

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 110/2015
Назив стечајног дужника: RUDNAP GROUP АД Београд (Стари Град)
Матични број: 07033982
Датум отварања стечајног поступка: 20.03.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић
Број лиценце: 155-0015
Датум израде извештаја: 15.04.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200706208-65
2) Vojvodjanska banka OTP, 325-9500600063778-97

**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	425.428,23
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.109.788,06
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		4.535.216,29

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	425.428,23
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.109.788,06
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	4.535.216,29

Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности имовине.

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	425.428,23
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.109.788,06
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	4.535.216,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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	383,00	747.617,20	3.362.553,86
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	383,00	747.617,20	3.362.553,86

Коментар

747.617,20 динара су наплаћена потраживања и то:

383.00 динара Милосављевић Љиљана - откуп стана- уг. 187 од 17.03.1993- по обрачуну о остатку дуга вештака дужник је уплатио остаток дуга како би му се издала потврда о отплати целокупног дуга за стан ради укњижбе. Ово потраживање је било процењено са очекиваним износом наплате од 0,00 динара па се у износу наплаћеног потраживања појављује повећање на потраживањима.

747.234,20 динара ENERGOSOFT AD PRIVREDNO DRUŠTVO INFORMATIČKOG INŽENJERINGA на основу Споразум о измирењу дуга са дужником 374/2019- од 12-11-2019 уплата две рате,

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	2.800,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	747.617,20				
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)	10.287,87			10.287,87	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	760.705,07		0,00	10.287,87	0,00

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 760.705,07 динара и то:

2.800,00 динара је повраћај средства од стране АПР-а за уплаћену накнаду за регистрацију финансијског извештаја,
747.617,20 динара су наплаћена потраживања,

383.00 динара милосављевић Љиљана - откуп стана- уг. 187 од 17.03.1993- по обрачуна о остатку дуга вештака дужник је уплатио остатак дуга како би му се издала потврда о отплати целокупног дуга за стан ради укњижбе. Ово потраживање је било процењено са очекиваним износом наплате од 0,00 динара па се у износу наплаћеног потраживања појављује повећање на потраживањима.

747.234,20 динара ENERGOSOFT AD PRIVREDNO DRUŠTVO INFORMATIČKOG INŽENJERINGA на основу Споразум о измирењу дуга са дужником 374/2019- од 12-11-2019 уплата две рате,

Потраживања у извештајном периоду у износу од 10.287,87 динара и то:

8.190,87 динара Слободан Михаилов рате за откуп стана,
2.097,00 динара Јеременко Весна рате за откуп стана,

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	1.480.743,00	0,00	0,00	0,00	1.480.743,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.520.743,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	1.480.743,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	11.400,00	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	804,00	1.167,00	4.800,00	1.971,00	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	765,00	2.790,00	5.400,00	3.555,00	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	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00
12. Дневнице и путни трошкови	3.001,00	0,00	38.000,00	3.001,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	136.610,94	451.051,56	452.984,94	437.311,98	150.350,52

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
14. Бруто зараде по уговору о делу	31.446,54	94.379,62	94.542,00	94.359,62	31.466,54
15. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	133.586,00	33.396,50	33.396,50	0,00	166.982,50
18. Административне таксе	1.960,00	1.200,00	3.000,00	3.160,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	3.000,00	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	84.705,87	86.400,00	84.705,87	0,00
23. Остало	0,00	5.916,00	23.500,00	5.916,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	483.173,48	882.806,55	984.623,44	848.980,47	516.999,56

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 1.008.980,47 динара и то:

160.000,00 динара је плаћена накнада трошкова стечајног управника за период Децембар 2019 до Марта 2020. године,
1.971,00 динара су плаћене птт услуге,
3.555,00 динара су плаћене обавезе провизије банака у извештајном периоду,
3.001,00 динара су плаћени путни трошкови у извештајном периоду,
437.311,98 динара су плаћене бруто зараде по уговору о раду за три ангажована радника у за Јануар и Фебруар 2020.године,
94.359,62 динара су плаћене бруто накнаде за два ангажована радника по уговору о делу за Јануар и Фебруар 2020.године,
15.000,00 динара су плаћене обавезе за обављене књиговодствене послове агенцији Старрт у извештајном периоду,
200.000,00 динара плаћене обавезе ангажованом адвокату Анђелка Александров Митић из Београда за период од Новембра 2019 до Фебруара 2020. године,
3.160,00 динара су плаћене административне таксе и то:
1.200,00 динара АПР за рег података,
1.960,00 динара је плаћена такса на жалбу Пореској управи у вези повраћаја авансно уплаћеног ПДВ-а,
84.705,87 динара је плаћена закупнина за извештајни период,
3.756,00 динара је плаћен оглас у Службеном гласнику РС IPR20-07478 Оглас за допунско испитно рочиште 18.03.2020-
2.160,00 динара ЈИ Саво Мићковић- овера копије уговора о правном следбениству Фотограметрије ради укњизбе земљишта у Борчи и Крњачи

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	237.998,41	0,00	0,00	0,00	237.998,41
4.	III исплатни ред	6.810.636.238,75	0,00	0,00	0,00	6.810.636.238,75
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		6.810.874.237,16	0,00	0,00	0,00	6.810.874.237,16

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	425.428,23
2.	Укупан прилив		751.613,07
3.	Укупан одлив		999.888,47
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.	177.152,83

Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну у извештајном периоду је износило 425.428,23 динара.
- Укупан Прилив на текући рачун стечајног дужника код пословне банке Војвођанска банка ОТП груп у извештајном периоду је износио 751.613,07 динара,
- Укупан Одлив са текућег рачун стечајног дужника код пословне банке Војвођанска банка ОТП груп у извештајном периоду је износио 999.888,47 динара,
- Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 177.152,83 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било слободних средстава за орочавање.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		9.092,00
3.	Укупан одлив		9.092,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне у извештајном периоду извршен је промет у износу од 9.092,00 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.	Starrrt	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
2.	Адвокат Анђелка Александров Митић	150.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00
3.	Марковић Оливера	45.536,98	150.350,52	145.770,66	50.116,84
4.	Ивановић Мирослав	45.536,98	150.350,52	145.770,66	50.116,84
5.	Марковић Десанка	15.723,27	47.189,81	47.179,81	15.733,27
6.	Катић Драгица	45.536,98	150.350,52	145.770,66	50.116,84
7.	Веосопех	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
8.	Шошкић Доброслав	15.723,27	47.189,81	47.179,81	15.733,27
Укупно		323.057,48	753.631,18	746.671,60	330.017,06

Коментар

Ангажована лица у извештајном периоду:

Уговор о раду :

1. Марковић Оливера -Исплаћене зараде за 01. и 02.2020.године,
2. Мирослав Ивановић- Исплаћене зараде за 01. и 02.2020.године,
3. Драгица Катић- Исплаћене зараде за 01. и 02.2020.године,

Уговор о делу:

1. Шошкић Доброслав - Исплаћене накнаде за 01. и 02.2020.године,
2. Десанка Марковић-Исплаћене накнаде за 01. и 02.2020.године,

Остала ангажована лица:

1. Књиговодствена агенција Старрт из Београда- исплаћена за 01. и 02.2020.године,
2. Ангажована Адвоката Анђелка Александров- Митић -исплаћена за период Новембар 2019. до Фебрура 2020. године,
3. Веосопех - процена имовине стечајног дужника- није било плаћања у извештајном периоду,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		177.152,83
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.362.553,86
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		3.539.706,69

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен је за износ од - 995.509,60 динара.

Умањење је настало разликом и то:

- 248.275,40 динара је умањења на готовини настало разликом Прилива 760.705,07 динара и Одлива 1.008.980,47 динара, и
- 747.617,20 динара су умањења на потраживањима настало као разлика од:
 - фактурисано у извештајном периоду 10.287,87 динара, и
 - наплаћених потраживања у износу од - 757.905,07 динара,

- повећање на потраживањима од 383,00 динара,

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)

Предлог Плана трошкова за месец Фебруар суду на сагласност
Предлог Плана трошкова за месец Март суду на сагласност
Кадровски послови
Подношење пореских пријава
Послови ликвидације
Благајнички послови
Послови пријема поште
Послови скенирања и архивирања документације
послови анализе фин, трансакција и активности на проналажењу имовине
Планирање и контрола трошковника
Извештај НБС-у о трансферним ценама
Извештај адвоката за 4 квартал 2019
Квартални извештај за период Октобар - Децембар 2019
Припрема и израда кварталног извештаја за перопд октобар- децембар 2019
Решење којим се повлачи предлог за отварање стечаја над Енергософтом НБС
Огњановић ИИВ 394/17
Извештај адвоката за 4/2019- Александров Митић Анђелка
ЕПС рочиште
Закључак ЈИ Огњановић ИИВ 2878

II Активности на уновчењу имовине

Проналазак и овера копије уговора о преносу власништва Фотопламетрија на Руднап,
Обрачун дуга за откуп стана Слободан Михаилов
Прдлог за сагласност за једнократан откуп 4 стана ОП на сагласност за
Прачење наплате рата дуга по споразуму од дужника Енергософт Новом Саду
Кореспонденција са пореском управом у вези претплате ПДВ-а
Прдлог суду за ангажовање проценитеља за процену вредности имовине и сагласност суда Беокенекс,
Свакодневне активности на уговорима о откупу стана.
записник о састанку у Пореској управи у вези враћања аванса,
Прикупљање понуда за процену имовине.,
Предлог >Одбору за једнократан откуп станова,

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

Решење допунског испитног рочиште за 18.03.2020 и оглас и обавештење алсу оп, повериоце и др
Обрада пријава
Изјашњење на закључак б 6 ст 350/15 и ЈИ јелене Огњеновић у предмету број ИИВ 2264/17
Решење суда о заказивању допунског испитног рочишта
Захтев за доставе пореске пријаве зас имовину Градска управа Бор
Рочиште у предмету ЗП 6210/19 Милојевић Десанка
Достава листе за заказано рочиште Суду, Алсу, Оп,

Обавештења о оспоравању потраживања достављена повериоцима : Петровић мирјана, Зоран Тројић, Сениша Зеба, Милорад Плавшоћ, Небојша Цвијовић, Милутин николић,

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Годишњи попис имовине

Пријава ППДВ

Предлог трошковника за месец Фебруар 2020. године суду на сагласност

Закупнина и плаћање трошкова

Одговор на поднесак Градској управи Бор

Решење о трошковима за Фебруар 2020

Фактурисање

Захтев за гашење старих рачуна

Позив за странку ПУ

ППДВ

Закључак Ктеисусс

Решење трошкови за Март 2020 ПС

Изјашњење на закључак суда у вези промене поверилаца у поступку стечаја над Сљуадра доо Бг,

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планирана је процена имовине и активности на проналаску имовине као и завршетак започетих послова.

Број предмета: 4. Ст. 110/2015

Датум: 15.04.2020.

Назив стечајног дужника: RUDNAP GROUP АД Београд (Стари Град)

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)			
Јануар 2020- рата за стан са каматом за кашњење	24.01.2020.	Mihajlov Slobodan	4.689,87
Весна Јерменко- рата за стан у Цона Кенедија Децембар 2019	07.02.2020.	Јерменко Весна	2.097,00
Јануар 2020- рата за стан- Слободан Миахилов	10.02.2020.	Mihajlov Slobodan	3.501,00
Укупно:			10.287,87
Укупни приходи:			10.287,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Јануар 2020. године. прелиминарна накнада трошкова стечајног управника	01.01.2020.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Фебруар 2020	01.02.2020.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Март 2020	01.03.2020.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
05/20	14.02.2020.	Пошта Србије	279,00
26.02.2020	26.02.2020.	Пошта Србије	888,00
Укупно:			1.167,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvodjanska banka OTP	940,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvodjanska banka OTP	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvodjanska banka OTP	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvodjanska banka OTP	400,00
Укупно:			2.790,00

Вештачења и процене			
Понуда број 62/20 Беоконекс доо-процена имовине	04.03.2020.	Beoconex	43.200,00
Укупно:			43.200,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Јануар 2020-Мирослав Ивановић	01.01.2020.	Ивановић Мирослав	50.116,84
Јануар 2020-Катић Драгица	01.01.2020.	Катић Драгица	50.116,84
Јануар 2020-Оливера Марковић	01.01.2020.	Марковић Оливера	50.116,84
Фебруар 2020-Мирослав Ивановић	01.02.2020.	Ивановић Мирослав	50.116,84
Фебруар 2020-Катић Драгица	01.02.2020.	Катић Драгица	50.116,84
Фебруар 2020-Оливера Марковић	01.02.2020.	Марковић Оливера	50.116,84
Март 2020-Мирослав Ивановић	01.03.2020.	Ивановић Мирослав	50.116,84
Март 2020-Катић Драгица	01.03.2020.	Катић Драгица	50.116,84
Март 2020-Оливера Марковић	01.03.2020.	Марковић Оливера	50.116,84
Укупно:			451.051,56

Бруто зараде по уговору о делу			
Јануар 2020-Марковић Десанка	01.01.2020.	Марковић Десанка	15.723,27
Јануар 2020-Доброслав Шошкић	01.01.2020.	Шошкић Доброслав	15.723,27
Фебруар 2020-Доброслав Шошкић	01.02.2020.	Шошкић Доброслав	15.733,27
Фебруар 2020-Марковић Десанка	01.02.2020.	Марковић Десанка	15.733,27
Март 2020-Доброслав Шошкић	01.03.2020.	Шошкић Доброслав	15.733,27
Март 2020-Десанка Марковић	01.03.2020.	Марковић Десанка	15.733,27
Укупно:			94.379,62

Књиговодствене услуге			
01/0003- Јануар 2020	01.01.2020.	Starrrt	5.000,00
Фебруар 2020-старрт	01.02.2020.	Starrrt	5.000,00
01/0040 Март 2020	16.03.2020.	Starrrt	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Јануар 2020-28-01/2020	02.03.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
Фебруар 2020-28-02/2020	02.03.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
28-02/2020 Март 2020	31.03.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 1/2020. годину за земљиште у Борчи у 4 зони Преток пољопривредно земљиште 3830 м2, - Порез на имовину за 2019. годину за земљиште у Борча -Крњача у 4 зони РЕВА грађевинско земљиште 4237 +4223м2,	01.01.2020.	Poreska uprava	33.396,50
Укупно:			33.396,50

Административне таксе			
АПР- накнада за финансијски извештај	21.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Закупнина			
Јануар 2020-закуп	01.01.2020.	Шиљеговић Ивана	28.235,29
Фебруар 2020 закуп	01.02.2020.	Шиљеговић Ивана	28.235,29
Март 2020-закуп	01.03.2020.	Шиљеговић Ивана	28.235,29
Укупно:			84.705,87

Остало			
IPR20-07478 Оглас за допунско испитно рочиште 18.03.2020-	26.02.2020.	Службени гласник РС	3.756,00
26.02.	26.02.2020.	JB Savo Mickovic	2.160,00
Укупно:			5.916,00

Укупно обавезе стечајне масе:			882.806,55
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.002.806,55
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	425.428,23
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.03.2020.	Vojvodjanska banka OTP	2.800,00
Укупно:		2.800,00
Наплата потраживања		
03.02.2020.	ENERGOSOFT AD PRIVREDNO DRUŠTVO INFORMATIČKOG INŽENJERINGA	373.617,10
28.02.2020.	ENERGOSOFT AD PRIVREDNO DRUŠTVO INFORMATIČKOG INŽENJERINGA	373.617,10
12.03.2020.	Milosavljević Ljiljana	383,00
Укупно:		747.617,20
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2020.	Mihajlov Slobodan	4.689,87
07.02.2020.	Јерменко Весна	2.097,00
10.02.2020.	Mihajlov Slobodan	3.501,00
Укупно:		10.287,87
Укупни приливи:		760.705,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2020.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
08.01.2020.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
04.02.2020.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
06.03.2020.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.01.2020.	Пошта Србије	804,00
14.02.2020.	Пошта Србије	279,00
26.02.2020.	Пошта Србије	888,00
Укупно:		1.971,00
Платни промет		
03.01.2020.	Vojvodjanska banka	365,00
04.01.2020.	Vojvodjanska banka	400,00
01.02.2020.	Vojvodjanska banka OTP	940,00
03.02.2020.	Vojvodjanska banka OTP	400,00
02.03.2020.	Vojvodjanska banka OTP	1.050,00
03.03.2020.	Vojvodjanska banka OTP	400,00
Укупно:		3.555,00

Дневнице и путни трошкови		
08.01.2020.	Knez petrol	1.001,00
08.01.2020.	Eko Srbija	2.000,00
Укупно:		3.001,00

Бруто зараде по уговору о раду		
08.01.2020.	Ивановић Мирослав	45.536,98
08.01.2020.	Марковић Оливера	45.536,98
08.01.2020.	Катић Драгица	45.536,98
05.02.2020.	Марковић Оливера	50.116,84
05.02.2020.	Катић Драгица	50.116,84
05.02.2020.	Ивановић Мирослав	50.116,84
02.03.2020.	Ивановић Мирослав	50.116,84
02.03.2020.	Катић Драгица	50.116,84
02.03.2020.	Марковић Оливера	50.116,84
Укупно:		437.311,98

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2020.	Марковић Десанка	15.723,27
08.01.2020.	Шошкић Доброслав	15.723,27
05.02.2020.	Шошкић Доброслав	15.723,27
05.02.2020.	Марковић Десанка	15.723,27
02.03.2020.	Марковић Десанка	15.733,27
02.03.2020.	Шошкић Доброслав	15.733,27
Укупно:		94.359,62

Књиговодствене услуге		
08.01.2020.	Starrrt	5.000,00
05.02.2020.	Starrrt	5.000,00
02.03.2020.	Starrrt	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
09.01.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
05.02.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
02.03.2020.	Адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
21.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
14.02.2020.	Пореска управа	1.960,00
Укупно:		3.160,00

Закупнина		
17.01.2020.	Шиљековић Ивана	28.235,29
19.02.2020.	Шиљековић Ивана	28.235,29
06.03.2020.	Шиљековић Ивана	28.235,29
Укупно:		84.705,87

Остало		
27.02.2020.	Службени гласник РС	3.756,00
26.02.2020.	JB Savo Mickovic	2.160,00
Укупно:		5.916,00

Укупни одливи:		1.008.980,47
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	177.152,83
--------------------------------------	------------

