деоба на који начин су намиренали стечајни повериоци III исплатног реда у проценту од 3,59% од укупног појединачног потраживања. Укупни износ за намирење је 23.065.599,69 динара.

Напомена: Од укупног износа за намирење поверилаца по основу Решења о главној деоби, још увек није исплаћен износ од 2.427,22 динара, Уникредит банци, из разлога што у пријави потраживања није дата исправна инструкција, нити је Банка реаговала и послала исправну инструкцију после више покушаја стечајног управника да ступи у контакт и да изврши плаћање наведеног износа. У договору са судијом, послаће се захтев за инструкцијом за плаћање, службеним путем, преко суда.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	1.824.594,33
2.	Укупан прилив		27.019.874,73
3.	Укупан одлив		26.894.206,25
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)	31.03.2019.	1.950.262,81

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.01.2019. године износи 1.824.594,33 динара,

- Укупан прилив износи 27.019.874,73 динара,

- Укупан одлив износи 26.894.206,25 динара,

Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2019. године износи 1.950.262,81 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни на дан 01.01.2019. године износи 0,00 динара,
Крајње стање у благајни на дан 31.03.2019. 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.	Благојевић-Томић ОД	60.000,00
2.	DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE	18.000,00
3.	Маргита Сератлић, адвокат	40.000,00
Укупно		118.000,00

Коментар

Дана 30.09.2018. године је престао да важи Уговор са асистентом Недељко Томић ПР, а од 01.10.2018. године насатвљен је Уговор о делу са асистентом Благојевић- Томић ОД на износ од 20.000,00 динара месечно, у складу са новим Решењем суда.
Дана 01.10.2018. године је закључен нови Уговор са Драгана Тодоровић ПР, агенција за рачуноводство ЕМДЕ, на мањи износ од 6.000,00 месечни, у складу са новим Решењем суда.
Након 31.01.2019. године, како су окончани сви поступци пред судом, престаје потреба за ангажовањем адвоката. о чему је исти обавештен.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.950.262,81
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.950.262,81

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2019. године износи:
1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.950.262,81 динара,
Укупно без депозита: 1.950.262,81 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

08.01.2019. Одрицање од разлучног права и повлачење тужбе стечајног дужника

Дана 31.12.2019. године је споразумно, о чему је упознат надлежни судија, предат поднесак Разлучног повериоца Фингеа доо Београ које различно право је Тужбом оспорио стечајни дужник. Самим тим је и стечајни дућник повукао тужбу. Надлежни парнични суд је прихватио наведени споразум обе стране уз плаћање свако својих трошкова.

24.01.2019. Закључење судског поравнања између стечајног дужника као туженог и Джа комерца као тужиоца.

Поравнање је закључено на износ који је констатовао судски вештак у свом извештају у износу од 4.561.105,92 динара, чиме се тужиоц одрекао дела потраживања у износу од 2.426.397,18 динара. Свако плаћа своје трошкове. Мишљење је дао адвокат стечајног дужника а о свему је обавештен и надлежни стечајни судија.

04.02.2019. Нацрт Решења о главној деоби

Дана 04.02.2019. године, Суду је достављен Нацрт Решења о главној деоби са финансијским извештаје за целокупно трајање стечајног поступка. Нацрт је достављен Одбору поверилаца и Алсу.

05.03.2019. Решење о главној деоби

Дана 05.03.2019. године је донето Решење о главној деоби, које је постало правоснажно 22.03.2019, године.

22.03.2019. Разоречење динарских средстава у СБЕР банци

22.03.2019. Исплата стечајних поверилаца у складу са Решењем о главној деоби

Број предмета: Ст 247/2018

Датум: 21.04.2019.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ТРУДБЕНИК ДОО,
Београд (Нови Београд) - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
02/19 су	01.02.2019.	Привредни суд у Београду	25.053,00
			Укупно: 25.053,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/2019	01.01.2019.	Станарчевић Мијо	30.000,00
02/19нтсу	01.02.2019.	Станарчевић Мијо	30.000,00
03/19нтсу	01.03.2019.	Станарчевић Мијо	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
Опомена 1 и 2	01.02.2019.	Привредни суд у Београду	1.560,00
			Укупно: 1.560,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 116.613,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 01/2019	01.01.2019.	БЕОГРАФ ГРУП ДОО Београд, Звездара	4.000,00
03/2019кан.мат	01.03.2019.	БЕОГРАФ ГРУП ДОО Београд, Звездара	11.995,20
			Укупно: 15.995,20
Гориво и мазиво			
ГМ 01/2019	01.01.2019.	Станарчевић Мијо	3.000,00
02/19 гор.маз	01.02.2019.	Станарчевић Мијо	3.000,00
03/19гор.маз	01.03.2019.	Станарчевић Мијо	3.000,00
			Укупно: 9.000,00
Пошта и телефон			
ПТТ МТС 01/2019	01.01.2019.	Станарчевић Мијо	5.000,00
02/19 пош-тел	01.02.2019.	Станарчевић Мијо	5.000,00
			Укупно: 10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.653,17
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.707,27
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	52,91
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.500,00
Укупно:			15.793,35

Бруто зараде по уговору о делу			
УД1 01/2019	01.01.2019.	Благојевић-Томић ОД	20.000,00
02/19 уг.о дел	01.02.2019.	Благојевић-Томић ОД	20.000,00
03/19уод	01.03.2019.	Благојевић-Томић ОД	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
01/2019 ТП	01.01.2019.	"ЕДМЕ", Београд	6.000,00
02/19 ку	01.02.2019.	Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд	6.000,00
03/19ку	01.03.2019.	Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/19 АД	01.01.2019.	Адвокат Маргита Сератлић	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР.ИМ	01.01.2019.	Општина УБ-Општинско правобранилаштво	1.038.667,00
посебна накнада - разлика	01.01.2019.	Општина УБ-Општинско правобранилаштво	0,43
Укупно:			1.038.667,43

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа број 6	01.01.2019.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.007.455,98
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.124.068,98
-------------------------	---------------------

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
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-14015-82
 Сбербанк Србија а.д. Београд, 285-1501100000256-97

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	28.550.484,27
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	293.984,79
Укупно:		293.984,79

Повраћај орочених средстава		
20.03.2019.	Сбербанк Србија а.д. Београд	26.725.889,94
Укупно:		26.725.889,94

Укупни приливи:		27.019.874,73
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.02.2019.	Привредни суд у Београду	25.053,00
21.03.2019.	Привредни суд у Београду	335.380,00
21.03.2019.	Привредни суд у Београду	335.380,00
21.03.2019.	Привредни суд у Београду	334.600,00
21.03.2019.	Привредни суд у Београду	334.600,00
Укупно:		1.365.013,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2019.	Станарчевић Мијо	30.000,00
25.01.2019.	Станарчевић Мијо	30.000,00
25.01.2019.	Станарчевић Мијо	30.000,00
25.01.2019.	Станарчевић Мијо	30.000,00
25.01.2019.	Станарчевић Мијо	30.000,00
25.01.2019.	Станарчевић Мијо	30.000,00
25.01.2019.	Станарчевић Мијо	30.000,00
25.01.2019.	Станарчевић Мијо	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
21.03.2019.	Привредни суд у Београду	1.560,00
Укупно:		1.560,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
25.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.080,00
31.01.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
07.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
28.02.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
21.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.653,17
22.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.707,27
25.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	52,91
26.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
27.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
29.03.2019.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.500,00
Укупно:		15.793,35

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2019.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
25.01.2019.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
25.01.2019.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
25.01.2019.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
25.01.2019.	Благојевић-Томић ОД	20.000,00
25.01.2019.	Благојевић-Томић ОД	20.000,00
25.01.2019.	Благојевић-Томић ОД	20.000,00
Укупно:		180.000,00

Књиговодствене услуге		
25.01.2019.	Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд	12.000,00
25.01.2019.	"ЕДМЕ", Београд	6.000,00
25.01.2019.	"ЕДМЕ", Београд	6.000,00
25.01.2019.	"ЕДМЕ", Београд	6.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2019.	Адвокат Маргита Сератлић	40.000,00
25.01.2019.	Адвокат Маргита Сератлић	40.000,00
25.01.2019.	Адвокат Маргита Сератлић	40.000,00
25.01.2019.	Адвокат Маргита Сератлић	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.03.2019.	Општина Уб-Општинско правобранилаштво	1.034.085,37
21.03.2019.	Општина Уб-Општинско правобранилаштво	4.581,63
21.03.2019.	Општина Уб-Општинско правобранилаштво	0,43
Укупно:		1.038.667,43

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.01.2019.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
22.03.2019.	PD DŽA-KOMERC DOO NOVI PAZAR	163.607,04
26.03.2019.	KJP ĐUNIS UB	571,75
22.03.2019.	FANTINI SCIANATICO BALKAN DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	19.276,72
22.03.2019.	FINGEA d.o.o. Beograd-Novi Beograd	10.849.429,24
22.03.2019.	Лазић Саша	46.550,22
22.03.2019.	Максимовић Бранко	45.917,91
22.03.2019.	Васић Драгиша	47.947,59
22.03.2019.	Велимировић Милан	46.779,26
22.03.2019.	Ненадовић Мирослав	47.700,51
22.03.2019.	Лазић Слободан	790,67
22.03.2019.	Јанковић Жељко	4.143,41
22.03.2019.	Вукосављевић Драган	6.598,86

III исплатни ред		
22.03.2019.	Савић Љубиша	2.932,48
22.03.2019.	Благојевић Борко	2.966,01
25.03.2019.	Општина Уб	52.906,29
26.03.2019.	Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе-Градско правобранилаштво	8,66
22.03.2019.	ЈР EPS BEOGRAD	35.649,18
22.03.2019.	Јевтић Зоран	17.883,59
22.03.2019.	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд	2.167,95
22.03.2019.	Министарство рударства и енергетике	51.703,34
26.03.2019.	Министарство финансија, Пореска управа-Филијала Нови Београд 1	11,91
29.03.2019.	SERBIA BRICKS S.r.l.	11.617.629,88
Укупно:		23.063.172,47

Укупни одливи:		26.894.206,25
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	1.950.262,81
---	---------------------