

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7.Ст-66/2016

Датум израде извештаја: 05.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА  
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА БЕОГРАД- САВСКИ ВЕНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07204230

Име и презиме стечајног судије: др Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Душан Драгојловић

Број лиценце: 1551474

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД, 205-232682-54

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.557.554,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.794.218,84
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.351.773,31</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 7.351.773,31 динара , састоји се од  
1.готовине у износу од 1.557.554,47 динара  
5.потраживања у износу од 5.794.218,84 динара .

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.557.554,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.794.218,84
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.351.773,31</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	1.557.554,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.794.218,84
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.351.773,31</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	2.300,00	5.794.218,84
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>5.794.218,84</b>

## Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине у укупном износу од 2.300,00 динара и то од Бијелетић Драгутина на име рата за јануар и фебруар 2020.годину -откуп стана( месечна рата износи 1.150,00 динара).

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу 2.300,00 динара од Бијелетић Драгутина на име рата за јануар и фебруар 2020.годину -откуп стана.

## 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	568,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.300,00			
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		32.683.841,61	32.683.841,61
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.868,37	0,00	32.683.841,61	32.683.841,61

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 2.868,37 динара и састоји се од :

1.камате по виђењу у износу од 568,37 динара

4..наплате потраживања у износу од 2.300,00 динара и то :

4.1.на име уплате рата за 01. и 02.2020. године у износу од 2.300,00 динара од Бијелетић Драгутина ( месечна рата за отплату стана износи 1.150,00 динара)

11.потраживање у износу од 32.683.841,61 динара евидентирано у извештајном периоду настало је на следећи начин:

Стечајни дужник је након продаје имовине 27.02.2018.године ,извршио уплату на име разлучног права у износу од 123.223.870,85 динара у складу са решењем стечајног судије од 06.03.2018. у року одређеном Законом о стечају.

Део укупно уплаћеног износа од 90.540.029,24 динара уплаћен је по пријави потраживања бр.74, а преостали део у износу од 32.683.841,61 динара, уплаћен је по основу пријаве потраживања бр.75.(обе пријаве поднео је поверилац Reifeissen bank AD Beograd.)

Потраживање од 392.259.219,77 динара, по пријави бр.75 признато је Reifeissen bank AD Beograd под условом да поверилац не наплати своја потраживања до правоснажности решења о главној деоби стечајног дужника, од ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ доо, из разлога што је стечајни дужник јемац –платац за дуг ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ доо према Reifeissen bank AD Beograd.

На основу наведеног извршеном уплатом у износу од 32.683.841,61 динара стечајни дужник је као јемац-платац уплатио део дуга ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ доо према повериоцу ABL FAKTOR (поверилац Reifeissen bank AD Beograd је пре продаје одржане 27.02.2018.године продао своја потраживања по пријава бр.74 и бр.75,привредном друштву ABL FAKTOR доо Београд).

Дана 06.03.2018.године закључен је ИОС између стечајног дужника и ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ доо за износ од 32.683.841,61 динара.

Дана 14.03.2018.године правоснажним решењем ПС Београд 9.Рео 35/2017 потврђено је усвајање УППР-а стечајног дужника ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ доо мат.бр.07390408 ПИБ 100568151, пречишћен текст од 16.01.2018.године ,објављен на огласној табли Привредног суда у Београду 17.01.2018.године.

УППР-ом у класи Д1(на страни 86 УППР-а) обухваћено је потраживање АBL FAKTOR доо Београд у износу од 341.358.538,36 динара а односи си на потраживање за које је према пријави бр.75 стечајни дужник Јемац –платач исплатио део потраживања у износу од 32.683.841,61 динара и за који део стечајни дужник ступа на место у класи Д1у УППР-у, зато што је ставом 4.изреке предметног решења утврђено да ће поверилац који није обухваћен одредбама плана о намирењу поверилаца бити намирен на исти начин и под истим условима као потраживања других поверилаца његове класе.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу 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	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 ст. управника	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	1.799,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>21.799,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.745,00	1.745,00	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	0,00	47.464,00	47.169,00	15.723,00	31.446,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

## 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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>200.000,00</b>	<b>88.164,00</b>	<b>140.114,00</b>	<b>288.668,00</b>	<b>51.446,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду плаћене су настале обавезе на име трошкова стечајног поступка у укупном износу од 20.000,00 динара и то на име прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 20.000,00 динара за јануар 2020.

На крају извештајног периода нема неизмирених трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 288.668,00 динара и то:

8. на име платног промета у износу од 1.745,00 динара

15. на име уговора о делу у износу од 15.723 динара за јануар 2020. године

16. на име књиговодствених услуга у износу од 10.000,00 динара за јануар 2020. године

19. у износу од 1.200,00 динара на име накнаде АПР-у ради јавног објављивања редовног финансијског извештаја за 2019. годину

24. у износу од 200.000,00 динара на име преосталог дела трошкова архивирања документације стечајног дужника која се налази у Прокупљу и предаје Историјском Архиву Прокупље

25. на име тарифног броја 5. АЛСУ у износу од 60.000,00 динара - Обрачун за 2020. годину на име рада у ЕРС-у за предмет ликвидационе вредности по ЕФИ-ју од 233.686.048,53 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од и то :51.446,00 динара

15.1. на име уговора о делу у износу од 31.446,00 динара за фебруар и март 2020. године

16.1. на име уговора о пружању књиговодствених услуга у износу од 20.000,00 динара за месец фебруар и март 2020. године

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	22.520.234,39	0,00	0,00	22.520.234,39
3. II исплатни ред	1.607.202,03	0,00	0,00	1.607.202,03
4. III исплатни ред	827.369.505,47	0,00	0,00	827.369.505,47
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>851.496.941,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.496.941,89</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.557.554,47
2.	Укупан прилив		2.868,37
3.	Укупан одлив		308.668,00
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)	31.03.2020.	1.251.754,84

#### Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну износи 1.557.554,47 динара.

1.укупан прилив 2.868,37 динара (по основу камате по виђењу и на име уплате рата за Бјелић )

2.укупан одлив у износу од 308.668,00 динара (преостала исплата Архиву Прокупље,услуга платног промета,исплата накнада по уговору о делу, накнада за књиговодствених услуга )

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну износи 1.251.754,84 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

#### Коментар

У извештајном периода почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	BALANCE STYLE	10.000,00
2.	Ивана Срдановић	15.723,00
<b>Укупно</b>		<b>25.723,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су:

1. накнаде асистенту стечајног управника Ивани Срдановић за јануар 2020. године
2. накнаде Balance style за књиговодствене услуге за за јануар 2020. године

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.251.754,84
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.478.060,45
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.729.815,29</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 39.729.815,29 динара , састоји се од

1. готовине у износу од 1.251.754,84 динара
5. потраживања у износу од 38.478.060,45 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

### 17.01.2020. Уплата купопродајне цене

13.11.2019.године извршена је уплата купопродајне цене на посебан рачун отворен код Комерцијалне банке ад.

### 13.01.2020. Поднесак РС Београд-допуна трошкова за Новембар 2019.године

Дана 13.01.2020.године поднета је РС Београд-допуна трошкова за Новембар 2019.године

### 17.01.2020. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4.квартал 2019.

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.- 31.12.2019.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 16.01.2020. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 16.01.2020.(поднесак)
- 3.АЛСУ 15.01.2020.
- 4.супервизор 17.01.2020. (e-mail)

### 20.01.2020. Примопредаја архивске грађе

Дана 20.01.2020.године извршена је примопредаја архивске грађе између стечајног управника и Историјског Архива "Топлице " Прокупље то 140 дужних метара.

### 20.01.2020. Решење РС Београд - трошкови за ЈАНУАР 2020.

Решењем РС Београд Посл.бр.2.Ст.66/2018 од 15.01.2020.године одобрен је план трошкова за ЈАНУАР 2020.године.

### 20.01.2020. Решење РС Београд - трошкови за НОВЕМБАР 2019.

Решењем РС Београд Посл.бр.2.Ст.66/2018 од 15.01.2020.године одобрен је допунски план трошкова за НОВЕМБАР 2019.године.

### 16.03.2020. Решење РС Београд - трошкови за ФЕБРУАР и МАРТ 2020.године

Решењем РС Београд Посл.бр.2.Ст.66/2018 од 16.03.2020.године одобрена је исплата трошкова за ФЕБРУАР и МАРТ 2020.године.

### 11.03.2020. Молба Србијанке Бјелетић за одобрење једнократне отплате преостале уговорене цене стана

У молби за одобрење једнократне отплате укупне уговорене цене стана и измену уговореног начина отплате дуга, сходно члану 3. Основног уговора о откупу стана оверен пред Општинским судом у Прокупљу Ов. Бр.1730/04 од 21.05.2004. године ( у даљем тексту Основни уговор) и то стан бр. 5 на другом спрату у стамбеном објекту за колективно становање бр. 6 у улици Поштанској у Прокупљу, по структури стан је двособан и састоји се из шест просторија и то предсобља, дбневног боравка, кухиње, две спаваће собе и мокрог чвора, са укупном корисном површином од 60,86м<sup>2</sup> навела је следеће:

- 1.да је Бјелетић Драгутин закључио уговор о откупу стана оверен пред Општинским судом у Прокупљу Ов. Бр.1730/04 од 21.05.2004. године, са „ФАБРИКА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА“ д.о.о из Прокупља са обавезом да уговорену купопродајну цену исплати у року од 40 година
- 2.да је именовани преминуо 15.07.2017.године и да сам ја Србијанка Бјелетић као супруга оставиоца проглашена за наследника на целокупној заоставштини оставиоца, правоснажним решењем РС Основног суда у Прокупљу Посл.бр.О бр.889/17 од 08.08.2017.године
- 3.да према обрачуну откупне и уговорене цене стана судског вештака дипл.инг.грађ. Зорана Вељковића(ужа специјалност процена вредности непокретности) Страхињића Бана 21/2 Прокупље, преостали износ уговорене цене Основног уговора на дан 24.02.2020.гза једнократну отплату у целисти, износи 296.666,92 динара

На основу изнетог молим да усвојите моју молбу и у име стечајног дужника закључите са мном Анекс уговора о откупу стана у друштвеној својини Бр. 02-779/04 од 21.05.2004. ОС у Прокупљу Ов.бр.1730/04 од 21.05.2004.године, једнократном отплатом преостале укупне уговорене цене стана и измену уговореног начина отплате дуга, сходно члану 3. Основног уговора о откупу стана оверен пред Општинским судом у Прокупљу Ов. Бр.1730/04 од 21.05.2004. године и то стан бр. 5 на другом спрату у стамбеном објекту за колективно становање бр. 6 у улици Поштанској у Прокупљу

### 16.03.2020. Предлог трошкова РС Београд за април 2020.године

Поднет у РС Београд 16.03.2020.године

### 03.01.2020. ИОС-ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ

Стечајни дужник је након продаје имовине 27.02.2018.године ,извршио уплату на име разлучног права у износу од 123.223.870,85 динара у складу са решењем стечајног судије од 06.03.2018. у року одређеном Законом о стечају.

Део укупно уплаћеног износа од 90.540.029,24 динара уплаћен је по пријави потраживања бр.74, а преостали део у износу од 32.683.841,61 динара, уплаћен је по основу пријаве потраживања бр.75.(обе пријаве поднео је поверилац Reifeissen bank AD Beograd.)

Потраживање од 392.259.219,77 динара, по пријави бр.75 признато је Reifeissen bank AD Beograd под условом да поверилац не наплати своја потраживања до правоснажности решења о главној деоби стечајног дужника, од ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ доо, из разлога што је стечајни дужник јемац –платац за дуг ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ доо према Reifeissen bank AD Beograd.

На основу наведеног извршеном уплатом у износу од 32.683.841,61 динара стечајни дужник је као јемац-платац уплатио део дуга ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ доо према повериоцу ABL ФАКТОР (поверилац Reifeissen bank AD Beograd је пре продаје одржане 27.02.2018.године продао своја потраживања по пријави бр.74 и бр.75,привредном друштву ABL ФАКТОР доо Београд).

Дана 06.03.2018.године закључен је ИОС између стечајног дужника и ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ доо за износ од 32.683.841,61 динара.



### **03.01.2020. УППР ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ доо**

Дана 14.03.2018.године правоснажним решењем ПС Београд 9.Рео 35/2017 потврђено је усвајање УППР-а стечајног дужника ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ доо мат.бр.07390408 ПИБ 100568151, пречишћен текст од 16.01.2018.године ,објављен на огласној табли Привредног суда у Београду 17.01.2018.године.

УППР-ом у класи Д1(на страни 86 УППР-а) обухваћено је потраживање АВЛ ФАКТОР доо Београд у износу од 341.358.538,36 динара а односи си на потраживање за које је према пријави бр.75 стечајни дужник Јемац –платац исплатио део потраживања у износу од 32.683.841,61 динара и за који део стечајни дужник ступа на место у класи Д1у УППР-у, зато што је ставом 4.изреке предметног решења утврђено да ће поверилац који није обухваћен одредбама плана о намирењу поверилаца бити намирен на исти начин и под истим условима као потраживања других поверилаца његове класе.

Број предмета: 7.Ст-66/2016

Датум: 05.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА  
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА БЕОГРАД- САВСКИ ВЕНАЦ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИОС-ГРАНД Д ИНЖЕЊЕРИНГ	01.01.2020.	ГРАНД Д ИНЖЕЊЕРИНГ доо	32.683.841,61
<b>Укупно:</b>			<b>32.683.841,61</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>32.683.841,61</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-01/2020	01.01.2020.	Драгојловић Душан	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
2/5/2020	04.02.2020.	Комерцијална банка АД	390,00
3/5/2020	04.02.2020.	Комерцијална банка АД	180,00
1/1/2020	03.01.2020.	Комерцијална банка АД	390,00
2/4/2020	30.01.2020.	Комерцијална банка АД	70,00
1/8/2020	02.03.2020.	Комерцијална банка АД	390,00
2/7/2020	24.02.2020.	Комерцијална банка АД	70,00
5/9/2020	12.03.2020.	Комерцијална банка АД	255,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.745,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
НС-01/2020	01.01.2020.	Срдановић Ивана	15.723,00
НС-02/2020	01.02.2020.	Срдановић Ивана	15.723,00
НС-03/2020	01.03.2020.	Срдановић Ивана	15.723,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.169,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
НК-01/2020	01.01.2020.	BALANCE STYLE	10.000,00
НК-02/2020	01.02.2020.	BALANCE STYLE	10.000,00
НК-03/2020	01.03.2020.	BALANCE STYLE	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
накнада АПР - извештај за 2019. годину	30.01.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00

Административне таксе	
<b>Укупно:</b>	<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обрачун број: VIII-32- 4/12/3225/2020	20.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>140.114,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>160.114,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка АД, 205-232682-54

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>1.557.554,47</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка АД	568,37
<b>Укупно:</b>		<b>568,37</b>

Наплата потраживања		
09.01.2020.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
05.02.2020.	Бјелетић Драгутин	1.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.300,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.868,37</b>
------------------------	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.03.2020.	Драгојловић Душан	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.02.2020.	Комерцијална банка АД	390,00
04.02.2020.	Комерцијална банка АД	180,00
03.01.2020.	Комерцијална банка АД	390,00
30.01.2020.	Комерцијална банка АД	70,00
02.03.2020.	Комерцијална банка АД	390,00
24.02.2020.	Комерцијална банка АД	70,00
12.03.2020.	Комерцијална банка АД	255,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.745,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.03.2020.	Срдановић Ивана	15.723,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.723,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
12.03.2020.	BALANCE STYLE	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
30.01.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
04.02.2020.	Историјски архив "Топлица" Прокупље	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
24.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>308.668,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>		<b>1.251.754,84</b>