

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 185/2019
Назив стечајног дужника: Друштво за развој пројеката о некретнинама ONCE ДОО,
Београд (Звездара)
Матични број: 27009484
Датум отварања стечајног поступка: 29.07.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин
Број лиценце: су
Датум израде извештаја: 20.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-270218-63
2) Комерцијална банка ад Београд, 205-356392-46

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.10.2020. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 253.477.971,58 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 253.477.971,58 |

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода, а који се састоји се од:
- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућим рачунима код Комерцијалне банке а.д. Београд и то: на рачуну стечајног дужника 205-270218-63 у износу од 3.121.520,42 динара и на новоотвореном рачуну стечајне масе број 205-356392-46 у износу од 250.356.451,16 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 253.477.971,58 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 253.477.971,58 |

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 253.477.971,58 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 253.477.971,58 |

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | | Коригована вредност имовине |
|--|---|---|-------------|-----------------------------|
| | | Смањење | Повећање | |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 44.436.999,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

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

Редни бр. 1 – од укупног износа прилива евидентираног у извештајном периоду, износ од 324.857,78 динара представља прилив по основу пасивне камате на орочена средства, износ од 8,20 динара представља динарску противвредност 0,07 ЕУР уплаћених од стране Комерцијалне банке а.д. Београд, док евидентирани прилив од 44.112.133,91 динара представља тзв. “корективну трансакцију” чији разлози књижења су детаљно описани у овом извештају у Секцији – Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 32.624,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.624,60 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 80.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 112.624,60 | 240.000,00 | 240.000,00 | 320.000,00 | 32.624,60 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 10.737,16 | 10.737,16 | 10.737,16 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 4.600,00 | 15.000,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 11.197,05 | 90.000,00 | 11.197,05 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 191.678,48 | 298.050,00 | 191.678,48 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 155.053,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 155.049,20 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 30.000,00 | 40.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 185.053,00 | 1.818.212,69 | 2.138.787,16 | 348.216,49 | 1.655.049,20 |

Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода. 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. Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова и обавеза стечајне масе налази се у прилогу овог извештаја у оквиру секције "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова и обавеза стечајне масе налази у оквиру секције "Спецификација одлива".

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 128.258,22 | 0,00 | 0,00 | 128.258,22 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 348.849.462,21 | 0,00 | 0,00 | 244.200.000,00 | 104.649.462,21 |
| 5. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | 348.977.720,43 | 0,00 | 0,00 | 244.328.258,22 | 104.649.462,21 |

Коментар

Ставом VIII решења Привредног суда у Београду број 11 Ст. 185/2019 од 29.07.2019. године о отварању стечајног поступка над стечајним дужником одређено је одржавање испитног рочишта у овом предмету за 25.10.2019. године.

На рочишту одржаном дана 25.10.2019. године усвојена је коначна листа коју је саставио стечајни управник и донет је Закључак о листи утврђених потраживања од 25.10.2019. године.

На допунском испитном рочишту одржаном 12.02.2020. године испитана је пријава потраживања пристигла у законском року, а након одржавања испитног рочишта 25.10.2019. године, те је донет и Закључак о листи утврђених потраживања од 12.02.2020. године.

Укупна потраживања стечајних поверилаца према стечајном дужнику утврђена су у износу од 348.977.720,43 рсд од чега је износ од 128.258,22 рсд утврђен у другом, а износ од 348.849.462,21 рсд у трећем исплатном реду.

Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст. 185/2019 од 08.09.2020. године, које је постало правноснажно дана 18.09.2020. године, одређена је главна деоба деобне масе стечајног дужника у свему према Нацрту за главну деобу од 05.08.2020. године, а којом је предвиђена исплата поверилаца утврђених потраживања у укупном износу од 244.328.756,77 динара.

Од укупно утврђеног износа за исплату повериоцима, износ од 128.258,22 динара одређен је за намирење повериоца другог исплатног реда у висини 100% утврђеног потраживања а износ од 244.200.000,00 динара за намирење укупно 6 поверилаца трећег исплатног реда у висини 70,002% утврђених потраживања.

У току извештајног периода, у целисти су измирена потраживања следећих поверилаца:

1. Градска управа града Београда - ЛПА Звездара - уплатама износа од 39.172,12 динара и 1.790.981,49 динара дана 23.10.2020. године;
2. ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ – уплатом износа од 32.532,20 динара дана 23.10.2020. године;
3. Адвокат Лука Андрић – уплатом износа од 8.225.181,09 динара дана 02.12.2020. године (уступљен део потраживања стечајног повериоца S.E.E. HOLDING GmbH).

У овом стечајном поступку два повериоца су нерезидентна правна лица - S.E.E. HOLDING GmbH и Claus Hable Privatstiftung, која су стечајном дужнику доставила инструкције за уплату средстава на ино рачуне. Такође, оба стечајна повериоца доставила су и потврде о резидентности и одредиле свог пореског пуномоћника у Републици Србији.

Како је одредбама члана 40. Закона о порезу на добит правних лица прописано да се обрачунава и плаћа порез по решењу на приходе које нерезидентно правно лице оствари по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, у складу са законом; да је нерезидентно правно лице - прималац прихода дужно да у року од 30 дана од дана остваривања прихода, преко пореског пуномоћника одређеног у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација, поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу те да на основу поднете пореске пријаве надлежни порески орган доноси решење, стечајни управник је опреза ради, а будући да су стечајни повериоци доставили инструкције за исплату на ино

рачуна, задржао део средства за случај да надлежни порески орган донесе решење којим ће утврдити износ пореза за плаћање.

До дана израде овог извештаја, стечајном управнику није достављено правноснажно решење надлежног пореског органа.

Ради делимичног намирења потраживања оба стечајна повериоца, стечајни управник је за куповину девиза дана 11.12.2020. године ангажовао динарска средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-356392-46 у укупном износу од 189.999.999,19 динара (износ у валути 1.614.273,57 ЕУР).

Из наведених средстава дана 21.12.2020. године, Комерцијална банка а.д. Београд извршила је пренос средстава на ино рачуне стечајних поверилаца и то у следећим износима: износ од 1.107.813,60 ЕУР уплаћен је повериоцу S.E.E. HOLDING GmbH а износ од 506.459,90 ЕУР уплаћен је повериоцу Claus Hable Privatstiftung.

Будући да у Систему за електронско вођење стечајних поступака (ЕРС) технички није могуће спровести делимично намирење потраживања поверилаца генерисаних по основу деобе, стечајни управник је сходно добијеним упутством Агенције за лиценцирање стечајних управника, спровео намирење оба стечајна повериоца у целости, а разлику средстава до износа предвиђеног за намирење по решењу о главној деоби, евидентирао као готовински прилив на рачун омогућивши приказивање стварног стања на рачуну.

Стечајни управник ће накнадне исплате, такође, сагласно добијеним упутствима Агенције за лиценцирање стечајних управника, евидентирати као одлив кроз "Остале трошкове" уз детаљно образложење истих. Опреза ради, стечајни управник ће сачинити и посебне обрачунае за исплату ових поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2020. | 253.477.971,58 |
| 2. | Укупан прилив | | 224.436.999,89 |
| 3. | Укупан одлив | | 454.996.474,71 |
| 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 за продају имовине и/или закуп) | 31.12.2020. | 22.918.496,76 |

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

Напомена: Износи приказани као укупан прилив и укупан одлив у извештајном периоду, разликују се од стварно насталих прилива и одлива, а разлози су детаљно појашњени у овом извештају у Секцији – Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника.

36 // Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 30.000.000,00 |

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни дужник има орочена динарска средства у износу од 30.000.000,00 динара код "Банке Поштанске штедионице" а.д. Београд.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2020. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу | 866.063,63 | 191.678,48 | 191.678,48 | 866.063,63 |
| 2. "New Exclusive" д.о.о. | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 866.063,63 | 251.678,48 | 251.678,48 | 866.063,63 |

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст.185/1 од 26.08.2019. године, стечајни судија од 01.06.2019. године до окончања стечајног поступка, одобрава ангажовање, и то:

- Стручног лица за потребе обављања свих напред описаних послова и осталих послова по налогу стечајног управника уз месечну нето накнаду у износу од 40.000,00 динара;

- Стручног лица ради обављања послова вођења предмета у Систему за електронско вођење стечајних поступака (ЕРС), израде месечних планова трошкова, редовних тромесечних извештаја, пријема и слања пошиљки, скенирања документације те похрањивања у базе података, обилазак имовине заједно са заинтересованим купцима, требовања канцеларијског материјала, поштанских маркица и осталих послова по налогу стечајног управника уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара;

- Књиговодствене евиденције "New Exclusive" д.о.о., Београд (Стари град), ул. Цара Лазара бр. 5-7 за потребе пружања финансијско – рачуноводствених услуга стечајном дужнику уз бруто месечну накнаду од 20.000,00 динара.

У току извештајног периода су извршене исплате свих заосталих накнада ангажованим лицима, што је приказано умањењем у колони неизмирене обавезе.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 22.918.496,76 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 0,00 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 22.918.496,76 |

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава стечајне масе на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд број 205-356392-46.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду вршене су исплате у складу са правноснажним решењем о главној деоби од 08.09.2020. године.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова и других извештаја, поступано је по захтевима АЛСУ, Суда, поверилаца и трећих лица, предузимане све активности које се тичу орочавања расположивих новчаних средстава код пословних банака у складу са важећим рејтингом. Осим наведеног, вршене су све припремне радње (контрола, завођење, скенирање, књижење документације) за израду и генерисање Редовног тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе, односно одржавана комуникација са ангажованом књиговодственом агенцијом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду, стечајни управник планира да оконча поступак намирења поверилаца по решењу о главној деоби, те Суду поднесе Завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника са предлогом да стечајни судија одреди одржавање завршног рочишта на којем ће се закључити овај стечајни поступак.

Број предмета: 11 Ст 185/2019

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво за развој пројеката о некретнинама ONCE ДОО, Београд (Звездара)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| Прел. награда стеч. управника за 10/2020 | 01.10.2020. | Агенција стечајног управника НИБОР | 80.000,00 |
| Прел. награда стеч. управника за 11/2020 | 01.11.2020. | Агенција стечајног управника НИБОР | 80.000,00 |
| Прел. награда стеч. управника за 12/2020 | 01.12.2020. | Агенција стечајног управника НИБОР | 80.000,00 |
| | | Укупно: | 240.000,00 |
| | | Укупно трошкови стечајног поступка: | 240.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|---|-------------|----------------------------------|------------------|
| Решење о извршењу јавног извршитеља Марка Марјановића Посл.бр. И.Ивк. 1030/2020 од 01.12.2020. године | 21.12.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 10.737,16 |
| | | Укупно: | 10.737,16 |
| Пошта и телефон | | | |
| птт услуге по рачуну бр.95/2020 БИ | 24.12.2020. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 4.600,00 |
| | | Укупно: | 4.600,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 125,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.10.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.10.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 2.400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.10.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 1.802,05 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.11.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 165,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.11.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.11.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 3.655,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.12.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.12.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 220,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 390,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2020. | Koмерцијална банка ad Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.12.2020. | Koмерцијална банка ad Beograd | 50,00 |
| Укупно: | | | 11.197,05 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-------------------|
| уод за 10/2020 | 01.10.2020. | Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу | 95.839,24 |
| уод за 11/2020 | 01.11.2020. | Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу | 95.839,24 |
| Укупно: | | | 191.678,48 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Књиговодствене услуге за 10/20 | 01.10.2020. | "New Exclusive" д.о.о. | 20.000,00 |
| Књиговодствене услуге за 11/20 | 01.11.2020. | "New Exclusive" д.о.о. | 20.000,00 |
| Књиговодствене услуге за 12/20 | 01.12.2020. | "New Exclusive" д.о.о. | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Остало | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| Рн.бр. 32/20 | 17.11.2020. | Ана Марчета ПР | 20.000,00 |
| Рачун број 184 - 2020 | 22.12.2020. | SOLUTION IT, Марко Добрић ПР | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|---------------------|
| Обрачун број: VIII-32-4/13/5518/2020 | 24.12.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 1.500.000,00 |
| Укупно: | | | 1.500.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.818.212,69 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 2.058.212,69 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **253.477.971,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 23.11.2020. | Комерцијална банка ад Београд | 307.305,19 |
| 21.12.2020. | Комерцијална банка ад Београд | 17.552,59 |
| 29.12.2020. | Комерцијална банка ад Београд | 8,20 |
| 11.12.2020. | Комерцијална банка ад Београд | 44.112.133,91 |
| Укупно: | | 44.436.999,89 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 04.12.2020. | Поштанска штедионица | 130.000.000,00 |
| 09.12.2020. | Поштанска штедионица | 50.000.000,00 |
| Укупно: | | 180.000.000,00 |
| Укупни приливи: | | 224.436.999,89 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|------------------------------------|-------------------|
| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
| 01.10.2020. | Агенција стечајног управника НИБОР | 80.000,00 |
| 01.10.2020. | Агенција стечајног управника НИБОР | 80.000,00 |
| 04.11.2020. | Агенција стечајног управника НИБОР | 80.000,00 |
| 07.12.2020. | Агенција стечајног управника НИБОР | 80.000,00 |
| Укупно: | | 320.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 21.12.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 10.737,16 |
| Укупно: | | 10.737,16 |

| Пошта и телефон | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|
| 24.12.2020. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ | 4.600,00 |
| Укупно: | | 4.600,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------------------------|----------|
| 02.10.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 02.10.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 02.10.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| 01.10.2020. | Комерцијална банка ад Београд | 125,00 |
| 13.10.2020. | Комерцијална банка ад Београд | 50,00 |
| 22.10.2020. | Комерцијална банка ад Београд | 2.400,00 |
| 23.10.2020. | Комерцијална банка ад Београд | 1.802,05 |
| 24.11.2020. | Комерцијална банка ад Београд | 165,00 |
| 18.11.2020. | Комерцијална банка ад Београд | 35,00 |
| 04.11.2020. | Комерцијална банка ад Београд | 35,00 |
| 31.10.2020. | Комерцијална банка ад Београд | 390,00 |
| 31.10.2020. | Комерцијална банка ад Београд | 200,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|------------------|
| 30.11.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 390,00 |
| 30.11.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 200,00 |
| 02.12.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 3.655,00 |
| 07.12.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 200,00 |
| 22.12.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 55,00 |
| 21.12.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 220,00 |
| 31.12.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 390,00 |
| 31.12.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 200,00 |
| 24.12.2020. | Komercijalna banka ad Beograd | 50,00 |
| Укупно: | | 11.197,05 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 23.10.2020. | Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу | 95.839,24 |
| 24.11.2020. | Бруто зараде за лица ангажована по Уговору о делу | 95.839,24 |
| Укупно: | | 191.678,48 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| 07.12.2020. | "New Exclusive" д.о.о. | 20.000,00 |
| 07.12.2020. | "New Exclusive" д.о.о. | 20.000,00 |
| 07.12.2020. | "New Exclusive" д.о.о. | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|-------------|
| 02.12.2020. | ЛПА Звездара- ГРАД БЕОГРАД-Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе | 3,80 |
| Укупно: | | 3,80 |

| Остало | | |
|----------------|--------------------------------|------------------|
| 01.10.2020. | SOLUTION IT, Марко Добрић ПР | 27.000,00 |
| 13.10.2020. | THINK INK, Богдан Блажевски ПР | 3.000,00 |
| 18.11.2020. | Ана Марчета ПР | 20.000,00 |
| 22.12.2020. | SOLUTION IT, Марко Добрић ПР | 20.000,00 |
| Укупно: | | 70.000,00 |

| Орочјење средстава | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 22.10.2020. | Поштанска штедионица | 210.000.000,00 |
| Укупно: | | 210.000.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| II исплатни ред | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 23.10.2020. | Градска управа града Београда - ЛПА Звездара | 972,71 |
| 23.10.2020. | Градска управа града Београда - ЛПА Звездара | 127.285,51 |
| Укупно: | | 128.258,22 |

| III исплатни ред | | |
|------------------|--|-----------------------|
| 11.12.2020. | S.E.E. HOLDING GmbH | 144.876.607,94 |
| 23.10.2020. | Градска управа града Београда - ЛПА Звездара | 39.172,12 |
| 11.12.2020. | Claus Hable Privatstiftung | 89.235.525,16 |
| 23.10.2020. | ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ | 32.532,20 |
| 23.10.2020. | Градска управа града Београда - ЛПА Звездара | 1.790.981,49 |
| 02.12.2020. | Адвокат Лука Андрић | 8.225.181,09 |
| Укупно: | | 244.200.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 454.996.474,71 |
|-----------------------|--|-----------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2020. | | 52.918.496,76 |
|---|--|----------------------|

