

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум израде извештаја: 17.01.2020.

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: Зоран Чукановић

Број лиценце: 155-1238

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 приказан стечајни биланс 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 стечајне масе који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд;
- Редни бр. 2 - Орочена средства – укупан износ новчаних средстава дужника стечајне масе која су орочена код Комерцијалне банке а.д. Београд и АИК банке а.д. Београд;
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајне масе према њеним дужницима;
- Редни бр. 7 - Удели или акције - укупна вредност удела стечајне масе у другим правним лицима;
- Редни бр. 8 - Лиценце и патенти - укупна вредност нематеријалне имовине стечајне масе;
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност непокретне имовине и опреме у власништву стечајне масе.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.412.430,89 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 207.625.440,35 |
| 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 | 42.074.124,81 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 281.067.587,66 |

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 | 2.412.430,89 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 207.625.440,35 |
| 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 | 42.074.124,81 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 281.067.587,66 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|----------------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 22.240.092,93 | 30.059.315,80 | 199.806.217,48 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.074.124,81 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 22.240.092,93 | 30.059.315,80 | 270.835.933,90 |

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

У току извештајног периода наплаћен је део потраживања по основу отплата рата кредита бивших запослених радника стечајног дужника у укупном износу од 285.371,22 динара.

Стечајни дужник је преко ангажованих адвоката у претходном периоду покренуо више извршних поступака у циљу наплате потраживања од дужника стечајне масе, а у току овог извештајног периода по том основу остварен је прилив од 12.408,00 динара.

Вредносно најзначајније потраживање које је наплаћено у извештајном периоду је потраживање стечајне масе према стечајном дужнику ММИП "Партизан" а.д. у стечају (утврђено Закључком Привредног суда у Београду 2 Ст. 170/2013 од 17.04.2014. године у износу од 77.472.408,05 динара у трећем исплатном реду). Предметно потраживање делимично је наплаћено у износу од 29.761.536,58 динара у складу са правноснажним решењем о главној деоби донетим у предмету 2 Ст. 170/2013, а будући да је исто наплаћено у износу већем од износа евидентираног као очекиваног за наплату у почетном стечајном билансу, у табели изнад исказано је повећање вредности ове категорије имовине.

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 | 2.333.896,74 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 30.059.315,80 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 53.838,76 | | 80.838,76 | 27.000,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 383.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 415.447.051,30 | 0,00 | 80.838,76 | 27.000,00 |

Коментар

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

Редни бр. 1 - наведени износ представља укупан прилив на текућем рачуну 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. 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. 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.

Редни бр. 12 - повраћај орочених средстава - У овој колони је евидентиран укупан износ новчаних средстава стечајног дужника која су након истека периода орочења враћена на рачун стечајног дужника од стране пословних банака код којих су била орочена.

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 | 212.978,00 | 127.139,14 | 127.139,14 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 122.252,76 | 572.978,00 | 487.139,14 | 487.139,14 | 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 | 50.789,40 | 50.432,00 | 50.432,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 1.423,76 | 1.306,80 | 1.306,80 | 1.306,80 | 1.423,76 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 17.990,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 180.874,62 | 15.000,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 180.874,62 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 626,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,08 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 14.092,10 | 10.567,77 | 10.567,77 | 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 | 805.680,00 | 803.520,00 | 803.520,00 | 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 | 2.226.164,51 | 2.226.164,53 | 2.226.164,53 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 160.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 160.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 249.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.986,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 61.966,80 | 61.966,80 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 164.861,78 | 183.374,86 | 182.774,86 | 600,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 400.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 918.795,67 | 3.905.884,59 | 3.982.032,76 | 403.981.432,76 | 919.395,67 |

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, осим појединих категорија обавеза стечајне масе и то: гориво, трошкови оглашавања и остали трошкови.

Стечајни управник напомиње да до истека законом прописаног рока за достављање кварталног извештаја органима стечајног поступка и АЛСУ није правноснажно одлучено о напред наведеним категоријама обавеза стечајне масе будући да је стечајном управнику решењем од 03.01.2020. године наложено уређење претходно достављеног захтева за одобрење појединих категорија обавеза стечајне масе.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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".

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 | 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 | 1.931.485.915,95 | 0,00 | 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 | 2.367.286.122,02 | 0,00 | 0,00 | 2.367.286.122,02 |

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу, тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода по овом основу износе 2.367.286.122,02 динара и разврстане су како следи:

Разлучни поверилац - износ од 435.800.206,07 динара

Стечајни повериоци (III исплатни ред) – износ од 1.931.485.915,95 динара

У наставку је дат и 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) | 01.10.2019. | 2.412.430,89 |
| 2. | Укупан прилив | | 415.447.051,30 |
| 3. | Укупан одлив | | 404.468.571,90 |
| 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) | 31.12.2019. | 13.390.910,29 |

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 0,00 |

Коментар

Стечајне маса Грађевинско предузеће „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 (за 3 месеца) | 120.000,00 |
| 2. | Адвокат Бранислав Вагић (за 2 месеца) | 160.000,00 |
| 3. | Адвокат Немања Никодијевић (за 4 месеца) | 320.000,00 |
| 4. | Бруто зараде ангажованих стручних лица по уговору о делу | 2.226.164,53 |
| Укупно | | 2.826.164,53 |

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 | 31.12.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 13.390.910,29 |
| 2. | Орочена средства | 400.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 199.833.217,48 |
| 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 | 42.097.214,77 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 684.276.934,15 |

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине 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

31.12.2019. Одржавање друге по реду Скупштине поверилаца у стечајном поступку над ММИП "Партизан" а.д. у

Стечајни поверилац Стечајна маса ГП "ГЕМАХ" д.о.о. у стечају има утврђено потраживање према стечајном дужнику ММИП "Партизан" а.д. у стечају у укупном износу од 77.472.408,05 динара, што чини 63,4980% укупних потраживања свих поверилаца у овом стечајном поступку.

Правни претходник стечајне масе активно је учествовао у раду Одбора поверилаца стечајног дужника ММИП "Партизан" а.д. у стечају све до момента када је над њим отворен стечајни поступак (решењем Привредног суда у Београду 2 Ст. 2/17 од 06.04.2017. године), да би касније, његово чланство у Одбору поверилаца са функцијом председника Одбора поверилаца и формално престало доношењем одлуке стечајног управника ГП "ГЕМАХ" д.о.о. у стечају о оставци од 08.02.2018. године.

На упражњено место председника одбора поверилаца, одлуком друга два члана Светлане Губерине из Београда и Јасне Брењо, предузетник – Дивес Београд – Чукарица, кооптиран је поверилац Ревизорска кућа АУДИТОР са седиштем на адреси ул. Страхињића бана бр. 26 у Београду, чије чланство није било потврђено од стране Скупштине поверилаца у предмету Ст. 170/13 односно чији је мандат било потребно да се потврди на наредном заседању Скупштине поверилаца.

На основу заснања да у дужем временском периоду не постоји конструктивна сарадња између одбора поверилаца и стечајног управника ММИП "Партизан" а.д. у стечају, а како се иста може негативно одразити на даљи ток стечајног поступка и свеукупно намирење поверилаца, стечајна маса предложила је председнику Скупштине поверилаца "ТЕЗОРО БРОКЕР" а.д. да сходно обавези из члана 35. став 7. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 - одлука УС) закаже седницу Скупштине поверилаца на којој ће повериоци одлучивати о статусу кооптираног члана, али и о статусима преостала два члана одбора поверилаца.

31.12.2019.

Будући да у законом прописаном року "ТЕЗОРО БРОКЕР" а.д. није заказао седницу Скупштине поверилаца, стечајна маса је то самостално учинила објавивши позив повериоцима да присуствују седници у два дневна листа "Политика" и "Вечерње новости" дана 16.11.2019. године, односно обавестивши суд да повериоце обавести преко огласне табле суда.

Дана 27.11.2019. године са почетком у 12:05 часова, у просторијама управне зграде "Термоелектро" д.о.о. у стечају на адреси ул. Уралска бр. 9 у Београду одржана је друга по реду седница Скупштине поверилаца ММИП "Партизан" а.д. у стечају.

На одржаној седници одлучивало се по тачкама допуњеног, претходно оглашеног дневног реда, и то о следећим тачкама:

1. Доношење одлуке о потврђивању или опозиву чланства Ревизорске куће АУДИТОР, Београд, ул. Страхињића бана бр. 26 у Одбору поверилаца са функцијом председника Одбора поверилаца;
2. Доношење одлуке о опозиву чланства Светлане Губерине из Београда, ул. Цвијићева бр. 130/20 у Одбору поверилаца;
3. Доношење одлуке о опозиву чланства Јасне Брењо, предузетник – Дивес Београд – Чукарица, ул. Јабланичка бр. 51 у Одбору поверилаца;
4. Избор оговарајућег броја нових, на места опозваних чланова Одбора поверилаца, сагласно одлукама донетим по напред наведеним тачкама;
5. Доношење одлуке о опозиву "ТЕЗОРО БРОКЕР" а.д. на месту председника Скупштине поверилаца и избор новог председника Скупштине поверилаца.

На седници су донете одлуке на основу којих је "ТЕЗОРО БРОКЕР" а.д. опозван са места председника Скупштине поверилаца ММИП "Партизан" а.д. у стечају, а за новог председника изабран је ЈКП "Београдски водовод и канализација"; опозвано је чланство у Одбору
ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГЕМАХ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ - Извештај за октобар - децембар 2019.

поверилаца повериоцима Ревизорска кућа АУДИТОР, Светлани Губерини из Београда и Јасни Брењо, предузетник – Дивес Београд – Чукарица; потом је донета одлука да нови Одбор поверилаца има такође три члана; док су у нови Одбор поверилаца изабрани стечајни повериоци Стечајна маса "GEMAX" д.о.о. у стечају, Управа јавних прихода града Београда и ЈКП "Градска чистоћа".

31.12.2019. Одржавање треће по реду Скупштине поверилаца у стечајном поступку над НОВИ РАСАДНИЦИ д.о.о.

Стечајној маси ГП "GEMAX" д.о.о. у стечају је Закључком Привредног суда у Београду број 9 Ст. 231/2018 од 19.06.2018. године утврђено потраживање у трећем исплатном реду у износу од 173.379.605,41 динара према стечајном дужнику НОВИ РАСАДНИЦИ д.о.о. Београд (Савски венац) – у стечају, док за износ пријављеног а оспореног потраживања у висини од 144.681.972,74 динара, стечајна маса води парницу ради утврђења оспореног потраживања пред Привредним судом у Београду број П. 4243/18.

Такође, стечајна маса је и власник капитала стечајног дужника НОВИ РАСАДНИЦИ д.о.о. Београд (Савски венац) – у стечају и директно је заинтересована за повраћај тамо унетог капитала у стечајну масу, као и наплату свог потраживања.

У том смислу, стечајни управник је са сарадницима извршио анализу пречишћеног и измењеног Плана реорганизације поднетог у стечајном поступку Ст. 231/2018 и доставио примедбе на исти поступајућем стечајном судији.

Наведене примедбе односиле су се на следеће битне чињенице/недостатке:

-У Плану није испоштован Национални стандард бр. 6 – Национални стандард о подацима које треба да садржи план реорганизације, на начин да поред основних података о стечајном дужнику, садржи стварне и прецизно описане разлоге који су довели до погоршања финансијског положаја уз истовремени опис свих мера које су са циљем отклањања узрока финансијских тешкоћа предузете било од стране управе и/или оснивача стечајног дужника, те описи резултата евентуално предузетих мера.

-Плану реорганизације недостаје детаљан опис стварних узрока неликвидности која је очигледно трајала готово током читавог периода већ споровођене реорганизације, као и детаљан опис свих осталих евентуалних разлога који су довели до финансијских тешкоћа.

31.12.2019.

-У прилог чињеници да се план заснива на неизвесном будућем догађају говори и то да је планирано да дужник током периода спровођења реорганизације генерише приходе за покриће трошкова текућег пословања изнајмљивањем постојећих капацитета, покретањем сопствене производње цвећа и садног материјала, и/или успостављањем заједничких пословних аранжмана са другим привредним друштвима која се, такође, баве хортикултуром, пропуштајући да наведе на који начин и са којим добављачима и купцима ће радити.

-У прилог другој чињеници да се план заснива на неизвесном будућем догађају говори и то да је планом предвиђено да се генеришу приходи за намирење поверилаца тако што ће дужник НОВИ РАСАДНИЦИ д.о.о. Београд (Савски венац) – у стечају уступати катастарске парцеле у државној својини на којима има уписано неспорно право коришћења, и то потенцијалним инвеститорима, у складу са позитивном законском регулативом која се односи на конверзију права коришћења у право својине, уз новчану надокнаду или квадрате, што претходно мора бити одобрено од стране Одбора поверилаца.

Наведено је у потпуности координисано са градском и републичким органима власти, будући да је Република Србија изразито заинтересована за довођење квалитетних инвеститора на предметне локације.

31.12.2019.

-Наведена мера, осим што не садржи рок за реализацију из члана 156. став 1. тачка б. Закона о стечају, није заснована на реалним основама односно заснована је на неизвесном будућем догађају, с обзиром да су повериоцима потпуно непознати подаци о томе ко су потенцијални инвеститори, да ли постоје већ писма о намерама, који су то механизми заштите дужника и потенцијалног инвеститора у будућим пословним односима, а посебно није разматран ефекат могућих спорова између дужника и инвеститора. Предлагач у плану реорганизације није анализирао могућност да се над дужником отвори стечајни поступак због непоступања по усвојеном плану, што може бити потенцијална опасност с обзиром да је минимално неопходан временски период за избор најповољнијег понуђача, закључење уговора са истим, спровођење поступка конверзије права коришћења у право својине те припреме локације за изградњу сигурно дужи од периода од 15 месеци колико је предвиђено да протекне до прве исплате повериоцима.

-Извештај о процени вредности имовине дужника на дан 19.06.2018. године, проблематичан је са више аспеката. Први је тај да је извештај старији од 12 месеци у односу дан када је поднет пречишћен текст верзије 1.4 плана у јулу месецу 2019. године, други је тај да исти није сачињен од стране овлашћеног проценитеља што је обавеза сходно члану 156. став 1. тачка 13., и коначно да садржи нетачно исказане податке о вредности удела у зависном друштву НОВИ РАСАДНИЦИ БЛОК 10 д.о.о. тако што приликом одређивања вредности удела нису узете у обзир обавезе овог друштва.

-Предлагач је даље у Плану реорганизације, основну меру за реализацију плана, засновао на намирењу из имовине овог привредног друштва тако што ће се катастарске парцеле на којима НОВИ РАСАДНИЦИ БЛОК 10 д.о.о. имају право коришћења уступати кроз суинвеститорске уговоре.

31.12.2019.

Предлагач у плану није до детаља извршио обрачуна вредности потенцијалне имовине засноване на земљишту на коме стечајни дужник НОВИ РАСАДНИЦИ д.о.о. Београд (Савски венац) – у стечају има неспорно уписано право коришћења земљишта у државној својини, када су у питању грађевинске целине V, XIII и XIV из плана. Само детаљним обрачуном вредности може се доћи до тржишне вредности локације од које био део припао дужнику за намирење поверилаца.

-Наведено је предвиђено да током периода од пет година спроведе менаџмент – који чине два директора проф. др. Зоран Ђерковић и Зоран Павловић, чији ће надзор да спроводи Одбор поверилаца у саставу: "ТЕЗОРО БРОКЕР" а.д. Београд са укупним потраживањем према дужнику у износу од 134.526.964,60 динара, Dunav river bridge доо са укупним потраживањем према дужнику у износу од 181.587,95 динара, Славица Младеновић из Београда са укупним потраживањем према дужнику у износу од 119.130,61 динара. Стечајни управник са сарадницима указао је суду да је провером у Регистру привредних субјеката утврдио да је већински оснивач привредног друштва "ТЕЗОРО БРОКЕР" а.д. Београд привредно друштво "ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА" д.о.о., чији је оснивач и законски заступник проф. др. Зоран Ђерковић, тако да је очигледно да овде постоји спрега интересне групе – међусобно повезаних лица да огорман потенцијал имовине НОВИХ РАСАДНИКА д.о.о. Београд (Савски венац) – у стечају генеришу у смеру само

својих економских интереса.

Из наведеног произлази да је планом предвиђено да друшвом у реорганизацији управља директор који заправо сам себе контролише преко са собом повезаног правног лица.

31.12.2019.

Стечајна маса ГП "GEMAX" д.о.о. у стечају је у циљу остваривања увида и утицаја на вођење стечајног поступка у оквирима законских овлашћења која су дата Скупштини поверилаца као органу стечајног поступка, као поверилац са потраживањем већим од 20% укупних потраживања поверилаца према стечајном дужнику НОВИ РАСАДНИЦИ д.о.о. Београд (Савски венац) – у стечају, иницирао одржавање треће седнице Скупштине поверилаца стечајног дужника НОВИ РАСАДНИЦИ д.о.о. Београд (Савски венац) – у стечају.

Позив повериоцима да присуствују седници објављен је дана 25.11.2019. године у два дневна листа "Политика" и "Вечерње новости", као и на огласној табли Привредног суда у Београду, а гласало се о следећим тачкама дневног реда:

1. Доношење одлуке о разрешењу председника Скупштине поверилаца Радосава Доловачког и именовану новог;
2. Доношење одлуке о опозиву Одбора поверилаца у постојећем саставу у складу са чланом 37. и 38. Закона о стечају;
3. Доношење одлуке о броју чланова Одбора поверилаца;
4. Избор нових чланова Одбора поверилаца.

Двотрећинском већином гласова приступних поверилаца донете су одлуке о промени поверилачких органа, Скупштине и Одбора поверилаца а истога дана одржана је и конститутивна седница Одбора поверилаца.

31.12.2019.

На место разрешеног председника Скупштине поверилаца Радосава Доловачког изабрана је Стечајна маса ГП "GEMAX" д.о.о. у стечају а потом је донета одлука да нови Одбор поверилаца броји пет чланова.

Такође, одлукама Скупштине поверилаца опозвано је чланство у Одбору поверилаца, повериоцима из редова стечајних поверилаца и то Фонду за развој Републике Србије и привредном друштву "DUNAV RIVER BRIDGE" д.о.о., изгласано је чланство у Одбору поверилаца тако да нови састав чине:

- 1) "ТЕЗОРО БРОКЕР" а.д. Београд (из редова разлучних поверилаца)
- 2) ЈКП "Београдски водовод и канализација"
- 3) Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
- 4) Град Београд – Управа јавних прихода града Београда – Секретаријат за јавне приходе
- 5) Ђирић Мирослав

Новоизабрани Одбор поверилаца одржао је конститутивну седницу одмах по завршетку претходно одржане седнице на којој је донета одлука да председник Одбора поверилаца буде Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

31.12.2019. Решење Привредног суда у Београду II Ст. 70/18 од 28.10.2019. године

Решењем Привредног суда у Београду II Ст. 70/18 од 28.10.2019. године разрешен је дужности стечајног управника Стечајне масе ГП "GEMAX" д.о.о. у стечају, Мирко Боровчанин из Београда, и истовремено је за стечајног управника стечајне масе именован Зоран Чукановић из Краљева. Разрешени и новоименовани стечајни управник су дана 13.11.2019. године извршили приморедају печата, деловодних књига и документације у просторијама на адреси Теразије бр. 31/МС у Београду, у вези чега је сачињен Записник број 650.

31.12.2019. Предлог за отварање стечајног поступка над привредним друштвом "ANICOM CONSTRUCTING" д.о.о.

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 динара.

Првобитно заказано рочиште за утврђивање постојања стечајног разлога за 24.09.2019. године није одржано а наредно је заказано за 22.11.2019. године. Рочиште заказано за 22.11.2019. године није одржано будући да дужник није уредно позван и да је законски заступник стечајног дужника преминуо.

Пуномоћник предлагача, овде стечајне масе, је поднеском од 22.11.2019. године предложио суду да стечајног дужника позове преко огласне табле и да закаже ново рочиште.

31.12.2019. 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, 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 ороचाвао слободна новчана средства код пословних банака, а избор банака је вршен на основу критеријума: висина камате, могућност превременог разорочења без губитка права на досплеу камату, понуђена средства обезбеђења, као и рејтинг банака према извештају Народне банке Србије.

У извештајном периоду стечајни управник је поступао по замолницама надлежне филијале Фонда за ПИО и за потребе бивших запослених на прописаним обрасцима Фонду достављао тражене податке, а све за потребе регулисања евиденција о радном стажу бивших запослених стечајног дужника (Новаковић Милована, Луковић Милоша, Максимов Михаила, Тутук Бранка, Кнежевић Вукашина, Марић Мише, Новак Радмиле, Милошевић Радмила, Мандић Милана, Антељ Милоша и Враголић Милан).

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум: 17.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| Повраћај предујма-И.И-165/2019 | 07.10.2019. | Јавни извршитељ Жељко Кесић | 4.320,00 |
| Надокнада трошкова - И.Ив-474/2019 | 31.10.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 37.902,76 |
| Трошкови по закључку ИИВ-373/2019 -по решењу ИИВ-3549/2019 | 03.12.2019. | ROOFS d.o.o. | 11.616,00 |
| Трошкови парничног поступка П-3735/2018 | 16.12.2019. | Милановић Борисав и Бранислав | 27.000,00 |
| Укупно: | | | 80.838,76 |
| Укупни приходи: | | | 80.838,76 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добавалац | Износ |
|---|--------------|--------------------------------|-----------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| такса на предлог за одређење извршења у предмету ИИВ-4001/2019 | 01.10.2019. | Привредни суд у Београду | 7.404,66 |
| Предујам накнаде у предмету И.И-165/2019- по решењу И.И-165/2019 | 04.10.2019. | Јавни извршитељ Жељко Кесић | 9.360,00 |
| Накнада трошкова за рад и награде - И.Ив-474/2019, а по решењу ЗИИВ-4001/2019 | 14.10.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 23.578,48 |
| Предујам трошкова - 3 И.бр.1030/14 | 18.10.2019. | Привредни суд у Београду | 2.000,00 |
| Такса на жалбу против решења - Ии-1694/2019 | 31.10.2019. | Привредни суд у Београду | 1.974,00 |
| Такса на жалбу против пресуде - П-4304/2018 | 31.10.2019. | Привредни суд у Београду | 69.844,00 |

| Судски трошкови | | | |
|---|-------------|--------------------------|-------------------|
| Такса на жалбу против решења - ИИВ-3806/2019 | 12.11.2019. | Привредни суд у Београду | 6.489,00 |
| Такса на другостепену одлуку по жалби - ИИВ-3806/2019 | 12.11.2019. | Привредни суд у Београду | 6.489,00 |
| Укупно: | | | 127.139,14 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| п.н. за 10/2019 | 01.10.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 120.000,00 |
| п.н. за 11/2019 | 01.11.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 120.000,00 |
| п.н. за 12/2019 | 02.12.2019. | Агенција стечајног управника ЗОРАН ЧУКАНОВИЋ ПР | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 360.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 487.139,14 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---|------------------|
| рн.2755 | 11.10.2019. | БЕОТАВАК ДОО - Беотабак | 11.442,60 |
| рн.147-10-19 | 15.10.2019. | ALPHA COPY Сервис биро опреме Стројанка Ђорђевић ПР | 8.200,00 |
| рн.3173 | 21.11.2019. | БЕОТАВАК ДОО - Беотабак | 13.947,00 |
| рн.155-11-19 | 15.11.2019. | ALPHA COPY Сервис биро опреме Стројанка Ђорђевић ПР | 1.300,00 |
| рн.180-12-19 | 20.12.2019. | ALPHA COPY Сервис биро опреме Стројанка Ђорђевић ПР | 3.900,00 |
| рн.3561 | 25.12.2019. | БЕОТАВАК ДОО - Беотабак | 11.642,40 |
| Укупно: | | | 50.432,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|--------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| рн.2019/10-128196 | 15.11.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| рн.2019/10-390074 | 15.11.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| рн.2019/10-390075 | 15.11.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| рн.2019/10-271920 | 15.11.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| рн.2019/10-0390076 | 15.11.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| рн.2019/11-128196 | 17.12.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| рн.2019/11-390074 | 17.12.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| рн.2019/11-390075 | 17.12.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| рн.2019/11-271920 | 17.12.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| рн.2019/11-0390076 | 17.12.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| Укупно: | | | 1.306,80 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| гориво-10/2019 | 21.10.2019. | НИС ад Нови Сад | 15.000,00 |
| гориво за 12/2019 | 26.12.2019. | НИС ад Нови Сад | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|
| рн.191103001065 | 02.10.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 2.400,00 |
| птт.19110300122 | 24.10.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 12.300,00 |
| Укупно: | | | 14.700,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 772,17 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 87,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 351,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 772,17 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 185,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 18.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 115,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 225,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.279,43 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 380,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 3.600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 85,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 160,00 |
| Укупно: | | | 10.567,77 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| рн.524 | 31.10.2019. | PERFECT COMPANY FTO - ФТО | 267.840,00 |
| рн.576 | 29.11.2019. | PERFECT COMPANY FTO - ФТО | 267.840,00 |
| рн.627 | 30.12.2019. | PERFECT COMPANY FTO - ФТО | 267.840,00 |
| Укупно: | | | 803.520,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| Уговор о делу за 10/2019 | 01.10.2019. | Лица ангажована по уговору о делу . | 738.891,82 |
| уод за 11/2019 | 01.11.2019. | Лица ангажована по уговору о делу . | 738.891,82 |
| Уговор о делу за 12/2019 | 02.12.2019. | Лица ангажована по уговору о делу . | 748.380,89 |
| Укупно: | | | 2.226.164,53 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| књиг.услуге за 10/2019 | 01.10.2019. | NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР | 40.000,00 |
| књиг.услуге за 11/2019 | 01.11.2019. | NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР | 40.000,00 |
| књиг.услуге за 12/2019 | 02.12.2019. | NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------------|
| рн.40-2019 | 09.10.2019. | Адвокат Немања Никодијевић | 80.000,00 |
| Адв.услуге за 10/2019 | 01.10.2019. | Адвокат Бранислав Вагић | 80.000,00 |
| Адв.услуге за 11/2019 | 01.11.2019. | Адвокат Немања Никодијевић | 80.000,00 |
| Адв.услуге за 11/2019 вб | 01.11.2019. | Адвокат Бранислав Вагић | 80.000,00 |
| Адв.услуге за 12/2019 вб | 02.12.2019. | Адвокат Бранислав Вагић | 80.000,00 |
| Адв.услуге за 12/2019 нн | 02.12.2019. | Адвокат Немања Никодијевић | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 480.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|------------------|
| рн.6-5678 | 15.11.2019. | Компанија НОВОСТИ а.д. | 14.400,00 |
| Прн.Ф-0166/2019 | 15.11.2019. | А ПОЛИТИКА | 18.972,00 |
| Прн.П172/2019 | 22.11.2019. | А ПОЛИТИКА | 17.074,80 |
| Прн.број | 22.11.2019. | Компанија НОВОСТИ а.д. | 11.520,00 |
| Укупно: | | | 61.966,80 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| прн.68/19 | 02.10.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 12.998,90 |
| прн.69/19 | 02.10.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 11.281,29 |
| Рн.154/19 | 08.10.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 17.501,66 |
| рн.155/19 | 08.10.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 5.063,00 |
| рн.156/19 | 10.10.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 2.395,68 |
| рн.157/19 | 10.10.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 709,57 |
| прн.75/19 | 22.10.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 5.347,36 |
| прн.76/19 | 04.11.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 11.282,25 |
| Рн.180/19 | 08.11.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 17.501,66 |
| рн.би:2545 | 20.11.2019. | КАЛАУЗ 011, Вукашин Симонов, ПР | 2.100,00 |
| Рн.183/19 | 08.11.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 2.395,68 |
| Рн.182/19 | 08.11.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 908,76 |
| Рн.184/19 | 08.11.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 4.901,00 |
| Рн.185/19 | 08.11.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 5.347,82 |
| прн.84/19 | 08.11.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 12.993,72 |
| прн.85/19 | 06.12.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 11.284,41 |
| прн.93/19-12/19 | 06.12.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 12.982,92 |
| Рн.203/19 | 06.12.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 17.501,66 |
| 190-ПФ-2019-001206 | 10.12.2019. | СЛАВИЈА ХОТЕЛИ д.о.о. | 15.000,00 |
| рн.204/19 | 19.12.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 2.576,00 |
| рн.206/19 | 19.12.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 5.152,74 |
| рн.207/19 | 19.12.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 744,78 |
| би.5451 | 30.12.2019. | ГАРМОНД С.З.П.Р. | 600,00 |
| рн.209/19 | 30.12.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 4.804,00 |
| Укупно: | | | 183.374,86 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 3.982.032,76 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 4.469.171,90 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **385.412.430,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 08.10.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 273.168,66 |
| 18.10.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 154.730,19 |
| 23.10.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 187.972,71 |
| 08.11.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 127.412,44 |
| 22.11.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 187.972,71 |
| 29.11.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 574.232,43 |
| 06.12.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 273.168,66 |
| 17.12.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 145.623,68 |
| 23.12.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 215.371,00 |
| 23.12.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 194.244,26 |
| Укупно: | | 2.333.896,74 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|----------------------|
| 01.10.2019. | (НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС) | 13.647,07 |
| 11.10.2019. | ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР) | 30.000,00 |
| 11.10.2019. | ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО) | 18.000,00 |
| 15.10.2019. | (НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС) | 13.645,88 |
| 22.10.2019. | БЛЕШИЋ МИРОЉУБ (МИЛАН) | 22.231,00 |
| 31.10.2019. | МАРИЈАНОВИЋ РАДОВАН - уплаћује Дејан као солидарни јемац (ПЕТАР) | 11.800,00 |
| 01.11.2019. | (НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС) | 13.646,77 |
| 04.11.2019. | PARTIZAN MMIP а.д. у стечају | 29.761.536,58 |
| 08.11.2019. | IRING 62 d.o.o. | 12.408,00 |
| 13.11.2019. | ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР) | 30.000,00 |
| 15.11.2019. | (НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС) | 13.645,59 |
| 18.11.2019. | ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО) | 18.000,00 |
| 02.12.2019. | (НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС) | 13.653,96 |
| 12.12.2019. | ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО) | 18.000,00 |
| 14.12.2019. | ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР) | 30.000,00 |
| 16.12.2019. | (НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС) | 13.646,67 |
| 16.12.2019. | МАРИЈАНОВИЋ РАДОВАН - уплаћује Дејан као солидарни јемац (ПЕТАР) | 11.800,00 |
| 31.12.2019. | (НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС) | 13.654,28 |
| Укупно: | | 30.059.315,80 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 07.10.2019. | Јавни извршитељ Жељко Кесић | 4.320,00 |
| 31.10.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 37.902,76 |
| 03.12.2019. | ROOFS d.o.o. | 11.616,00 |
| Укупно: | | 53.838,76 |

Укупни приливи: 32.447.051,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 02.10.2019. | Привредни суд у Београду | 7.404,66 |
| 04.10.2019. | Јавни извршитељ Жељко Кесић | 9.360,00 |
| 14.10.2019. | Јавни извршитељ Милош Митровић | 23.578,48 |

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 18.10.2019. | Привредни суд у Београду | 2.000,00 |
| 31.10.2019. | Привредни суд у Београду | 1.974,00 |
| 01.11.2019. | Привредни суд у Београду | 69.844,00 |
| 15.11.2019. | Привредни суд у Београду | 6.489,00 |
| 18.11.2019. | Привредни суд у Београду | 6.489,00 |
| Укупно: | | 127.139,14 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 01.10.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 120.000,00 |
| 04.11.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 120.000,00 |
| 06.12.2019. | Агенција стечајног управника ЗОРАН ЧУКАНОВИЋ ПР | 120.000,00 |
| Укупно: | | 360.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---|------------------|
| 15.10.2019. | ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак | 11.442,60 |
| 31.10.2019. | ALPHA COPY Сервис биро опреме Стројанка Ђорђевић ПР | 8.200,00 |
| 06.12.2019. | ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак | 13.947,00 |
| 06.12.2019. | ALPHA COPY Сервис биро опреме Стројанка Ђорђевић ПР | 1.300,00 |
| 31.12.2019. | ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак | 11.642,40 |
| 31.12.2019. | ALPHA COPY Сервис биро опреме Стројанка Ђорђевић ПР | 3.900,00 |
| Укупно: | | 50.432,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 06.12.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| 06.12.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| 06.12.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| 06.12.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| 06.12.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| 19.12.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| 19.12.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| 19.12.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| 19.12.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| 19.12.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| 19.12.2019. | ЈКП "Инфостан технологије" Београд | 130,68 |
| Укупно: | | 1.306,80 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 21.10.2019. | НИС ад Нови Сад | 15.000,00 |
| 26.12.2019. | НИС ад Нови Сад | 15.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| 21.10.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 2.400,00 |
| 31.10.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 12.300,00 |
| Укупно: | | 14.700,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------------|--------|
| 01.10.2019. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 772,17 |
| 01.10.2019. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 390,00 |
| 01.10.2019. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 200,00 |
| 02.10.2019. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 180,00 |
| 04.10.2019. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 35,00 |
| 08.10.2019. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 70,00 |
| 10.10.2019. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 70,00 |
| 14.10.2019. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 35,00 |
| 15.10.2019. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 35,00 |
| 18.10.2019. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 55,00 |
| 21.10.2019. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 87,00 |
| 22.10.2019. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 35,00 |
| 31.10.2019. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 351,50 |
| 01.11.2019. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 390,00 |
| 01.11.2019. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 200,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| 01.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 110,00 |
| 04.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 772,17 |
| 08.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00 |
| 15.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 185,00 |
| 18.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 27.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 115,00 |
| 28.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 225,00 |
| 02.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 02.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| 06.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.279,43 |
| 10.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00 |
| 19.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 380,00 |
| 24.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 3.600,00 |
| 26.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 85,50 |
| 31.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 160,00 |
| Укупно: | | 10.567,77 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 31.10.2019. | PERFECT COMPANY FTO - ФТО | 267.840,00 |
| 06.12.2019. | PERFECT COMPANY FTO - ФТО | 267.840,00 |
| 31.12.2019. | PERFECT COMPANY FTO - ФТО | 267.840,00 |
| Укупно: | | 803.520,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 01.10.2019. | Лица ангажована по уговору о делу . | 738.891,82 |
| 04.11.2019. | Лица ангажована по уговору о делу . | 738.891,82 |
| 06.12.2019. | Лица ангажована по уговору о делу . | 748.380,89 |
| Укупно: | | 2.226.164,53 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 01.10.2019. | NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР | 40.000,00 |
| 04.11.2019. | NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР | 40.000,00 |
| 06.12.2019. | NEW EXCLUSIVE Јасмина Пивљаковић ПР | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------|-------------------|
| 01.10.2019. | Адвокат Немања Никодијевић | 80.000,00 |
| 01.10.2019. | Адвокат Бранислав Вагић | 80.000,00 |
| 31.10.2019. | Адвокат Немања Никодијевић | 80.000,00 |
| 31.10.2019. | Адвокат Бранислав Вагић | 80.000,00 |
| 04.11.2019. | Адвокат Немања Никодијевић | 80.000,00 |
| 06.12.2019. | Адвокат Немања Никодијевић | 80.000,00 |
| Укупно: | | 480.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| 15.11.2019. | А ПОЛИТИКА | 18.972,00 |
| 15.11.2019. | Компанија НОВОСТИ а.д. | 14.400,00 |
| 27.11.2019. | А ПОЛИТИКА | 17.074,80 |
| 27.11.2019. | Компанија НОВОСТИ а.д. | 11.520,00 |
| Укупно: | | 61.966,80 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| 02.10.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 12.998,90 |
| 02.10.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 11.281,29 |
| 08.10.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 17.501,66 |
| 08.10.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 5.063,00 |
| 10.10.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 2.395,68 |
| 10.10.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 709,57 |
| 22.10.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 5.347,36 |
| 04.11.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 11.282,25 |
| 08.11.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 17.501,66 |
| 28.11.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 12.993,72 |
| 28.11.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 5.347,82 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 28.11.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 4.901,00 |
| 28.11.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 2.395,68 |
| 28.11.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 908,76 |
| 06.12.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 17.501,66 |
| 06.12.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 12.982,92 |
| 06.12.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 11.284,41 |
| 10.12.2019. | СЛАВИЈА ХОТЕЛИ д.о.о. | 15.000,00 |
| 19.12.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 5.152,74 |
| 19.12.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 2.576,00 |
| 19.12.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 744,78 |
| 26.12.2019. | КАЛАУЗ 011, Вукашин Симонов, ПР | 2.100,00 |
| 31.12.2019. | Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин | 4.804,00 |
| Укупно: | | 182.774,86 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 24.12.2019. | Банка Поштанска Штедионица АД | 400.000.000,00 |
| Укупно: | | 400.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 404.468.571,90 |
|-----------------------|--|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2019. | 413.390.910,29 |
|---|-----------------------|