

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст. 64/2022
Назив стечајног дужника: Привредно друштво СИГРАД ИНЖЕЊЕРИНГ доо Београд
(Палилула) - у стечају
Матични број: 17307827
Датум отварања стечајног поступка: 15.04.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Јокић
Број лиценце: 155-1783
Датум израде извештаја: 12.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка, 325-9500700195363-83

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.018.971,62
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	45.531.241,19
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	26.746.292,40
8.	Опрема	3.050.015,80
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		88.346.521,01

Коментар

-На почетку извештајног периода стање на рачуну је износило 13.018.971,62 динара.
-Потраживања у износу од 45.531.241,19 односе се на потраживања од Дирекције за грађевинско земљиште. С обзиром да је стечајни дужник платио накнаде за грађевинско земљиште, а није се приступило изградњи, Дирекција за градско грађевинско земљиште и изградњу града Београда може да врати парцелу и да задржи по закону уплаћени депозит (10% цене), а остатак да врате стечајном дужнику.
-Непокретности у износу од 26.746.292,00 динара односе се на стан у ул.Делиградска бр.4, Београд.

-Опрема у износу од 3.050.015,00 динара односи се на постројење за производњу бетона које се састоји од: постројења за производњу бетона, марке ELBA, тип EBP4516D, командне кућице, компресорске станице, силоса носивости 900-t, 2 комада

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.018.971,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	45.531.241,19
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	26.746.292,40
7. Опрема	0,00	3.050.015,80
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	78.346.521,01

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	3.018.971,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	45.531.241,19
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	26.746.292,40
7. Опрема	0,00	3.050.015,80
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	78.346.521,01

Коментар

У извештајном периоду 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	45.531.241,19
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	26.746.292,40
6. Опрема	1.450.015,80	0,00	1.600.000,00	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	1.450.015,80	0,00	1.600.000,00	72.277.533,59

Коментар

На основу решења Привредног суда у Београду 1 Ст. бр. 64/2022 од 03.06.2022. , а у складу са чланом 131, 132. и 133. Закона о стечају (Сл. гласник РС, бр. 104/2009,99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014,113/2017,44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника стечајни управник стечајног дужника је дана 10.02.2023. године извршио продају дела имовине стечајног дужника и то Имовине стечајног дужника из Огласа о продаји стечајног дужника јавним надметањем који је објављен 09.01.2023.године.

Продаја је извршена јавним надметањем.

Предмет продаје је било постројење за производњу бетона које се налазило у Београду (Борча), ул. Зрењанински пут 198.

Проглашени купац имовине је ЕСБ Бетон ДОО, Београд.

Постигнута купопродајна цена на јавном надметању је износила 1.600.000 динара.

Купац је купопродајну цену платио у року из уговора.

У складу са процењеном ценом која је износила 3.050.015,80 динара, извршена је корекција процењене вредности у корист смањења од 1.450.015,80 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	3.050.020,00			
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	989.996,00	610.004,00	1.600.000,00	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)	620.000,00		620.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.794.396,09	610.004,00	2.220.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћена је камата на орочена средства у износу од 134.380,09 динара.

Износ од наплаћених 3.050.020,00 динара односи се на уплату депозита од лица учесника на јавном надметању које се одржали 10.02.2023.године.

Износ од 989.996,00 динара прилива је плаћен остатак купопродајне цене која заједно са наплаћеним износом из депозита у износу од 610.004,00 динара износи 1.600.000 динара (укупна купопродајна цена).

И на крају, износ од 620.000 динара прилива односи се на продату продајну документацију потенцијалним учесницима јавног надметања као и на износ ПДВ на продату цену од 320.000 динара.

Укупна фактурисана вредност је износила 2.220.000 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	300.000,00	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	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	50.000,00

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	2.250,00	9.000,00	2.250,00	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 мазииво	0,00	17.684,81	30.000,00	8.303,92	9.380,89
5. Пошта и телефон	0,00	3.742,00	15.000,00	0,00	3.742,00
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	6.253,17	6.000,00	6.253,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.122,83	0,00	0,00	3.122,83
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	0,00	152.380,00	161.042,00	106.084,00	46.296,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	12.000,00	1.400,00	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

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
21. Трошкови оглашавања	0,00	98.820,00	100.000,00	98.820,00	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	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				2.440.016,00	
Укупно	40.000,00	827.652,81	543.042,00	2.803.127,09	504.541,72

Коментар

Укупни трошкови стечајног поступка односе се на трошкове предујма предлагача за покретање стечајног поступка (износ који је исплаћен у претходном стечајном поступку) а у складу са ставом б. члана 59. Закона о стечају. Највеће учешће у стварно насталим трошковима стечајне масе су трошкови који су настали у складу са Тарифним бројем 5 (32.000,00 динара за сваку годину трајања стечајног поступка за стечајне поступке чија ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног управника износи више од 50 милиона, али највише 200 милиона динара) и тарифним бројем 6 (300.000,00 динара за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у износу преко 10.000.000,01 динара или више, али највише 50.000.000,00 динара) Тарифника о ценама из послова из надлежности АЛСУ. На крају извештајног периода, неизмирене обавезе стечајне масе износе 504.541,72 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	7.999,32	0,00	0,00	0,00	7.999,32
3. II исплатни ред	61.001,11	0,00	0,00	0,00	61.001,11
4. III исплатни ред	931.008.854,44	0,00	0,00	0,00	931.008.854,44
5. Заложни повериоци	314.340.143,90	0,00	0,00	0,00	314.340.143,90
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	1.245.417.998,77	0,00	0,00	0,00	1.245.417.998,77

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним потраживањима. Укупан износ потраживања поверилаца износи 1.245.417.998,77 динара од чега се износ од 314.340.143,90 динара односи на потраживање заложног повериоца

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	3.018.971,62
2.	Укупан прилив		14.786.092,17
3.	Укупан одлив		16.794.823,17
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)	31.03.2023.	1.010.240,62

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 1.010.240,62 динара

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	10.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	14.000.000,00

Коментар

Орочен је износ од 14.000.000 динара код ОТП банке на 90 дана по каматној стопи од 6% годишње

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		8.303,92
3.	Укупан одлив		8.303,92
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Из благајне су исплаћени настали материјални трошкови у износу од 8.303,92 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. Шарчевић Марија	0,00	106.084,00	106.084,00	0,00
2. Агенција СТАР	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
3. Дуканац Ивана	0,00	46.296,00	0,00	46.296,00
4. Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
Укупно	40.000,00	362.380,00	246.084,00	156.296,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе су износиле 362.380,00 динара док су плаћене обавезе износиле 246.084 динара. Административни радник Шарчевић Марија је престала са радом дана 28.02.2023.године, док је за потребе на истом радном месту потписан уговор о делу са Иваном Дуканац од 01.03.2023.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.010.240,62
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		45.531.241,19
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		26.746.292,40
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		87.287.774,21

Коментар

На крају извештајног периода, имовина стечајног дужника се састоји од готовине на рачуну у износу од 1.010.240,62 динара, орочених средстава у износу од 14.000.000 милиона динара, потраживања од Дирекције за стамбену изградњу града Београда у износу од 45.531.241,19 динара и непокретности - стан бр.3 у Делиградској бр.4, процењене вредности 26.746.292,40 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

Стечајни управник је предложио да стечајни судија у складу са чланом 27. став 1. тачка 7, да сагласност на осигурање непокретности стечајног дужника, и то трособан стан бр.3 у улици Делиградска бр.4, на првом спрату, од пожарних ризика и неких других опасности код Компанија Дунав осигурање а.д.о. уз укупну цену премије осигурања од 3.123,00 РСД а све на основу достављених понуда Дунав, Глобос и Миленијум осигурања.

Стечајни судија је Решењем 1 Ст.64/2022 од 07.03.2023.године, дао сагласност стечајном управнику за осигурање имовине стечајног дужника.

Стечајни судија је Закључком 1 Ст.64/2022 од 23.03.2023.године, наложио судском извршитељу да дана 20.04.2023.године у 10 часова приступе исељењу лица које је запосело стан стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

На основу решења Привредног суда у Београду 1 Ст. бр. 64/2022 од 03.06.2022. , а у складу са чланом 131, 132. и 133. Закона о стечају (Сл. гласник РС, бр. 104/2009,99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014,113/2017,44/2018 и 95/2018) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника стечајни управник стечајног дужника је дана 10.02.2023. године извршио продају дела имовине стечајног дужника и то Имовине стечајног дужника из Огласа о продаји стечајног дужника јавним надметањем који је објављен 09.01.2023.године.

Продаја је извршена јавним надметањем.

Предмет продаје је било постројење за производњу бетона које се налазило у Београду (Борча), ул. Зрењанински пут 198.

Проглашени купац имовине је ЕСБ Бетон ДОО, Београд.

Постигнута купопродајна цена на јавном надметању је износила 1.600.000 динара.

Купац је купопродајну цену платио у року из уговора.

Стечајни судија је Решењем 1 Ст.64/2022 од 07.03.2023.године, констатовао продају наведене имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, као ни процене, излучења или отписа

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду, стечајни управник није фактурисао накнаду трошкова

VI Остале активности

У извештајном периоду орочена су средства у износу од 14 милиона динара на 90 дана по каматној стопи од 6% на годишњем нивоу код ОТП Банка АД.

На предлог стечајног управника, стечајни судија је Решењем одбацио пријаву потраживања повериоца ИЛГРАД ДОО Београд као неблаговремену.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду очекује се исељење лица које је бесправно усељено у стан стечајног дужника који се налази у Делиградској бр.4. Такође, на основу усмених сазнања, приступиће се потрази за осталом имовином стечајног дужника а пре свега у улици Страхињића Бана, Господар Јевремова и Светозара Милетића.

Број предмета: 1. Ст. 64/2022

Датум: 12.04.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво СИГРАД ИНЖЕЊЕРИНГ доо Београд
(Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7481-24906-790904-50973	13.02.2023.	ЕСБ Бетон	1.600.000,00
Укупно:			1.600.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-1/23	20.01.2023.	Анђелковић Ал	60.000,00
01-2/23	06.02.2023.	Николић Радомир	60.000,00
02-2/23	07.02.2023.	ГП Бетонска база	60.000,00
03-02/23	09.02.2023.	Метал рециклажа	60.000,00
04-02/23	09.02.2023.	ЕСБ Бетон	60.000,00
20-7481-24906-790904-50973 ПДВ	21.02.2023.	ЕСБ Бетон	320.000,00
Укупно:			620.000,00
Укупни приходи:			2.220.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови			
предујам 2022-претходни поступак	01.01.2023.	Термоградинг д.о.о.	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
059/23	02.02.2023.	Макс оффисе	2.250,00
Укупно:			2.250,00
Гориво и мазиво			
94398	20.01.2023.	НИС петрол	8.303,92
307855/313264П	28.02.2023.	НИС петрол	1.617,77
117094-118965ПП	29.03.2023.	НИС петрол	4.591,84
331656/337456П	30.03.2023.	НИС петрол	3.171,28
Укупно:			17.684,81

Пошта и телефон			
315167585	07.02.2023.	ЈП Пошта	370,00
040634620	09.02.2023.	ЈП Пошта	120,00
029/23	30.03.2023.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
РЕ090708170РС	14.03.2023.	ЈП Пошта	126,00
РЕ091689517РС	24.03.2023.	ЈП Пошта	126,00
017/23	28.02.2023.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
Укупно:			3.742,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	ОТП банка	676,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	ОТП банка	269,17
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	ОТП банка	2.008,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	ОТП банка	1.100,00
Укупно:			6.253,17

Премија осигурања			
51-1593-3084823	14.03.2023.	Дунав осигурање	3.122,83
Укупно:			3.122,83

Бруто зараде по уговору о делу			
31.01.2023/01	31.01.2023.	Шарчевић Марија	53.042,00
28.02.2023/01	28.02.2023.	Шарчевић Марија	53.042,00
31.03.23	31.03.2023.	Дуканац Ивана	46.296,00
Укупно:			152.380,00

Књиговодствене услуге			
23-РН001000017	31.01.2023.	Агенција СТАР	30.000,00
23-РН001000045	28.02.2023.	Агенција СТАР	30.000,00
23-РН001000058	29.03.2023.	Агенција СТАР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/2023	31.01.2023.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
28/2023	30.03.2023.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
19/2023	28.02.2023.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
15-43309687	07.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
1/2023	09.01.2023.	Еуро Стар	98.820,00
Укупно:			98.820,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13136/2	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/12991/2	27.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			827.652,81
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			877.652,81
------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-189178-04
 ОТП банка, 325-9500700195363-83
 ОТП банка, 325-0043001040775-10

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	13.018.971,62
--------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.02.2023.	ОТП банка	134.380,09
Укупно:		134.380,09

Уплаћени депозити		
06.02.2023.	Николић Радомир	610.004,00
07.02.2023.	ГП Бетонска база	610.004,00
09.02.2023.	Метал рециклажа	610.004,00
09.02.2023.	ЕСБ Бетон	610.004,00
09.02.2023.	Анђелковић Ал	610.004,00
Укупно:		3.050.020,00

Имовина		
21.02.2023.	ЕСБ Бетон	989.996,00
Укупно:		989.996,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.01.2023.	Анђелковић Ал	60.000,00
06.02.2023.	Николић Радомир	60.000,00
07.02.2023.	ГП Бетонска база	60.000,00
09.02.2023.	Метал рециклажа	60.000,00
09.02.2023.	ЕСБ Бетон	60.000,00
21.02.2023.	ЕСБ Бетон	320.000,00
Укупно:		620.000,00

Повраћај орочених средстава		
27.02.2023.	ОТП банка	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи:			14.794.396,09
-----------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2023.	Макс оффице	2.250,00
Укупно:		2.250,00

Гориво и мазиво		
20.01.2023.	НИС петрол	8.303,92
Укупно:		8.303,92

Платни промет		
04.01.2023.	ОТП банка	676,00
05.01.2023.	ОТП банка	1.100,00
01.02.2023.	ОТП банка	269,17
02.02.2023.	ОТП банка	1.100,00
01.03.2023.	ОТП банка	2.008,00
02.03.2023.	ОТП банка	1.100,00
Укупно:		6.253,17

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	Шарчевић Марија	53.042,00
28.02.2023.	Шарчевић Марија	53.042,00
Укупно:		106.084,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2023.	Агенција СТАР	30.000,00
28.02.2023.	Агенција СТАР	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2023.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
28.02.2023.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
07.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
31.01.2023.	Еуро Стар	98.820,00
Укупно:		98.820,00

Орочење средстава		
06.03.2023.	ОТП банка	14.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00

Повраћај депозита		
13.02.2023.	Николић Радомир	610.004,00
13.02.2023.	Метал рециклажа	610.004,00
13.02.2023.	Анђелковић Ал	610.004,00
21.02.2023.	ГП Бетонска база	610.004,00
Укупно:		2.440.016,00

Укупни одливи:		16.803.127,09
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	15.010.240,62
---	----------------------

