

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 11 Ст 191/2017

Датум израде извештаја: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: Градјевинско предузеће АЛПИНЕ ДОО, Београд - у стечају

Матични број: 27009409

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Миловановић

Број лиценце: 155-1356

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса, 205 - 356966 - 70

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

| Имовина | На дан 01.10.2021. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 4.642.161,22 |
| 2. Орочена средства | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 11.288.915,22 |
| 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 | 15.931.076,44 |

Коментар

- почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.642.161,22 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.288.915,22 |
| 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 | 15.931.076,44 |

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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 | 4.642.161,22 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.288.915,22 |
| 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 | 15.931.076,44 |

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 11.288.915,22 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 11.288.915,22 |

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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) | 52.372.531,55 | | 52.372.531,55 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 52.372.531,55 | 0,00 | 52.372.531,55 | 0,00 |

Коментар

- прилив по правоснажној пресуди Привредног суда у Београду бр.48 п 4542/2018 од 03.09.2021. у судском спору са Фондом за капиталне инвестиције АП Војводине у износу од 52.372.531,55 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 30.000,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 1.483.803,88 | 1.483.803,88 | 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 | 17.000,00 | 60.000,00 | 54.000,00 | 34.000,00 | 37.000,00 |
| 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 | 17.000,00 | 90.000,00 | 1.540.093,88 | 1.520.093,88 | 37.000,00 |

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 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12.600,00 | 12.600,00 | 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 | 0,00 | 254.697,00 | 254.697,00 | 254.697,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 9.000,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 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 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 13.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 40.000,00 | 410.697,00 | 372.597,00 | 13.372.597,00 | 40.000,00 |

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА - у извештајном периоду плаћено је укупно 1.520.093,88 динара и то :

- за судску таксу у управном спору у предмету број У-18600/20 - Министарство финансија плаћено је 2.290,00 динара
- за намирење различног повериоца по Решењу стечајног судије број 11 Ст 117/2020 од 08.11.2021.године стечајном управнику је исплаћено 1.483.803,88 динара
- за накнаду трошкова стечајног управника стварно настали трошкови износе 54.000,00 динара, а плаћено је 34.000,00 динара

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ - у извештајном периоду исплаћено је укупно 13.372.597,00 динара и то :

- за трошкове платног промета - 12.600,00 динара
- за бруто накнаде по уговору о делу - 254.697,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- за накнаду за заступање - 105.000 динара
- за административне таксе - 300,00 динара
- извршено је орочење слободних финансијских средстава у износу од 13.000.000,00 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 | 0,00 | 30.970.157,17 | 40.137.513,04 | -9.167.355,87 |
| 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 | 3.275.030.944,34 | -30.970.157,17 | 0,00 | 3.244.060.787,17 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 3.275.030.944,34 | 0,00 | 40.137.513,04 | 3.234.893.431,30 |

Коментар

- повериоцу НОВ Нови Сад (пријава број 23) признато је различно потраживање по основу уговора о залози на праву потраживања број 23-09/2013 од 23.09.2013. како је то потраживање било у спору који је стечајни дужник водио са Фондом за капитална улагања АП Војводина то у тренутку уписа потраживања није било имовине и због немогућности регистрације у ЕРС – у као различно повериоцу је потраживање, уз напомену да се ради о различном потраживању, уписано као стечајно потраживање.
- правоснажном пресудом Привредног суда у Београду бр.48 п 4542/2018 од 03.09.2021. судски поступак је завршен и стечајни дужник је 29.10.2021. наплатио потраживање од Фонда за капитална улагања АП Војводина ,а 15.11.2021. извршио намирење повериоца НОВ Нови Сад са каматом до дана исплате.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2021. | 4.640.136,38 |
| 2. | Укупан прилив | | 52.372.531,55 |
| 3. | Укупан одлив | | 55.030.203,92 |
| 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) | 31.12.2021. | 1.982.464,01 |

Коментар

- стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода - 4.640.136,38 динара
- остварен је прилив од 52.372.531,55 динара по пресуди Привредног суда
- укупан одлив износи 55.030.203,92 динара
- стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 1.982.464,01 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.21. | 2.024,84 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2021. | 2.024,84 |

Коментар

- није било промена

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------|---|
| 1. | НИНИЋ МИЛИЦА | 119.220,00 |
| 2. | СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО | 135.477,00 |
| 3. | МИЛОШЕВИЋ ДУШАН | 105.000,00 |
| Укупно | | 359.697,00 |

Коментар

- за раднике ангажоване по уговору о делу у овом извештајном периоду на име бруто накнаде исплаћено је укупно 254.697,00 динара
- за ангажованог адвоката у овом извештајном периоду исплаћено је укупно 105.000 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2021. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.984.488,85 |
| 2. Орочена средства | | 13.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 11.288.915,22 |
| 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 | | 26.273.404,07 |

Коментар

- на крају извештајног периода стечајни дужник располаже износом готовинских средстава од 1.984.488,85 динара и то:
- на текућем рачуну 1.982.464,01 динара
- у благајни 2.024,84 динара
- на орочењу код Еуробанке се налазе средства у износу од 13.000.000,00 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

31.12.2021. АКТИВНОСТИ У 4.КВАРТАЛУ 2021.године

Решењем стечајног судија 11 Ст.117/2020 а на предлог стечајног управника утврђено право приоритетног намирења различног повериоца НОВ д.о.о. Нови Сад и одређена награда стечајном управнику , а по коме је стечајни управник и поступио.

Број предмета: 11 Ст 191/2017

Датум: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: Градјевинско предузеће АЛПИНЕ ДОО, Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---|----------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 01/21 | 29.10.2021. | УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ | 52.300.766,14 |
| 02/21 | 20.12.2021. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИРЈАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ | 71.765,41 |
| Укупно: | | | 52.372.531,55 |
| Укупни приходи: | | | 52.372.531,55 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 01112101 | 01.11.2021. | УПРАВНИ СУД | 2.290,00 |
| Укупно: | | | 2.290,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 02112101 | 08.11.2021. | ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 1.483.803,88 |
| Укупно: | | | 1.483.803,88 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04102101 | 04.10.2021. | GRAFART | 1.500,00 |
| 04112101 | 02.11.2021. | GRAFART | 1.500,00 |
| 04102103 | 16.10.2021. | НИС | 9.173,00 |
| 04102104 | 19.10.2021. | НИС | 5.001,00 |
| 04102102 | 01.10.2021. | ЕКО SERBIA | 1.326,00 |
| 04122101 | 04.12.2021. | GRAFART | 1.500,00 |
| 04112102 | 16.11.2021. | НИС | 9.263,00 |
| 04112103 | 23.11.2021. | НИС | 4.779,00 |
| 04122104 | 30.11.2021. | НИС | 8.660,00 |
| 04122102 | 15.12.2021. | НИС | 2.000,00 |
| 04122103 | 16.12.2021. | ЕКО SERBIA | 9.298,00 |
| Укупно: | | | 54.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 1.540.093,88 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 14.10.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 390,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.10.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 340,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 410,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.12.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 5.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 340,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.11.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 5.070,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 390,00 |
| Укупно: | | | 12.600,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 22112101 | 01.11.2021. | Нинић Милица | 39.740,00 |
| 22112102 | 01.11.2021. | Стојиљковић Бранко | 45.159,00 |
| 22102101 | 01.10.2021. | Нинић Милица | 39.740,00 |
| 22102102 | 01.10.2021. | Стојиљковић Бранко | 45.159,00 |
| 22122101 | 01.12.2021. | Нинић Милица | 39.740,00 |
| 22122102 | 01.12.2021. | Стојиљковић Бранко | 45.159,00 |
| Укупно: | | | 254.697,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| 24112101 | 01.11.2021. | адвокат Милошевић Душан | 35.000,00 |
| 24102101 | 01.10.2021. | адвокат Милошевић Душан | 35.000,00 |
| 24122101 | 01.12.2021. | адвокат Милошевић Душан | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 105.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| 26112101 | 01.11.2021. | РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА | 300,00 |
| Укупно: | | | 300,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 372.597,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.912.690,88 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2021. | 4.642.161,22 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| 29.10.2021. | УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ | 52.300.766,14 |
| 20.12.2021. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИРЈАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ | 71.765,41 |
| Укупно: | | 52.372.531,55 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 52.372.531,55 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------|-----------------|
| 01.11.2021. | УПРАВНИ СУД | 2.290,00 |
| Укупно: | | 2.290,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| 15.11.2021. | ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 1.483.803,88 |
| Укупно: | | 1.483.803,88 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| 14.10.2021. | НИС | 9.378,00 |
| 14.10.2021. | НИС | 5.622,00 |
| 14.10.2021. | GRAFART | 2.000,00 |
| 10.11.2021. | EKO SERBIA | 1.326,00 |
| 10.11.2021. | НИС | 9.173,00 |
| 10.11.2021. | GRAFART | 1.500,00 |
| 10.11.2021. | НИС | 5.001,00 |
| Укупно: | | 34.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|------------------|
| 14.10.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 70,00 |
| 31.10.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 390,00 |
| 15.10.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 340,00 |
| 01.11.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 200,00 |
| 10.11.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 410,00 |
| 30.11.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 390,00 |
| 07.12.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 5.000,00 |
| 14.12.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 340,00 |
| 15.11.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 5.070,00 |
| 31.12.2021. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ст.маса | 390,00 |
| Укупно: | | 12.600,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 15.10.2021. | Нинић Милица | 39.740,00 |
| 15.10.2021. | Стојиљковић Бранко | 45.159,00 |
| 10.11.2021. | Нинић Милица | 39.740,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 10.11.2021. | Стојиљковић Бранко | 45.159,00 |
| 14.12.2021. | Нинић Милица | 39.740,00 |
| 14.12.2021. | Стојиљковић Бранко | 45.159,00 |
| Укупно: | | 254.697,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| 15.10.2021. | адвокат Милошевић Душан | 35.000,00 |
| 10.11.2021. | адвокат Милошевић Душан | 35.000,00 |
| 14.12.2021. | адвокат Милошевић Душан | 35.000,00 |
| Укупно: | | 105.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 01.11.2021. | РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА | 300,00 |
| Укупно: | | 300,00 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|
| 07.12.2021. | EFG EUROBANK AD | 13.000.000,00 |
| Укупно: | | 13.000.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|---------------------------|-----|----------------------|
| 16.11.2021. | НОВ | 40.137.513,04 |
| Укупно: | | 40.137.513,04 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 55.030.203,92 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2021. | 14.984.488,85 |
|---|----------------------|