

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО, ТРГОВИНСКО ДРУШТВО
ADRIACOOP АД БЕОГРАД, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 23

Матични број: 27009760

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-203855-11

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-357886-26

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	52.485.988,84
2.	Орочена средства	35.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.758.078,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		93.244.066,84

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 почетку извештајног периода;

- Редни бр. 2 – Орочена средства - укупан износ новчаних средстава стечајног дужника орочених код “Банке Поштанске штедионице” а.д. Београд;

- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	52.485.988,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.758.078,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	58.244.066,84

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	52.485.988,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.758.078,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	58.244.066,84

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.758.078,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.758.078,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	170.035,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		317.948,00	317.948,00
12.	Повраћај орочених средстава	115.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		115.170.035,89	0,00	317.948,00	317.948,00

Коментар

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

- Ред.бр. 1 - Наведени износ представља прилив по основу камате на орочена средства као и камате обрачунате на средства која се налазе на текућем рачуну код пословне банке.
- Ред.бр. 11 - Наведени износ представља евидентирана потраживања настала у току извештајног периода по основу трошкова парничног поступка досуђених дужнику стечајне масе пресудом Привредног суда у Београду П 5277/19 од 20.12.2019. године, која пресуда је потврђена пресудом Привредног апелационог суда 2 Пж 2553/20 од 29.04.2021. године. У предметном поступку тужилац је Грађевинско предузеће Каблар инжењеринг градња д.о.о. Београд, ул. Крушевачка бр. 45, а тужени су Грађевинско предузеће Каблар инжењеринг а.д. у стечају и дужник стечајне масе.
- Ред.бр. 12. - Евидетиран је повраћај дела орочених средстава на текући рачун стечајног дужника.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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	30.896,82	0,00	0,00	0,00	30.896,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	30.896,82	0,00	0,00	0,00	30.896,82

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00
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	16.373,50	16.373,50	16.373,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	90.317,92	162.572,25	162.572,25	162.572,25	90.317,92
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.280,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
- Орочење средстава		0,00		110.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	151.055,92	390.145,75	390.145,75	110.390.145,75	151.055,92

Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода. Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе одобрених закључцима стечајног судије. Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова и обавеза стечајне масе налази се у прилогу овог извештаја у оквиру секције "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова и обавеза стечајне масе налази у оквиру секције "Спецификација одлива".

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	205.110.475,39	0,00	51.976.344,92	153.134.130,47
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	205.110.475,39	0,00	51.976.344,92	153.134.130,47

Коментар

По преузимању дужности и уласку у посед имовине, а на основу пописа имовине, потраживања и обавеза, сачињен је Извештај о економско – финансијском положају стечајног дужника са мишљењем стечајног управника о немогућности реорганизације стечајног дужника, који је разматран на првом поверилачком рочишту одржаном дана 18.03.2011. године.

На одржаном рочишту формиран су и поверилачки органи стечајног поступка, Скупштина и Одбор поверилаца. За председника Скупштине поверилаца изабран је "Ратко Митровић" а.д. Београд, док су у трочлани Одбор поверилаца изабрани следећи повериоци: "Ратко Митровић" а.д. Београд, МП "VOREX INŽENJERING" д.о.о. Београд сада у стечају и "JINPROS" д.о.о. Београд. У даљем току поступка, а по основу закључених уговора о уступању потраживања и кооптирањем новог члана на место МП "VOREX INŽENJERING" д.о.о. Београд сада у стечају, измењен је Одбора поверилаца у чијем саставу су: "UNOPROJEKT" д.о.о. Београд, "JINPROS" д.о.о. Београд и "MCS Group" д.о.о. Нови Сад.

Рочиште за испитивање пријава потраживања поверилаца у овом стечајном поступку одржано је дана 19.09.2011. године, којом приликом је испитано 14 пријава потраживања поверилаца са укупним износом од 356.393.347,53 динара.

На дан сачињавања овог извештаја укупне утврђене обавезе према стечајним повериоцима износе 205.110.475,39 динара, док потенцијалне обавезе ради чијег негативног утврђења се води парнични поступак по тужби повериоца "Ратко Митровић" а.д. Београд, износе 132.291.965,51 динара.

Наиме, други поверилац "Ратко Митровић" а.д. Београд је тужбом тражио да суд утврди да је потраживање МП „VOREX - INŽENJERING“ - а д.о.о. Београд сада у стечају, које је претходно признато од стране стечајног управника ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају, неосновано. Одлучујући о тужбеном захтеву тужиоца суд је утврдио да потраживање туженог према ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају није основано. У образложењу пресуде суд је као претходно питање извршио побијање правне радње пропуштања подношења приговора против решења о извршењу Трговинског суда у Београду број XIII Ив 14881/2005 од 24.11.2005. године.

Привредни апелациони суд је потврдио пресуду првостепеног суда, након чега је тужени МП „VOREX - INŽENJERING“ д.о.о. Београд у стечају против Пресуде ПАС-а 3. Пж. 8991/13 од 08.10.2015. године изјавио ревизију.

Врховни касациони суд је донео одлуку Прев 47/2017 дана 13.04.2017. године којом су укинуте првостепена и другостепена одлука. Након тога је Привредни суд у Београду донео решење којим се поступак у овој правној ствари прекида.

Значај ове парнице огледа се у томе колики ће бити коначни обим утврђених обавеза обавеза које Стечајна маса ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају има према стечајним повериоцима те самим тим и степен њиховог намирења.

Дакле, ради се о парничном поступку у којем је од стране вештака економско – финансијске струке вештачено на околност висине обавеза које је правни претходник МП „VOREX - INŽENJERING“ д.о.о. Београд у стечају платио у име и за рачун правног претходника стечајног дужника у време када су његови пословни рачуни били у непрекидној блокади.

Принудна наплата на пословним рачунима спровођена је по основу, између осталог, и по основу Решења о извршењу број XIII Ив 14881/2005 од 24.11.2005. године које је Трговински суд у Београду донео у корист повезаног лица – правног претходника МП „VOREX - INŽENJERING“ д.о.о. Београд у стечају, а које решење је због радње пропуштања изјављивања приговора од стране правног претходника ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају, постало правноснажно.

Спорно Решење о извршењу донето је на има фиктивних задужења од стране повезаног лица МП „VOREX - INŽENJERING“ д.о.о. Београд у стечају.

Са наведеног разлога, ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају је посебном тужбом против правног претходника „VOREX - INŽENJERING“ д.о.о. Београд у стечају тражио да суд усвоји тужбени захтев и побије процесну радњу пропуштања изјављивања приговора против Решења о извршењу Трговинског суда у Београду број XIII Ив 14881/2005 од 24.11.2005. године од стране ГТТ „ADRIACOOP“ а.д., као и да утврди да наведено решење нема дејства према стечајној маси ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају.

У току извештајног периода дошло је до умањења обавеза према повериоцима трећег исплатног реда обзиром да је спроведена главна деоба у складу са правноснажним решењем Привредног суда у Београду 6 Ст. 181/2020 од 17.05.2021. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	52.485.988,84
2.	Укупан прилив		115.170.035,89
3.	Укупан одлив		162.366.490,67
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)	30.06.2021.	5.289.534,06

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.

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бруто зараде за период април-јун 2021. године_Леа Понграц	162.572,25
2.	"New Exclusive" d.o.o. за пружање књиговодствених услуга	30.000,00
3.	Адвокат Бранислав Вагић за заступање стечајног дужника	150.000,00
Укупно		342.572,25

Коментар

У овом стечајном поступку, на основу сагласности стечајног судије, за обављање послова вођења стечајног поступка ангажовани су књиговодствена агенција "New Exclusive" d.o.o. за пружање књиговодствених услуга и адвокат Бранислав Вагић за заступање стечајног дужника, сада стечајне масе, у споровима пред Привредним судом у Београду. Такође, у овом стечајном поступку дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање стручног лица Лее Понграц из Београда, почев од 01.12.2020. године до окончања стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.289.534,06
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.076.026,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		41.365.560,06

Коментар

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2021.

У извештајном периоду, на основу правноснажног решења Привредног суда у Београду 6 Ст. 181/20 од 17.05.2021. године, извршена је исплата поверилаца трећег исплатног реда у укупном износу од 51.976.344,92 рсд односно намирени су стечајни повериоци у висини 25,34% утврђених потраживања, у свему у складу са Нацртом решења за главну деобу.

Истим решењем, одређена је и резервација за намирење потраживања повериоца трећег исплатног реда МП "VOREX INŽENJERING" д.о.о. у стечају у укупном износу од 33.523.655,08 рсд.

Стечајни управник је предузимао све редовне активности, израду месечних планова трошкова и достављање истих на сагласност стечајном судији, односно Привредном суду у Београду, као и извештаја по налогу АЛСУ (редовни тромесечни извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе). Вршено је праћење парничних поступака и оствариван редован контакт са адвокатом као и са ангажованом књиговодственом агенцијом.

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО, ТРГОВИНСКО ДРУШТВО
ADRIACOOP АД БЕОГРАД, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Трошкови парничног поступка П 5277/19 (потврђена пресуда одлуком ПАС-а Пж 2553/20 од 29.04.2021. године)	23.06.2021.	Каблар инжењеринг градња д.о.о.	317.948,00
Укупно:			317.948,00
Укупни приходи:			317.948,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.651,67
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	186,83
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			16.373,50

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по уговору о делу за 04/2021	01.04.2021.	Понграц Леа	54.190,75
Бруто зарада по уговору о делу за 05/2021	01.05.2021.	Понграц Леа	54.190,75
Бруто зарада по уговору о делу за 06/2021	01.06.2021.	Понграц Леа	54.190,75
Укупно:			162.572,25

Књиговодствене услуге			
Књиг. услуге за 04/2021	01.04.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Књиг. услуге за 05/2021	01.05.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Књиг. услуге за 06/2021	01.06.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. услуге за 04/2021	01.04.2021.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Адв. услуге за 05/2021	01.05.2021.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Адв. услуге за 06/2021	01.06.2021.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
Накнада за редован ФИ 2020_68-42707849	25.05.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 04/2021_Прн. 30/21	01.04.2021.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
Закуп 05/2021_Прн. 39/21	01.05.2021.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
Закуп 06/2021_Прн. 47/21	01.06.2021.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	390.145,75
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	390.145,75
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-203855-11
 "Банка Поштанска штедионица" а.д. Београд, 42-4053040
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-357886-26
 ОТП Банка Србија, 21322

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	87.485.988,84
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	34.331,89
05.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	29.427,34
20.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	76.849,32
01.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	29.427,34
Укупно:		170.035,89

Повраћај орочених средстава		
02.04.2021.	"Банка Поштанска штедионица" а.д. Београд	5.000.000,00
11.06.2021.	"Банка Поштанска штедионица" а.д. Београд	55.000.000,00
20.05.2021.	ОТП Банка Србија	55.000.000,00
Укупно:		115.000.000,00

Укупни приливи:	115.170.035,89
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
09.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
20.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.400,00
30.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
11.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
21.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.400,00
25.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
31.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
18.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.651,67
21.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
22.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	186,83

Платни промет		
23.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		16.373,50

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2021.	Понграц Леа	54.190,75
11.05.2021.	Понграц Леа	54.190,75
01.06.2021.	Понграц Леа	54.190,75
Укупно:		162.572,25

Књиговодствене услуге		
09.04.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
11.05.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
01.06.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.04.2021.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
11.05.2021.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
01.06.2021.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
25.05.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.04.2021.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
11.05.2021.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
01.06.2021.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
21.05.2021.	"Банка Поштанска штедионица" а.д. Београд	55.000.000,00
20.04.2021.	ОТП Банка Србија	55.000.000,00
Укупно:		110.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
18.06.2021.	"УНОПРОЈЕКТ" доо (уступљ.од "РАТКО МИТРОВИЋ" ад)	25.186.589,48
18.06.2021.	"JINPROS" д.о.о. Београд	25.186.589,48
18.06.2021.	"MCS Group" уместо "Београдске електране"	24.288,77
21.06.2021.	"Комерцијална банка" а.д.	96,29
23.06.2021.	ЈП за управљање грађевинским земљиштем	11.131,39
21.06.2021.	ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају	56.043,10
18.06.2021.	Мин.финас. ПОРЕСКА УПРАВА - Филијала Нови Београд 1	1.234.969,76
21.06.2021.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	35.606,37
22.06.2021.	Адвокат Мирослав Ђерковић	239.686,72
22.06.2021.	Адвокат Мирослав Ђерковић	1.343,56
Укупно:		51.976.344,92

Укупни одливи:		162.366.490,67
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	35.289.534,06
---	----------------------

