

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум израде извештаја: 21.10.2020.

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

Матични број: 27006540

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.177.699,29
2.	Орочена средства	400.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	199.974.800,20
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	42.091.200,64
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		681.199.291,74

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 Банке Поштанска штедионица 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.177.699,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	199.974.800,20
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	42.091.200,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	281.199.291,74

Коментар

У овом извештајном периоду евидентирана је накнадно пронађена имовина, која је након анализе поступајућег стечајног управника, писменим путем тражена од претходно разрешеног стечајног управника коју није предао приликом примопредаје имовине дана 13.11.2019.године.

Наведена опрема је записнички примљена дана 16.09.2020.године од стране комисије поступајућег стечајног управника. Како није предата тражена опрема и како се ради о опреми која више није у функцији, која је неисправна у току је утврђивање њене вредности, од стране стручних лица за ову област, овом приликом овде није опредељена њена вредност, што ће бити накнадно учињено по добијеном извештају.

О незаконском поступању разрешеног стечајног управника обавештени су сви органи у овом стечајном поступку.

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	10.177.699,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	199.974.800,20
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	42.091.200,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	281.199.291,74

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	171.920,39	530.656,18	199.616.064,41
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	42.091.200,64
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	171.920,39	530.656,18	270.662.856,66

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,

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	530.656,18			
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)	42.000,00		1.447.019,24	1.405.019,24
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.511.925,05	0,00	1.447.019,24	1.405.019,24

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 Банк Поштанска штедионица 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.

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

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	122.252,76	450.000,00	54.111,00	54.111,00	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	810.000,00	414.111,00	414.111,00	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	23.171,64	60.000,00	32.890,04	32.890,04	23.171,64
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	2.077,16	2.400,00	1.960,20	0,00	4.037,36
4. Гориво и мазиво	20.637,00	45.000,00	43.000,02	0,00	63.637,02
5. Пошта и телефон	182.415,39	45.000,00	6.160,77	6.160,77	182.415,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	626,08	350.000,00	350.000,00	350.000,00	626,08
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.536,67	6.536,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.000,00	15.772,97	0,00	15.772,97
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	315.885,21	35.000,00	35.000,00	0,00	350.885,21
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	2.229.387,15	2.107.031,88	2.107.031,88	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	720.000,00	720.000,00	640.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	249.986,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	131.150,27	485.000,00	440.420,72	570.917,59	653,40
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	935.948,75	4.933.787,15	4.674.973,27	4.629.736,95	981.185,07

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини

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

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".

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	1.932.242.734,06	0,00	0,00	1.932.242.734,06
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	2.368.042.940,13	0,00	0,00	2.368.042.940,13

Коментар

Коментар:

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода по овом основу износе 2.368.042.940,13 динара и разврстане су како следи:

Разлучни поверилац - износ од 435.800.206,07 динара

Стечајни повериоци (III исплатни ред) – износ од 1.932.242.734,06 динара

У наставку је дат и преглед оспорених потраживања у вези којих се воде парнични поступци за утврђење:

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	10.177.699,29
2.	Укупан прилив		2.511.925,05
3.	Укупан одлив		5.043.847,95
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)	30.09.2020.	7.645.776,39

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.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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 "Contabiliti" Доо Београд (3 месеца)	120.000,00
2.	Адвокат Павле Р.Срдић	160.000,00
3.	Адвокат Миленко П.Зарић	240.000,00
4.	Адвокат Владимир Павловић	240.000,00
5.	Бруто зараде ангажованих стручних лица по уговору о делу (3 месеца)	2.107.031,88
Укупно		2.867.031,88

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	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.645.776,39
2. Орочена средства		400.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		201.021.083,65
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		42.092.739,98
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		679.715.191,63

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

30.09.2020. 1. Оштећење стечајне масе

1.Детаљно анализирајући, са својим стручним тимом, комплетну документацију стечајног дужника за примљену од претходно разрешеног стечајног управника Мирка Боровчанина, стечајни управник је дошао до сазнања да је претходно разрешени стечајни управник Мирко Боровчанин својим несавесним и противзаконитим поступањем у знатној мери оштетио Стечајну масу стечајног дужника ГП Гемах Доо у стечају.

Из наведених разлога поступајући стечајни управник је Агенцији за лиценцирање стечајних управника у Београду, Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца овог стечајног дужника дана 10.09.2020.године, 28.09.2020.године и 02.10.2020.године поднео притужбе на рад стечајног управника Мирка Боровчанина којим је дошло до оштећења стечајне масе стечајног дужника. Стечајни управник је добио информацију да је дана 13.07.2020.године Агенцији за лиценцирање стечајних управника у Београду и поступајући стечајни судија у овом предмету поднео притужбу на рад стечајног управника Мирка Боровчанина којом су оштећени стечајни повериоци овог стечајног дужника.

30.09.2020. 2. Локација "Славија"

Правни претходник Стечајне масе ГП „ГЕМАХ“ д.о.о. у стечају уписан је као носилац права својине:

- на к.п. 1746 К.О. Врачар у статусу заједничара са Републиком Србијом - на 5 станова у згради за колективно становање на адреси Булевар ослобођења бр. 21 у Београду смештеној на к.п. 1746 К.О. Врачар

Ради омогућавања остваривања највеће могуће вредности имовине стечајног дужника, односно највећег могућег степена намирења поверилаца, стечајни управник се обратио Агенцији за реституцију да достави податке и о овој непокретности:

- Пословни простор за који није утврђена делатност са улице на адреси Булевар ослобођења бр. 21 у Београду који се налази у згради за

колективно становање смештеној на к.п. 1746/1 К.О. Врачар уписан у лист непокретности бр. 4605 на коме је уписана градска Општина Врачар као носилац права својине.

Имајући у виду да је дужник стечајне масе у статусу заједничке својине на наведеној катастарској парцели по основу наведеног пословног простора, захтевано је извештавање о томе да ли су поднети захтеви за враћање одузете имовине у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу за предметни пословни простор – локал и ако јесу у ком статусу се налази предмет односно да ли постоје евентуалне донете одлуке до сада.

У свом одговору број 446-06-023-000010/2020-01 од 29.01.2020. године, Агенција за реституцију наводи да је увидом у електронску базу података утврђено да је поднет захтев за враћање одузете имовине односно обештећење за непокретности које се налазе на к.п. 1746/1 КО Врачар, и да су наведени захтеви, по којима је поступак у току, заведени под бројевима 46-010814/2014 и 46-009930/2013. Како још увек није донето решење Агенције за реституцију сходно члану 62 Закона о враћању одузете имовине и обештећењу није могуће приступити било каквим активностима око разграничења и продаје ове имовине до правоснажног окончања поступка по том поднетом захтеву.

30.09.2020. 3. План продаје имовине

-Стечајни управник је извршио процену вредности девастиране опреме стечајног дужника, кран и Фабрика бетона који се налазе у кругу Предузећа за вртно цвећарску производњу и уређење простора „Нови расадници“ Доо Београд у стечају и у наредном периоду ће објавити оглас о продаји ове имовине.

-Дана 16.09.2020.године приликом извршене накнадне примопредаје имовине – компјутерске опреме између представника разрешеног стечајног управника Мирка Боровчанина и комисије формиране од стране поступајућег стечајног управника Зорана Чукановића, комисија је запримила одређену количину компјутерске опреме која није у функцији. Стечајни управник ће у наредном периоду извршити процену ове имовине и изложити је продаји.

30.09.2020. 4. Проблеми са повезивањем радног стажа бивших радника ГП "Гемакс" Доо

Дана 03.12.2018.године, по налогу претходно поступајућег стечајног управника, извршена је уплата Пореској управи - Филијала Земун износа од 24.022.614,19 динара.

Наведени износ је уплаћен без инструкција од стране Пореске управе, која је инсистирала да се сачека са уплатом до добијања инструкција од стране Централне Пореске управе. Како уплата није распоређена на правилне пореске рачуне у циљу повезивања стажа запослених, то још увек стечајни управник има упоран притисак велике групе радника који су овом уплатом оштећени.

Стечајни управник је обавио више разговора и састанака у Централни Пореске управе у вези решавања овог проблема, како би превазишли овај проблем без обзира на инсистирање Пореске управе на ставу да је до овог проблема дошло искључивом кривоцом претходног стечајног управника који, из њима непознатих разлога није сачекао инструкције Пореске управе иако је на томе инсистирало, већ је уплату извршио на погрешан рачун.

Након вишемесечних преговора, са Пореском управом и Министарством финансија који су се одвијали на више нивоа, дошло се до потенцијалног решења и договора о чему ће у наредном периоду бити формиран обострани тимови који ће заједно радити на санацији овог великог проблема који је направљен у претходном периоду.

30.09.2020. 5. Остале активности

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.

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум: 21.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
149- Обустава	01.07.2020.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	1.447.019,24
Укупно:			1.447.019,24
Укупни приходи:			1.447.019,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-5377/2019	21.07.2020.	Привредни суд у Београду	30.780,00
P-7028/2019	21.07.2020.	Привредни суд у Београду	23.331,00
Укупно:			54.111,00
Прелиминарна награда ст. управника			
12/2020	21.07.2020.	Агенција стечајног управника ЗОРАН ЧУКАНОВИЋ ПР	120.000,00
14/2020	11.09.2020.	Агенција стечајног управника ЗОРАН ЧУКАНОВИЋ ПР	120.000,00
16/2020	22.09.2020.	Агенција стечајног управника ЗОРАН ЧУКАНОВИЋ ПР	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			414.111,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
P1521	21.07.2020.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	10.359,84
1727/20	21.07.2020.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	8.911,80
2104	11.09.2020.	ВЕОТАВАК ДОО - Беотабак	13.618,40
Укупно:			32.890,04
Комуналне услуге			
2020/06-0390075	27.07.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020/06-0390074	27.07.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020/06-0271920	27.07.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020/06-0128196	27.07.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020/06-0390076	27.07.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020/07-0128196	05.08.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020/07-0390074	05.08.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020/07-0390075	05.08.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020/07-0271920	05.08.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020/07-0390076	07.08.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020/08-0390075	17.09.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020/08-0390074	17.09.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020/08-0390076	17.09.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68

Комуналне услуге			
2020/08-0271920	17.09.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020/08-0128196	17.09.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
Укупно:			1.960,20

Гориво и мазиво			
2677815	01.07.2020.	НИС ад Нови Сад	7.000,36
750253	16.07.2020.	НИС ад Нови Сад	6.000,66
5661187-део рачуна	31.07.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
2845847	11.08.2020.	НИС ад Нови Сад	7.000,00
3087192	27.08.2020.	НИС ад Нови Сад	5.999,00
6185087275	04.09.2020.	ЛУКОИЛ Србија А.Д.	5.000,00
2131813	13.09.2020.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
2140096-део	23.09.2020.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:			43.000,02

Пошта и телефон			
РАЧУН 9031553772	21.07.2020.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	1.540,77
901355313202007	11.09.2020.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	2.310,00
901355313202008	22.09.2020.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	2.310,00
Укупно:			6.160,77

Текуће одржавање			
РН138/20-1	21.07.2020.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	350.000,00
Укупно:			350.000,00

Платни промет			
10/07	10.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	900,00
21/07/20	21.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	646,00
22072020	22.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	534,23
31072020	31.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
08/20	11.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	66,55
3108/20	31.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
0109/20	01.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
1109/20	11.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.440,23
2209/2020	22.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.024,66
2409/2020	24.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	55,00
2509/2020	24.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
3009/2020	30.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	590,00
Укупно:			6.536,67

Премија осигурања			
IF76287	18.09.2020.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	15.772,97
Укупно:			15.772,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
РН129/20-1	21.07.2020.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	264.000,00
163/20-1	11.09.2020.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	264.000,00
189/20-1	22.09.2020.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	264.000,00
Укупно:			792.000,00

Вештачења и процене			
6/2020	30.09.2020.	INTERNATIONAL INSTITUTE OF VALUATION DOO	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД07/2020	22.07.2020.	Лица ангажована по уговору о делу .	696.322,76
УОД08/20	11.09.2020.	Лица ангажована по уговору о делу .	696.322,76
УОД/09/20	22.09.2020.	Лица ангажована по уговору о делу .	714.386,36
Укупно:			2.107.031,88

Књиговодствене услуге			
20-3600-000020	21.07.2020.	KONTABILITI DOO	40.000,00
20-3600-000028	11.09.2020.	KONTABILITI DOO	40.000,00
20-3600-000033	22.09.2020.	KONTABILITI DOO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18/2020	21.07.2020.	Адвокат Владимир Павловић	80.000,00
29/2020	21.07.2020.	Адвокат Павле Р.Срдић	80.000,00
р22/2020	21.07.2020.	Адвокат Миленко П.Зарић	80.000,00
21/20	11.09.2020.	Адвокат Владимир Павловић	80.000,00
35/2020	11.09.2020.	Адвокат Павле Р.Срдић	80.000,00
35-2020	11.09.2020.	Адвокат Миленко П.Зарић	80.000,00
23/20	22.09.2020.	Адвокат Владимир Павловић	80.000,00
38/2020	22.09.2020.	Адвокат Миленко П.Зарић	80.000,00
39/2020	21.09.2020.	Адвокат Павле Р.Срдић	26.700,00
13/2020	23.09.2020.	Адвокат Марко В. Глишић	53.300,00
Укупно:			720.000,00

Административне таксе			
50-12721857	24.09.2020.	АПР - Агенција за привредне регистре	4.200,00
Укупно:			4.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
355/1/20	21.07.2020.	САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ	74.400,00
138-20	11.08.2020.	РАКОВАНЈЕ I SELIDBE	121.000,00
402-1/20	11.09.2020.	САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ	74.400,00
429-1/20	11.09.2020.	САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ	16.232,58
192	11.09.2020.	РАКОВАНЈЕ I SELIDBE	14.000,00
205	11.09.2020.	РАКОВАНЈЕ I SELIDBE	14.000,00
383-1/20	11.09.2020.	САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ	12.926,94
191	11.09.2020.	РАКОВАНЈЕ I SELIDBE	5.000,00
204	11.09.2020.	РАКОВАНЈЕ I SELIDBE	5.000,00
207	11.09.2020.	РАКОВАНЈЕ I SELIDBE	5.000,00
450-1/20	22.09.2020.	САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ	74.400,00
466-1/20	22.09.2020.	САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ	23.407,80
202/05-0390075	01.07.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020/05-0390074	01.07.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020-05-0271920	01.07.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020/05-0128196	01.07.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
2020/05-0390076	01.07.2020.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	130,68
Укупно:			440.420,72

Укупно обавезе стечајне масе:	4.674.973,27
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.089.084,27
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **410.177.699,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	681.975,43
20.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	681.975,43
21.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	569.212,43
15.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.105,58
Укупно:		1.939.268,87

Наплата потраживања		
01.07.2020.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.652,61
10.07.2020.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	30.000,00
14.07.2020.	РОВЧАНИН СРЂАН	60.000,00
15.07.2020.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.652,95
16.07.2020.	РОВЧАНИН СРЂАН	55.000,00
17.07.2020.	РОВЧАНИН СРЂАН	105.000,00
03.08.2020.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.654,08
12.08.2020.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	30.000,00
17.08.2020.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.653,11
01.09.2020.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.654,42
15.09.2020.	(НБС) ВАСИЋ ДРАГАН (ДУШАН) (НБС)	13.653,22
13.09.2020.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	30.000,00
22.09.2020.	МАРИАНОВИЋ РАДОВАН - уплаћује Дејан као солидарни Јемац (ПЕТАР)	12.000,00
30.07.2020.	IRING 62 d.o.o.	126.735,79
Укупно:		530.656,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2020.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	12.000,00
11.08.2020.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	12.000,00
09.09.2020.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	18.000,00
Укупно:		42.000,00

Укупни приливи: 2.511.925,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.07.2020.	Привредни суд у Београду	30.780,00
21.07.2020.	Привредни суд у Београду	23.331,00
Укупно:		54.111,00

Прелиминарна награда ст. управника		
21.07.2020.	Агенција стечајног управника ЗОРАН ЧУКАНОВИЋ ПР	120.000,00
11.09.2020.	Агенција стечајног управника ЗОРАН ЧУКАНОВИЋ ПР	120.000,00
22.09.2020.	Агенција стечајног управника ЗОРАН ЧУКАНОВИЋ ПР	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2020.	BEOTABAK DOO - Беотабак	10.359,84
21.07.2020.	BEOTABAK DOO - Беотабак	8.911,80
11.09.2020.	BEOTABAK DOO - Беотабак	13.618,40
Укупно:		32.890,04

Пошта и телефон		
21.07.2020.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	1.540,77
11.09.2020.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	2.310,00
22.09.2020.	SBB d.o.o. Beograd - СББ	2.310,00
Укупно:		6.160,77

Текуће одржавање		
21.07.2020.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	350.000,00
Укупно:		350.000,00

Платни промет		
22.07.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD	534,23
31.08.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD	390,00
01.09.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD	200,00
11.09.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD	1.440,23
22.09.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD	1.024,66
24.09.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD	55,00
25.09.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD	100,00
30.09.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD	590,00
10.07.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD	900,00
21.07.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD	646,00
31.07.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD	590,00
11.08.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD	66,55
Укупно:		6.536,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.07.2020.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	264.000,00
11.09.2020.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	264.000,00
22.09.2020.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	264.000,00
Укупно:		792.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2020.	Лица ангажована по уговору о делу .	696.322,76
11.09.2020.	Лица ангажована по уговору о делу .	696.322,76
22.09.2020.	Лица ангажована по уговору о делу .	714.386,36
Укупно:		2.107.031,88

Књиговодствене услуге		
21.07.2020.	KONTABILITI DOO	40.000,00
11.09.2020.	KONTABILITI DOO	40.000,00
22.09.2020.	KONTABILITI DOO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2020.	Адвокат Владимир Павловић	80.000,00
21.07.2020.	Адвокат Павле Р.Срдић	80.000,00
21.07.2020.	Адвокат Миленко П.Зарић	80.000,00
11.09.2020.	Адвокат Владимир Павловић	80.000,00
11.09.2020.	Адвокат Павле Р.Срдић	80.000,00
11.09.2020.	Адвокат Миленко П.Зарић	80.000,00
22.09.2020.	Адвокат Владимир Павловић	80.000,00
22.09.2020.	Адвокат Миленко П.Зарић	80.000,00
Укупно:		640.000,00

Административне таксе		
24.09.2020.	АПР - Агенција за привредне регистре	4.200,00
Укупно:		4.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	17.501,66
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	17.501,66
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	17.501,66
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	11.289,27
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	11.286,05
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	4.662,26
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	4.621,00
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	4.620,00
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	4.140,32
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	3.299,44
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	2.447,21
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	2.447,21
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	738,92
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	664,07
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	659,00
21.07.2020.	САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ	74.400,00
11.08.2020.	РАКОВАНЈЕ I SELIDBE	121.000,00
11.09.2020.	САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ	74.400,00
11.09.2020.	САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ	16.232,58
11.09.2020.	РАКОВАНЈЕ I SELIDBE	14.000,00
11.09.2020.	РАКОВАНЈЕ I SELIDBE	14.000,00
11.09.2020.	САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ	12.926,94
11.09.2020.	РАКОВАНЈЕ I SELIDBE	5.000,00
11.09.2020.	РАКОВАНЈЕ I SELIDBE	5.000,00
11.09.2020.	РАКОВАНЈЕ I SELIDBE	5.000,00
22.09.2020.	САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ	74.400,00
22.09.2020.	САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ	23.407,80
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	2.447,21
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	2.982,29
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	4.620,00
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	6.479,12
10.07.2020.	Агенција стечајног управника НИБОР ПР Мирко Боровчанин	11.241,92
Укупно:		570.917,59

Укупни одливи:	5.043.847,95
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	407.645.776,39
---	-----------------------

