

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4.Ст. 234/2022
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ГРОЧИНГ ДОО БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) - стечајна маса
Матични број: 27012540
Датум отварања стечајног поступка: 11.05.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Драган Миљковић
Број лиценце: ас
Датум израде извештаја: 01.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca intesa A.D.- Beograd, 160-6000001600641-14

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 35.332.530,14 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 |
| 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 | | 35.332.530,14 |

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 35.332.530,14 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 5.332.530,14 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 5.332.530,14 |

Коментар

У току извештајног периода није било увећања вредности 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 | 5.332.530,14 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 5.332.530,14 |

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине стечајног дужника.

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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода није било промене вредности имовине стечајног дужника због наплате или продаје.

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 432.570,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен приход од камате по основу орочених средстава.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 510.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 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 | 275.200,00 | 90.000,00 | 0,00 | 365.200,00 | 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 | 785.200,00 | 600.000,00 | 0,00 | 1.385.200,00 | 0,00 |

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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 5.267,00 | 0,00 | 0,00 | 5.267,00 | 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 | 5.248,00 | 0,00 | 5.248,00 | 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 | 240.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 195.000,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 4.374,00 | 0,00 | 0,00 | 4.374,00 | 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 | 390.641,00 | 410.248,00 | 0,00 | 605.889,00 | 195.000,00 |

Коментар

У току извештајног периода трошкови стечајног поступка износили су :

- 510.000,00 динара на име прелиминарне награде стечајног управника, 90.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника. Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 0,00.

У току извештајног периода обавезе стечајне масе износиле су:

- 5.248,00 динара на име трошкова платног промета, 255.000,00 динара на име трошкова бруто уговора о делу, 90.000,00 динара на име

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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

књиговодствених трошкова и 60.000,00 динара адвокатске услуге. Укупно неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 195.000,00 динара.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена | 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 | 1.815,29 | 0,00 | 0,00 | 1.815,29 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 83.040.187,02 | 0,00 | 0,00 | 30.498.184,71 | 52.542.002,31 |
| 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 | 83.042.002,31 | 0,00 | 0,00 | 30.500.000,00 | 52.542.002,31 |

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата повериоцима по решењу о главној деоби Посл.бр. 4.Ст-234/2022 од 09.05.2023.године

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.04.2023. | 5.332.530,14 |
| 2. | Укупан прилив | | 30.411.929,02 |
| 3. | Укупан одлив | | 32.470.448,00 |
| 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) | 30.06.2023. | 3.274.011,16 |

Коментар

Крајње стање на рачунима стечајног дужника износи 3.274.011,16 динара.

36 Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 30.000.000,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду орочена су средства у износу од 30.000.000,00 динара.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 20.641,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 20.641,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2023. | 0,00 |

Коментар

Крајње стање у благајни износи 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. Вуловић Предраг | 140.000,00 | 105.000,00 | 140.000,00 | 105.000,00 |
| 2. Адвокат Александра Трифуновић | 40.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3. Нами конто доо | 90.000,00 | 90.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 4. Душан Драгојловић | 40.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 5. Ратковић Татјана | 60.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 |
| Укупно | 370.000,00 | 405.000,00 | 580.000,00 | 195.000,00 |

Коментар

Вуловић Предраг ангажован на административним пословима, примање и слање поште и друге документације, припрема документације за адвокате и књиговође и друге послове по налогу стечајног управника.

Адвокат Александра Трифуновић ангажована за заступање стечајног дужника и давање правних савета.

Нами конто доо књиговодствена агенција ангажована за пружање књиговодствених услуга.

Душан Драгојловић ангажован на пословима изјашњења, деобе, израде одлуке стечајног управника и другим пословима битним битним за спровођења стечајног поступка.

Татјана Ратковић ангажована на пословима контакта са АЛСУ, оператор на рачунару, послови везани за ЕРС систем и друге послове по налогу стечајног управника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2023. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.274.011,16 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 0,00 |
| 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 | | 3.274.011,16 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.274.011,16 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 току извештајног периода предат периодични извештај Привредном суду, АЛСУ и Одбору поверилаца. У извештајном периоду вршено је орочење средстава.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник нема имовине, сву имовину коју је имао продата је као правно лице у претходној години.

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

У извештајном периоду извршена је исплата повериоцима по решењу о главној деоби Посл.бр. 4.Ст-234/2022 од 09.05.2023.године

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У току извештајног периода накнада трошкова стечајном управнику износи за април месец 30.000,00 динара, мај месец 30.000,00 динара и јун месец у износу 30.000,00 динара.

VI Остале активности

У извештајном периоду орочена су средства стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду вршиће се радње и припреме везане за закључење стечајног поступак.

Број предмета: 4.Ст. 234/2022

Датум: 01.07.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРОЧИНГ ДОО БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) - стечајна маса

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 0,00 |
| | | | Укупни приходи: |
| | | | 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| 04/2023 Прелим.нагр | 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 05/2023 Прелим.нагр | 16.05.2023. | Драган Миљковић | 240.000,00 |
| 06/2023 Прелим.нагр | 06.06.2023. | Драган Миљковић | 240.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 510.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04/2023 Накнада.трош.СУ | 27.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 05/2023 Накнада.трош.СУ | 31.05.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 06/2023 Накнада.трош.СУ | 25.06.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 90.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 600.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 103,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.04.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 560,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 130,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 215,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.06.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 155,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 2.240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 405,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Укупно: | | | 5.248,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 04/2023/УД/ДД | 30.04.2023. | Душан Драгојловић | 20.000,00 |
| 05/2023/УД/ДД | 31.05.2023. | Душан Драгојловић | 20.000,00 |
| 06/2023/УД/ДД | 14.06.2023. | Душан Драгојловић | 20.000,00 |
| 04/2023/УД/ПВ | 30.04.2023. | Вуловић Предраг | 35.000,00 |
| 05/2023/УД/ПВ | 31.05.2023. | Вуловић Предраг | 35.000,00 |
| 06/2023/УД/ПВ | 25.06.2023. | Вуловић Предраг | 35.000,00 |
| 04/2023/УД/ТР | 30.04.2023. | Ратковић Татјана | 30.000,00 |
| 05/2023/УД/ТР | 31.05.2023. | Ратковић Татјана | 30.000,00 |
| 06/2023/УД/ТР | 25.06.2023. | Ратковић Татјана | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 255.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 04/2023 Књиго.услу. | 27.04.2023. | Нами конто доо | 30.000,00 |
| 05/2023 Књиго.услу. | 16.05.2023. | Нами конто доо | 30.000,00 |
| 06/2023 Књиго.услу | 14.06.2023. | Нами конто доо | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------------|------------------|
| 04/2023/Адвок.услу | 27.04.2023. | Адвокат Александра Трифуновић | 20.000,00 |
| 05/2023/Адвок.услу. | 16.05.2023. | Адвокат Александра Трифуновић | 20.000,00 |
| 06/2023/Адвок.услу. | 14.06.2023. | Адвокат Александра Трифуновић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | |
| Укупно обавезе стечајне масе: | 410.248,00 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.010.248,00 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca intesa A.D.- Beograd, 160-6000001600641-14

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2023. | 35.332.530,14 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 19.04.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 2.000,00 |
| 08.05.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 293.569,83 |
| 07.06.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 137.000,19 |
| Укупно: | | 432.570,02 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 432.570,02 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|-----------------|---------------------|
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 16.05.2023. | Драган Миљковић | 240.000,00 |
| 06.06.2023. | Драган Миљковић | 240.000,00 |
| Укупно: | | 1.020.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 15.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 15.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 20.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 20.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 20.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 10.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 10.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 7.500,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 19.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 6.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 13.700,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 11.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 18.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 27.04.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 26.06.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| 26.06.2023. | Драган Миљковић | 30.000,00 |
| Укупно: | | 365.200,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------|------------------|
| 11.04.2023. | НИС ад | 4.000,00 |
| 11.04.2023. | НИС ад | 3.000,00 |
| 11.04.2023. | НИС ад | 4.000,00 |
| Укупно: | | 11.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 11.04.2023. | ПТТ Пошта Србије | 977,00 |
| 11.04.2023. | Телеком Србија АД | 770,00 |
| 11.04.2023. | СББ доо | 1.500,00 |
| 11.04.2023. | Телеком Србија АД | 724,00 |
| 11.04.2023. | ПТТ Пошта Србије | 1.296,00 |
| Укупно: | | 5.267,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 20.04.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 103,00 |
| 10.04.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 560,00 |
| 29.04.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| 29.04.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 130,00 |
| 29.04.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| 20.05.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 215,00 |
| 31.05.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| 31.05.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| 10.06.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 60,00 |
| 20.06.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 155,00 |
| 30.06.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 2.240,00 |
| 30.06.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 405,00 |
| 30.06.2023. | Banca intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Укупно: | | 5.248,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 04.04.2023. | Вуловић Предраг | 35.000,00 |
| 04.04.2023. | Вуловић Предраг | 35.000,00 |
| 04.04.2023. | Вуловић Предраг | 35.000,00 |
| 04.04.2023. | Душан Драгојловић | 20.000,00 |
| 04.04.2023. | Ратковић Татјана | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Вуловић Предраг | 35.000,00 |
| 04.04.2023. | Душан Драгојловић | 20.000,00 |
| 04.04.2023. | Ратковић Татјана | 30.000,00 |
| 16.05.2023. | Душан Драгојловић | 20.000,00 |
| 14.06.2023. | Душан Драгојловић | 20.000,00 |
| 14.06.2023. | Душан Драгојловић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|
| 04.04.2023. | Нами konto доо | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Нами konto доо | 30.000,00 |
| 04.04.2023. | Нами konto доо | 30.000,00 |
| 27.04.2023. | Нами konto доо | 30.000,00 |
| 16.05.2023. | Нами konto доо | 30.000,00 |
| 14.06.2023. | Нами konto доо | 30.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
| 04.04.2023. | Адвокат Александра Трифуновић | 20.000,00 |
| 04.04.2023. | Адвокат Александра Трифуновић | 20.000,00 |
| 27.04.2023. | Адвокат Александра Трифуновић | 20.000,00 |
| 16.05.2023. | Адвокат Александра Трифуновић | 20.000,00 |
| 14.06.2023. | Адвокат Александра Трифуновић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 11.04.2023. | Агенција за привредне регистре | 2.434,00 |
| 11.04.2023. | Републички геодетски завод | 1.940,00 |
| Укупно: | | 4.374,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| II исплатни ред | | |
|-----------------|--|-----------------|
| 21.06.2023. | Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе | 1.815,29 |
| Укупно: | | 1.815,29 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|--|----------------------|
| 21.06.2023. | Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе | 122.146,10 |
| 26.06.2023. | Eurobank Direktna banka ad | 18.363,51 |
| 23.06.2023. | ГИП " АУСТРУ БАУ КОНСТРУКТОР " ад у стечају | 29.929.790,79 |
| 21.06.2023. | Министарство финансија Пореска управа филијала Б Звездара | 427.884,31 |
| Укупно: | | 30.498.184,71 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 32.491.089,00 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2023. | 3.274.011,16 |
|---|---------------------|

