

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4.Ст.206/2019
Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АС ГРАДЊА ДОО, БЕОГРАД
(СТАРИ ГРАД)
Матични број: 17172824
Датум отварања стечајног поступка: 27.02.2020.
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: Милош Боровчанин
Број лиценце: 155-0869
Датум израде извештаја: 17.07.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-351326-15

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	161.406,43
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	499.345,70
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	12.690.453,60
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.351.205,73

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:
- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.
- Редни бр. 3 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.
Редни бр. 7 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност имовине у власништву стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	161.406,43
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	499.345,70
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	12.690.453,60
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.351.205,73

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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	161.406,43
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	499.345,70
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	12.690.453,60
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.351.205,73

Коментар

У току извештајног периода није било промена 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	0,00	17.395,00	481.950,70
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	12.690.453,60
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	17.395,00	13.172.404,30

Коментар

У табели су евидентиране све промене вредности имовине настале у току извештајног периода, и то:

- под. ред.бр.1 - у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање приказани износ представља укупан приход од наплаћених потраживања у току овог извештајног периода, а односи се на потраживања по основу закупа имовине унета у ЕФИ.

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	1.049.862,05				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	17.395,00				
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)	912.151,09		0,00	1.591.995,10	679.844,01
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	30.225,00				
Укупно	2.009.633,14	2.009.633,14	0,00	1.591.995,10	679.844,01

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

Редни бр. 1 - Наведени износ представља укупан прилив по основу преноса средства на новоотворени рачун стечајног дужника приликом гашења старих рачуна стечајног дужника.

Редни бр. 3 - Наведени износ представља остварени прилив од наплаћених потраживања из периода пре отварања стечајног поступка објашњених у секцији 1Г.

Редни бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања по основу закупа насталих у извештајном периоду уз приказану разлику остварених прихода и прилива.

Редни број.13 - Предујам за покретање стечаја - Износ наведен у табели представља прилив на рачун стечајног дужника по основу пренетог преосталог износа уплаћеног предујама за покретање стечајног поступка, са депозитног рачуна Привредног суда у Београду.

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	0,00	30.225,00	0,00	0,00	30.225,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	120.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Укупно	61.600,00	210.225,00	0,00	0,00	271.825,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.245,67	0,00	0,00	4.245,67
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	0,00	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	590,00	0,00	590,00	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	173.647,58	520.942,74	0,00	0,00	694.590,32
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	34.000,00	0,00	0,00	46.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	40.630,00	11.052,00	0,00	40.630,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77.596,24	0,00	0,00	77.596,24
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	185.647,58	678.004,65	11.052,00	590,00	863.062,23

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

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе налази под секцијом "Спецификација одлива".

Напомена Под.ред.бр.1 - Повраћај предујма за покретање стечаја - у току извештајног периода је реализован пренос преосталог дела предујма са депозитног рачуна Привредног суда у Београду, тако да је у колони "стварно настале обавезе" аутоматски евидентирана и обавеза стечајног дужника за враћање истог. Наведена обавеза је планирана и одобрена решењем поступајућег судије за март 2020.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода 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)	01.04.2020.	161.406,43
2.	Укупан прилив		2.009.633,14
3.	Укупан одлив		590,00
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)	30.06.2020.	2.170.449,57

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б и 2в.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема новчана средства орочена код пословних банака.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Тачка 1 је почетно стање у благајни стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 представља укупан износ пренетих средстава са текућег рачуна у благајну.

Тачка 3 представља укупан износ средстава исплаћених из благајне.

Тачка 4 је крајње стање у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода.

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.	KAN BOOKS доо	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.	Фриго Врело д.о.о.	12.000,00	24.000,00	0,00	36.000,00
3.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА	78.647,58	235.942,74	0,00	314.590,32
4.	Радуловић Невена	35.000,00	105.000,00	0,00	140.000,00
5.	Николић Јелена	30.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
6.	Стефановић Тијана	30.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
Укупно		185.647,58	554.942,74	0,00	740.590,32

Коментар

У овом стечајном поступку ангажовани су:

- више лица по основу Уговора о делу на пословима изрде М 4 образаца и повезивања радног стажа, пословима из делокруга стечајног управника у складу са одредбама Закона о стечају, административних послова, књиговодствених послова, вођења програма у ЕРС систему, магацинских послова, координације и обилажења локација имовине стечајног дужника, координације обезбеђења имовине стечајног дужника и

- за пружање књиговодствених услуга Фриго врело д.о.о у периоду за 04 и 05/2020, а од 06/2020 ангажована је књиговодствена агенција KAN BOOKS доо

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.170.449,57
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.161.794,71
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		12.698.208,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.030.452,28

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

- Дана 13.05.2020. године, поднет је захтев Привредном суду у Београду за пренос средстава уплаћених на име предујма а на новоотворени рачун стечајног дужника.
- Дана 15.05.2020. године, стечајни управник упутио је предлог Привредном суду у Београду за добијање сагласности стечајног судије за предузимање радње од изузетног значаја – закључење Анекса уговора о закупу паркинг места којим ће се дефинисати, и то:
 - рачун стечајног дужника на који ће се вршити уплата закупнина,
 - средства обезбеђења плаћања закупнина,
 - време трајања закупа,
 - ознаке паркинг места.
- Дана 26.05.2020. године, стечајни управник упутио је Захтев Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове за достављање информације о локацији за кат. парц. бр. 2841/1 ЛН број 2343 КО Стари град.
- Дана 05.06.2020. године, стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Извештај о економско – финансијском положају стечајног дужника, у складу са чланом 27. став 1. тачка 4) Закона о стечају.
- Дана 10.06.2020. године, стечајни управник је поступио по Закључку Привредног суда у Београду, Посл.бр. 4 Ст. 206/19 од дана 29.04.2020. године.
- Дана 12.06.2020. године, стечајни управник доставио је Уставном суду Републике Србије допуну Уставне жалбе у предмету, Посл. бр. Уж. 4249/19.

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: 4.Ст.206/2019

Датум: 17.07.2020.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АС ГРАДЊА ДОО, БЕОГРАД
(СТАРИ ГРАД)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.01/2020	19.05.2020.	АРЕОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	34.673,60
Рн.02/2020	19.05.2020.	АВ ХОЛДИНГ ДОО БЕОГРАД	34.673,60
Рн.03/2020	19.05.2020.	МН ДОО ЛОЗНИЦА	104.020,79
Рн.04/2020	19.05.2020.	КАЛЕМЕГДАНСКА ТЕРАСА	34.673,60
Рн.05/2020	19.05.2020.	ЛОБИ ФИНАНС ДОО БЕОГРАД	69.347,19
Рн.06/2020	19.05.2020.	САВЕЗ ЕКОНОМИСТА СРБИЈЕ	34.673,60
Рн.07/2020	19.05.2020.	ЂЕРИЋ ДЕДОВИЋ ИВАНА	34.673,60
Рн.08/2020	19.05.2020.	Н&М HENNES & MAURITZ d.o.o.	34.673,60
Рн.09/2020	19.05.2020.	БИН - ИНГ ДОО БЕОГРАД	34.673,60
Рн.10/2020	19.05.2020.	СП & ИНГ ДОО БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД	34.673,60
Рн.11/2020	19.05.2020.	ФИЛИМОНОВИЋ ДЕЈАН	34.673,60
Рн.12/2020	19.05.2020.	ДУБОЧАНИН ПЕРО	34.673,60
Рн.13/2020	19.05.2020.	ДАРДАНЕЛИ ДОО БЕОГРАД (ЛАЗАРЕВАЦ)	34.673,60
Рн.14/2020	19.05.2020.	K9 INTERNATIONAL MANAGEMENT DOO BEOGRAD	34.673,60
Рн.15/2020	01.06.2020.	АРЕОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	17.338,37
Рн.16/2020	01.06.2020.	АВ ХОЛДИНГ ДОО БЕОГРАД	17.338,37
Рн.17/2020	01.06.2020.	МН ДОО ЛОЗНИЦА	52.015,11
Рн.18/2020	01.06.2020.	КАЛЕМЕГДАНСКА ТЕРАСА	17.338,37
Рн.19/2020	01.06.2020.	ЛОБИ ФИНАНС ДОО БЕОГРАД	34.676,74
Рн.20/2020	01.06.2020.	САВЕЗ ЕКОНОМИСТА СРБИЈЕ	17.338,37
Рн.21/2020	01.06.2020.	ЂЕРИЋ ДЕДОВИЋ ИВАНА	17.338,37
Рн.22/2020	01.06.2020.	Н&М HENNES & MAURITZ d.o.o.	17.338,37
Рн.23/2020	01.06.2020.	БИН - ИНГ ДОО БЕОГРАД	17.338,37
Рн.24/2020	01.06.2020.	СП & ИНГ ДОО БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД	17.338,37
Рн.25/2020	01.06.2020.	ФИЛИМОНОВИЋ ДЕЈАН	17.338,37
Рн.26/2020	01.06.2020.	ДУБОЧАНИН ПЕРО	17.338,37
Рн.27/2020	01.06.2020.	ДАРДАНЕЛИ ДОО БЕОГРАД (ЛАЗАРЕВАЦ)	17.338,37
Рн.28/2020	01.06.2020.	K9 INTERNATIONAL MANAGEMENT DOO BEOGRAD	17.338,37
Рн.29/2020	01.06.2020.	ТЕХНОТРАНС ДОО БЕОГРАД	707.688,60
Укупно:			1.591.892,07
Укупни приходи:			1.591.892,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3560226	15.05.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.225,00
Укупно:			30.225,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
п.н. за 04/2020	01.04.2020.	МБ ПОИНТ - Агенција стечајног управника, Милош Боровчанин, ПР	30.000,00
п.н. за 05/2020	04.05.2020.	МБ ПОИНТ - Агенција стечајног управника, Милош Боровчанин, ПР	30.000,00
п.н. за 06/2020	01.06.2020.	МБ ПОИНТ - Агенција стечајног управника, Милош Боровчанин, ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. за 04/2020	01.04.2020.	МБ ПОИНТ - Агенција стечајног управника, Милош Боровчанин, ПР	30.000,00
н.т. за 05/2020	04.05.2020.	МБ ПОИНТ - Агенција стечајног управника, Милош Боровчанин, ПР	30.000,00
н.т. за 06/2020	01.06.2020.	МБ ПОИНТ - Агенција стечајног управника, Милош Боровчанин, ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			210.225,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Ел.енергија за 04/2020	10.06.2020.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕПС БЕОГРАД	4.245,67
Укупно:			4.245,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			590,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уод за 04/2020	01.04.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЦЕНТАР	78.647,58
уод за 04/2020 рн	01.04.2020.	Радуловић Невена	35.000,00
уод за 04/2020 ст	01.04.2020.	Стефановић Тијана	30.000,00
уод за 04/2020 гј	01.04.2020.	Николић Јелена	30.000,00
уод за 05/2020	04.05.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЦЕНТАР	78.647,58
уод за 05/2020 рн	04.05.2020.	Радуловић Невена	35.000,00
уод за 05/2020 ст	04.05.2020.	Стефановић Тијана	30.000,00
уод за 05/2020 гј	04.05.2020.	Николић Јелена	30.000,00
уод за 06/2020	01.06.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЦЕНТАР	78.647,58
уод за 06/2020 рн	01.06.2020.	Радуловић Невена	35.000,00
уод за 06/2020 гј	01.06.2020.	Николић Јелена	30.000,00
уод за 06/2020 ст	01.06.2020.	Стефановић Тијана	30.000,00
Укупно:			520.942,74

Књиговодствене услуге			
Књиг.услуге за 04/2020	24.04.2020.	Фриго Врело д.о.о.	12.000,00
Књиг.услуге за 05/2020	25.05.2020.	Фриго Врело д.о.о.	12.000,00
Књиг.услуге за 06/2020	25.06.2020.	KAN BOOKS доо	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	34.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез-I квартал 2020	15.05.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЦЕНТАР	11.052,00
Порез - II квартал 2020	15.06.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЦЕНТАР	29.578,00
Укупно:			40.630,00

Закупнина			
Рн.20-РН0001000032	27.04.2020.	МБ ПОИНТ - Агенција стечајног управника, Милош Боровчанин, ПР	25.858,69
Рн.20-РН0001000036	27.04.2020.	МБ ПОИНТ - Агенција стечајног управника, Милош Боровчанин, ПР	25.867,95
Рн.20-РН0001000046	08.05.2020.	МБ ПОИНТ - Агенција стечајног управника, Милош Боровчанин, ПР	25.869,60
Укупно:			77.596,24

Укупно обавезе стечајне масе:	678.004,65
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	888.229,65
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-351326-15

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	161.406,43
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.06.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.049.862,05
Укупно:		1.049.862,05

Наплата потраживања		
19.06.2020.	САВЕЗ ЕКОНОМИСТА СРБИЈЕ	17.395,00
Укупно:		17.395,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.05.2020.	АРЕОН ДОО НОВИ БЕОГРАД	34.673,60
22.05.2020.	ДАРДАНЕЛИ ДОО БЕОГРАД (ЛАЗАРЕВАЦ)	34.673,60
22.05.2020.	ДУБОЧАНИН ПЕРО	34.673,60
26.05.2020.	БИН - ИНГ ДОО БЕОГРАД	34.673,60
27.05.2020.	САВЕЗ ЕКОНОМИСТА СРБИЈЕ	34.673,60
27.05.2020.	ЋЕРИЋ ДЕДОВИЋ ИВАНА	34.673,00
02.06.2020.	K9 INTERNATIONAL MANAGEMENT DOO BEOGRAD	34.673,60
02.06.2020.	АВ ХОЛДИНГ ДОО БЕОГРАД	34.673,60
04.06.2020.	ДАРДАНЕЛИ ДОО БЕОГРАД (ЛАЗАРЕВАЦ)	17.338,37
09.06.2020.	МН ДОО ЛОЗНИЦА	104.020,79
09.06.2020.	СП & ИНГ ДОО БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД	34.673,60
09.06.2020.	БИН - ИНГ ДОО БЕОГРАД	17.338,37
09.06.2020.	СП & ИНГ ДОО БЕОГРАД - НОВИ БЕОГРАД	17.338,37
11.06.2020.	КАЛЕМЕГДАНСКА ТЕРАСА	34.776,00
11.06.2020.	САВЕЗ ЕКОНОМИСТА СРБИЈЕ	17.338,37
16.06.2020.	ФИЛИМОНОВИЋ ДЕЈАН	17.339,00
18.06.2020.	H&M HENNES & MAURITZ d.o.o.	34.673,60
18.06.2020.	H&M HENNES & MAURITZ d.o.o.	17.338,37
18.06.2020.	АВ ХОЛДИНГ ДОО БЕОГРАД	17.338,37
19.06.2020.	МН ДОО ЛОЗНИЦА	52.015,11
22.06.2020.	ТЕХНОТРАНС ДОО БЕОГРАД	235.896,20

Закуп (у извештајном периоду)		
22.06.2020.	K9 INTERNATIONAL MANAGEMENT DOO BEOGRAD	17.338,37
Укупно:		912.151,09

Предујам за покретање стечаја		
15.05.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.225,00
Укупно:		30.225,00

Укупни приливи:		2.009.633,14
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		590,00

Укупни одливи:		590,00
----------------	--	--------

Стање на рачунима на дан	30.06.2020.	2.170.449,57
--------------------------	-------------	--------------