

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 201/16

Датум израде извештаја: 13.07.2018.

Назив стечајног дужника: SCT&CG MONTAŽA АД привредно друштво за производњу и монтажу префабрикованих бетонских конструкција Београд (Чукарица)

Матични број: 27004768

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка (од 14.09.2016), 205-237027-17

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	661.175,84
2.	Орочена средства	19.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	50.453.593,55
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	300.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		70.414.769,39

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, на дан 01.04.2018. године износи 70.414.769,39 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 661.175,84 динара
- Ред.бр.2. - Орочена средства у износу од 19.000.000,00 динара
- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 50.453.593,55 динара
- Ред.бр.9. - Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у износу од 300.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	661.175,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.453.593,55
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	300.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.414.769,39

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	661.175,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.453.593,55
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	300.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.414.769,39

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	50.453.593,55
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	34.000,00	0,00	266.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		34.000,00	0,00	266.000,00
				50.453.593,55

Коментар

Ред. бр. 6 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства – у табели изнад у колони “Остварена продајна цена или наплаћено потраживање” евидентиран је износ од 266.000,00 динара који представља остварену купопродајну цену за једину преосталу покретну имовину стечајног дужника коју чини путничко возило марке VOLKSWAGEN модел PASSAT 2.0 TDI. У табели у подколони “Смањење” приказана је корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене у износу од 34.000,00 динара будући да је остварена цена за наведени износ нижа од процењене вредности предметне имовине евидентиране у почетном стечајном билансу.

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.	Камате и други финансијски приходи	124.977,46			
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	266.000,00	0,00	266.000,00	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)	16.035,32		16.035,32	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.907.012,78	0,00	282.035,32	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварени су следећи приливи, евидентирани под:

- Ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – прилив у износу од 124.977,46 динара који представља камату на орочена средства код Комерцијалне банке а.д. Београд;
- Ред.бр.8. - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - прилив у износу од 266.000,00 динара који представља остварена средства од продаје покретне имовине стечајног дужника (путничког возила);
- Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - прилив у износу од 16.035,32 динара представља износ који је купац путничког возила платио на име префактурисаног пореза на пренос апсолутних права.
- Ред.бр.12. – Повраћај орочених средстава - евидентиран је повраћај дела ороченог депозита на текући рачун стечајног дужника у износу од 1.500.000,00 динара ради измирења доспелих за плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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	1.485.554,00	0,00	0,00	0,00	1.485.554,00
2. Судски трошкови	30.408,50	150.000,00	0,00	0,00	30.408,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	288.000,00	288.000,00	192.000,00	96.000,00
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	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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	10.831,13	30.000,00	16.035,32	16.035,32	10.831,13
Укупно	1.526.793,63	558.000,00	394.035,32	268.035,32	1.652.793,63

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	15.000,00	4.220,00	4.220,00	0,00
2. Електрична енергија	1.493.941,68	0,00	0,00	0,00	1.493.941,68
3. Комуналне услуге	7.396,11	20.000,00	0,00	0,00	7.396,11
4. Гориво и мазиво	70.910,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	70.910,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	9.923,00	9.923,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	68.832,00	75.000,00	17.800,00	17.800,00	68.832,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	3.390,60	3.390,60	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	15.000,02	0,00	0,00	0,00	15.000,02
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
15. Бруто зараде по уговору о делу	19.258,00	290.716,56	272.925,78	272.925,78	19.258,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	313.231,98	0,00	0,00	0,00	313.231,98
19. Административне таксе	900,00	6.000,00	0,00	0,00	900,00
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	3.412,50	0,00	0,00	0,00	3.412,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.750.000,00	0,00	15.000,00	410.000,00	1.355.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.742.882,92	1.018.716,56	893.259,38	1.288.259,38	3.347.882,92

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.

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

НАПОМЕНА:

Под. ред. бр. 25 - након усаглашавања књиговодственог стања евидентирана је обавеза према Агенцији за лиценцирање стечајних

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

управника која представља обавезу из претходног извештајног периода у којем је планирана и одобрена решењем стечајног судије.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	113.251,72	0,00	0,00	113.251,72
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.652.155.217,05	0,00	0,00	3.652.155.217,05
5. III исплатни ред - различни 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	3.652.268.468,77	0,00	0,00	3.652.268.468,77

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

На почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2018.године укупно признате обавезе према стечајним повериоцима износиле су 3.652.268.468,77 динара, као и на крају извештајног периода односно на дан 30.06.2018.године.

Н А П О М Е Н А:

На основу Решења о банкрутству, који је донео стечајни судија Привредног суда у Београду Ст-3449/2012 од 21.01.2013 године, на основу Одлука Одбора поверилаца од 31.03.2015.године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09) и са Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број.13/2010.) стечајни управник је дана 04.07.2016. године извршио продају стечајног дужника " SCT&CG MONTAŽA " a.d. у стечају као правног лица.

Стечајни управник је у законом предвиђеном року извршио исплату различног повериоца у износу од 181.352.176,22 динара.

Обзиром да је износ потраживања А ВАНКЕ ВИРА d.d. Словенија већи од износа средстава остварених продајом имовине на којој је стекао различно право, следи да право на намирење за разлику у висини од 1.351.790.006,74 динара као и на припадајућу камату у износу од 922.520.330,15 у складу са чланом 85. Став 2 Закона о стечају, остварује као стечајни поверилац у III исплатном реду.

Дана 05.08.2016. године, Решењем Привредног суда у Београду бр. 8 Ст 3449/2012 обуставља се стечајни поступак у односу на стечајног дужника СЦТ & ЦГ монтажа ад у стечају, и наставља се стечајни поступак у односу на стечајну масу СЦТ & ЦГ монтажа ад. Решење је правоснажно од 18.08.2016. године.

На основу Решења Привредног суда у Београду 8 Ст.201/16 од 26.09.2016.године (правоснажно 10.10.2016.године) одређена је исплата стечајних поверилаца првог исплатног реда у износу од 26.783.381,80 динара и другог исплатног реда у износу од 223.512,30 динара.

Исплаћени су повериоци првог исплатног реда у укупном износу од 26.670.130,08 динара, док је исплата преосталих неизмираних обавезе у износу од 113.251,72 динара, а које се састоје од потраживања преминулих стечајних поверилаца пок.Пешић Николе и пок.Милошевић Миланке, одложена до доношења оставинских решења.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	661.175,84
2.	Укупан прилив		1.907.012,78
3.	Укупан одлив		1.556.294,70
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)	30.06.2018.	1.011.893,92

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2018.г., износило је 661.175,84 динара.
Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 1.907.012,78 динара
Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 1.556.294,70 динара
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2018.г., износи 1.011.893,92 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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.	Лица ангажована по уговору о делу	272.925,78
2.	књиговодствена агенција "New Exclusive" d.o.o	60.000,00
3.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	375.000,00
4.	АДВОКАТ Влада Кезић	120.000,00
Укупно		827.925,78

Коментар

У извештајном периоду, за IV, V и VI месец 2018.г., у овом стечајном поступку била су ангажована по уговору о делу следећа лица:

1. Ђорђе Голијан, (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.) и
2. Понграц Леа, (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)

За вођење књиговодствених послова ангажована је агенција "New Exclusive" d.o.o. из Београда уз месечни износ бруто накнаде од 20.000,00 дин.

За вођење и праћење судских спорова ангажовани су адвокати:

- Бранислав Вагић, месечни паушални износ - 125.000,00 дин. и
- Влада Кезић, месечни паушални износ - 40.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.011.893,92
2. Орована средства		17.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		50.453.593,55
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		68.965.487,47

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 30.06.2018. године износи 68.965.487,47 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.011.893,92 динара
- Ред.бр.2. - Орована средства у износу од 17.500.000,00 динара
- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 50.453.593,55 динара

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

30.06.2018. Активности у периоду од 01.04.2018. до 30.06.2018.г.

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).

У извештајном периоду је поступано по захтевима поверилаца и других лица везано за стечајни поступак.

Дужник стечајне масе преко ангажованих пуномоћника води спорове у циљу наплате потраживања стечајног дужника, односно све друге поступке у циљу заштите интереса стечајних поверилаца те је стечајни управник, заједно са ангажованим адвокатима, током трајања извештајног периода пратио ток парничних поступака у којима је стечајни дужник легитимисан као странка.

Методом непосредне погодбе у овом извештајном периоду уновчена је покретна имовина стечајне масе стечајног дужника коју чини возило марке VOLKSWAGEN модел PASSAT 2.0 TDI, произведено 2007. године. На име купопродајне цене за наведено возило купац Мимица Миловановић из Београда на рачун стечајне масе стечајног дужника уплатила је дана 30.05.2018. године укупан износ од 266.000,00 динара. Будући да је купац исплатио купопродајну цену у целости, стечајни управник је наредног дана предметно возило предао купцу у вези чега је сачињен посебан записник.

30.06.2018.

Такође, у извештајном периоду на предлог стечајног управника извршен је преглед безвредног регистратурског материјала стечајне масе стечајног дужника из периода од 2007 године до 2012. године за који није обавезно трајно чување и текући рад. Материјал предложен за излучивање специфициран је у посебном списку који је саставни део Записника Историјског архива Београда 03-13/198 од 06.06.2018. године. Решењем Историјског архива Београда 03-14/198 од 22.06.2018. године одобрено је стечајној маси стечајног дужника да се издвоји и да у прераду безвредни регистратурски материјал ближе описан у напред наведеном записнику.

У извештајном периоду, осим наведених активности, спровођење су активности у вези са регулисањем стажа бивших запослених стечајне масе стечајног дужника пред надлежном филијалом ПИО Фонда.

Број предмета: 8. Ст. 201/16

Датум: 13.07.2018.

Назив стечајног дужника: SCT&CG MONTAŽA АД привредно друштво за производњу и монтажу префабрикованих бетонских конструкција Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3652-13550-556565-32694	29.05.2018.	Миловановић Мимица	266.000,00
Укупно:			266.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/18	28.06.2018.	Миловановић Мимица	16.035,32
Укупно:			16.035,32
Укупни приходи:			282.035,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.04/2018	02.04.2018.	Агенција НИБОР	96.000,00
п.н.05/2018	01.05.2018.	Агенција НИБОР	96.000,00
п.н.06/2018	01.06.2018.	Агенција НИБОР	96.000,00
Укупно:			288.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
рн.46/18	25.05.2018.	Агенција НИБОР	30.000,00
рн.56/18	21.06.2018.	Агенција НИБОР	30.000,00
н.т.06/2018	01.06.2018.	Агенција НИБОР	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
Порез на пренос апс. права-09-011-109688452	27.06.2018.	Пореска управа - Чукарица	16.035,32
Укупно:			16.035,32
Укупно трошкови стечајног поступка:			394.035,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
45-04-18	24.04.2018.	"ALPHA Copy"	1.300,00
77-06-18	19.06.2018.	"ALPHA Copy"	1.300,00
прн.51/2018	30.05.2018.	Беотабак д.о.о.	1.620,00
Укупно:			4.220,00

Гориво и мазиво			
г.04/2018	01.04.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.000,00
г.05/2018	01.05.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.000,00
г.06/2018	01.06.2018.	"НИС" а.д.	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
04/2018-81413646	14.05.2018.	"Kopernikus Technology" d.o.o.	2.800,00
06/2018-81413646	18.06.2018.	"Kopernikus Technology" d.o.o.	7.123,00
Укупно:			9.923,00

Текуће одржавање			
02042018	02.04.2018.	АУТО СЕРВИС Ф4	17.800,00
Укупно:			17.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	291,30
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	225,50
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	246,30
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	247,50
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	20,00
Укупно:			3.390,60

Бруто зараде по уговору о делу			
пидПИО-04/2018	02.04.2018.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
з.04/2018 -2	02.04.2018.	Понграц Леа	25.000,00
з.04/2018 -1	02.04.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.05/2018 -1	01.05.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.05/2018 -2	01.05.2018.	Понграц Леа	25.000,00
пидПИО-05/2018	01.05.2018.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
з.06/2018 -1	01.06.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.06/2018 -2	01.06.2018.	Понграц Леа	25.000,00
пидПИО-06/2018	01.06.2018.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
Укупно:			272.925,78

Књиговодствене услуге			
04/2018	02.04.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
05/2018	01.05.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.06/2018	01.06.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.04/2018	02.04.2018.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
03/2018 - Рн.32/18	11.04.2018.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.05/2018	01.05.2018.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2018 - Рн.40/18	01.05.2018.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.06/2018	01.06.2018.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
05/2018 - Рн.53/18	01.06.2018.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
Укупно:			495.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
усклађ.са АЛСУ	01.06.2018.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			893.259,38
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.287.294,70
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка (од 14.09.2016), 205-237027-17
Банка ПОШТАНСКА штедионица, 42-4053040

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.			19.661.175,84
---------------------------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	43.174,03
21.05.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	42.037,87
19.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	39.765,56
Укупно:		124.977,46

Имовина		
30.05.2018.	Миловановић Мимица	266.000,00
Укупно:		266.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.06.2018.	Миловановић Мимица	16.035,32
Укупно:		16.035,32

Повраћај орочених средстава		
20.04.2018.	Банка ПОШТАНСКА штедионица	500.000,00
21.05.2018.	Банка ПОШТАНСКА штедионица	1.000.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:			1.907.012,78
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2018.	Агенција НИБОР	96.000,00
03.05.2018.	Агенција НИБОР	96.000,00
Укупно:		192.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.05.2018.	Агенција НИБОР	30.000,00
21.06.2018.	Агенција НИБОР	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
27.06.2018.	Пореска управа - Чукарица	16.035,32
Укупно:		16.035,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2018.	"ALPHA Copy"	1.300,00
20.06.2018.	"ALPHA Copy"	1.300,00
25.06.2018.	Беотабак д.о.о.	1.620,00
Укупно:		4.220,00

Гориво и мазиво		
10.04.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.000,00
25.04.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.000,00
30.05.2018.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
14.05.2018.	"Kopernikus Technology" d.o.o.	2.800,00
18.06.2018.	"Kopernikus Technology" d.o.o.	7.123,00
Укупно:		9.923,00

Текуће одржавање		
02.04.2018.	АУТО СЕРВИС Ф4	17.800,00
Укупно:		17.800,00

Платни промет		
02.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
02.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	291,30
02.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
10.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
12.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
23.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	225,50
25.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
27.04.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
03.05.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
03.05.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	246,30
03.05.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
09.05.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
14.05.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
25.05.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	20,00
30.05.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
01.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
01.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	247,50
01.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
07.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
18.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
20.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
21.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	20,00
27.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
25.06.2018.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	20,00
Укупно:		3.390,60

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
02.04.2018.	Понграц Леа	25.000,00
02.04.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
03.05.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.05.2018.	Понграц Леа	25.000,00
03.05.2018.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
01.06.2018.	Голијан Ђорђе	25.000,00
01.06.2018.	Понграц Леа	25.000,00
01.06.2018.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
Укупно:		272.925,78

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
03.05.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
01.06.2018.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2018.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
12.04.2018.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
03.05.2018.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
09.05.2018.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
01.06.2018.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
07.06.2018.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
Укупно:		495.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.04.2018.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	60.000,00
23.04.2018.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.04.2018.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	80.000,00
23.04.2018.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	20.000,00
23.04.2018.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	20.000,00
23.04.2018.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	160.000,00
23.04.2018.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	10.000,00
Укупно:		290.000,00

Укупни одливи:		1.556.294,70
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	18.511.893,92
---------------------------------------------	----------------------