

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6. Ст-58/2019
Назив стечајног дужника: БГДЕ ДОО за консалтинг, трговину и услуге Београд
(Вождовац)
Матични број: 17452991
Датум отварања стечајног поступка: 04.06.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић
Име и презиме стечајног управника: Бојан Шљивар
Број лиценце: 155-1614
Датум израде извештаја: 08.05.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ БАНКА АД , 310-220535-51

**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 | 125.388,38 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 20.000,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 94.400,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 9.912.000,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 10.151.788,38 |

Коментар

На дан 01.01.2020 године стање готовине је 125.388,38 динара, стање депозита је у износу од 20.000,00 динара тако да је стање на рачуну 145.388,38 динара по изводу број 1 од 02.01.2020. године.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 125.388,38 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 94.400,00 |
| 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 | 3.605.042,50 | 13.517.042,50 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 3.605.042,50 | 13.736.830,88 |

Коментар

Дошло је до повећања вредности непокретне имовине стечајног дужника од 3.605.042,50 динара а на основу процене вредности имовине коју процену је урадила проценитељска кућа СГС а за потребе продаје имовине стечајног дужника.

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 | 125.388,38 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 94.400,00 |
| 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 | 13.517.042,50 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 13.736.830,88 |

Коментар

За извештајни период није било умањења имовине по основу преноса без накнаде нити излучења.

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 | | |
| 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 | 13.517.042,50 |
| 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 | 94.400,00 | 13.517.042,50 |

Коментар

За извештајни период наплаћено је потраживање у износу од 94.400,00 динара по основу закупа.

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. | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 94.400,00 | | | |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 94.400,00 | 94.400,00 |
| 12. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 21.395,47 | 21.395,47 |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 94.510,69 | 0,00 | 115.795,47 | 115.795,47 |

Коментар

За извештајни период остварен је прилив по основу камате за средства на рачуну у износу од 110,69 динара. Те прилив по основу закупа у износу 94.400,00 динара тако да је укупан прилив износио 94.510,69 динара. У извештајном периоду фактурисан је закуп у износу од 94.400,00 динара за месеце јануар и фебруар и префактурисни су трошкови комуналија и електричен енергије од 21.395,47 динара.

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 | 28.626,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.626,20 |
| 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28.626,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.626,20 |

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 | 1.852,00 | 2.039,00 | 1.852,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 9.842,87 | 3.812,20 | 15.804,20 | 13.655,07 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 10.166,65 | 52.108,86 | 41.330,37 | 40.880,04 | 21.395,47 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 11.711,23 | 14.616,45 | 11.711,23 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 6.278,63 | 10.420,00 | 6.278,63 | 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 | 2.712,89 | 3.000,00 | 2.712,89 | 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 | 9.873,31 | 9.873,31 | 9.873,31 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 40.009,52 | 209.594,12 | 169.028,33 | 148.208,17 | 101.395,47 |

Коментар

Стварно настали трошкови су у износу од 303.994,12 динара. По закључку стечајног судије одобрени су стварни трошкови у износу од 169.028,33 динара. Плаћен су обавезе у износу од 148.208,17 динара а неизмирене су остале у износу од 101.395,47 динара.

| 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 | 33.680.880,62 | 0,00 | 0,00 | 33.680.880,62 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 339.049,66 | 0,00 | 0,00 | 339.049,66 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 202.486.667,00 | 0,00 | 0,00 | 202.486.667,00 |
| 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 | 0,00 | 236.506.597,28 | 0,00 | 0,00 | 236.506.597,28 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена код утврђених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2020. | 145.388,38 |
| 2. Укупан прилив | | 94.510,69 |
| 3. Укупан одлив | | 148.208,17 |
| 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. | 91.690,90 |

Коментар

На дан 01.01.2020 године почетно стање на рачуну по изводу број 1 од 02.01.2020 године је 145.388,38 динара а крајње стање на дан 31.03.2020 године је 91.690,90 динара по изводу број 14 од 31.03.2020 године.

Орочена средства

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

Коментар

Није било орочених средстава.

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

Није било промета преко благајне.

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. Адвокат Славиша Николић | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2. СГС груп-процена | 0,00 | 9.873,31 | 9.873,31 | 0,00 |
| 3. Вид књиговодствена агенција | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| Укупно | 20.000,00 | 129.873,31 | 69.873,31 | 80.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција и адвокатска канцеларија.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2020. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 71.690,90 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 20.000,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 115.795,47 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 13.517.042,50 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 13.724.528,87 |

Коментар

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налази се износ од 91.690,90 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

У извештајном периоду вршено је фактурисање закупа, префактрисање трошкова комуналија, вршена процена вредности имовине сачињено обавештење о намери, начину и роковима продаје имовине али до објављивања огласа није дошло због увођења ванредног стања.

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: 6. Ст-58/2019

Датум: 08.05.2020.

Назив стечајног дужника: БГДЕ ДОО за консалтинг, трговину и услуге Београд
(Вождовац)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 2020-1 | 01.01.2020. | Марко Обрадовић | 47.200,00 |
| 2020-2 | 01.02.2020. | Марко Обрадовић | 47.200,00 |
| Укупно: | | | 94.400,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 0298817/3 | 29.02.2020. | Марко Обрадовић | 10.933,05 |
| 0298817-3 | 19.03.2020. | Марко Обрадовић | 10.462,42 |
| Укупно: | | | 21.395,47 |
| Укупни приходи: | | | 115.795,47 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--------------------------------|--------------|---|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 1/89520 | 23.01.2020. | брама | 695,00 |
| 1/89540 | 23.01.2020. | брама | 279,00 |
| 1/88808 | 20.01.2020. | брама | 878,00 |
| Укупно: | | | 1.852,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 1/2020 | 03.02.2020. | ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА СНАДБЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 3.812,20 |
| Укупно: | | | 3.812,20 |
| Комуналне услуге | | | |
| 1/0298817 | 01.01.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 10.315,22 |
| 2/904748/00 | 14.02.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 20.082,10 |
| 0828167/2 | 14.02.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 316,07 |
| 0298817/3 | 19.03.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 10.462,42 |
| 0298817/2 | 29.02.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 10.933,05 |
| Укупно: | | | 52.108,86 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 1/2652431 | 10.01.2020. | нис ад | 999,79 |
| 1/6431 | 20.01.2020. | еуропетрол | 1.002,73 |
| 1/20474 | 25.01.2020. | еуропетрол | 1.001,40 |
| 1/190390 | 15.01.2020. | лукоил | 1.000,94 |
| 2/48207 | 04.02.2020. | еуропетрол | 1.003,78 |
| 2/2935577 | 09.02.2020. | нис ад | 1.000,80 |
| 2/482207 | 06.02.2020. | нис ад | 1.000,68 |
| 2/35896 | 14.02.2020. | еуропетрол | 1.200,57 |
| 2/43099 | 22.02.2020. | еуропетрол | 1.000,54 |
| 777/2 | 28.02.2020. | еуропетрол | 2.500,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|--|--|------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 11.711,23 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------|-----------------|
| 1/904513 | 01.01.2020. | ВИП | 2.653,00 |
| 2/PE472806313PC | 01.02.2020. | ПТТ | 113,00 |
| 2/PE466417760PC | 13.02.2020. | ПТТ | 113,00 |
| 2/PE46617773PC | 13.02.2020. | ПТТ | 81,00 |
| 2/051053 | 22.02.2020. | ВИП | 1.960,00 |
| 778/2 | 28.02.2020. | телеком | 1.358,63 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.278,63 |

| Платни промет | | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------------|
| 3/2020 | 28.01.2020. | НЛБ БАНКА | 300,00 |
| 4/2020 | 31.01.2020. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| 7/2020 | 14.02.2020. | НЛБ БАНКА | 200,00 |
| 8/2020 | 26.02.2020. | НЛБ БАНКА | 350,00 |
| 9/2020 | 28.02.2020. | НЛБ БАНКА | 62,89 |
| 10/2020 | 29.02.2020. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| 12/2020 | 03.03.2020. | НЛБ БАНКА | 100,00 |
| 13/2020 | 16.03.2020. | НЛБ БАНКА | 200,00 |
| 14/2020 | 31.03.2020. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.712,89 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 2/038-20 | 25.02.2020. | СГС груп-процена | 9.873,31 |
| | | | Укупно: |
| | | | 9.873,31 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 1/0001 | 31.01.2020. | Вид књиговодствена агенција | 20.000,00 |
| 2/0005 | 19.02.2020. | Вид књиговодствена агенција | 20.000,00 |
| 0012 | 31.03.2020. | Вид књиговодствена агенција | 20.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 2/9-2020 | 17.02.2020. | Адвокат Славиша Николић | 30.000,00 |
| 2/3-2020 | 31.03.2020. | Адвокат Славиша Николић | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 60.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------|
| 2/2-2020 | 18.02.2020. | АПР | 1.245,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.245,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 209.594,12 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 209.594,12 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **145.388,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 02.01.2020. | НЛБ БАНКА АД | 34,01 |
| 02.03.2020. | НЛБ БАНКА АД | 38,24 |
| 03.02.2020. | НЛБ БАНКА АД | 38,44 |
| Укупно: | | 110,69 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 06.01.2020. | Марко Обрадовић | 47.200,00 |
| 04.02.2020. | Марко Обрадовић | 47.200,00 |
| Укупно: | | 94.400,00 |

Укупни приливи: 94.510,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------|-----------------|
| 26.02.2020. | брама | 878,00 |
| 26.02.2020. | брама | 695,00 |
| 26.02.2020. | брама | 279,00 |
| Укупно: | | 1.852,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---|------------------|
| 28.01.2020. | ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА СНАДБЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 3.003,18 |
| 28.01.2020. | ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА СНАДБЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 3.613,95 |
| 14.02.2020. | ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА СНАДБЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 3.225,74 |
| 26.02.2020. | ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА СНАДБЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 3.812,20 |
| Укупно: | | 13.655,07 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--------------------------|------------------|
| 26.02.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 10.315,22 |
| 16.03.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 20.082,10 |
| 14.02.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 10.166,65 |
| 14.02.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 316,07 |
| Укупно: | | 40.880,04 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------|------------------|
| 26.02.2020. | нис ад | 999,79 |
| 26.02.2020. | лукоил | 1.000,94 |
| 26.02.2020. | еуропетрол | 1.002,73 |
| 26.02.2020. | еуропетрол | 1.001,40 |
| 28.02.2020. | еуропетрол | 1.003,78 |
| 28.02.2020. | нис ад | 1.000,68 |
| 28.02.2020. | нис ад | 1.000,80 |
| 28.02.2020. | еуропетрол | 1.200,57 |
| 28.02.2020. | еуропетрол | 1.000,54 |
| 28.02.2020. | еуропетрол | 2.500,00 |
| Укупно: | | 11.711,23 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| 26.02.2020. | ВИП | 2.653,00 |
| 28.02.2020. | ПТТ | 113,00 |
| 28.02.2020. | ПТТ | 113,00 |
| 28.02.2020. | ПТТ | 81,00 |
| 28.02.2020. | ВИП | 1.960,00 |
| 28.02.2020. | телеком | 1.358,63 |
| Укупно: | | 6.278,63 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| 28.02.2020. | НЛБ БАНКА | 62,89 |
| 28.01.2020. | НЛБ БАНКА | 300,00 |
| 31.01.2020. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| 14.02.2020. | НЛБ БАНКА | 200,00 |
| 26.02.2020. | НЛБ БАНКА | 350,00 |
| 29.02.2020. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| 03.03.2020. | НЛБ БАНКА | 100,00 |
| 16.03.2020. | НЛБ БАНКА | 200,00 |
| 31.03.2020. | НЛБ БАНКА | 500,00 |
| Укупно: | | 2.712,89 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 03.03.2020. | СГС груп-процена | 9.873,31 |
| Укупно: | | 9.873,31 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 26.02.2020. | Вид књиговодствена агенција | 20.000,00 |
| 16.03.2020. | Вид књиговодствена агенција | 20.000,00 |
| 16.03.2020. | Вид књиговодствена агенција | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----|-----------------|
| 28.02.2020. | АПР | 1.245,00 |
| Укупно: | | 1.245,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 148.208,17 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | 91.690,90 |
|---|------------------|

