

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум израде извештаја: 21.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.039.023,18 |
| 2. | Орочена средства | 380.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 209.700.421,83 |
| 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 | 51.408.742,88 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 673.103.779,50 |

Коментар

У табели је приказан стечајни биланс дужника Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају на почетку извештајног периода, тј. на дан 01.07.2019. године, 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. 8 - 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 | 3.039.023,18 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 209.700.421,83 |
| 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 | 51.408.742,88 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 293.103.779,50 |

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 | 3.039.023,18 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 2.193.330,34 | 207.507.091,49 |
| 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 | 51.408.742,88 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.193.330,34 | 290.910.449,16 |

Коментар

Стечајни дужник поднео је дана 25.10.2017. године предлог за извршење на основу веродостојне исправе којим је тражено да суд обавезе извршног дужника "Мах 5 Inženjering" д.о.о. Нови Београд, Бежанијски зимовник бр. 1а, да на име неплаћеног дуга плати извршном повериоцу (тада стечајном дужнику) укупан износ од 7.508.061,74 рсд са законском затезном каматом почев од 25.10.2017. године до исплате.

Напред наведени дуг у вези је са уговорима о закупу непокретности и механизације на локацијама Батајнички друм бб и Рајка Митића бр. 28б, које су закључили правни претходник стечајног дужника и извршни дужник.

Привредни суд у Београду донео је решење под бројем 5 Иив 6251/2017 од 26.10.2017. године којим је дозволио извршење по предлогу за извршење стечајног дужника и одредио трошкове извршења у износу од 65.726,00 рсд.

Против решења о извршењу 5 Иив 6251/2017 од 26.10.2017. године, извршни дужник је изјавио приговор дана 17.11.2017. године.

Поднеском од 08.12.2017. године, извршни поверилац се изјаснио на приговор извршног дужника од 17.11.2017. године, у којем је, између осталог, навео да је извршни дужник након доношења решења о извршењу измирио део дуга, и да извршни поверилац остаје код предлога за извршење на износ од 1.308.077,08 рсд по рачуну бр. 4/17 од 30.04.2017. године, износ од 75.739,51 рсд по рачуну бр. 7/17 од 01.05.2017. године са каматом до исплате, док у преосталом делу повлачи предлог за извршење од 25.10.2017. године.

Привредни суд у Београду донео је дана 28.12.2017. године решење ИПВ (Ив) 1809/17 којим је усвојио приговор извршног дужника од 17.11.2017. године те је стављено ван снаге решење о извршењу Иив 6251/17 од 26.10.2017. године у делу у коме су одређени средство и предмет извршења.

У поступку који је настављен у предмету П 1292/18 одређено је вештачење преко вештака економско – финансијске струке на околност висине дуга туженог према тужиоцу. У складу са налазом и мишљењем вештака Владимира Пејовића, тужилац (стечајна маса) је прецизирала тужбени захтев на износ од 1.134.576,32 рсд.

Будући да су се странке у спору сагласиле да на миран начин и вансудски реше спорне ситуације и анулирају обострана потраживања, закључиле су дана 01.02.2019. године Споразум о вансудском поравњању којим су се обавезале да ће стечајна маса повићи тужбени захтев у предмету П 1292/18, а да ће "Мах 5 Инженјеринг" д.о.о. Нови Београд повићи све одштетне захтеве поднете у погледу грађевинске механизације (чија вредност износи 1.424.228,00 рсд), те да ће свака страна сносити своје трошкове.

Сагласно наведеном, стечајна маса је својим поднеском од 01.03.2019. године повукла тужбу у овој правној ствари.

У складу са напред наведеним, у систему за Електронско вођење стечајних поступка (ЕПС) спроведен је отпис потраживања стечајне масе према дужнику "Мах 5 Инженјеринг" д.о.о. Нови Београд, Бежанијски зимовник бр. 1а (закључно са задужењима обухваћеним предлогом за извршење од 25.10.2017. године), а сагласно налазу и мишљењу вештака те закљученим споразумом.

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 | 1.216.315,86 | 1.784.202,71 | 206.939.204,64 |
| 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 | 6.679.490,65 | 0,00 | 2.517.733,20 | 42.211.519,03 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 6.679.490,65 | 1.216.315,86 | 4.301.935,91 | 278.106.315,28 |

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 претходним извештајним периодима, што је и приказано у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива - Наплата потраживања", док је у колони означеној као "повећање" приказан износ потраживања наплаћених у већем износу од очекиваног, процентуално 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;

У току извештајног периода наплаћен је део потраживања по основу отплата рата кредита бивших запослених радника стечајног дужника.

Стечајни дужник је преко ангажованих адвоката покренуо више извршних поступака у циљу наплате потраживања од дужника стечајне масе, тако да су у току извештајног периода у целисти или делимично и успешно спроведена нека од њих.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 2.719.639,77 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 1.774.635,20 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 1.784.202,71 | | | |
| 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 | 743.098,00 | 1.774.635,20 | 2.517.733,20 | 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) | 645.426,03 | | 1.331.661,74 | 686.235,71 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 7.667.001,71 | 1.774.635,20 | 3.849.394,94 | 686.235,71 |

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 и АИК Банке а.д. Београд, 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, одржане у току извештајног периода дана 20.08.2019. године.

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, објашњен 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, уз приказану разлику између остварених прилива и фактурисане вредности.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода дат је 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 | 700.000,00 | 451.774,78 | 451.774,78 | 122.252,76 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 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 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 122.252,76 | 1.108.000,00 | 859.774,78 | 859.774,78 | 122.252,76 |

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 | 0,00 | 60.000,00 | 54.030,40 | 54.030,40 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 1.423,76 | 9.000,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.423,76 |
| 4. Гориво и мазиво | 23.465,00 | 89.112,00 | 85.922,00 | 109.387,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 180.874,62 | 45.000,00 | 12.963,00 | 12.963,00 | 180.874,62 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 626,08 | 21.303,00 | 16.303,00 | 16.303,00 | 626,08 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 27.000,00 | 9.826,93 | 9.826,93 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 19.475,00 | 19.475,00 | 19.475,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 267.840,00 | 810.000,00 | 803.520,00 | 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 | 2.272.056,00 | 2.272.055,21 | 2.272.055,21 | 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 | 480.000,00 | 480.000,00 | 320.000,00 | 160.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 249.986,00 | 249.986,00 | 0,00 | 249.986,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 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 | 180.000,00 | 135.456,00 | 135.456,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 300.000,00 | 284.882,68 | 284.882,68 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 3.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 790.114,67 | 4.697.932,00 | 4.562.500,22 | 7.433.819,22 | 918.795,67 |

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.

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".

| 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 | 435.800.206,07 | 0,00 | 0,00 | 435.800.206,07 |
| 2. | I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | III исплатни ред | 1.923.774.563,06 | 7.711.352,89 | 0,00 | 1.931.485.915,95 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | | 2.359.574.769,13 | 7.711.352,89 | 0,00 | 2.367.286.122,02 |

Коментар

- "MOBODE" д.о.о. уместо "Societe Generale Banke Srbija" а.д. Београд

Својим дописом од 11.12.2018. године, привредно друштво "MOBODE" д.о.о. са седиштем у Београду на адреси Видиковачки венац бр. 85/VI/60, обратило се поступајућем стечајном судији у стечајном поступку који се спроводи над дужником стечајне масе са захтевом за промену повериоца у листи потраживања, а будући да је стекао својство странке у поступку на основу закљученог Уговора о уступању потраживања са "Societe Generale Bank Srbija" а.д. Београд. Предметни захтев достављен је стечајном управнику дана 20.12.2018. године на изјашњење, међутим, како се радило о захтеву без приложеног прилога, стечајни управник је својим поднеском од 26.12.2018. године, такође преко суда, захтевао од повериоца његово комплетирање, што је поверилац и учинио својим поднеском од 09.01.2019. године.

Уз захтев означен као "Промена повериоца", привредно друштво "MOBODE" д.о.о. Београд приложило је Уговор о уступању потраживања закључен дана 30.11.2018. године између "Societe Generale Banke Srbija" а.д. Београд, као уступилоца, и "MOBODE" д.о.о. Београд, као пријемника, по основу којег уговора је уступилац пренео пријемнику своје необезбеђено новчано потраживање према дужнику Стечајне масе Грађевинско предузеће "GEMAX" д.о.о. у стечају у износу од 1.134.769,00 рсд утврђено закључком у трећем исплатном реду.

Увидом у достављену и расположиву документацију, стечајни управник је констатовао да је повериоцу "Societe Generale Banka Srbija" а.д. Београд закључцима Привредног суда у Београду 2. Ст. 2/2017 од 14.09.2017. године и 21.02.2018. године утврђено различно потраживање у износу од 722.099.855,49 динара и стечајно потраживање у износу од 1.134.769,00 динара; да је, поверилац "Societe Generale Banka Srbija" а.д. Београд у овом стечајном поступку уступила своје ненамирено различно потраживање утврђено напред наведеним закључцима, пријемнику Брокерско – дилерско друштво ТЕЗОРО БРОКЕР а.д. Београд, те да је по том основу решењем стечајног судије од 30.07.2018. године измењена коначна листа.

Будући да је "Societe Generale Banka Srbija" а.д. Београд у овом стечајном поступку уступила у целисти и своје необезбеђено потраживање према дужнику Стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају закључивањем Уговора о уступању потраживања са привредним друштвом "MOBODE" д.о.о. Београд, уз који је приложен доказ о овери потписа уговорача пред јавним бележником Ђорђе Д. Сибиновићем, УОП-И: 24486/2018, стечајни управник предлажи је стечајном судији да донесе решење којим се мења коначна листа потраживања на начин тако да се констатује да стечајни поверилац "MOBODE" д.о.о. Београд, Видиковачки венац бр. 85/VI/60, матични број 20984333, ПИБ 108363936 ступа у права стечајног повериоца "Societe Generale Banka Srbija" а.д. Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 50 а/б, матични број 07552335, за износ необезбеђеног потраживања од 1.134.769,00 динара утврђеног у трећем исплатном реду.

Решењем стечајног судије од 06.06.2019. године, исправљена је коначна листа утврђених потраживања, усвојена решењем донетим на испитном рочишту дана 14.09.2017. године, на начин да је у листу као поверилац утврђеног потраживања по пријави број 64, са потраживањем у износу од 1.134.769,00 рсд, у трећем исплатном реду, унет поверилац "MOBODE" д.о.о. Београд, Видиковачки венац бр. 85/VI/60, матични број 20984333.

- Милинко, Драгана, Миланка и Стефан Продановић

Решењем Привредног суда у Београду II Ст 70/18 од 25.06.2019. године исправљена је коначна листа утврђених потраживања, усвојена решењем на испитном рочишту 14.09.2017. године, на начин да су у листу као утврђена потраживања, у трећем исплатном реду, унета потраживања и то: стечајног повериоца Милинка Продановић из Пожаревца у износима главног дуга од 1.838.516,50 динара (од чега је износ од 228.712,50 динара износ трошкова парничног поступка) и затезне камате од 121.600,59 динара, стечајног повериоца Миланке Продановић из Пожаревца у износима главног дуга од 1.824.712,50 динара (од чега је износ од 228.712,50 динара износ трошкова парничног поступка) и затезне камате од 94.614,87 динара, стечајног повериоца Драгане Продановић из Пожаревца у износима главног дуга од 1.228.712,50 динара (од чега је износ од 228.712,50 динара износ трошкова парничног поступка) и затезне камате од 87.868.51 динара, и стечајног повериоца Стефана Продановића из Пожаревца у износима главног дуга од 2.420.712,50 динара (од чега је износ од 228.712,50 динара износ трошкова парничног поступка) и затезне камате од 94.614,92 динара. Ставом другим изреке напред наведеног решења, одбијени су захтеви стечајних поверилаца за исправљање коначне листе у износима вишим од наведених.

- "Ципрус" доо у стечају

Решењем Привредног суда у Београду II Ст 70/18 од 22.03.2019. године исправљена је коначна листа утврђених потраживања усвојена на испитном рочишту одржаном дана 14.09.2017. године, на начин да су у листу као повериоци утврђених потраживања у трећем исплатном реду, по пријави потраживања број 79, уместо повериоца "Ципрус" доо у стечају, унети повериоци ближе описани у изреци наведеног решења. Наведено решење допуњено је решењем од 10.04.2019. године.

У образложењу истог, наведено је да је на испитном рочишту у предмету Ст 70/18, под ранијим бројем предмета 2/17, на испитном рочишту 14.09.2017. године усвојена коначна листа у коју је, између осталих, унето потраживање по пријави број 79, у трећем исплатном реду, у износу од 1.777.365,27 динара повериоца "Ципрус" доо у стечају; да је правноснажним решењем овог суда Ст-4786/2012 од 18.09.2018. године закључен стечајни поступак над "Ципрус" доо у стечају, којим решењем је одређено намирење поверилаца, између осталог, преносом потраживања према овде дужнику Стечајне масе Грађевинско предузеће "GEMAX" д.о.о. у стечају, и то сваком од поверилаца "Ципрус" доо у стечају у износу како је наведено у ставовима III и IV изреке решења Ст-4786/2012 од 18.09.2018. године.

- Закључен стечајни поступак над повериоцем "НИЛ КЕРАМИКА" д.о.о. стечајна маса

Решењем Привредног суда у Београду 2 Ст. 226/15 од 11.12.2018. године закључен је стечајни поступак над "НИЛ КЕРАМИКА" д.о.о. стечајна маса, Београд (овде повериоцем дужника стечајне масе).

У ставу II наведеног решења одређено је да се, између осталих, на повериоце трошкова стечајне масе (који се приоритетно намирују) и на повериоце стечајне масе "НИЛ КЕРАМИКА" д.о.о. у стечају (утврђених Закључком о утврђеним потраживањима од 18.11.2010. године, коначном листом од 15.11.2010. године, нацртом решења за главну деобу од 03.04.2015. године и решењем о главној деоби од 22.04.2015. године) преноси потраживање које је стечајној маси "НИЛ КЕРАМИКА" д.о.о. у стечају утврђено у трећем исплатном реду у износу од 1.183.329,58 динара у стечајном поступку који се спроводи над дужником Стечајне масе Грађевинско предузеће "GEMAX" д.о.о. у стечају.

- Исправка коначне листе потраживања у делу пријављеног потраживања ММИП "Партизан" а.д. у стечају и МФ – Пореске управе – Филијале Земун

Својим поднеском од 22.03.2019. године, ММИП "Партизан" а.д. у стечају захтевао је од дужника стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају да измени листу потраживања тако што ће потраживање у износу од 127.179.223,00 рсд које је ММИП "Партизан" а.д. у стечају признато под одложним условом, признати у износу од 108.412.294,46 рсд као безусловно потраживање, уз истовремено умањивање износа потраживања које је МФ – Пореској управи – Филијали Земун признато по истом основу. Приликом разматрања захтева ММИП "Партизан" а.д. у стечају и расположиве документације дужника стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају, констатовано је следеће:

У стечајном поступку који се спроводи над дужником стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају (ранији број предмета 2 Ст. 2/2017), повериоци ММИП "Партизан" а.д. у стечају и МФ – Пореска управа – Филијала Земун, пријавили су своја потраживања према стечајном дужнику, која су испитана на рочишту одржаном дана 18.01.2018. године.

Оба повериоца пријавила су (између осталих) своја потраживања према стечајном дужнику која су у вези са пореским дугом чија је висина усаглашена Записником бр. 435-207/2012-13/2 од 18.04.2012. године, а плаћање истог обезбеђено залогом и хипотекама уписаним на имовини главног дужника и јемца ММИП "Партизан" а.д. у стечају.

С обзиром да су отворени стечајни поступци, најпре над заложним јемцем ММИП "Партизан" а.д. у стечају (решењем овог Суда 19 Ст. 170/2013 од 20.01.2014. године) а касније и над главним дужником (решењем овог Суда 2 Ст. 2/2017 од 06.04.2017. године), МФ - Пореска управа поднела је одговарајуће пријаве потраживања према јемцу и главном дужнику за неплаћени порески дуг по уплатним рачунима који су обухваћени напред наведеним записником.

Предметно потраживање утврђено је тада МФ – Пореској управи – ЦВПО, у стечајном поступку који се спроводи над јемцем ММИП "Партизан" а.д. у стечају, као условно потраживање у укупном износу од 127.179.223,00 рсд са правом одвојеног намирења из средстава остварених продајом имовине јемца коју чини објекат – Производна хала саграђена на катастарској парцели број 12785/7, све уписано у ЛН број 1909 К.О. Чукарица.

У периоду од утврђења потраживања у стечајном поступку над јемцем (17.04.2014. године) до дана отварања стечајног поступка над главним дужником (06.04.2017. године), МФ - Пореска управа - Филијала Земун делимично је намирила порески дуг по уплатним рачунима обухваћеним Записником од 18.04.2012. године у износу од 3.009.515,18 рсд, те је сходно наведеном, за преостали неплаћени порески дуг заједно са дугом по осталим уплатним рачунима пријавила потраживање према главном дужнику у предмету 2 Ст. 2/2017, у укупном износу од 344.407.104,34 динара.

У даљем току поступка, МФ - Пореска управа - Филијала Земун уредила је пријављено потраживање тако што је определила износе који су обезбеђени имовином главног дужника и имовином јемца, односно пријавила је:

-износ од 88.161.890,74 рсд обезбеђен хипотеком на непокретности стечајног дужника уписаној у ЛН број 4639 К.О. Батајница и залогом на опреми стечајног дужника уписаној решењем АПР-а о упису у Регистар заложног права на покретним стварима и правима Зл. бр. 9627/2012 од 12.07.2012. године (Класа А1 из Коригованог унапред припремљеног плана реорганизације усвојеног решењем овог Суда број 3 Ст. 78/14 од 11.07.2014. године), и

-износ од 58.526.000,00 рсд обезбеђен хипотеком на непокретној имовини јемца ММИП "Партизан" а.д. у стечају коју чини објекат – Производна хала саграђена на катастарској парцели број 12785/7, све уписано у ЛН број 1909 К.О. Чукарица (Класа Е1 из Коригованог унапред припремљеног плана реорганизације усвојеног решењем овог Суда број 3 Ст. 78/14 од 11.07.2014. године).

На основу достављене и расположиве документације, стечајни управник признао је у целости пријављено потраживање повериоца у износу од 344.407.104,34 рсд од чега:

1) обезбеђено потраживање у износу од 69.909.749,88 рсд на име главног дуга и износ од 18.252.140,86 рсд на име камате, што укупно износи 88.161.890,74 рсд, са правом одвојеног намирења из средстава остварених продајом непокретности стечајног дужника уписане у ЛН број 4639 К.О. Батајница, уз напомену да је покретна имовина стечајног дужника коју чини Асфалтна база GRADIS GK W 60 отуђена

у периоду пре отварања стечајног поступка из којег разлога није ни унета у стечајну масу стечајног дужника.

2) необезбеђено потраживање у износу од 256.245.213,60 рсд од чега:

- потраживање у износу од 46.409.372,43 рсд на име главног дуга и износ од 12.116.627,57 рсд на име камате, што укупно износи 58.526.000,00 рсд, у трећем исплатном реду, под условом да се до правноснажности решења о главној деоби поверилац не намири из средстава остварених продајом непокретности јемца ММИП "Партизан" а.д. у стечају, уписаној у ЛН број 1909 К.О. Чукарица.
- потраживање у износу од 13.087.006,59 рсд на име главног дуга и износ од 619.726,72 рсд на име камате, што укупно износи 13.706.733,31 рсд, у првом исплатном реду.
- потраживање у износу од 95.849.942,29 рсд на име главног дуга и износ од 88.162.538,00 рсд на име камате, што укупно износи 184.012.480,29 рсд, у трећем исплатном реду.

У вези пријављеног потраживања стечајни судија је донео Закључак о листи пријављених и оспорених потраживања 2 Ст. 2/2017 од 18.01.2018. године и решење о измени коначне листе од 14.03.2018. године.

Наиме, од укупног износа пријављеног потраживања од 344.407.104,34 рсд (који се састоји од 225.256.071,19 рсд главног дуга и 119.151.033,15 рсд камате), износ од 248.795.771,54 рсд (који се састоји од 136.096.771,54 рсд главног дуга и 112.699.311,94 рсд камате) пријављен је на име неплаћеног пореског дуга по уплатним рачунима који су обухваћени Записником од 18.04.2012. године, а за које обавезе је ММИП "Партизан" а.д. у стечају јемчио својом имовином до износа од 127.179.223,00 рсд.

Чињенично стање је такво да је у оба стечајна поступка уновчена целокупна имовина која је служила као обезбеђење потраживања МФ – Пореске управе – Филијале Земун за дуг по уплатним рачунима који су обухваћени Записником од 18.04.2012. године, а из средстава остварених продајом овом повериоцу исплаћено је укупно 124.169.707,81 рсд и то:

- износ од 10.088.479,49 рсд из средстава остварених продајом земљишта у својини главног дужника у Батајници,
- износ од 5.668.933,86 рсд из средстава остварених продајом опреме главног дужника коју чине Претоварно постројење SCT и Постројење за сепарацију камена SCT, као и
- износ од 108.412.294,46 рсд из средстава остварених продајом имовине јемца коју чини објекат – Производна хала саграђена на катастарској парцели број 12785/7, све уписано у ЛН број 1909 К.О. Чукарица.

Након делимичног намирења различног потраживања МФ – Пореске управе – Филијале Земун и то уплатама главног дужника које су претходиле уплатама јемца у укупном износу од 15.757.413,35 рсд, МФ – Пореска управа – Филијала Земун стекла је право на наплату разлике до укупног утврђеног износа као обезбеђеног (72.404.477,39 рсд) као стечајни поверилац трећег исплатног реда. Међутим, будући да је потраживање МФ – Пореске управе – Филијале Земун накнадно делимично намирено и уплатама јемца, јемац је за исплаћени износ остварио право на регрес од главног дужника односно ступио је у права МФ – Пореске управе – Филијале Земун у овом стечајном поступку.

На основу свега напред наведеног, стечајни управник дужника стечајне масе Грађевинско предузеће „GEMAX“ д.о.о. у стечају предложио је да стечајни судија донесе решење којим се исправља коначна листа потраживања на начин да се:

- констатује да је наступио одложни услов под којим је првобитно утврђено условно потраживање повериоцу ММИП "Партизан" а.д. у стечају у износу од 127.179.223,00 рсд, тако што је за износ намиреног потраживања МФ – Пореске управе – Филијале Земун у висини од 108.412.294,46 рсд остварио право на регрес од дужника стечајне масе;
- констатује да се потраживање ММИП "Партизан" а.д. у стечају за износ разлике до укупно утврђеног потраживања у висини од 18.766.928,54 рсд према дужнику стечајне масе гаси;
- констатује да поверилац ММИП "Партизан" а.д. у стечају ступа у права повериоца МФ – Пореске управе – Филијале Земун за износ од 108.412.294,46 рсд у трећем исплатном реду.

- EOS Matrix doo - Обавештење о уступању потраживања од 20.08.2019. године

Дана 05.09.2019. године, преко Привредног суда у Београду, стечајној маси Грађевинско предузеће "GEMAX" д.о.о. у стечају прослеђено је обавештење НЛБ БАНКЕ а.д. Београд да је уступила сва потраживања која име према стечајној маси из Уговора о дугорочном динарском кредиту са валутном клаузулом број КР2011/2834 од 16.06.2011. године, партија 0041014017548, привредном друштву EOS Matrix doo, све у складу са Уговором о уступању потраживања ОПУ: 1214/2019 од 12.08.2019. године. Уз допис, стечајној маси није достављен Уговор о уступању потраживања ОПУ: 1214/2019 од 12.08.2019. године.

С тим у вези, стечајни управник стечајне масе Грађевинско предузеће "GEMAX" д.о.о. у стечају позвао је пријемника потраживања да достави напред наведени уговор и, уједно га обавестио о следећем:

- да је решењем Привредног суда у Београду 2 Ст. 2/2017 од 06.04.2017. године отворен стечајни поступак над Грађевинским предузећем „GEMAX“ д.о.о. (Београд - Земун) у стечају, Батајнички друм бб.
- да је дана 31.07.2017. године, преко Привредног суда у Београду, НЛБ БАНКА а.д. Београд пријавила своје потраживање према стечајном дужнику, и уједно је, 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.
- да је поверилац НЛБ БАНКА а.д. Београд пријавила 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 динара, 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.
- да је НЛБ БАНКА а.д. Београд обавестила 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 је на дан 06.04.2017. године износило укупно 138.271.127,38 динара;
- да су на јавним надметањима, одржаним дана 06.11.2017. године и 22.12.2017. године, продате 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. (из Уговора о дугорочном динарском кредиту са валутном клаузулом број КР2011/2834 од 16.06.2011. године, партија 0041014017548), иста је право на наплату преосталог ненамиреног различног потраживања у износу од 64.652.927,92 динара остваривала као поверилац трећег исплатног реда у овом стечајном поступку.

Дана 27.09.2019. године, стечајном управнику стечајне масе EOS Matrix доо доставио је Уговор о уступању потраживања, а на основу којег је извршена измена у коначној листи потраживања.

- Преглед оспорених потраживања у вези којих се воде парнични поступци за утврђење:

1. Хавран Мирослав – износ од 1.129.312,09 динара
2. ГП Рад са п.о. у стечају и Коопинвест у стечају – износ од 695.864.472,96 динара
3. Привредни саветник – Ревизија – износ од 2.549.638,31 динара
4. Милановић Борисав – износ од 432.830,00 динара
5. Милановић Бранислав – износ од 432.830,00 динара
6. Градинг ГП – износ од 3.378.588,54 динара
7. ИМСА доо – износ од 58.000,00 динара
8. Дирекција за грађевинско земљиште – износ од 66.703.711,31 динара
9. Гвоздић Милош – износ од 720.000,00 динара
10. Дивљаковић Милић – износ од 319.657,10 динара
11. Тошић Миомир – износ од 1.046.836,28 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2019. | 3.039.023,18 |
| 2. | Укупан прилив | | 7.667.001,71 |
| 3. | Укупан одлив | | 8.293.594,00 |
| 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) | 30.09.2019. | 2.412.430,89 |

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 | 01.07.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2019. | 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. Књиговодствена агенција New Exclusive d.o.o | 120.000,00 |
| 2. Адвокат Бранислав Вагић | 160.000,00 |
| 3. Адвокат Немања Никодијевић | 160.000,00 |
| 4. Бруто зараде ангажованих стручних лица по уговору о делу | 2.272.055,21 |
| Укупно | 2.712.055,21 |

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 | 30.09.2019. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.412.430,89 |
| 2. Орочена средства | | 383.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 207.625.440,35 |
| 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 | | 42.074.124,81 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 664.067.587,66 |

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

30.09.2019. Одржавање друге по реду седнице Скупштине поверилаца

Током трајања стечајног поступка у раду и комуникацији стечајног управника и Одбора поверилаца у претходном, сада разрешеном саставу, дошло је до неслагања у погледу статуса те даљег поступања у вези са имовином велике вредности коју чини земљиште и посебни делови објекта у Београду, Булевар ослобођења 19, на локацији Славија, а што је претило да онемогући даљи несметани ток стечајног поступка.

У таквим околностима, неколико стечајних поверилаца стечајне масе, који су сматрали да је у њиховом, а и интересу свих осталих стечајних поверилаца, да учествују у раду Одбора поверилаца, поднели су председнику Скупштине поверилаца иницијативе ради сазивања Друге седнице Одбора поверилаца Стечајне масе ГП „GEMAX“ д.о.о. у стечају.

Одбор поверилаца Стечајне масе ГП „GEMAX“ д.о.о. – у стечају у претходном саставу су чинили:

- Институт за економска истраживања д.о.о. Београд, вршилац функције председника Одбора поверилаца, који је ступио на место претходног председника Одбора поверилаца на основу откупа потраживања, а коме у међувремену пред Скупштином поверилаца није потврђен мандат,
- Еко инжењеринг д.о.о. Нови Сад, кооптирани члан Одбора поверилаца коме у међувремену пред Скупштином поверилаца није

потврђен мандат,

- Бранкос, Бранка Антонијевић ПР Београд, вршилац функције члана Одбора поверилаца, који је ступио на место претходног члана Одбора поверилаца на основу откупа потраживања, а коме у међувремену пред Скупштином поверилаца није потврђен мандат,
- МОБОДЕ д.о.о. Београд и вршилац функције члана Одбора поверилаца, који је ступио на место претходног члана Одбора поверилаца на основу откупа потраживања, а коме у међувремену пред Скупштином поверилаца није потврђен мандат, и
- ГП РАД ДП Београд (Стари град) – у стечају, члан Одбора поверилаца који је изабран на првом поверилачком рочишту.

30.09.2019.

Према наводима у Записнику са друге седнице Скупштине поверилаца Стечајне масе ГП „GEMAX“ д.о.о. – у стечају од 19.07.2019. године, председник Скупштине поверилаца „Дунав осигурање“ АДО Београд кога заступа Александар Станишић, је сходно примљеним писаним иницијативама поверилаца ГП „РАД“ ДП Београд (Стари град) у стечају, Десимира Крајиновића, ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Лакташи – Огранак Ниш, ММИП ПАРТИЗАН а.д. Београд у стечају и Дирекције за градско грађевинско земљиште и изградњу Београда, заказао другу седницу Скупштине поверилаца.

Записником са друге седнице Скупштине поверилаца је такође констатовано да су:

- сви повериоци уредно позвани да присуствују седници и учествују у раду Скупштине,
- да је Оглас о заказивању седнице Скупштине поверилаца био истакнут на огласној табли Привредног суда у Београду, односно да је био и даље доступан на огласној табли суда и
- да је Оглас о заказивању седнице скупштине поверилаца објављен у два високотиражна дневна листа „Курир“ и „Данас“ дана 12.06.2019. године.

30.09.2019.

Такође, Записником од 19.07.2019. године констатовано је да су другој седници Скупштине поверилаца присуствовали повериоци са 40,5950% од укупно утврђених потраживања, а одлучивано је по следећим тачкама дневног реда: 1. Опозив чланова Одбора поверилаца у складу са чланом 37. и 38. Закона о стечају, 2. Доношење одлуке о броју чланова Одбора поверилаца и 3. Избор чланова Одбора поверилаца.

Осим наведеног, констатовано је да је једногласно са 100% од укупног броја гласова присутних поверилаца, донета одлука о опозиву Одбора поверилаца у тадашњем саставу а у нови Одбор поверилаца изабрани су: Грађевинско предузеће РАД ДП Београд (Стари град) – у стечају, Косовска 31, INTEGRAL INŽENJERING AD LAKTAŠI, БиХ-Република Српска, ОГРНАК ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ НИШ, Булевар Немањића 85А, ТЦ ЗОНА 2, Ниш – Медијана, ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Његошева 84, Београд, Крајиновић Десимир, Омладинска 15Б, Београд, кога заступа по пуномоћју адвокат Тања Станишић из Београда и PROFINE д.о.о., Београд-Земун, Батајнички друм бб.

30.09.2019. Продаја имовине

У извештајном периоду, дана 20.08.2019. године, одржано је јавно надметање ради продаје имовине стечајне масе из Огласа који је објављен дана 05.07.2019. године у два високотиражна дневна листа („Новости“ и „Политика“), као и на интернет страници Агенције за лицензирање стечајних управника www.alsu.rs и на интернет страници Савеза удружења стечајних управника Србије www.susus.rs

Продајна целина број 1

- Предмет продаје: Гаражно место бр. 13 у Београду, у ул. Омладинска бр. 15, површине 12,85 м2, на к.п. 21650/2 КО Савски венац,
 - Излицирана цена: 600.915,00 динара,
 - Уговор о купопродаји број 507 од 20.08.2019. године закључен је са Малбаша Николом из Београда, ул. Теодора Дукина број 54,
 - Услови продаје: Исплата купопродајне цене у року од 30 дана од дана закључења Уговора.
- Купац је до дана 28.08.2019. године, уплатио Продавцу износ од 600.915,00 динара (дана 12.08.2019. године на име депозита, уплатио износ од 240.366,00 динара и дана 28.08.2019. године остатак купопродајне цене у износу од 360.549,00 динара) чиме је у потпуности исплатио купопродајну цену из Уговора о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника дел.бр. 507 од 20.08.2019 године.

30.09.2019.

Продајна целина број 2

- Предмет продаје: Гаражно место бр. 15 у Београду, у ул. Омладинска бр. 15, површине 12,87 м2, на к.п. 21650/2 КО Савски венац,
 - Излицирана цена: 600.915,00 динара,
 - Уговор о купопродаји број 508 од 20.08.2019. године закључен је са Малбаша Николом из Београда, ул. Теодора Дукина бр. 54,
 - Услови продаје: Исплата купопродајне цене у року од 30 дана од дана закључења Уговора.
- Купац је до дана 28.08.2019. године, уплатио Продавцу износ од 600.915,00 динара (дана 12.08.2019. године на име депозита, уплатио износ од 240.366,00 динара и дана 28.08.2019. године остатак купопродајне цене у износу од 360.549,00 динара) чиме је у потпуности исплатио купопродајну цену из Уговора о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника дел.бр. 508 од 20.08.2019 године.

Продајна целина број 4

- Предмет продаје: Апартамент у поткровљу стамбене зграде у Врњачкој бањи, улица Слатински венац 10б,
- Излицирана цена: 1.249.903,20 динара,
- Уговор о купопродаји број 506 од 20.08.2019. године закључен је са Transport Logistic 015 д.о.о. Шабац, из Шапца, ул. Николе Тесле број 21,
- Услови продаје: С обзиром да је на име депозита за учешће у продаји методом јавног надметања Купац претходно уплатио износ од 1.249.903,20 динара, предметна уплата се сматра исплатом купопродајне цене у целости.

30.09.2019.

Продајна целина број 7

- Предмет продаје: путничко возило марке Peugeot 307 1.4HDI, регистарских ознака BG 157-XG са бр.шасије:WF33A8HZB83315851 и бр.мотора: 8HZPSA10FD260565645, година производње: 2003,
 - Излицитирана цена: 66.000,00 динара,
 - Уговор о купопродаји број 505 од 20.08.2019. године закључен је са Transport Logistic 015 д.о.о. Шабац, из Шапца, ул. Николе Тесле број 21,
 - Услови продаје: Исплата купопродајне цене у року од 30 дана од дана закључења Уговора.
- Купац је до дана 21.08.2019. године, уплатио Продавцу износ од 66.000,00 динара (дана 12.08.2019. године на име депозита, уплатио износ од 44.000,00 динара и дана 21.08.2019. године остатак купопродајне цене у износу од 22.000,00 динара) чиме је у потпуности исплатио купопродајну цену из Уговора о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника дел.бр. 505 од 20.08.2019 године.

Обзиром да за продајне целине број 3, 5 и 6 није било заинтересованих купаца и није уплаћен депозит, оглашена продаја целина број 3, 5 и 6 се сматра неуспешном.

30.09.2019. Наплата потраживања дужника стечајне масе од његових дужника

У претходном извештајном периоду, достављене су опомене за плаћање односно поднети су предлози за извршење на основу веродостојне исправе против дужника стечајног дужника. Поједини извршни поступци ради наплате потраживања су делимично или у целости спроведена док ће се поједини по приговорима извршних дужника решавати у парничном поступку.

Такође, у претходном извештајном периоду дужник стечајне масе је као поверилац поднео предлог за покретање стечајног поступка над привредним друштвом "ANICOM CONSTRUCTING" д.о.о. Београд, а на основу неплаћених књиговодствених услуга, у укупном износу по рачунима од 705.600,00 рсд. Првобитно заказано рочиште за утврђивање постојања стечајног разлога за 24.09.2019. године није одржано а наредно је заказано за 22.11.2019. године.

30.09.2019. Остало

У извештајном периоду, стечајни управник је обављао редовне активности и послове у вези са стечајном проблематиком, писаним путем одговарао на дописе стечајних поверилаца, поступао по закључцима стечајног судије, састављао различите врсте потврда на захтев поверилаца, поступао у складу са захтевима трећих лица када је у питању достављање документације у вези са непокретностима које су уновчене у периоду пре отварања 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: 21.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-5258-14865-657609-35919 | 20.08.2019. | TRANSPORT LOGISTIC 015 д.о.о. | 66.000,00 |
| 20-5258-14865-657606-35920 | 20.08.2019. | TRANSPORT LOGISTIC 015 д.о.о. | 1.249.903,20 |
| 20-5258-14865-657603-35926 | 20.08.2019. | малбаша Никола | 600.915,00 |
| 20-5258-14865-657604-35927 | 20.08.2019. | малбаша Никола | 600.915,00 |
| Укупно: | | | 2.517.733,20 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|---|-------------|--------------------------------|------------|
| трошкови по решењу И.Ив-421/2019 - по РешењуЗИИв-3804/2019 | 09.07.2019. | MINOR d.o.o. | 14.016,63 |
| прн.1/19 | 09.07.2019. | BAUWESEN d.o.o., Lazarevac | 10.000,00 |
| прн.2/19 | 09.07.2019. | BAUWESEN d.o.o., Lazarevac | 10.000,00 |
| прн.3/19 | 15.07.2019. | малбаша Никола | 10.000,00 |
| Повраћај предујма накнаде за рад у предмету И.И-165/2019 | 17.07.2019. | Јавни извршитељ Жељко Кесић | 1.440,00 |
| ИИ-43/2019 – И.И-165/2019 | 22.07.2019. | IRING 62 d.o.o. | 640.544,33 |
| И.И-165/2019 - ИИ-43/2019 | 22.07.2019. | IRING 62 d.o.o. | 204.287,38 |
| откуп прод.док.за целину 4- | 26.07.2019. | TRANSPORT LOGISTIC 015 д.о.о. | 10.000,00 |
| откуп прод.док.за | 01.08.2019. | AVIA TS COMPANY DOO | 10.000,00 |
| Откуп прод. док.- Рн.: 06/19 | 05.08.2019. | Малбаша Никола | 10.000,00 |
| Пред.бр. 8/19 | 12.08.2019. | TRANSPORT LOGISTIC 015 | 10.000,00 |
| Пред.бр. 9/19 | 13.08.2019. | TEZORO BROKER AD | 10.000,00 |
| трошкови и камата у предмету И.Ив-461/2019, по решењу ИИв-4127/2019 | 22.08.2019. | SANIVOD d.o.o. | 334.477,93 |
| камата на дуг - 4ИИв-3809/2019 - И.ИВ 412-19 | 11.09.2019. | ALPA PLUS SIROVINE d.o.o. | 24.845,68 |
| Трошкови 4ИИв-3809/2019 - И.ИВ 412-19 | 11.09.2019. | ALPA PLUS SIROVINE d.o.o. | 8.300,00 |
| надокнада трошкова ИИ-413/2019 | 13.09.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 12.133,79 |
| надокнада трошкова ИИв-412/2019 | 23.09.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 11.616,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | |
|-------------------------------------|--------------|
| Укупно: | 1.331.661,74 |

| | |
|-----------------|--------------|
| Укупни приходи: | 3.849.394,94 |
|-----------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|---|-------------|--------------------------------|-----------|
| Предујам накнаде за рад - И.И-165/2019 - по решењу ИИ-43/2019 | 02.07.2019. | Јавни извршитељ Жељко Кесић | 19.656,00 |
| Такса на предлог за одређење извршења-ИИв-4128/2019 | 02.07.2019. | Привредни суд у Београду | 7.198,00 |
| Такса на предлог за одређење извршења - ИИ-43/2019 | 02.07.2019. | Привредни суд у Зрењанину | 11.313,00 |
| Такса на предлог за одређење извршења - ИИв-313/2019 | 03.07.2019. | Привредни суд у Сомбору | 2.476,00 |
| Предујам накнаде за рад И.Ив-459/2019 - по решењу ИИв-4128/2019 | 04.07.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 9.356,76 |
| Предујам накнаде за рад И.Ив-461/2019 - по решењу ИИв-4127/2019 | 04.07.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 8.444,84 |
| Такса на предлог за одређење извршења - ИИв-4000/2019 | 09.07.2019. | Привредни суд у Београду | 32.310,00 |
| Уплаћени предујам за покретање стечајног поступка Ст.153/2019 | 09.07.2019. | Привредни суд у Београду | 50.000,00 |
| Предујам накнаде за рад јавног извршитеља- И.Ив-474/2019 - по решењу ИИв-4001/2019 | 16.07.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 8.324,28 |
| Предујам накнаде за рад јавног извршитеља - И.Ив-475/2019 - по решењу ИИв-3808/2019 | 16.07.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 5.303,08 |
| Предујам накнаде - И.И-165/2019 - по решењу ИИ-43/2019 | 16.07.2019. | Јавни извршитељ Жељко Кесић | 1.440,00 |

| Судски трошкови | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Предујам накнаде - И.Ив-482/2019 - по решењу ИИв-4000/2019 | 16.07.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 32.479,04 |
| Награда за рад јавног извршитеља - И.Ив-413/2019 - по решењу ИИв-3805/2019 | 23.07.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 2.245,79 |
| Награда за рад јавног извршитеља - И.Ив-373/2019 - по решењу ИИв-3549/2019 | 23.07.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 1.728,00 |
| Такса на приговор против решења - ИИв-313/2019 | 30.07.2019. | Привредни суд у Сомбору | 2.476,00 |
| Такса на другостепену одлуку - ИИв-313/2019 | 30.07.2019. | Привредни суд у Сомбору | 1.696,00 |
| Предујам накнаде за рад - И.И-165/2019-ИИ-43/2019 | 30.07.2019. | Јавни извршитељ Жељко Кесић | 9.438,00 |
| Предујам накнадеу предмету И.Ив-461/2019 - по решењу ИИв-4127/2019 | 20.08.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 6.434,89 |
| Награда у предмету И.Ив-421/2019 - по решењу ЗИИв-3804/2019 | 20.08.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 1.728,00 |
| Повраћај средстава-И.Ив-461/2019-ИИв-4127/2019 | 27.08.2019. | SANIVOD d.o.o. | 223.737,23 |
| Такса на жалбу против решења у предмету ИИв-313/2019 | 30.08.2019. | Привредни суд у Сомбору | 2.476,00 |
| Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету ИИв-313/2019 | 30.08.2019. | Привредни суд у Сомбору | 1.696,00 |
| Предујам накнаде у предмету И.Ив-412/2019 , ИИв-3809/2019 | 06.09.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 4.248,00 |
| Накнада за рад јавног извршитеља И.Ив-412/2019 - по решењу ИИв-3809/2019 | 23.09.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 5.569,87 |
| Укупно: | | | 451.774,78 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| п.н. за 07/2019 | 01.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 120.000,00 |
| п.н. за 08/2019 | 01.08.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 120.000,00 |
| п.н. за 09/2019 | 02.09.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 360.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| н.т.за 07/2019 | 01.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 48.000,00 |
| Укупно: | | | 48.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 859.774,78 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---|------------------|
| рн.1914 | 12.07.2019. | ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак | 16.395,60 |
| рн.44-07-19 | 31.07.2019. | ALPHA COPY Сервис биро опреме Стројанка Ђорђевић ПР | 2.200,00 |
| рн.2267 | 26.08.2019. | ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак | 16.696,80 |
| рн.1/4 | 02.09.2019. | SZR INTSCOPY - копириница | 480,00 |
| рн.2451 | 11.09.2019. | ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак | 18.258,00 |
| Укупно: | | | 54.030,40 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| рн.41/2019 | 10.09.2019. | Стамбена заједница Слатински венац | 1.840,00 |
| Укупно: | | | 1.840,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| гориво-07/2019 | 10.07.2019. | НИС ад Нови Сад | 13.811,00 |
| гориво-23072019 | 23.07.2019. | НИС ад Нови Сад | 12.999,00 |
| гориво-21082019 | 21.08.2019. | НИС ад Нови Сад | 22.410,00 |
| гориво-20092019 | 20.09.2019. | НИС ад Нови Сад | 29.702,00 |
| рн.3656714 | 17.08.2019. | НИС ад Нови Сад | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 85.922,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| птг.05072019 | 05.07.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 69,00 |
| птг.13072019 | 13.07.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 490,00 |
| птг.19072019 | 19.07.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 138,00 |
| птг.02072019 | 02.07.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 138,00 |
| рн.191103000816 | 25.07.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 4.600,00 |
| птг.29072019 | 29.07.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 138,00 |
| птг.191103000905 | 21.08.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 4.590,00 |
| птг.26082019 | 26.08.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 138,00 |
| птг.191103001020 | 20.09.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 2.530,00 |
| птг.18092019 | 18.09.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 132,00 |
| Укупно: | | | 12.963,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Рн.2019-118 | 29.07.2019. | Ф4 д.о.о. | 13.303,00 |
| рн.105/2019 | 20.08.2019. | ЕКО САСТАВ ПР Данило Милошевић | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 16.303,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 897,17 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 352,33 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 124,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 210,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 68,83 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 255,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 807,17 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.08.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 09.08.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 210,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 135,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.08.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.08.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 123,06 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 165,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 682,17 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 231,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.015,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|--|--|-----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 9.826,93 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| бр.77-1766669/19 | 10.07.2019. | ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ адо | 19.475,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 19.475,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| рн.374 | 30.07.2019. | PERFECT COMPANY FTO - ФТО | 267.840,00 |
| рн.423 | 30.08.2019. | PERFECT COMPANY FTO - ФТО | 267.840,00 |
| рн.472 | 30.09.2019. | PERFECT COMPANY FTO - ФТО | 267.840,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 803.520,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| Уговор о делу за 07/2019 | 01.07.2019. | Лица ангажована по уговору о делу . | 738.891,82 |
| Уговор о делу за 08/2019 | 01.08.2019. | Лица ангажована по уговору о делу . | 738.891,82 |
| Уод-продаја 08/19 | 20.08.2019. | Ђурић Божидар | 55.379,75 |
| Уговор о делу за 09/2019 | 02.09.2019. | Лица ангажована по уговору о делу . | 738.891,82 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.272.055,21 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| књиг.за 07/2019 | 01.07.2019. | NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР | 40.000,00 |
| књиг. за 08/2019 | 01.08.2019. | NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР | 40.000,00 |
| књиг.услуге за 09/2019 | 02.09.2019. | NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР | 40.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------------|
| Адв.за 07/2019 | 01.07.2019. | Адвокат Немања Никодијевић | 80.000,00 |
| Адв.за 07/2019 вб | 01.07.2019. | Адвокат Бранислав Вагић | 80.000,00 |
| рн.61-2019 | 01.08.2019. | Адвокат Бранислав Вагић | 80.000,00 |
| Адв. за 08/2019 | 01.08.2019. | Адвокат Немања Никодијевић | 80.000,00 |
| рн.35-2019 | 11.09.2019. | Адвокат Немања Никодијевић | 80.000,00 |
| рн.71-2019 | 17.09.2019. | Адвокат Бранислав Вагић | 80.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 480.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|----------------|-------------------|
| порез на имовину за 2018 и 2019 | 25.07.2019. | ПОРЕСКА УПРАВА | 249.986,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 249.986,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| ад.3650105 | 02.09.2019. | Буџет Републике Србије -републичке административне таксе | 3.120,00 |
| ад.3650105/2 | 02.09.2019. | Буџет Републике Србије -републичке административне таксе | 3.120,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.240,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| рн.6-3228 | 01.07.2019. | Компанија НОВОСТИ а.д. | 70.800,00 |
| рн.Ф089/2019 | 01.07.2019. | А ПОЛИТИКА | 39.600,00 |
| рн.2019-1-3081 | 11.07.2019. | Адриа Медиа Груп - Курир | 18.000,00 |
| рн.93/19 | 11.07.2019. | ДАН ГРАФ д.о.о. | 7.056,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 135.456,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-----------|
| рн.97/19 | 02.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 17.501,66 |
| рн.39/19 | 04.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 99.828,00 |
| рн.35/19 | 04.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 11.317,27 |
| рн.15376-1С0415 | 05.07.2019. | Привредни саветник | 1.750,00 |
| рн.98/19 | 08.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 4.904,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| рн.7373729/2019 /зк | 08.07.2019. | АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. | 2.000,00 |
| Прн.190-ПФ-2019-000706 | 11.07.2019. | СЛАВИЈА ХОТЕЛИ д.о.о. | 15.000,00 |
| рн.1915 | 12.07.2019. | ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак | 4.757,76 |
| прн.41/19 | 15.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 659,00 |
| прн.42/19 | 15.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 2.421,44 |
| прн.43/19 | 15.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 8.218,78 |
| рн. 114/19 | 07.08.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 2.395,68 |
| рн. 116/19 | 31.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 17.501,66 |
| рн. 53/19 | 09.08.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 13.322,74 |
| рн. 44/19 | 02.08.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 11.303,77 |
| рн. 115/19 | 31.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 4.751,00 |
| рн. 117/19 | 31.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 674,99 |
| рн.118/19 | 21.08.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 7.444,86 |
| рн.135/19 | 03.09.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 17.501,66 |
| прн.59/19 | 09.09.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 13.384,18 |
| рн.136/19 | 09.09.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 2.395,68 |
| прн.7290728 | 09.09.2019. | JKP Parking servis Beograd | 1.870,00 |
| прн.60/19 | 11.09.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 11.291,12 |
| рн.138/19 | 12.09.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 4.774,00 |
| рн.137/19 | 12.09.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 659,00 |
| рн.139/19 | 25.09.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 7.254,43 |
| Укупно: | | | 284.882,68 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|------------------|
| VIII-32-4/13/496/2019 | 02.08.2019. | AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STECAJNIH UPRAVNIKA - ALSU - АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 4.562.500,22 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 5.422.275,00 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: 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 01.07.2019. | 383.039.023,18 |
|---|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 08.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 140.192,35 |
| 15.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 21.031,47 |
| 24.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 225.963,66 |
| 30.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 672.875,76 |
| 06.08.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 334.536,61 |
| 19.08.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 194.149,85 |
| 23.08.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 209.097,70 |
| 06.09.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 118.307,71 |
| 23.09.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 194.244,26 |
| 30.09.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 609.240,40 |
| Укупно: | | 2.719.639,77 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 12.08.2019. | малбаша Никола | 240.366,00 |
| 12.08.2019. | малбаша Никола | 240.366,00 |
| 14.08.2019. | TRANSPORT LOGISTIC 015 д.о.о. | 1.249.903,20 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 14.08.2019. | TRANSPORT LOGISTIC 015 д.о.о. | 44.000,00 |
| Укупно: | | 1.774.635,20 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 01.07.2019. | (НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС) | 13.691,63 |
| 04.07.2019. | IRING 62 д.о.о. | 137.672,67 |
| 04.07.2019. | IRING 62 д.о.о. | 21.783,00 |
| 09.07.2019. | МАРЈАНОВИЋ РАДОВАН - уплаћује Дејан као солидарни јемац (ПЕТАР) | 11.800,00 |
| 09.07.2019. | МАРЈАНОВИЋ РАДОВАН - уплаћује Дејан као солидарни јемац (ПЕТАР) | 11.800,00 |
| 09.07.2019. | МАРЈАНОВИЋ РАДОВАН - уплаћује Дејан као солидарни јемац (ПЕТАР) | 11.800,00 |
| 09.07.2019. | МАРЈАНОВИЋ РАДОВАН - уплаћује Дејан као солидарни јемац (ПЕТАР) | 11.800,00 |
| 09.07.2019. | MINOR д.о.о. | 15.300,00 |
| 11.07.2019. | ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР) | 30.000,00 |
| 12.07.2019. | ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО) | 18.000,00 |
| 15.07.2019. | (НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС) | 13.673,80 |
| 22.07.2019. | ENERGOPROJEKT - NISKOGRADNJA a.d. | 597.665,44 |
| 22.07.2019. | ENERGOPROJEKT - NISKOGRADNJA a.d. | 40.636,50 |
| 22.07.2019. | БЛЕШИЋ МИРОЉУБ (МИЛАН) | 22.331,00 |
| 25.07.2019. | SANIVOD д.о.о. | 223.737,23 |
| 01.08.2019. | (НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС) | 13.672,40 |
| 13.08.2019. | ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР) | 30.000,00 |
| 13.08.2019. | ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО) | 18.000,00 |
| 15.08.2019. | (НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС) | 13.674,87 |
| 26.08.2019. | БЛЕШИЋ МИРОЉУБ (МИЛАН) | 22.231,00 |
| 29.08.2019. | MILLENNIUM TEAM д.о.о. | 78.537,19 |
| 29.08.2019. | MILLENNIUM TEAM д.о.о. | 71.564,01 |
| 29.08.2019. | MILLENNIUM TEAM д.о.о. | 52.199,50 |
| 29.08.2019. | MILLENNIUM TEAM д.о.о. | 50.454,91 |
| 29.08.2019. | MILLENNIUM TEAM д.о.о. | 22.185,57 |
| 29.08.2019. | MILLENNIUM TEAM д.о.о. | 12.624,66 |
| 29.08.2019. | MILLENNIUM TEAM д.о.о. | 11.009,84 |
| 02.09.2019. | (НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС) | 13.676,12 |
| 03.09.2019. | МАРЈАНОВИЋ РАДОВАН - уплаћује Дејан као солидарни јемац (ПЕТАР) | 17.647,00 |
| 06.09.2019. | МАРЈАНОВИЋ РАДОВАН - уплаћује Дејан као солидарни јемац (ПЕТАР) | 17.636,00 |
| 11.09.2019. | ALPA PLUS SIROVINE д.о.о. | 50.000,00 |
| 11.09.2019. | ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР) | 30.000,00 |
| 12.09.2019. | ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО) | 18.000,00 |
| 16.09.2019. | (НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС) | 13.655,37 |
| 23.09.2019. | БЛЕШИЋ МИРОЉУБ (МИЛАН) | 22.231,00 |
| 26.09.2019. | МАРЈАНОВИЋ РАДОВАН - уплаћује Дејан као солидарни јемац (ПЕТАР) | 23.512,00 |
| Укупно: | | 1.784.202,71 |

| Имовина | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------|
| 21.08.2019. | TRANSPORT LOGISTIC 015 д.о.о. | 22.000,00 |
| 28.08.2019. | малбаша Никола | 360.549,00 |
| 28.08.2019. | малбаша Никола | 360.549,00 |
| Укупно: | | 743.098,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 09.07.2019. | MINOR д.о.о. | 14.016,63 |
| 09.07.2019. | BAUWESEN д.о.о., Lazarevac | 10.000,00 |
| 09.07.2019. | BAUWESEN д.о.о., Lazarevac | 10.000,00 |
| 15.07.2019. | малбаша Никола | 10.000,00 |
| 17.07.2019. | Јавни извршитељ Жељко Кесић | 1.440,00 |
| 22.07.2019. | IRING 62 д.о.о. | 91.981,29 |
| 22.07.2019. | IRING 62 д.о.о. | 66.614,71 |
| 29.07.2019. | TRANSPORT LOGISTIC 015 д.о.о. | 10.000,00 |
| 01.08.2019. | AVIA TS COMPANY DOO | 10.000,00 |
| 05.08.2019. | Малбаша Никола | 10.000,00 |
| 12.08.2019. | TRANSPORT LOGISTIC 015 | 10.000,00 |
| 13.08.2019. | TEZORO BROKER AD | 10.000,00 |
| 22.08.2019. | SANIVOD д.о.о. | 334.477,93 |
| 11.09.2019. | ALPA PLUS SIROVINE д.о.о. | 24.845,68 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 11.09.2019. | ALPA PLUS SIROVINE d.o.o. | 8.300,00 |
| 13.09.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 12.133,79 |
| 23.09.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 11.616,00 |
| Укупно: | | 645.426,03 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 7.667.001,71 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 02.07.2019. | Јавни извршитељ Жељко Кесић | 19.656,00 |
| 02.07.2019. | Привредни суд у Зрењанину | 11.313,00 |
| 02.07.2019. | Привредни суд у Београду | 7.198,00 |
| 03.07.2019. | Привредни суд у Сомбору | 2.476,00 |
| 04.07.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 9.356,76 |
| 04.07.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 8.444,84 |
| 09.07.2019. | Привредни суд у Београду | 50.000,00 |
| 09.07.2019. | Привредни суд у Београду | 32.310,00 |
| 16.07.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 32.479,04 |
| 16.07.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 8.324,28 |
| 16.07.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 5.303,08 |
| 16.07.2019. | Јавни извршитељ Жељко Кесић | 1.440,00 |
| 24.07.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 2.245,79 |
| 24.07.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 1.728,00 |
| 31.07.2019. | Јавни извршитељ Жељко Кесић | 9.438,00 |
| 31.07.2019. | Привредни суд у Сомбору | 1.696,00 |
| 31.07.2019. | Привредни суд у Сомбору | 2.476,00 |
| 20.08.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 6.434,89 |
| 20.08.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 1.728,00 |
| 27.08.2019. | SANIVOD d.o.o. | 223.737,23 |
| 30.08.2019. | Привредни суд у Сомбору | 1.696,00 |
| 30.08.2019. | Привредни суд у Сомбору | 2.476,00 |
| 09.09.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 4.248,00 |
| 23.09.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 5.569,87 |
| Укупно: | | 451.774,78 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 01.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 120.000,00 |
| 01.08.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 120.000,00 |
| 03.09.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 120.000,00 |
| Укупно: | | 360.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 15.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 48.000,00 |
| Укупно: | | 48.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---|------------------|
| 15.07.2019. | БЕОТАВАК DOO - Беотабак | 16.395,60 |
| 26.08.2019. | БЕОТАВАК DOO - Беотабак | 16.696,80 |
| 26.08.2019. | ALPHA COPY Сервис биро опреме Стројанка Ђорђевић ПР | 2.200,00 |
| 20.09.2019. | SZR INTCOPY - копирница | 480,00 |
| 27.09.2019. | БЕОТАВАК DOO - Беотабак | 18.258,00 |
| Укупно: | | 54.030,40 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------|
| 12.09.2019. | Стамбена заједница Слатински венац | 1.840,00 |
| Укупно: | | 1.840,00 |
| Гориво и мазиво | | |
| 02.07.2019. | НИС ад Нови Сад | 23.465,00 |
| 10.07.2019. | НИС ад Нови Сад | 13.811,00 |
| 23.07.2019. | НИС ад Нови Сад | 12.999,00 |
| 22.08.2019. | НИС ад Нови Сад | 22.410,00 |
| 20.09.2019. | НИС ад Нови Сад | 29.702,00 |
| 20.09.2019. | НИС ад Нови Сад | 7.000,00 |
| Укупно: | | 109.387,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 10.07.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 69,00 |
| 23.07.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 138,00 |
| 23.07.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 490,00 |
| 23.07.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 138,00 |
| 25.07.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 4.600,00 |
| 22.08.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 4.590,00 |
| 20.09.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 2.530,00 |
| 20.09.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 138,00 |
| 20.09.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 132,00 |
| 20.09.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 138,00 |
| Укупно: | | 12.963,00 |
| Текуће одржавање | | |
| 31.07.2019. | Ф4 д.о.о. | 13.303,00 |
| 21.08.2019. | ЕКО САСТАВ ПР Данило Милошевић | 3.000,00 |
| Укупно: | | 16.303,00 |
| Платни промет | | |
| 01.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 897,17 |
| 01.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 01.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 02.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 352,33 |
| 03.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 110,00 |
| 04.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 140,00 |
| 05.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 35,00 |
| 08.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 90,00 |
| 09.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 110,00 |
| 10.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 124,40 |
| 11.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 110,00 |
| 12.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 55,00 |
| 15.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 210,00 |
| 16.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 140,00 |
| 23.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 68,83 |
| 24.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 25.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 50,00 |
| 31.07.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 255,00 |
| 01.08.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 807,17 |
| 01.08.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 01.08.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 07.08.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 35,00 |
| 09.08.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 210,00 |
| 20.08.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 21.08.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 23.08.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 135,00 |
| 26.08.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 90,00 |
| 27.08.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 123,06 |
| 30.08.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 165,00 |
| 01.09.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 02.09.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 03.09.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 682,17 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 04.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 09.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| 12.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 160,00 |
| 20.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 231,80 |
| 23.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| 25.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| 27.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| 30.09.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.015,00 |
| Укупно: | | 9.826,93 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| 10.07.2019. | ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ адо | 19.475,00 |
| Укупно: | | 19.475,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 01.07.2019. | PERFECT COMPANY FTO - ФТО | 267.840,00 |
| 01.08.2019. | PERFECT COMPANY FTO - ФТО | 267.840,00 |
| 04.09.2019. | PERFECT COMPANY FTO - ФТО | 267.840,00 |
| 30.09.2019. | PERFECT COMPANY FTO - ФТО | 267.840,00 |
| Укупно: | | 1.071.360,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 01.07.2019. | Лица ангажована по уговору о делу . | 738.891,82 |
| 01.08.2019. | Лица ангажована по уговору о делу . | 738.891,82 |
| 21.08.2019. | Ђурић Божидар | 55.379,75 |
| 03.09.2019. | Лица ангажована по уговору о делу . | 738.891,82 |
| Укупно: | | 2.272.055,21 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 01.07.2019. | NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР | 40.000,00 |
| 01.08.2019. | NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР | 40.000,00 |
| 03.09.2019. | NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------|-------------------|
| 01.07.2019. | Адвокат Немања Никодијевић | 80.000,00 |
| 01.07.2019. | Адвокат Бранислав Вагић | 80.000,00 |
| 01.08.2019. | Адвокат Бранислав Вагић | 80.000,00 |
| 01.08.2019. | Адвокат Немања Никодијевић | 80.000,00 |
| Укупно: | | 320.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| 20.09.2019. | Буџет Републике Србије -републичке административне таксе | 3.120,00 |
| 20.09.2019. | Буџет Републике Србије -републичке административне таксе | 3.120,00 |
| Укупно: | | 6.240,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 01.07.2019. | Компанија НОВОСТИ а.д. | 70.800,00 |
| 01.07.2019. | А ПОЛИТИКА | 39.600,00 |
| 11.07.2019. | ДАН ГРАФ д.о.о. | 7.056,00 |
| 12.07.2019. | Адриа Медиа Гроуп - Курир | 18.000,00 |
| Укупно: | | 135.456,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| 02.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 17.501,66 |
| 04.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 99.828,00 |
| 04.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 11.317,27 |
| 05.07.2019. | Привредни саветник | 1.750,00 |
| 08.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 4.904,00 |
| 08.07.2019. | АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. | 2.000,00 |
| 11.07.2019. | СЛАВИЈА ХОТЕЛИ д.о.о. | 15.000,00 |
| 15.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 8.218,78 |
| 15.07.2019. | ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак | 4.757,76 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 15.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 2.421,44 |
| 15.07.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 659,00 |
| 07.08.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 2.395,68 |
| 09.08.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 17.501,66 |
| 09.08.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 13.322,74 |
| 09.08.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 11.303,77 |
| 09.08.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 4.751,00 |
| 09.08.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 674,99 |
| 21.08.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 7.444,86 |
| 04.09.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 17.501,66 |
| 09.09.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 13.384,18 |
| 09.09.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 2.395,68 |
| 09.09.2019. | JKP Parking servis Beograd | 1.870,00 |
| 12.09.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 11.291,12 |
| 12.09.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 4.774,00 |
| 12.09.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 659,00 |
| 25.09.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 7.254,43 |
| Укупно: | | 284.882,68 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 30.09.2019. | Аик банка АД Београд | 3.000.000,00 |
| Укупно: | | 3.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 8.293.594,00 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2019. | 385.412.430,89 |
|---|-----------------------|