

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ GEMAX ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27006540

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-255533-80

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.953.077,13
2.	Орочена средства	464.022.615,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	46.871.370,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	317.523.147,22
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	28.361.057,37
8.	Лиценце и патенти	594.534,24
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	273.106.470,62
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.090.560.901,58

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс дужника Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава на текућем рачуну дужника стечајне масе који се води код Комерцијалне банке ад Београд;
- Редни бр. 2 - Орочена средства – укупан износ новчаних средстава дужника стечајне масе која су орочена код Банке Поштанске штедионице ад, Комерцијалне банке ад Београд и АИК банке ад;
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања дужника стечајне масе према његовим дужницима;
- Редни бр. 7 - Удели или акције - укупна вредност удела дужника стечајне масе у другим правним лицима;
- Редни бр. 7 - Лиценце и патенти - укупна вредност нематеријалне имовине дужника стечајне масе;
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност непокретне имовине и опреме у власништву дужника стечајне масе стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.953.077,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	317.523.147,22
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	28.361.057,37
6. Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	273.106.470,62
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	626.538.286,58

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	6.953.077,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	14.765.048,39	302.758.098,83
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	28.361.057,37
6. Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	273.106.470,62
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	14.765.048,39	611.773.238,19

Коментар

У табели изнад, под редним бројем 3 исказано је укупно смањење потраживања у односу на процењену вредност евидентирану у почетном стечајном билансу, а све на основу спроведених одлука о отпису.

Наиме, по отварању стечајног поступка над стечајним дужником, а узимајући у обзир врло кратак временски период од дана ступања стечајног управника у дужност, до дана који је предвиђен као законом прописан рок за сачињавање и предају Извештаја о економско – финансијском положају стечајног дужника ради разматрања истог на поверилачком рочишту, стања потраживања стечајног дужника према његовим дужницима преузета су из књига те последично као таква унета у почетни стечајни биланс односно у новоотворене пословне књиге стечајног дужника. Осим наведеног, из ванбилансне евиденције стечајног дужника преузета су стања потраживања стечајног дужника од бивших запослених по основу датих а невраћених дугорочних и краткорочних зајмова и кредита, те као таква, такође, унета у почетни стечајни биланс.

У даљем току спровођења стечајног поступка, а у циљу заштите интереса поверилаца и увећања стечајне масе, значајнији део, поред осталих спроведених активности стечајног управника и његових сарадника, била је наплата свих евидентираних потраживања. Комуникација са дужницима стечајног дужника вршена је искључиво писаном кореспонденцијом (е-мејл и препоручена поштом), а по потреби и телефонским путем.

Наиме, стечајни управник је у поступку анализе сваког појединог потраживања стечајног дужника према његовим дужницима сагледавао све одлучне чињенице у вези са потраживањем односно анализирао је из ког периода датира потраживање, да ли у евиденцији стечајног дужника постоје оверени ИОС-и на основу које се може позивати на прекид застарелости, да ли је у периоду пре отварања стечајног поступка правни претходник стечајног дужника иницирао поступак наплате потраживања судским путем, да ли је дужник стечајног дужника поднео пријаву потраживања према стечајном дужнику заједно са изјавом о комензацији, да ли је правни

претходник стечајног дужника обустављао одговарајуће износе од зараде бивших запослених на име намирења свог потраживања према бившим запосленима, као и какав је статус дужника у Регистру привредних субјеката и др. одговарајућим регистрима на дан доношења одлуке о отпису те да ли дужник има правног следбеника.

Основи отписа потраживања од купаца били су следећи: отпис по основу застарелости, отпис по основу ненеаплативости услед брисања дужника из Регистра привредних субјеката, отпис наплаћених потраживања путем асигнација које нису спроведене у књигама, отпис наплаћених потраживања путем једнострано спроведених компензација од стране купаца, отпис потраживања које правни претходник није правилно књижио затварањем аванса, отпис наплаћених потраживања и то обуставама од зарада бивших запослених које такође нису спроведене у књигама.

Стечајни управник посебно напомиње да је увидом у расположиву документацију утврђено да уз поједине налоге за књижење не стоје приложена одговарајућа документа која представљају основ за књижење.

У погледу отписаних потраживања по основу краткорочних и дугорочних зајмова од бивших запослених, извршена је упоредна анализа сваког појединачног потраживања на основу расположиве и накнадно прибављене документације (обрачуни кредита, годишњи картони радника, књиговодствене картице, приручне евиденције дужника, стања у књиговодству), и констатовано да су иста измирена обуставама из зарада бивших запослених односно уплатама дужника у периоду пре отварања стечајног поступка.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	93.480,00	92.527.921,03	210.323.657,80
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	28.361.057,37
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	594.534,24
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	187.068.709,77	0,00	34.409.354,36	51.628.406,49
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	187.068.709,77	93.480,00	126.937.275,39	290.907.655,90

Коментар

У табели изнад приказано је следеће:

-Под ред. бр. 2 – Потраживања – износ исказан у колони "Остварена продајна цена" представља остварени прилив од наплаћених потраживања из периода пре отварања стечајног поступка, као и потраживања насталих у претходном извештајном периоду (која се односе на наплату потраживања по основу продаје имовине спроведене у току претходног извештајног периода), што је и приказано у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива - Наплата потраживања", док је у колони "повећање" исказан износ потраживања који је наплаћен у већем износу од очекиваног, унетог у ЕФИ.

-Под ред. бр. 6 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износ исказан у колони "Остварена продајна цена" представља остварени прилив по основу продаје дела имовине дужника стечајне масе, док износ приказан у колони "смањење" представља разлику између износа остварене продајне цене и ликвидационе вредности предметне имовине, унете у ЕФИ;

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	3.405.041,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	34.409.354,36			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	92.527.921,03			
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	34.409.354,36	34.409.354,36	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)	212.825,96		262.825,96	50.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	184.022.615,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		314.577.757,37	34.409.354,36	34.672.180,32	50.000,00

Коментар

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

Редни бр.1 - Наведени износ представља укупан прилив на текући рачун који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд, остварен у току извештајног периода, по основу доспелих камата на орочена средства код Комерцијалне банке а.д. Београд, АИК Банке а.д. Београд и Поштанске штедионице а.д., као и пасивне камате на средства која се налазе на текућем рачуну код пословне банке;
Редни бр. 2 - Наведени износ представља уплаћени депозит за учешће у поступку продаје имовине дужника стечајне масе;
Редни бр. 4 - Наведени износ представља остварени прилив од наплаћених потраживања из периода пре отварања стечајног поступка као и свих потраживања насталих у претходном извештајном периоду, објашњених у секцији 1Г;
Редни бр. 8 - Наведени износ представља прилив (без депозита) од продаје имовине дужника стечајне масе, објашњен у секцији 1Г;
Редни бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања насталих у извештајном периоду, а која се односе делом на приход по основу уплата за откуп продајне документације а делом на повраћај средстава од стране Филипа Љујића, ПР, привременог преузимаоца послова јавног извршитеља.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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	122.252,76	1.100.000,00	969.786,87	969.786,87	122.252,76
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	4.622.785,07	4.622.785,07	4.622.785,07	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	144.000,00	144.000,00	48.000,00	96.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	122.252,76	5.866.785,07	5.736.571,94	5.640.571,94	218.252,76

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	5.658,00	90.000,00	61.182,60	66.840,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	11.327,49	24.000,00	3.233,61	3.233,61	11.327,49
4. Гориво и мазиво	11.288,00	180.000,00	160.039,00	171.327,00	0,00
5. Пошта и телефон	181.081,62	60.000,00	42.094,63	42.232,63	180.943,62
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	626,08	35.000,00	25.936,20	25.936,20	626,08
8. Платни промет	0,00	35.000,00	71.544,25	71.544,25	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	900.000,00	1.071.360,00	1.071.360,00	0,00
12. Вештачења и процене	315.885,21	0,00	0,00	0,00	315.885,21
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	3.200.000,00	3.139.530,74	3.139.530,74	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	6.040,00	5.710,00	330,00
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	163.100,00	163.100,00	163.100,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.005.000,00	1.001.447,11	998.340,90	3.106,21
25. Тарифа АЛСУ	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		70.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.525.866,40	8.449.100,00	6.993.508,14	80.007.155,93	512.218,61

Коментар

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 решењима стечајног судије. У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Под ред. бр. 8 - Платни промет - приказани су настали трошкови платног промета који су већи од планираних, с обзиром да је у извештајном периоду извршена исплата утврђених обавеза према МФ – Пореској управи – Филијали Земун, у складу са правноснажним решењем о главној деоби од 03.04.2018. године.

Под ред. бр. 11 - Трошкови проф. обезбеђења имовине - у току извештајног периода приказани су сви пристигли и плаћени рачуни што

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

укључује и рачун који се односи на претходни извештајни период када је био планиран и одобрен решењем стечајног судије. Детаљан приказ стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе налази се у прилогу овог извештаја у оквиру секције "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе налази у оквиру секције "Спецификација одлива".

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	1.071.388.091,05	-64.428.033,48	122.188.835,35	884.771.222,22
2. I исплатни ред	24.022.614,19	0,00	24.022.614,19	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.624.378.831,33	64.899.912,15	0,00	1.689.278.743,48
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. 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	
Укупно без депозита	2.719.789.536,57	471.878,67	146.211.449,54	2.574.049.965,70

Коментар

У извештајном периоду на име намирења потраживања поверилаца исплаћен је укупан износ од 146.211.449,54 рсд од чега различним повериоцима износ од 122.188.835,35 рсд а стечајним повериоцима износ од 24.022.614,19 рсд.

- Намирење потраживања Пореске управе – Филијале Земун

Исплатом износа од 24.022.614,19 рсд намирено је у целисти утврђено потраживање Пореске управе - Филијале Земун по основу неплаћених ПИО доприноса обрачунатих на минималне зараде за 24 месеца који претходе дану отварања стечајног поступка а све у складу са правноснажним решењем о делимичној деоби од 03.04.2018. године.

- Намирење различних поверилаца из средстава остварених продајом непокретности на локацији Батајница

У извештајном периоду, дана 16.11.2018. године, одржано је јавно надметање на којем су у оквиру Целине бр. 1 продати удео од 9/17 идеалног дела катастарских парцела број 161/1 и 161/2, као и катастарске парцеле број 162, 163 и 164/2 К.О. Батајница, у својини дужника Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају, једином пријављеном учеснику Предузећу за трговину и услуге ROAMING ELECTRONICS д.о.о. Београд - Врачар, Јужни Булевар бр. 10, по почетној цени од 34.409.354,36 динара.

Из средстава остварених продајом напред наведене имовине намирени су различни повериоци, и то:

- Брокерско – дилерско друштво ТЕЗОРО БРОКЕР АД Београд (Стари град), ул. Страхињића бана бр. 26 (уступљено потраживање НЛБ Банке а.д. Београд) у износу од 16.984.836,61 рсд;
- Институт за економска истраживања д.о.о. из Београда (уступљено потраживање Зорице Антељ) у износу од од 5.533.230,51 рсд;
- МФ - Пореска управа - Филијала Земун у износу од 10.088.479,49 рсд.

- Намирење различног повериоца Миланке Дедовић из Београда

Поверилац Миланка Дедовић из Београда, пријавила је, преко пуномоћника адвоката Драгана Доламића из Београда, своје потраживање према стечајном дужнику (Пријава потраживања заведена је дана 08.05.2017. године у Привредном суду под бројем 4) и то:

- обезбеђено потраживање у износу од 143.549,79 динара на име главног дуга и износу од 81.344,65 рсд на име трошкова извршног поступка, са правом на одвојено намирење на потраживањима које стечајни дужник има према својим дужницима "LAFARGE БЕОЏИНСКА ФАБРИКА СЕМЕНТА" д.о.о. и "China Shandong International Economic & Technical" Огранак Београд – Вождовац;
- необезбеђено потраживање из неправноснажног решења о извршењу Првог основног суда у Београду 3 ИИ-31113/2016 од 23.09.2016. године (по основу неисплаћених зарада у 2015. и 2016. години) у износу од 502.920,79 рсд и потраживање по основу трошкова за

одређење извршења у износу од 6.140,00 рсд;

- необезбеђено потраживање у износу од 212.466,16 рсд из УППР-а;
- поверилац је пријавио и камату у складу са чланом 85. став 3. Закона о стечају.

На рочишту за испитивање пријава потраживања, одржаном дана 14.09.2017. године, стечајни управник је признао пријављено обезбеђено потраживање стечајног повериоца у износу од 143.549,79 рсд на име главног дуга и износу од 81.344,65 рсд на име трошкова извршеног поступка, као необезбеђено потраживање у трећем исплатном реду и истовремено повериоцу оспорио право на одвојено намирење овог потраживања на потраживањима које стечајни дужник има према својим дужницима "LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA" д.о.о. и "China Shandong International Economic & Technical" Огранак Београд – Вождовац будући да предметно заложно право није било уписано у регистар залога, што је услов за признавање сходно одредби члана 49. став 1. Закона о стечају. Такође, стечајни управник је признао пријављено необезбеђено потраживање повериоца у износу од 212.466,16 рсд из УППР-а у трећем исплатном реду и оспорио пријављено необезбеђено потраживање повериоца по предмету ИИ 3111/16 у износу од 502.920,79 рсд и износу од 6.140,00 рсд на име трошкова одређења извршења из разлога што о предлогу за извршење ИИ 3111/16 није било правноснажно одлучено већ се налазило у жалбеном поступку.

У вези пријављеног потраживања, стечајни судија је истог дана донео Закључак о признатим и оспореним потраживањима различних и стечајних поверилаца 2 Ст 2/2017 од 14.09.2017. године, којим Закључком је упутио повериоца да своја оспорена права утврђује у парничном поступку.

Ради утврђења оспореног потраживања, односно утврђења права на одвојено намирење потраживања, стечајни поверилац је покренуо парнични поступак који се пред Привредним судом у Београду водио под бројем 6 П 5490/17.

У парничном поступку пред првостепеним судом донета је пресуда дана 06.03.2018. године којом је утврђено да је основано обезбеђено потраживање тужиље Миланке Дедовић према туженом дужнику Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају у укупном износу од 224.894,44 рсд и да тужиља има право одвојеног намирења у напред наведеном износу на потраживањима које тужени има према својим дужницима "China Shandong International Economic & Technical" Огранак Београд – Вождовац и "LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA" д.о.о.

У поступку одлучивања по жалби дужника Стечајне масе Грађевинско предузеће „Gemax“ д.о.о. у стечају, другостепени суд потврдио је одлуку првостепеног суда у делу у којем је утврђено да тужиља има право одвојеног намирења на потраживањима туженог према његовим дужницима, а пресуду у делу у којем се утврђује основаност потраживања укинуо, будући да се ради о захтеву тужиље о којем је већ одлучено у стечајном поступку односно да се ради о потраживању које је стечајни управник признао и сврстао у трећи исплатни ред.

Према образложењу другостепене пресуде тужиља Миланка Дедовић је стекла право на одвојено намирење на потраживањима извршног дужника (тада правног претходника стечајног дужника) према његовим дужницима у тренутку када је дужницима правног претходника стечајног дужника извршена уредна достава решења о пленидби потраживања (сходно члану 263. став 1. и 264. Закона о извршењу и обезбеђењу), услед чега није била неопходна регистрација заложног права у Регистру залога.

Сагласно напред наведеном, а поштујући рок из члана 133. Закона о стечају, стечајни управник је дана 04.12.2018. године, односно у року од четири дана од дана пријема пресуде Привредног апелационог суда 7 Пж 2985/18 од 15.11.2018. године, извршио исплату различног повериоца Миланке Дедовић из Београда у укупном износу од 224.894,44 рсд.

- Намирење различног повериоца Брокерско – дилерског друштва ТЕЗОРО БРОКЕР АД Београд (Стари град), ул. Страхињића бана бр. 26 из средстава остварених продајом непокретности на локацији Земун по поље на јавном надметању одржаном дана 10.09.2018. године

На јавном надметању одржаном дана 10.09.2018. године продат је удео од 1/2 идеалног дела грађевинског земљишта на катастарској парцели број 573/120 К.О. Земун поље, укупне површине 120.217,00 м² по излцицираној цени од 92.200.000,00 динара купцу Брокерско – дилерско друштво ТЕЗОРО БРОКЕР АД Београд (Стари град), ул. Страхињића бана бр. 26.

Из средстава остварених продајом дана 15.10.2018. године намирен је различни поверилац Брокерско – дилерско друштво ТЕЗОРО БРОКЕР АД Београд (Стари град), ул. Страхињића бана бр. 26 у износу од 89.357.394,30 динара.

- Корекција потраживања НЛБ Банке а.д. Београд

На јавним надметањима, одржаним дана 06.11.2017. године и 22.12.2017. године, продате су заложене непокретности стечајног дужника, уписане у Лист непокретности 3868 КО Стари град (Стан бр. 1 у Омладинској улици бр.15д, Стан бр. 3 у Омладинској улици бр. 15е, Стан бр. 4 у Омладинској улици бр. 15е и Стан бр. 2 у Омладинској улици бр. 15е, са припадајућим гаражама и станарским оставама), а из средстава остварених продајом делимично је намирено различно (обезбеђено) потраживање НЛБ БАНКЕ а.д. Београд у укупном износу од 43.645.008,53 рсд. С обзиром да су напред наведене уновчене непокретности стечајног дужника представљале једину имовину која је служила као обезбеђење различног потраживања НЛБ БАНКЕ а.д., иста право на наплату преосталог ненамиреног различног потраживања у износу од 64.652.927,92 рсд остварује као поверилац трећег исплатног реда. Имајући у виду напред наведено, стечајни управник извршио је корекцију/смањење утврђених обезбеђених потраживања за износ од 64.652.927,92 рсд односно корекцију/повећање висине необезбеђених потраживања у истом износу у трећем исплатном реду.

- Утврђење потраживања Бојана Лекића из Београда

У извештајном периоду евидентирано је повећање обавеза према стечајном повериоцу Бојану Лекићу из Београда у трећем исплатном реду будући да је повериоцу оспореног потраживања утврђено потраживање у укупном износу од 471.878,67 рсд правноснажном пресудом Привредног суда у Београду 7 П 2276/2018 од 26.06.2018. године.

- Измене коначне листе потраживања

Својим поднеском од 03.08.2018. године Фонд солидарности са седиштем у Београду на адреси ул. Рузвелтова бр. 1, обратио се стечајном судији са Захтевом за измену листе потраживања, те рефундацију исплаћеног новчаног износа исплаћеног стечајном повериоцу Јованки Чабрило из Београда, а све на основу члана 300. Закона о облигационим односима који регулише институт законске суброгације.

Уз захтев, Фонд солидарности је доставио Извештај о исплати новчаног износа стечајном повериоцу на име отпремнине из средстава Фонда солидарности, који износ је стечајном повериоцу утврђен Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања 2 Ст. 2/2017 од 14.09.2017. године у висини од 139.368,00 рсд у трећем исплатном реду.

Увидом у расположиву документацију дужника Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. Београд у стечају утврђено је да је предметним Закључком утврђено потраживање стечајног повериоца (судски број пријаве потраживања 623) у укупном износу од 781.260,93 рсд, од чега износ од 134.635,82 рсд у првом и износ од 646.625,11 рсд, у трећем исплатном реду.

Будући да је стечајном повериоцу у току спровођења стечајног поступка у складу са решењем о делимичној деоби од 03.04.2018. године исплаћен износ утврђеног потраживања у првом исплатном реду у износу од 134.635,82 рсд, те да је потом исплатом од стране Фонда солидарности делимично измирено потраживање стечајног повериоца утврђено у трећем исплатном реду, стечајни управник дужника Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. Београд у стечају предложио је стечајном судији да донесе решење којим се мења коначна листа потраживања на начин тако да Фонд солидарности ступа у права стечајног повериоца Јованке Чабрило за износ потраживања утврђеног Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања од 14.09.2018. године, од 139.368,00 рсд у трећем исплатном реду. Решењем стечајног судије од 26.10.2018. године измењена је коначна листа потраживања усвојена на рочишту за испитивање пријава потраживања одржаном дана 14.09.2017. године, тако што је констатовано да поверилац Фонд солидарности ступа у права стечајног повериоца Јованке Чабрило из Београда, за износ од 139.368,00 рсд ненамиреног потраживања из трећег исплатног реда, утврђеног Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца 2 Ст. 2/2017 од 14.09.2017. године.

- Захтев за измену коначне листе потраживања (Брокерско – дилерско друштво ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд уместо НЛБ БАНКЕ а.д. Београд)

Својим поднеском од 15.11.2018. године, који је дужнику Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају достављен дана 19.11.2018. године, Брокерско – дилерско друштво ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд са седиштем у Београду на адреси ул. Страхињића Бана бр. 26 обратио се стечајном судији са захтевом за измену повериоца у листи потраживања усвојеној на рочишту одржаном дана 14.09.2017. године.

Уз захтев за измену листе потраживања, ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд приложио је Уговор о уступању потраживања који је у форми јавнобележничког записа од стране јавног бележника Маријане Секулић, ОПУ: 2399-2018, закључен дана 18.09.2018. године између НЛБ БАНКЕ а.д. Београд, као уступиоца, и ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд, као пријемника, по основу којег уговора је уступилац пренео пријемнику своје новчано потраживање заједно са свим споредним правима према дужнику Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају.

С обзиром на наведено, стицалац новчаног потраживања ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд се својим поднеском од 15.11.2018. године обратио стечајном судији са захтевом да доноси решење којим се врши измена листе потраживања од 14.09.2017. године на начин да се констатује да ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд ступа у права ранијег повериоца НЛБ БАНКЕ а.д. Београд за износ уступљеног потраживања.

Сагледавајући целокупну расположиву документацију, те уз захтев ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд достављени Уговор о уступању потраживања, стечајни управник је констатовао да измени листе потраживања од 14.09.2017. године по основу уступљеног потраживања мора претходити измена листе потраживања, и на основу ње донетог Закључка о листи признатих и оспорених потраживања 2 Ст. 2/2017, оба од 14.09.2017. године, у делу који се односи на признато односно утврђено потраживање НЛБ БАНКЕ а.д. Београд.

У образложењу свог предлога, стечајни управник је навео следеће:

Решењем Привредног суда у Београду 2 Ст. 2/2017 од 06.04.2017. године отворен је стечајни поступак над Грађевинским предузећем „GEMAX“ д.о.о. (Београд - Земун) у стечају, Батајнички друм бб.

Дана 31.07.2017. године, преко Привредног суда у Београду, НЛБ БАНКА а.д. Београд пријавила је своје потраживање према стечајном дужнику и уједно, у својству заложног повериоца, обавестила стечајног дужника о постојању права на одвојено намирење на имовини стечајног дужника коју чине непокретности на локацији Батајница за обавезе Предузећа за вртно цвећарску производњу и уређење простора НОВИ РАСАДНИЦИ д.о.о. Београд (Савски венац) – у стечају, као главног дужника;

Поверилац НЛБ БАНКА а.д. Београд пријавила је различно потраживање по основу закљученог Уговора о дугорочном динарском кредиту са валутном клаузулом број КР2011/2834 од 16.06.2011. године и Анекса 1 Уговора од 29.06.2011. године, у укупном износу од 108.297.936,45 рсд, са правом приоритетног намирења на непокретностима стечајног дужника уписаним у Лист непокретности 3868 КО Стари град (четири стана у Омладинској улици са припадајућим гаражама и станарским оставама), као и стечајно потраживање у износу од 1.850,00 динара;

Такође, поверилац НЛБ БАНКА а.д. Београд обавестила је стечајног дужника да има право на приоритетно намирење на имовини стечајног дужника (катастарским парцелама 162 и 164/2 КО Батајница) које служе као обезбеђење потраживања из Уговора о дугорочном динарском кредиту са валутном клаузулом број 00-410-5032799.8, закљученог дана 02.02.2012. године са правним претходником Предузећа за вртно цвећарску производњу и уређење простора НОВИ РАСАДНИЦИ д.о.о. Београд (Савски венац) – у стечају, а које на дан 06.04.2017. године износи укупно 138.271.127,38 динара;

На јавним надметањима, одржаним дана 06.11.2017. године и 22.12.2017. године, продате су заложене непокретности стечајног дужника, уписане у Лист непокретности 3868 КО Стари град (Стан бр. 1 у Омладинској улици бр.15д, Стан бр. 3 у Омладинској улици бр. 15е, Стан бр. 4 у Омладинској улици бр. 15е и Стан бр. 2 у Омладинској улици бр. 15е, са припадајућим гаражама и станарским оставама), а из средстава остварених продајом делимично је намирено различно (обезбеђено) потраживање НЛБ БАНКЕ а.д. Београд у укупном износу од 43.645.008,53 динара. С обзиром да су напред наведене уновчене непокретности стечајног дужника представљале једину имовину која је служила као обезбеђење различног потраживања НЛБ БАНКЕ а.д., иста право на наплату преосталог ненамиреног различног потраживања у износу од 64.652.927,92 динара остварује као поверилац трећег исплатног реда;

На јавном надметању, одржаном дана 22.12.2017. године, продата је и најзначајнија имовина стечајног дужника на локацији Батајнички друм бб, кроз продају стечајног дужника као правног лица, без обавеза и потраживања, једином пријављеном учеснику “Belestate” д.о.о. из Београда. Сагласно наведеном, стечајни судија је својим решењем од 08.02.2018. године одредио да се стечајни поступак

обуставља у односу на стечајног дужника Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају и истовремено наставља у односу на дужника Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају;

У даљем току спровођења стечајног поступка, дана 16.11.2018. године, одржано је јавно надметање на којем су у оквиру Целине бр. 1 продати удео од 9/17 идеалног дела катастарских парцела број 161/1 и 161/2, као и катастарске парцеле број 162, 163 и 164/2 К.О. Батајница, у својини дужника Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају, једином пријављеном учеснику Предузећу за трговину и услуге ROAMING ELECTRONICS д.о.о. Београд - Врчар, Јужни Булевар бр. 10, МБ 17540602, ПИБ 103285506, по почетној цени од 34.409.354,36 рсд;

С обзиром да су се стекли услови за исплату заложног повериоца НЛБ БАНКЕ а.д. Београд, стечајни управник сачинио је обрачун који је заједно са захтевом за доставу инструкције за уплату доставио НЛБ БАНЦИ а.д. Београд мејл поруком од 19.11.2018. године;

Истог дана, такође мејл поруком, НЛБ БАНКА а.д. Београд обавестила је стечајног управника да је потраживање из Уговора о дугорочном динарском кредиту са валутном клаузулом број 00-410-5032799.8 закљученог дана 02.02.2012. године са правним претходником Предузећа за вртно цвећарску производњу и уређење простора НОВИ РАСАДНИЦИ д.о.о. Београд (Савски венац) – у стечају, а које потраживање је обезбеђено хипотекама уписаним на катастарским парцелама 162 и 164/2 КО Батајница, уступила уз накнаду Привредном друштву ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд, те је сходно наведеном, исплата према сачињеном обрачуну (након добијене писане сагласности) извршена на текући рачун пријемника потраживања у укупном износу од 16.984.836,61 рсд;

Уновчене катастарске парцеле 162 и 164/2 КО Батајница представљале су једину имовину дужника Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају која је служила као обезбеђење потраживања НЛБ БАНКЕ а.д. Београд из Уговора о дугорочном динарском кредиту са валутном клаузулом број 00-410-5032799.8 закљученог дана 02.02.2012. године са главним дужником Предузеће за вртно цвећарску производњу и уређење простора НОВИ РАСАДНИЦИ д.о.о. Београд (Савски венац) – у стечају, из којег разлога се пријемник потраживања ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд за преостали износ ненамиреног заложног потраживања од 121.286.290,77 рсд може намирити једино у стечајном поступку који се спроводи над главним дужником;

Увидом у пријаву потраживања НЛБ БАНКЕ а.д. Београд (пријава број 634), листу потраживања од 14.09.2017. године те Закључак о листи признатих и оспорених потраживања 2 Ст. 2/2017 од истог дана, констатује се да је повериоцу НЛБ БАНЦИ а.д. Београд, очигледном грешком, за износ од 138.271.127,38 рсд утврђен „статус различног“ уместо да му је утврђено право на одвојено намирење из заложене имовине стечајног дужника, а исправка учињене погрешке до дана израде овог дописа није захтевана нити од стране НЛБ БАНКЕ а.д. Београд нити било којег другог повериоца;

Наиме, НЛБ БАНКА а.д. Београд је септембру месецу 2018. године, на основу закљученог Уговора о уступању потраживања, уступила пријемнику ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд заложно потраживање у укупном износу од 138.271.127,38 динара, које потраживање је уступиоци НЛБ БАНЦИ а.д. Београд у листи потраживања од 14.09.2017. године, те у, на основу листе донетом Закључку о листи признатих и оспорених потраживања 2 Ст. 2/2017 од истог дана, признато односно утврђено као „различно“ а представља „заложно“ потраживање са правом одвојеног намирења на имовини дужника Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају на локацији Батајница;

Сагледавајући све напред наведене чињенице, стечајни управник предложио је да стечајни судија донесе решење којим се:

-Мења коначна листа потраживања од 14.09.2017. године у делу који се односи на пријаву потраживања судски број пријаве 634 тако да сада гласи да се повериоцу НЛБ БАНКА а.д. Београд признаје различно потраживање у износу од „108.297.936,45 динара“ од чега за износ од „96.328.257,16 динара“ на име главног дуга и износ од „11.969.679,29 динара“ на име камате, уместо, како је у листи потраживања раније стајало, укупан износ од „246.569.063,83 динара“ од чега износ од „205.659.547,89 динара“ на име главног дуга и износ од „40.909.515,94 динара“ на име камате.

-Мења коначна листа потраживања од 14.09.2017. године тако што се констатује да заложни поверилац НЛБ БАНКА а.д. Београд има право на одвојено намирење потраживања из Уговора о дугорочном динарском кредиту са валутном клаузулом број 00-410-5032799.8 закљученог дана 02.02.2012. године са правним претходником Предузећа за вртно цвећарску производњу и уређење простора НОВИ РАСАДНИЦИ д.о.о. Београд (Савски венац) – у стечају, у укупном износу од 138.271.127,38 динара из средстава остварених продајом заложене непокретности које чине катастарске парцеле број 162 и 164/2 КО Батајница.

-Исправља грешка у табели у ставу I изреке Закључка о листи признатих и оспорених потраживања 2 Ст. 2/17 од 14.09.2017. године, у делу пријављеног потраживања повериоца НЛБ БАНКЕ а.д. Београд број 634, тако да уместо укупног утврђеног износа обезбеђеног потраживања од „246.569.063,83 динара“ стоји укупан износ од „108.297.936,45 динара“ (који се састоји од 96.328.257,16 динара утврђеног на име главног дуга и 11.969.679,29 динара утврђеног на име камате).

-Одређује да Привредно друштво ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд ступа у права ранијег заложног повериоца НЛБ БАНКЕ а.д. Београд за износ потраживања од 138.271.127,38 динара из Уговора о дугорочном динарском кредиту са валутном клаузулом број 00-410-5032799.8 закљученог дана 02.02.2012. године са правним претходником Предузеће за вртно цвећарску производњу и уређење простора НОВИ РАСАДНИЦИ д.о.о. Београд (Савски венац) – у стечају, које потраживање је обезбеђено хипотекама на имовини правног следбеника стечајног дужника, дужника Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају, а коју чине катастарске парцеле број 162 и 164/2 КО Батајница, уписане у Лист непокретности број 3043 КО Батајница.

-Констатује да је дана 19.11.2018. године пријемник заложног потраживања ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд намирен у износу од 16.984.836,61 динара из остварене продајне цене за катастарске парцеле број 162 и 164/2 КО Батајница, те да се за износ ненамиреног заложног потраживања од 121.286.290,77 динара може намиривати једино у стечајном поступку који се спроводи над главним дужником Предузеће за вртно цвећарску производњу и уређење простора НОВИ РАСАДНИЦИ д.о.о. Београд (Савски венац) – у стечају, матични број 07011849.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	53.824.447,13
2.	Укупан прилив		267.706.387,37
3.	Укупан одлив		231.859.177,41
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)	31.12.2018.	89.671.657,09

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајне масе 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 стечајне масе стечајног дужника на крају извештајног периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Дужник Стечајне масе Грађевинског предузећа „GEMAX“ д.о.о. – у стечају нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	288.000,00
2.	Адвокат Бранислав Вагић	240.000,00
3.	Адвокат Немања Никодијевић	240.000,00
4.	Адвокат Зоран Савкић	180.000,00
5.	Адвокат Бранко Димић	180.000,00
6.	Књиговодствена агенција New Exclusive d.o.o.	120.000,00
7.	Бруто зараде ангажованих стручних лица по уговору о делу	3.139.530,74
Укупно		4.387.530,74

Коментар

У овом стечајном поступку, уз сагласност стечајног судије, за потребе вођења стечајног поступка ангажовано је више стручних лица, адвоката и књиговодствена агенција, а износи њихових исплаћених накнада у извештајном периоду приказани су у табели изнад.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		89.671.657,09
2. Орочена средства		350.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		210.373.657,80
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		28.361.057,37
8. Лиценце и патенти		594.534,24
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		51.531.429,65
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		730.532.336,15

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине дужника стечајне масе 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

31.12.2018. -Продаја непокретне имовине стечајне масе стечајног дужника на локацији Земун поље дана 10.09.2018.

На основу решења о банкрутству Привредног суда у Београду број 2 Ст. 2/2017 од 06.07.2017. године, решења Привредног суда у Београду број 2 Ст. 2/2017 од 08.02.2018. године којим се поступак стечаја обуставља у односу на стечајног дужника Грађевинско предузеће "GEMAX" д.о.о. у стечају и наставља у односу на дужника Стечајне масе Грађевинско предузеће "GEMAX" д.о.о. у стечају, у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – Одлука УС и 83/2014) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник извршио је дана 10.09.2018. године продају дела имовине дужника Стечајне масе Грађевинског предузећа „GEMAX“ д.о.о. – у стечају.

На одржаној продаји, методом јавног надметања, продата је имовинска Целина бр. 1 из Огласа о продаји коју чини удео од 1/2 идеалног дела грађевинског земљишта на катастарској парцели 573/120 К.О. Земун поље, укупне површине 120.217 м², по излицитираној цени у износу од 92.200.000,00 динара, купцу Брокерско – дилерско друштво ТЕЗОРО БРОКЕР АД Београд (Стари град), ул. Страхињића бана бр. 26.

Са купцем Брокерско – дилерско друштво ТЕЗОРО БРОКЕР АД Београд (Стари град), ул. Страхињића бана бр. 26 закључен је дана 13.09.2018. године Уговор о купопродаји који је код дужника Стечајне масе Грађевинског предузећа „GEMAX“ д.о.о. – у стечају заведен под бројем 682.

Будући да је купац у року одређеном из Уговора о купопродаји број 682 од 13.09.2018. године извршио уплату купопродајне цене у целости, стечајни управник је дана 15.10.2018. године извршио исплату различног повериоца Брокерско – дилерско друштво ТЕЗОРО

БРОКЕР АД Београд (Стари град), ул. Страхињића бана бр. 26 у износу од 89.357.394,30 динара (уступљено потраживање Societe Generale Bank ad Srbija).

31.12.2018. -Продаја непокретне имовине стечајне масе стечајног дужника на локацији Батајница дана 16.11.2018.

У извештајном периоду, дана 16.11.2018. године, одржано је јавно надметање на којем су у оквиру Целине бр. 1 продати удео од 9/17 идеалног дела катастарских парцела број 161/1 и 161/2, као и катастарске парцеле број 162, 163 и 164/2 К.О. Батајница, у својини дужника Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају, једином пријављеном учеснику Предузећу за трговину и услуге ROAMING ELECTRONICS д.о.о. Београд - Врачар, Јужни Булевар бр. 10, по почетној цени од 34.409.354,36 динара.

Из средстава остварених продајом намирени су различни повериоци, и то:

- Разлучни поверилац Брокерско – дилерско друштво ТЕЗОРО БРОКЕР АД Београд (Стари град), ул. Страхињића бана бр. 26 (уступљено потраживање НЛБ Банке а.д. Београд) у износу од 16.984.836,61 рсд;

-разлучни поверилац Институт за економска истраживања д.о.о. из Београда (уступљено потраживање Зорице Антељ) у износу од од 5.533.230,51 рсд;

-разлучни поверилац Пореске управе - Филијала земун у износу од 10.088.479,49 рсд.

31.12.2018. -Доставља података ММИП “Партизан” а.д. у стечају о делимичном намирењу потраживања Пореске

Својим дописом од 19.12.2018. године, стечајни дужник ММИП “Партизан” а.д. обратио се дужнику Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају са захтевом за достављање података о томе да ли је у стечајном поступку који се спроводи над дужником Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају намирено утврђено потраживање Пореске управе – ЦВПО по основу оних јавних прихода за чије намирење јемчи и стечајни дужник ММИП “Партизан” а.д. у стечају својом имовином коју чини објекат у ул. Милорада Јовановића бр. 5, а будући да је исти продат на јавном надметању одржаном дана 06.12.2018. године.

Својим дописом број 1010 од 26.12.2018. године дужник Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају обавестио је стечајног дужника ММИП “Партизан” а.д. у стечају да је дана 16.11.2018. године одржано јавно надметање на којем су у оквиру Целине бр. 1 продати удео од 9/17 идеалног дела катастарских парцела број 161/1 и 161/2, као и катастарске парцеле број 162, 163 и 164/2 К.О. Батајница, у својини дужника Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају, једином пријављеном учеснику Предузећу за трговину и услуге ROAMING ELECTRONICS д.о.о. Београд, по почетној цени од 34.409.354,36 рсд.

Такође, наведено је да је из сразмерно оствареног износа купопродајне цене за катастарску парцелу број 163 К.О. Батајница, а у складу достављеном инструкцијом различног повериоца Пореске управе – Филијале Земун, дана 29.11.2018. године делимично намирено потраживање овог повериоца по основу јавних прихода ближе одређених Записником бр. 435-207/2012-13/2 о стању обавеза на дан 17.04.2012. године, у износу од 10.088.479,50 рсд.

Будући да за напред наведене обавезе, до укупног износа од 127.179.223,00 рсд, својом имовином јемчи и стечајни дужник ММИП “Партизан” а.д. у стечају, истом је достављена инструкција за уплату преосталог ненамиреног износа од 117.090.743,50 рсд уз напомену да се са захтевом за достављање инструкција свакако обрати и државном правобранилаштву.

31.12.2018. -Промена законског заступника повезаног правног лица “HERBA-FLOR” д.о.о. Београд (Савски венац)

У извештајном периоду, на предлог стечајног управника дужника Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају, Агенција за привредне регистре је својим решењем БД 81884/2018 од 24.09.2018. године усвојила регистрациону пријаву промене законског заступника повезаног лица “HERBA-FLOR” д.о.о. Београд (Савски венац), матични број 20461616, те је тако уместо дотадашњег законског заступника Ђорђа Антеља уписала Слободана Миловановића.

31.12.2018. Остале активности

У извештајном периоду, стечајни управник је обављао редовне активности и послове у вези са стечајном проблематиком, писаним путем одговарао на велики број дописа поверилаца и других учесника стечајног поступка, предузимао активности у погледу наплате потраживања стечајне масе стечајног дужника, као и сарађивао са ангажованим адвокатима у вези са свим поступцима у којима је стечајна маса стечајног дужника легитимисана као странка.

У извештајном периоду стечајни управник је поступао по великом броју замолница надлежне филијале Фонда за ПИО и за потребе бивших запослених на прописаним обрасцима Фонду достављао тражене податке, а све за потребе регулације евиденција о радном стажу бивших запослених стечајног дужника.

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГЕМАХ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5258-13957-592637-33937	16.11.2018.	ROAMING ELECTRONICS doo	34.409.354,36
Укупно:			34.409.354,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
прн.38	16.10.2018.	ROAMING ELECTRONICS doo	50.000,00
прн.39/18	19.10.2018.	BAUWESEN d.o.o., Lazarevac	50.000,00
прн.40/18	19.10.2018.	BAUWESEN d.o.o., Lazarevac	10.000,00
прн.41/18	19.10.2018.	BAUWESEN d.o.o., Lazarevac	10.000,00
прн.4/18	19.10.2018.	BAUWESEN d.o.o., Lazarevac	10.000,00
прн.43/18	19.10.2018.	BAUWESEN d.o.o., Lazarevac	10.000,00
прн.44/18	19.10.2018.	BAUWESEN d.o.o., Lazarevac	10.000,00
прн.45/18	19.10.2018.	BAUWESEN d.o.o., Lazarevac	10.000,00
целина 5 - прн.45/18	24.10.2018.	Филиповић Павле	10.000,00
прн.47/18	30.10.2018.	INFO TECHNOLOGIES d.o.o.	10.000,00
Повраћај погрешно наплаћених средстава - И.И.3636/2018	27.11.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузимацац послова јавног извршитеља	28.125,96
Повраћај погрешно наплаћених трошкова принудне наплате - И.И.3636/2018.	27.11.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузимацац послова јавног извршитеља	4.700,00
Повраћај предујма за покретање стечајног поступка 10 Ст.253/2018	25.12.2018.	БРИФ-ТЦ д.о.о. Београд	50.000,00
Укупно:			262.825,96

Укупни приходи:			34.672.180,32
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-6150/2017	11.10.2018.	Привредни суд у Београду	30.780,00
Такса на тужбу у износу у предмету П-5268/2018	15.10.2018.	Привредни суд у Београду	327.016,00
Трошкови парничног поступка у предмету б П-5490/2017	23.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	55.596,00
Трошкови парничног поступка у предмету 24 П-5324/2017	23.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	21.000,00
Трошкови парничног поступка у предмету 1 П-5358/2017	23.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	13.500,00
Трошкови по Решењу о извршењу 4 Ии.1922/18	23.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	7.374,66
Трошкови по Решењу о извршењу 4 Ии.1923/18	23.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	6.913,00
Трошкови по Решењу о извршењу 3 Ии.1924/18	23.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	6.813,33
Трошкови принудне наплате по решењу о извршењу 3 Ии.1924/18	23.10.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE	4.700,00
Трошкови принудне наплате по решењу о извршењу 4 Ии.1923/18	23.10.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE	4.700,00
Трошкови принудне наплате по решењу о извршењу 4 Ии.1922/18	23.10.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE	4.700,00
предујам накнаде И.И-3446/2018	29.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	9.500,02
предујам накнаде И.И-3445/2018	29.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	8.035,20
предујам накнаде И.И-3447/2018	29.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	8.035,20
састав поднеска - И.И-3445/2018	29.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	6.000,00

Судски трошкови			
састав поднеска - И.И-3446/2018	29.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	6.000,00
састав поднеска И.И-3447/2018	29.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	6.000,00
трошкови И.И-3445/2018	29.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	6.019,20
трошкови И.И-3446/2018	29.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	8.326,14
трошкови И.И-3447/2018	29.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	6.019,20
трошкови п.н. И.И-3445/2018	29.10.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE	4.700,00
трошкови п.н. И.И-3446/2018	29.10.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE	4.700,00
трошкови п.н.И.И-	29.10.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE	4.700,00
Трошкови парничног поступка у предмету 7 П.2276/2018	22.11.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	99.673,00
Трошкови извршног поступка у предмету 3 Ии бр.1391/18	22.11.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	7.662,00
Накнада трошкова извршног поступка у предмету И.И.3636/2018	26.11.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	28.125,96
Такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету П-5490/2017	30.11.2018.	Привредни суд у Београду	20.878,00
Такса на другостепену одлуку по жалби П-5490/2017	30.11.2018.	Привредни суд у Београду	20.098,00
Принудна наплата трошкова извршног поступка у предмету И.И.3636/2018	27.11.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	28.125,96
трошкови принудне наплате у предмету И.И.3636/2018	27.11.2018.	НБС - сектор за принудну наплату	4.700,00
Доплата трошкова вештачења у предмету ЗП-1081/18	06.12.2018.	Привредни суд у Београду	15.000,00
такса на жалбу по Решењу локалне самоуправе Нови Београд	17.12.2018.	Буџет Републике Србије - републичке административне таксе	470,00
такса на предлог за покретање стечајног поступка Ст.253/2018	18.12.2018.	Привредни суд у Београду	980,00
Предујам трошкова вештачења у предмету 19.П-4243/2018	20.12.2018.	Привредни суд у Београду	25.000,00

Судски трошкови			
Предујам за покретање стечајног поступка 10 Ст.253/2018	25.12.2018.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Такса за копирање списка предмета П.120/2015	26.12.2018.	Виши суд у Београду	2.780,00
ЗЛ.БР.13987-1/2012	25.12.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	16.000,00
Такса на жалбу против пресуде у предмету П-5375/2017	26.12.2018.	Привредни суд у Београду	89.166,00
Укупно:			969.786,87

Прелиминарна награда ст. управника			
прел.награда ст.управника за 10/2018	01.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
Награда стечајном управнику по основу намирења разлучног повериоца TEZORO BROKER А.Д.	15.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	2.668.197,88
прел.награда ст.управника за 11/2018	01.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
Награда -бат.2и3	19.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	772.391,90
награда -бат.1	19.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	291.222,66
награда -бат.4	19.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	530.972,63
п.н. за 12/2018	03.12.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
Укупно:			4.622.785,07

Накнада трошкова стечајног управника			
накн.трошкова ст.управника за 10/2018	01.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	48.000,00
н.т за 11/2018	01.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	48.000,00
н.т. за 12/2018	01.12.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 5.736.571,94

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рп.2717	15.10.2018.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	16.906,20
рп.2993	07.11.2018.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	18.165,60
рп.3190	28.11.2018.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	4.492,80
рп.3303	06.12.2018.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	17.838,00
рп.3459	20.12.2018.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	3.780,00
Укупно:			61.182,60

Комуналне услуге			
рп.2018/09-128196	11.10.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	22,33
рп.2018/09-390074	11.10.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	14,07
рп.2018/09-390075	11.10.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	19,25
рп.2018/09-271920	11.10.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	21,19

Комуналне услуге			
рн.2018/09-390076	11.10.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	45,29
рн.2018/10-128196	02.11.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	32,19
рн.2018/10-390074	02.11.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	20,01
рн.2018/10-390075	02.11.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	21,75
рн.2018/10-271920	02.11.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	31,32
рн.2018/10-390076	02.11.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	70,47
рн.66/2018	06.11.2018.	Стамбена заједница Слатински венац	2.760,00
рн.2018/11-128196	05.12.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	32,19
рн.2018/11-390074	05.12.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	20,01
рн.2018/11-390075 - бул.ослобођења	05.12.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	21,75
рн.2018/11-271920 - бул.ослобођења	05.12.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	31,32
рн.2018/11-390076	05.12.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	70,47
Укупно:			3.233,61

Гориво и мазиво			
гориво 09102018	09.10.2018.	НИС ад Нови Сад	37.010,00
гориво 22/10/2018	22.10.2018.	НИС ад Нови Сад	17.045,00
рн.1717980	22.10.2018.	НИС ад Нови Сад	7.551,00
рн.2396801	01.11.2018.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
рн.1730903	06.11.2018.	НИС ад Нови Сад	6.000,00
рн.402/2/181109/7	09.11.2018.	ОМВ Србија доо	8.355,00
рн.1738552	15.11.2018.	НИС ад Нови Сад	5.600,00
гориво 28/11/2018	28.11.2018.	НИС ад Нови Сад	16.504,00
рн.289837	04.12.2018.	RETROL DOO	4.300,00
гориво 07122018	07.12.2018.	НИС ад Нови Сад	12.203,00
рн.3272848	14.12.2018.	НИС ад Нови Сад	6.000,00
више рачуна-28/12/2018	28.12.2018.	НИС ад Нови Сад	13.650,00
рн.2638313	15.10.2018.	НИС ад Нови Сад	6.531,00
више рачуна-31/12/2018	31.12.2018.	НИС ад Нови Сад	14.290,00
Укупно:			160.039,00

Пошта и телефон			
рн.70-10168425-1809	04.10.2018.	TELENOR d.o.o.	5.027,84
рн.90-10313662-1809	05.10.2018.	TELENOR d.o.o.	2.493,77
рн.299048453201809	04.10.2018.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	1.090,00
рн.181110301680	09.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	6.900,00
рн.81413646-09/2018	10.10.2018.	КОПЕРНИКУС TECHNOLOGY д.о.о. Коперникус	2.790,00
пт.16102018	16.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	208,00
рн.93-11174720-1810	06.11.2018.	TELENOR d.o.o.	2.894,22
рн.13-11050642-1810	07.11.2018.	TELENOR d.o.o.	4.868,66
пт.16112018	16.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	208,00
рн.181110302013	05.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	6.900,00
рн.15-12305829-1811	07.12.2018.	TELENOR d.o.o.	4.765,14

Пошта и телефон			
гп.299048453201 811	07.12.2018.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	1.090,00
рп.81413646 - 11/2018	12.12.2018.	KOPERNIKUS TECHNOLOGY д.о.о. Коперникус	2.790,00
птп.17122018	17.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	69,00
Укупно:			42.094,63

Текуће одржавање			
рп.Г-02-1002- 82131	03.10.2018.	Gigatron d.o.o.	1.799,00
рп.403711	09.10.2018.	PIONIR FILTERS doo	820,00
би.27432	04.10.2018.	SGS LIGHT, Синиша Андрејевић, ПР	1.800,00
рп.18-32А2- 0046803	12.10.2018.	WIN WIN DOO	1.690,00
рп.285860	23.10.2018.	УРАДИ САМ д.о.о.	2.363,00
рп.4196	19.11.2018.	БЕЛТЕ ПРОМ д.о.о.	2.500,00
рп.18-32А2- 0053943	20.11.2018.	WIN WIN DOO	5.369,00
рп.7200/2018	26.11.2018.	СПИДЕР (SPIDER) АУТО ДОО	6.900,00
прп.ПР2567	21.12.2018.	BIS д.о.о. Београд	2.695,20
Укупно:			25.936,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.066,15
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,30
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,05
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	295,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.130,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,83
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	164,45
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	217,36
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	705,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.993,67
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,35
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	139,95
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.085,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.519,08
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	67,35
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	32,20
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	117,02
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.994,20
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	37.066,58
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	932,80
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,04
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	276,50
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	96,01
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	123,25
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	104,11
Укупно:			71.544,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.509	02.10.2018.	PERFECT COMPANY FTO - ФТО	267.840,00
рн.564	01.11.2018.	PERFECT COMPANY FTO - ФТО	267.840,00
ФТО услуга за 11/2018 - рн.621	30.11.2018.	PERFECT COMPANY FTO - ФТО	267.840,00
рн.677	25.12.2018.	PERFECT COMPANY FTO - ФТО	267.840,00
Укупно:			1.071.360,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 10/2018	01.10.2018.	Лица ангажована по уговору о делу .	1.028.050,33
Уговор о делу за 11/2018	01.11.2018.	Лица ангажована по уговору о делу .	1.028.050,33
Уговор о делу за 11/2018-продаја	16.11.2018.	Ђурић Божидар	55.379,75
Уговор о делу за 12/2018	03.12.2018.	Лица ангажована по уговору о делу .	1.028.050,33
Укупно:			3.139.530,74

Књиговодствене услуге			
књиг.за 10/2018	01.10.2018.	NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
књиг.услуге за 11/2018	01.11.2018.	NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
књиг.услуге за 12/2018	03.12.2018.	NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.10-14-2018	01.10.2018.	Адвокат Зоран Савкић	60.000,00
Адв. за 10/2018 рл	01.10.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.за 10/2018 нн	01.10.2018.	Адвокат Немања Никодијевић	80.000,00
Адв.за 10/2018 бв	01.10.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
Адв.за 10/2018 бд	01.10.2018.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
Адв.за 11/2018 рл	01.11.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адв.за 11/2018 нн	01.11.2018.	Адвокат Немања Никодијевић	80.000,00
Адв.за 11/2018 бв	01.11.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
Адв.за 11/2018 зс	01.11.2018.	Адвокат Зоран Савкић	60.000,00
Адв.11/2018 бд	01.11.2018.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
Адвокатске услуге за 12/2018	03.12.2018.	Адвокат Немања Никодијевић	80.000,00
рн.12-14-2018	03.12.2018.	Адвокат Зоран Савкић	60.000,00
Адв.услуге за 12/2018	03.12.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адв.за 12/2018	03.12.2018.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
Адв.за 12/2018 бв	14.12.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
Укупно:			1.128.000,00

Административне таксе			
апр.51-30679208	18.10.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.845,00
ад.такса 6502040600	14.11.2018.	РГЗ - СКН Врачар	1.295,00
XXVI-01-434- 1F/2797/2018-013	15.11.2018.	Буџет Републике Србије - републичке административне таксе	470,00
спец.12631	14.12.2018.	РГЗ - Републички геодетски завод РС	1.100,00
спец.13030	26.12.2018.	РГЗ - Републички геодетски завод РС	330,00
Укупно:			6.040,00

Трошкови оглашавања			
Рн.6-5357	04.10.2018.	Компанија НОВОСТИ а.д.	70.800,00
Прн-198/2018	08.10.2018.	А ПОЛИТИКА	87.300,00
прн.14/2018	22.10.2018.	Савез удружења стечајних управника Србије - СУСУС	5.000,00
Укупно:			163.100,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.43/18-м	03.10.2018.	АНА МАРЧЕТА, ПР	35.000,00
прн.18-01ЦЦ- 0017419	04.10.2018.	EMMI HOUSE d.o.o.	45.690,00
рн.18-812	01.10.2018.	Н & Р, Немања Живковић, ПР	19.950,00
прн.1/18 - преф.трошкови	02.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	99.828,00
рн.100/18	02.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	17.501,66
прн.6/18	04.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	11.372,59
прн.2/18	04.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	11.365,13
рн.101/18	12.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	2.329,98
рн.2716	15.10.2018.	ВЕОТАВАК DOO - Беотабак	5.447,28
рн.102/18	15.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	737,50
рн.103/18	22.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	7.201,75
рн.105/2018	24.10.2018.	Адвокат Војислав Илић	213.390,00
рн.121/18	02.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	17.501,66
рн.2994	07.11.2018.	ВЕОТАВАК DOO - Беотабак	5.515,68
рн.122/18	05.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	2.329,98
прн.14/18	07.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	99.828,00
прн.10/18	06.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	11.363,80
рн.124/18	31.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	6.546,35
рн.2018-169	09.11.2018.	Ф4 д.о.о.	22.900,00
рн. 2018-202/11	23.11.2018.	Ф4 д.о.о.	32.000,00
рн.123/18	14.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	978,85
рн.3300	06.12.2018.	ВЕОТАВАК DOO - Беотабак	4.782,00
рн.2018-212	06.12.2018.	Ф4 д.о.о.	111.825,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.138/18	30.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	857,94
рн.16/18	03.12.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	11.350,21
рн.2018-215	12.12.2018.	Ф4 д.о.о.	6.800,00
спец.12686	14.12.2018.	РГЗ - Републички геодетски завод РС	5.830,00
рн.15/18	05.12.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	99.828,00
рн.136/18	05.12.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	17.501,66
рн.137/18	05.12.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	2.329,98
рн.20/18	17.12.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	6.457,90
рн.43/18 20/12/2018	20.12.2018.	Сефови Михајловић један, Дејан Михајловић, ПР	32.000,00
рн.1кв/2019	28.12.2018.	Parking servis Beograd	30.000,00
рн.149/18	31.12.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	659,00
рн.150	31.12.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	2.447,21
Укупно:			1.001.447,11

Укупно обавезе стечајне масе:	6.993.508,14
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	12.730.080,08
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-0070100486227-82
 Рођанска Штедионица АД, 908-0000000020001-18
 Комерцијална банка АД Београд, 908-0000000020501-70
 Аик банка АД Београд, 105-0000000000006-11
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-255533-80

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	517.847.062,13
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	416.227,68
08.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	284.422,70
16.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	142.139,19
19.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	48.804,12
23.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	161.866,32
24.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115.618,80
31.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	416.227,68
08.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	151.620,27
19.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50.432,63
22.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	161.866,32
23.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115.618,80
30.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	430.118,50
07.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	284.422,70
17.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	151.620,27
24.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	43.916,54
31.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	430.118,50
Укупно:		3.405.041,02

Уплаћени депозити		
08.11.2018.	ROAMING ELECTRONICS doo	34.409.354,36
Укупно:		34.409.354,36

Наплата потраживања		
01.10.2018.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.750,37
05.10.2018.	МИЈИЋ БОШКО (МИХАЈЛО)	23.600,00
08.10.2018.	МАРЈАНОВИЋ РАДОВАН - уплаћује Дејан као солидарни јемац (ПЕТАР)	11.800,00
11.10.2018.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	29.400,13
15.10.2018.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.728,79
15.10.2018.	TEZORO BROKER AD	46.871.370,00

Наплата потраживања		
15.10.2018.	TEZORO BROKER AD	45.328.630,00
01.11.2018.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.739,17
05.11.2018.	МИЈИЋ БОШКО (МИХАЈЛО)	23.600,00
09.11.2018.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	29.375,31
15.11.2018.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.741,23
03.12.2018.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.738,99
06.12.2018.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	29.375,31
06.12.2018.	МИЈИЋ БОШКО (МИХАЈЛО)	23.600,00
11.12.2018.	МАРЈАНОВИЋ РАДОВАН - уплаћује Дејан као солидарни јемац (ПЕТАР)	11.800,00
17.12.2018.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.740,89
24.12.2018.	МАРЈАНОВИЋ РАДОВАН - уплаћује Дејан као солидарни јемац (ПЕТАР)	12.000,00
25.12.2018.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	12.000,00
31.12.2018.	БЕНАК ДРАГО (СТАНКО)	25.200,00
31.12.2018.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.730,84
Укупно:		92.527.921,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2018.	ROAMING ELECTRONICS doo	50.000,00
19.10.2018.	BAUWESEN d.o.o., Lazarevac	50.000,00
19.10.2018.	BAUWESEN d.o.o., Lazarevac	10.000,00
19.10.2018.	BAUWESEN d.o.o., Lazarevac	10.000,00
19.10.2018.	BAUWESEN d.o.o., Lazarevac	10.000,00
19.10.2018.	BAUWESEN d.o.o., Lazarevac	10.000,00
19.10.2018.	BAUWESEN d.o.o., Lazarevac	10.000,00
19.10.2018.	BAUWESEN d.o.o., Lazarevac	10.000,00
19.10.2018.	BAUWESEN d.o.o., Lazarevac	10.000,00
24.10.2018.	Филиповић Павле	10.000,00
30.10.2018.	INFO TECHNOLOGIES d.o.o.	10.000,00
28.11.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузимаца послова јавног извршитеља	28.125,96
28.11.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузимаца послова јавног извршитеља	4.700,00
Укупно:		212.825,96

Повраћај орочених средстава		
22.11.2018.	Poštanska štedionica AD	70.000.000,00
04.12.2018.	Poštanska štedionica AD	90.000.000,00
19.11.2018.	Аик банка АД Београд	24.022.615,00
Укупно:		184.022.615,00

Укупни приливи: 314.577.757,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.10.2018.	Привредни суд у Београду	30.780,00
16.10.2018.	Привредни суд у Београду	327.016,00
23.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузимаца послова јавног извршитеља	55.596,00
23.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузимаца послова јавног извршитеља	21.000,00
23.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузимаца послова јавног извршитеља	13.500,00
23.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузимаца послова јавног извршитеља	7.374,66
23.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузимаца послова јавног извршитеља	6.913,00
23.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузимаца послова јавног извршитеља	6.813,33
23.10.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE	4.700,00
23.10.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE	4.700,00
23.10.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE	4.700,00
29.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузимаца послова јавног извршитеља	9.500,02
29.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузимаца послова јавног извршитеља	8.326,14
29.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузимаца послова јавног извршитеља	8.035,20
29.10.2018.	Филип Љујић, ПР, привремени преузимаца послова јавног извршитеља	8.035,20

Судски трошкови		
29.10.2018.	Филип Љуџић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	6.019,20
29.10.2018.	Филип Љуџић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	6.019,20
29.10.2018.	Филип Љуџић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	6.000,00
29.10.2018.	Филип Љуџић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	6.000,00
29.10.2018.	Филип Љуџић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	6.000,00
29.10.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE	4.700,00
29.10.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE	4.700,00
29.10.2018.	NARODNA BANKA SRBIJE	4.700,00
22.11.2018.	Филип Љуџић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	99.673,00
22.11.2018.	Филип Љуџић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	7.662,00
26.11.2018.	Филип Љуџић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	28.125,96
27.11.2018.	Филип Љуџић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	11.144,95
27.11.2018.	Филип Љуџић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	10.981,01
27.11.2018.	Филип Љуџић, ПР, привремени преузималац послова јавног извршитеља	6.000,00
27.11.2018.	НБС - сектор за принудну наплату	4.700,00
30.11.2018.	Привредни суд у Београду	20.878,00
30.11.2018.	Привредни суд у Београду	20.098,00
06.12.2018.	Привредни суд у Београду	15.000,00
17.12.2018.	Буџет Републике Србије -републичке административне таксе	470,00
18.12.2018.	Привредни суд у Београду	980,00
21.12.2018.	Привредни суд у Београду	25.000,00
25.12.2018.	Привредни суд у Београду	50.000,00
26.12.2018.	Виши суд у Београду	2.780,00
25.12.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	16.000,00
27.12.2018.	Привредни суд у Београду	89.166,00
Укупно:		969.786,87

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
15.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	2.668.197,88
01.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
19.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	772.391,90
19.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	291.222,66
29.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	530.972,63
03.12.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	120.000,00
Укупно:		4.622.785,07

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2018.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	5.658,00
15.10.2018.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	16.906,20
08.11.2018.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	18.165,60
04.12.2018.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	4.492,80
07.12.2018.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	17.838,00
21.12.2018.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	3.780,00
Укупно:		66.840,60

Комуналне услуге		
12.10.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	45,29
12.10.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	22,33
12.10.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	21,19
12.10.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	19,25
12.10.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	14,07
06.11.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	70,47
06.11.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	32,19
06.11.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	31,32
06.11.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	21,75
06.11.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	20,01

Комуналне услуге		
07.11.2018.	Стамбена заједница Слатински венац	2.760,00
06.12.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	70,47
06.12.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	32,19
06.12.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	31,32
06.12.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	21,75
06.12.2018.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	20,01
Укупно:		3.233,61

Гориво и мазиво		
01.10.2018.	НИС ад Нови Сад	11.288,00
09.10.2018.	НИС ад Нови Сад	37.010,00
22.10.2018.	НИС ад Нови Сад	17.045,00
24.10.2018.	НИС ад Нови Сад	7.551,00
01.11.2018.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
06.11.2018.	НИС ад Нови Сад	6.000,00
15.11.2018.	ОМВ Србија доо	8.355,00
20.11.2018.	НИС ад Нови Сад	5.600,00
28.11.2018.	НИС ад Нови Сад	16.504,00
05.12.2018.	PETROL DOO	4.300,00
14.12.2018.	НИС ад Нови Сад	12.203,00
25.12.2018.	НИС ад Нови Сад	6.000,00
28.12.2018.	НИС ад Нови Сад	13.650,00
31.12.2018.	НИС ад Нови Сад	6.531,00
31.12.2018.	НИС ад Нови Сад	14.290,00
Укупно:		171.327,00

Пошта и телефон		
01.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	207,00
04.10.2018.	TELENOR d.o.o.	5.027,84
05.10.2018.	TELENOR d.o.o.	2.493,77
05.10.2018.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	1.090,00
09.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	6.900,00
10.10.2018.	КОПЕРНИКУС TECHNOLOGY д.о.о. Коперникус	2.790,00
24.10.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	208,00
06.11.2018.	TELENOR d.o.o.	2.894,22
07.11.2018.	TELENOR d.o.o.	4.868,66
05.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	208,00
05.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	6.900,00
07.12.2018.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	1.090,00
07.12.2018.	TELENOR d.o.o.	4.765,14
12.12.2018.	КОПЕРНИКУС TECHNOLOGY д.о.о. Коперникус	2.790,00
Укупно:		42.232,63

Текуће одржавање		
24.10.2018.	УРАДИ САМ д.о.о.	2.363,00
03.10.2018.	Gigatron d.o.o.	1.799,00
15.10.2018.	SGS LIGHT, Синиша Андрејевић, ПР	1.800,00
15.10.2018.	PIONIR FILTERS doo	820,00
15.10.2018.	WIN WIN DOO	1.690,00
20.11.2018.	БЕЛТЕ ПРОМ д.о.о.	2.500,00
20.11.2018.	WIN WIN DOO	5.369,00
28.11.2018.	СПИДЕР (SPIDER) АУТО ДОО	6.900,00
21.12.2018.	BIS д.о.о. Београд	2.695,20
Укупно:		25.936,20

Платни промет		
01.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.066,15
01.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
02.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	130,30
03.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
04.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	105,00
05.10.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	135,00

Платни промет		
08.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
09.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,05
10.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
11.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
12.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	295,00
15.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.130,00
16.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,83
22.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	164,45
24.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
24.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	217,36
29.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	705,00
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.993,67
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,35
05.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
06.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,00
07.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	139,95
08.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
09.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
14.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
15.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.085,00
16.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
19.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.519,08
20.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	67,35
22.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	32,20
23.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
26.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
27.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,00
28.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	117,02
29.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.994,20
30.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	37.066,58
04.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	932,80
05.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,04
06.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	330,00
07.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	276,50
10.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
12.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
14.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	96,01
17.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
18.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
21.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
25.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
26.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
27.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	123,25
31.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	104,11
Укупно:		71.544,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2018.	PERFECT COMPANY FTO - ФТО	267.840,00
02.11.2018.	PERFECT COMPANY FTO - ФТО	267.840,00
04.12.2018.	PERFECT COMPANY FTO - ФТО	267.840,00
26.12.2018.	PERFECT COMPANY FTO - ФТО	267.840,00
Укупно:		1.071.360,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	Лица ангажована по уговору о делу .	1.028.050,33
01.11.2018.	Лица ангажована по уговору о делу .	1.028.050,33
16.11.2018.	Ђурић Божидар	55.379,75

Бруто зараде по уговору о делу		
03.12.2018.	Лица ангажована по уговору о делу .	1.028.050,33
Укупно:		3.139.530,74

Књиговодствене услуге		
01.10.2018.	NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
01.11.2018.	NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
03.12.2018.	NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
01.10.2018.	Адвокат Немања Никодијевић	80.000,00
01.10.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
01.10.2018.	Адвокат Зоран Савкић	60.000,00
01.10.2018.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
01.11.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
01.11.2018.	Адвокат Немања Никодијевић	80.000,00
01.11.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
01.11.2018.	Адвокат Зоран Савкић	60.000,00
01.11.2018.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
03.12.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
03.12.2018.	Адвокат Немања Никодијевић	80.000,00
03.12.2018.	Адвокат Зоран Савкић	60.000,00
03.12.2018.	Адвокат Бранко Димић	60.000,00
14.12.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	80.000,00
Укупно:		1.128.000,00

Административне таксе		
22.10.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.845,00
15.11.2018.	РГЗ - СКН Врачар	1.295,00
15.11.2018.	Буџет Републике Србије -републичке административне таксе	470,00
17.12.2018.	РГЗ - Републички геодетски завод РС	1.100,00
Укупно:		5.710,00

Трошкови оглашавања		
08.10.2018.	А ПОЛИТИКА	87.300,00
08.10.2018.	Компанија НОВОСТИ а.д.	70.800,00
22.10.2018.	Савез удружења стечајних управника Србије - СУСУС	5.000,00
Укупно:		163.100,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2018.	Н & Р , Немања Живковић, ПР	19.950,00
02.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	99.828,00
02.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	17.501,66
04.10.2018.	АНА МАРЧЕТА, ПР	35.000,00
04.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	11.372,59
04.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	11.365,13
05.10.2018.	ЕММИ HOUSE d.o.o.	45.690,00
12.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	2.329,98
15.10.2018.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	5.447,28
15.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	737,50
22.10.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	7.201,75
24.10.2018.	Адвокат Војислав Илић	213.390,00
02.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	17.501,66
05.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	2.329,98
07.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	99.828,00
07.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	11.363,80
08.11.2018.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	5.515,68
14.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	978,85
16.11.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	6.546,35
09.11.2018.	Ф4 д.о.о.	22.900,00
03.12.2018.	Ф4 д.о.о.	32.000,00
05.12.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	99.828,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.12.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	17.501,66
05.12.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	2.329,98
07.12.2018.	Ф4 д.о.о.	111.825,00
07.12.2018.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	4.782,00
07.12.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	857,94
10.12.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	11.350,21
12.12.2018.	Ф4 д.о.о.	6.800,00
17.12.2018.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	6.457,90
17.12.2018.	РГЗ - Републички геодетски завод РС	5.830,00
21.12.2018.	Сефови Михајловић један, Дејан Михајловић, ПР	32.000,00
28.12.2018.	Parking servis Beograd	30.000,00
Укупно:		998.340,90

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.11.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - ALSU - АЛСУ	1.500.000,00
15.11.2018.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - ALSU - АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Орочење средстава		
23.11.2018.	Poštanska štedionica AD	70.000.000,00
Укупно:		70.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.10.2018.	TEZORO BROKER AD	89.357.394,30
19.11.2018.	TEZORO BROKER AD	16.984.836,61
19.11.2018.	INSTITUT ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA DOO	5.533.230,51
29.11.2018.	Пореска управа-филијала Земун	10.088.479,49
04.12.2018.	ДЕДОВИЋ МИЛАНКА (МИЛАН)	224.894,44
Укупно:		122.188.835,35

I исплатни ред		
03.12.2018.	Пореска управа-филијала Земун	24.022.614,19
Укупно:		24.022.614,19

Укупни одливи:		231.859.177,41
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	439.671.657,09
---	-----------------------

