

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10 Ст 2/2018
Назив стечајног дужника: EUROPEAN REAL ESTATE привредно друштво за
инжењеринг, консалтинг и грађевинарство ДОО Београд
(Врачар) - у стечају
Матични број: 20471778
Датум отварања стечајног поступка: 09.02.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски
Име и презиме стечајног управника: Бранимир Каран
Број лиценце: 155-0913
Датум израде извештаја: 26.04.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-503650-95

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. године

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	316.277,19
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	279.831.228,65
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		280.147.505,84

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 280.147.505,84 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 316.277,19 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника.

Редни број 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - износ од 279.831.228,65 динара, представљају Потраживања стечајног дужника у наведеном износу као и потраживања у Листи дужника стечајног дужника у потпуности је преузета из затченог непотпуног стања пословне документације стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	316.277,19
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	279.831.228,65
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	280.147.505,84

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	316.277,19
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	279.831.228,65
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	280.147.505,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	279.831.228,65
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	279.831.228,65

Коментар

У извештајном периоду није било промена вредности имовине.

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00		0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00		0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00		0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	276.225,00			276.225,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	276.225,00		0,00	276.225,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи за извештајни период у износу од 276.225,00 и то:

Редни број 12. Потраживања настала у извештајном периоду - односе се на потраживања у износу од 276.225,00 динара и то потраживања од Монтероса доо у предмету ПС 32211/19.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.065.749,00	0,00	0,00	0,00	1.065.749,00
2. Судски трошкови	0,00	65.847,19	1.500.000,00	65.847,19	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	160.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	120.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Укупно	1.275.749,00	275.847,19	1.725.000,00	205.847,19	1.345.749,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	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	2.387,00	226,00	6.000,00	0,00	2.613,00
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	2.625,00	6.000,00	2.625,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	272.152,00	201.118,00	204.300,00	202.830,00	270.440,00
15. Књиговодствене услуге	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	427,00	0,00	3.000,00	0,00	427,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	514.966,00	385.169,00	405.300,00	386.655,00	513.480,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Повраћај предујма за покретање стечаја су неизмицени трошкови које нам је суд пренео у износу од 1.065.749,00 динара
- Судски трошкови-стварно настали трошкови за период јануар-март 2020. године износе 65.847,19,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду а односе се на Принудну наплату - Привредни суд у Београду блокирала рачун у предмету П-4374/19 у износу од 65.847,19 динара и још блокирано у износу од 233.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

3. Прелиминарна награда стечајног управника - стварно настали трошкови за период јануар-март 2020. године износе 120.000,00 динара, плаћено 80.000,00 динара октобар-новембар 2019, остало неизмирено 160.000,00 динара за децембар 2019.-март 2020. године.
6. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали тршкови за период јануар-март 2020. године износе 90.000,00 динара, плаћено 60.000,00 динара октобар-новембар-2019. године, остало неизмирено 120.000,00 динара за децембар 2019.-март 2020. године.

Обавезе стечајне масе:

5. Пошта и телефон - Стварно настале обавезе стечајне масе за слање поште за период јануар-март 2020. износе 226,00 динара, а плаћено је 0,00 динара. Остало за наплату 2.613,00 динара за октобар 2018- март 2020.
8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период јануар-март 2020. године - износе 2.625,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду .
14. Бруто зараде по уговору о делу -Стварно настале обавезе стечајне масе за период јануар-март 2020. износе 201.118,00 динара, а плаћено је 202.830,00 динара септембар-новембар 2019. Остало за наплату 270.440,00 динара за децембар 2019-март 2020.
15. Књиговодствене услуге Стварно настале обавезе стечајне масе за период јануар-март 2020. године износе 60.000,00 динара, а плаћено је 60.000,00 динара-септембар-новембар 2019. Остало за наплату 80.000,00 динара за децембар 2019-март 2020.
16. Накнаде за заступање адвоката- Стварно настале обавезе стечајне масе за период јануар-март 2020. године износе 120.000,00 динара, а плаћено је 120.000,00 динара- септембар -новембар 2019. Остало за наплату 160.000,00 динара за децембар 2019-март 2020.
18. Административне таксе Стварно настале обавезе стечајне масе за период јануар-март 2020. године износе 1.200,00 динара и односи се на АПР предаја завршног извештаја колико је и намирено у извештајном периоду.
23. Остало Стварно настале обавезе стечајне масе за период јануар-март 2020. године износе 0,00 динара, 427,00 динара остало је неизмирено а односи се на часопис Службени гласник у коме је изашао оглас.

Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 2.130.300,00 динара. Од тога: 1.725.000,00 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 405.300,00 динара на обавезе стечајне масе.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	10.633,32	0,00	0,00	0,00	10.633,32
4. III исплатни ред	586.645.637,32	0,00	0,00	0,00	586.645.637,32
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	586.656.270,64	0,00	0,00	0,00	586.656.270,64

Коментар

Испитно рочиште за испитивање пријављених потраживања одржано је дана 18.07.2018. године . На основу Закључка Листе признатих и оспорених потраживања Привредног суда од 18.07.2018. године Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника односе се на:

Утврђена потраживања на почетку и крају у извештајном периоду у износу од 586.656.270,64 динара и то :

3. Други исплатни ред у износу од 10.633,32 динара

4. Трећи исплатни ред у износу од 586.645.637,32 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	316.277,19
2.	Укупан прилив		276.225,00
3.	Укупан одлив		592.502,19
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020.	0,00

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 316.277,19 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 276.225,00 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 592.502,19 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 31.03.2020. године износи 0,00 динара. 23.03.2020.године Принудна наплата - Привредни суд у Београду блокирала рачун у предмету П-4374/19 у износу од 65.847,19 динара и још блокирано у износу од 232.132,81 динар.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

3в Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2020. године је 0,00 динара.

Укупан прилив је 0,00 динара.

Укупан одлив је 0,00 динара:

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2020. године је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	МФ-Пореска управа	100.152,00	72.118,00	73.830,00	98.440,00
2.	Мијанац Јаковљевић Весна	72.000,00	54.000,00	54.000,00	72.000,00
3.	Павловић Гордана	100.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00
4.	Дидара	80.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
5.	Тијана Јемуовић адвокат	160.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00
Укупно		512.152,00	381.118,00	382.830,00	510.440,00

Коментар

1.МФ Пореска управа плаћене обавезе за септембар 2019-носембар 2019 године у износу од 73.830,00 динара. Неизмирене обавезе за децембар 2019.- март 2020. године у износу од 98.440,00 динара.

2. Мијанац Јаковљевић Весна плаћене обавезе за септембар 2019-носембар 2019 године у износу од 54.000,00 динара. Неизмирене обавезе за децембар 2019.- март 2020. године у износу од 72.000,00 динара.

3. Павловић Гордана плаћене обавезе за септембар 2019-носембар 2019 године у износу од 75.000,00 динара. Неизмирене обавезе за децембар 2019.- март 2020 године у износу од 100.000,00 динара.

4. Књиговодствена агенција Дидара плаћене обавезе за септембар - новембар 2019 године у износу од 60.000,00 динара. Неизмирене обавезе за децембар 2019.- март 2020. године у износу од 80.000,00 динара.

5. Адвокат Тијана Јемуовић плаћене обавезе за септембар - новембар 2019 године у износу од 120.000,00 динара. Неизмирене обавезе за децембар 2019.- март 2020. године у износу од 160.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		279.831.228,65
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		279.831.228,65

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 279.831.228,65 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 0,00 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника . 23.03.2020.године Принудна наплата - Привредни суд у Београду блокирала рачун у предмету П-4374/19 у износу од 65.847,19 динара и још блокирано у износу од 232.132,81 динар.

Редни број 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - износ од 279.831.228,65 динара, представљају Потраживања стечајног дужника у наведеном износу као и потраживања у Листи дужника стечајног дужника у потпуности је преузета из затченог непотпуног стања пословне документације стечајног дужника.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 10 Ст 2/2018

Датум: 26.04.2020.

Назив стечајног дужника: EUROPEAN REAL ESTATE привредно друштво за инжењеринг, консалтинг и грађевинарство ДОО Београд (Врачар) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПАС 11 П32211/19	05.03.2020.	MONTEROSA DOO, BEOGRAD (PALILULA)	276.225,00
Укупно:			276.225,00
Укупни приходи:			276.225,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-4374/19	23.03.2020.	Привредни суд у Београду,	65.847,19
Укупно:			65.847,19
Прелиминарна награда стечајног управника			
п-1/2020	01.01.2020.	Бранимир Каран пр стечајни управник Београд	40.000,00
п-2/2020	01.02.2020.	Бранимир Каран пр стечајни управник Београд	40.000,00
п-3/2020	01.03.2020.	Бранимир Каран пр стечајни управник Београд	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н-1/2020	01.01.2020.	Бранимир Каран пр стечајни управник Београд	30.000,00
н-2/2020	01.02.2020.	Бранимир Каран пр стечајни управник Београд	30.000,00
н-3/2020	01.03.2020.	Бранимир Каран пр стечајни управник Београд	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			275.847,19

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
слање поште 1/2020	01.01.2020.	слање поште	226,00
Укупно:			226,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	830,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,00
Укупно:			2.625,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2020	01.01.2020.	Мијанац Јаковљевић Весна	18.000,00
1-1/2020	01.01.2020.	Павловић Гордана	25.000,00
1-2/2020	01.01.2020.	МФ-Пореска управа	22.898,00
2/2020	01.02.2020.	Мијанац Јаковљевић Весна	18.000,00
2-1/2020	01.02.2020.	Павловић Гордана	25.000,00
2-2/2020	01.02.2020.	МФ-Пореска управа	24.610,00
3/2020	01.03.2020.	Мијанац Јаковљевић Весна	18.000,00
3-1/2020	01.03.2020.	Павловић Гордана	25.000,00
3-2/2020	01.03.2020.	МФ-Пореска управа	24.610,00
Укупно:			201.118,00

Књиговодствене услуге			
1-3/2020	01.01.2020.	Дидара	20.000,00
2-3/2020	01.02.2020.	Дидара	20.000,00
3-3/2020	01.03.2020.	Дидара	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-4/2020	01.01.2020.	Тијана Јемуовић адвокат	40.000,00
2-4/2020	01.02.2020.	Тијана Јемуовић адвокат	40.000,00
3-4/2020	01.03.2020.	Тијана Јемуовић адвокат	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
65-41900034	11.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			385.169,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			661.016,19
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	316.277,19
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.03.2020.	MONTEROSA DOO, BEOGRAD (PALILULA)	276.225,00
Укупно:		276.225,00

Укупни приливи:	276.225,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.03.2020.	Привредни суд у Београду,	65.847,19
Укупно:		65.847,19

Прелиминарна награда стечајног управника		
03.01.2020.	Бранимир Каран пр стечајни управник Београд	40.000,00
09.03.2020.	Бранимир Каран пр стечајни управник Београд	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2020.	Бранимир Каран пр стечајни управник Београд	30.000,00
09.03.2020.	Бранимир Каран пр стечајни управник Београд	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	830,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,00
Укупно:		2.625,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2020.	Павловић Гордана	25.000,00
03.01.2020.	Павловић Гордана	25.000,00
03.01.2020.	МФ-Пореска управа	24.610,00
03.01.2020.	Мијанац Јаковљевић Весна	18.000,00
03.01.2020.	Мијанац Јаковљевић Весна	18.000,00
03.01.2020.	МФ-Пореска управа	428,00
03.01.2020.	МФ-Пореска управа	24.182,00
09.03.2020.	Павловић Гордана	25.000,00
09.03.2020.	МФ-Пореска управа	856,00
09.03.2020.	МФ-Пореска управа	23.754,00
09.03.2020.	Мијанац Јаковљевић Весна	18.000,00
Укупно:		202.830,00

Књиговодствене услуге		
03.01.2020.	Дидара	20.000,00
10.03.2020.	Дидара	20.000,00
10.03.2020.	Дидара	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2020.	Тијана Јемуовић адвокат	40.000,00
09.03.2020.	Тијана Јемуовић адвокат	40.000,00
09.03.2020.	Тијана Јемуовић адвокат	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
11.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		592.502,19
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2020.	0,00
--------------------------	-------------	------