

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст 146/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ КМГ  
ТРУДБЕНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, БУЛЕВАР  
КРАЉА АЛЕКСАНДРА 79 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07016611

Име и презиме стечајног судије: Ивчевски Никола

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364730-46  
2) Direktna bank AD Beograd, 125-0000001791454-22  
3) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-179563-40  
4) UniCredit bank, 170-30020751000-09  
5) АИК банка а.д., 105-11926-44  
6) Еуробанк а.д., 250-11695070-90  
7) АИК Банка а.д., 105-2149088-64  
8) Банка поштанска штедионица, 200-2782390101033-41

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	3.919.871,48
2.	Орочена средства	1.922.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	921.899.606,33
6.	Залихе	586.339.650,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	48.599.940,60
10.	Остала имовина	12.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.482.771.068,41</b>

## Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

### 1. Готовине и готовинских еквивалента:

- на текућем рачуну код Банке Интеса износ од 742.106,14 динара,
- на текућем рачуну код Комерцијалне банке износ од 1.168.430,11 динар,
- на текућем рачуну код Директне банке а.д. износ од 59.726,18 динара
- на текућем рачуну код UniCredit bank а.д. банке износ од 113.988,99 динара,
- на текућем рачуну код АИК банке износ од 1.507.538,63 динара
- на текућем рачуну код АИК банке а.д. износ од 30.824,34 динара
- на текућем рачуну код Еуробанке а.д. износ од 866.273,33 динара
- на текућем рачуну код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд износ од 25.887,22 динара.

- стање у благајни у износу од 24.830,79 динара.

### 2. Орочена средства, у укупном износу од 1.922.000.000,00 динара и то:

- износ од 423.000.000,00 динара код Војвођанске банке а.д.
- износ од 372.000.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица а.д.
- износ од 399.000.000,00 динара код АИК банке а.д.
- износ од 199.000.000,00 динара код Војвођанске банке а.д.
- износ од 200.000.000,00 динара код АИК банке а.д.
- износ од 329.000.000,00 динара код Еуробанк а.д.

### 5. Потраживања у износу од 921.899.606,33 динара.

### 6. Залихе у износу од 586.339.650,00 динара.

### 9. Некретнине и опрема у износу од 48.599.940,60 динара

### 10. Остала имовина у износу од 12.000,00 динара.

### НАПОМЕНА:

Потраживања дужника пре отварања стечаја ликвидационе вредности од око 360 милиона динара чине:

- износ од око 6 милиона динара се односи на обавезе бивших закупца стечајног дужника за које не постоји релевантна документација за покретање судских поступака, или су исти покренути, али је евидентно да исход истих неће бити у корист стечајног дужника, или су тужени напустили земљу.

- VOREX INŽENJERING - износ од 56.444.922,72 динара - потраживање је утужено, пресуда је у корист стечајног дужника, плаћен је део дуга након чега је предложено отварање стечајног поступка над овим дужником. У том поступку донето је Решење о банкротству, очекује се уновчење имовине.

- КОМПАНИЈА PROGRES а.д. Београд - износ од 5.023.062,03 динара - потраживање је укључено у УППР који је правноснажно усвојен.

- VODOTERMA BEOGRAD - износ од 544.263,39 динара - стечајни дужник је добио спор у другостепеном поступку. Над дужником је отворен стечај, поднета је пријава потраживања.

- HOLDING PRVA ISKRA - износ од 866.652,49 динара - утврђено потраживање у поступку стечаја који се води над овим стечајним дужником, исплата није било.

- INEKS TARA - износ од 1.313.134,60 динара - потраживање је пријављено у поступку реструктурирања.

- Бивши запослени - дуг по основу парничних трошкова - износ од 41 хиљаду динара.

- Monterra d.o.o. Београд - износ од 116.000.000,00 динара - утврђено потраживање у поступку стечаја који се води над овим стечајним дужником, исплата није било.

- HIP Azotara Рапчево - износ од 10.907.780,00 динара - покренут је стечај над овим дужником, поднета је пријава потраживања.

- Монтажа а.д. у стећају - износ од 34.639.800,00 динара - утврђено потраживање у поступку стечаја који се води над овим стечајним дужником, исплата није било.

- Trudbenik градња у стећају - износ од 25.599.608,97 динара - изгубљен спор, износ је ненаплатив.

- Javor enterijeri - износ од 167.188,99 динара - утврђено потраживање у поступку стечаја који се води над овим стечајним дужником, исплата није било.

- Leneks Ges - износ од 74.267.082,65 динара - вођена парница пре стечаја, поднеском туженог дошло се до сазнања да је дужник ликвидирани према прописима државе Аустрије.

- Остала потраживања - износ од око 1.000.000,00 динара се односи на потраживања према бившим запосленима по основу Уговора о откупу станова.

Потраживања у поступку стечаја:

- износ од око 10,8 милиона динара се односи на досуђене трошкове стечајном дужнику у парницама које су вођене по оспореним потраживањима углавном са бившим запосленима лицима. Покушано је да се дуговања намире мирним путем, а у случају да предложени начин намирења буде немогућ, уколико буде услова покушаће се са намирењем кроз поступке извршења.

Потраживања од правних лица настала у стечајном поступку, а по основу побијања правних радњи, првостепених или другостепених пресуда, износ од око 550 милиона динара и то:

- Будућност - с обзиром да дужник није мирним путем измирио своју обавезу покренут је извршни поступак.

- Изолација - дужник је у вишегодишњој блокади па је упитна целисходност принудне наплате.

- Јединство - окончан је другостепени поступак пред Привредним апелационим судом по жалби стечајног дужника. Пресудом 4 Пж 3379/17 од 17.01.2019. године преиначена је Пресуда Привредног суда у Београду 24 П. 717/17 од 04.04.2017. године и пресуђено у корист стечајног дужника. Дана 08.04.2019. године закључен је Споразум о мирној исплати дуга, дужник је исплатио шест рата и трошкове поступка.

- АД Путеви Ужице - поднета је ревизија Врховном касационом суду. Врховни касациони суд донео пресуду у корист стечајног дужника. Дужник је поднео Уставном суду Захтев за испитивање уставности одлуке Врховног касационог суда.

- Геосонда консолидација - закључен Споразум о репрограму дуга дана 18.06.2019. године.

- Геосонда машински центар - закључен Споразум о репрограму дуга дана 18.06.2019. године. Обзиром да дужници нису плаћали рате послата је опомена пред утужење.

- Геосонда истражно бушење - закључен Споразум о репрограму дуга дана 18.06.2019. године - исплаћено 10 рата.

- Геоснода механика - закључен Споразум о репрограму дуга дана 18.06.2019. године - исплаћено 10 рата.

- Мостградња - делимично изгубљен спор, након чега је поднета Жалба Апелационом суду на првостепену пресуду, која је одбијена.

- Минел еним у стећају - стечај је закључен по Решењу о накнадној деоби Привредног суда у Београду 6 Ст 261/16 од 27.11.2017. године, правоснажно дана 15.05.2018. године. Од дужника МИНЕЛ ЕНИМ дана 05.03.2019. године уплаћен је износ од 86.648,20 динара.

- Компанија Ратко Митровић - наплата досуђених трошкова парничних поступака.

- Јанко Лисјак - пријављено потраживање ради евидентирања, у току је спор по тужби овог дужника.

Потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова у току стечаја износ од око 2,6 милиона динара. У претходном периоду покренути су извршни поступци против дужника – по основу Уговора о закупу који је био закључен у пословној згради на адреси Булевар краља Александра бр. 79, које је продата и то: АВЕРС Самира Бјелица ПР, Центар за умеће родитељства и Рукометни клуб

Раднички. За дужнике Адвокати Нада Узелац и Небојша Пајовић, дана 06.02.2020. године, примили смо решење Приведног суда ИПВ(ИВ)75/20, 4 Иив 7425/19 од 24.01.2020. године, којим се усваја приговор извршних дужника, решење се ставља ван снаге и стечајни дужик се упућује на парницу. Имајући у виду да смо утврдили да је потраживање наплаћено пре покретања поступка принудне наплате суду је упућен поднесак којим повлачимо предлог за извршење у целости.

Такође, стечајни управник је лицима, држаоцима, за које је претходно утврђено да се налазе у поступку откупа стана на рате, упутито, дана 22.11.2018. године, обавештење у ком се појашњава повољност једнократног откупа стана имајући у виду да уколико станови не буду откупљени до дана закључења стечајног поступка, стечајни управник ће потраживања стечајног дужника по основу Уговора о откуп стана пренети на своје повериоце, те ће дужници морати да своје дуговање - рате за откуп стана - уплаћују на рачуне 946 поверилаца. Такође, остаје питање ко ће сауговарачу издати потврду о исплати купопродајне цене у целости, а која мора бити оверена код

нотара. Стечајни управник ће од стране ЈП „Градско Стамбено“, затражити прецизан обрачун преосталог ревалоризованог износа дуга за исплату откупне цене стана, сагласно Закону о становању, за повериоце који искажу интересовање за једнократни откуп стана.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.919.871,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	921.899.606,33
4. Залихе	0,00	586.339.650,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	48.599.940,60
8. Остала имовина	0,00	12.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.771.068,41</b>

### Коментар

У овом кварталном периоду није било повећања имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.919.871,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	921.899.606,33
4. Залихе	0,00	586.339.650,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	48.599.940,60
8. Остала имовина	0,00	12.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.771.068,41</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00	12.041.022,82	909.858.583,51
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	586.339.650,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	48.599.940,60
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041.022,82</b>	<b>1.544.810.174,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду долази до умањења имовине на позицији потраживања која се односи на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних периода, уплату парничних трошкова од стране поверилаца који су изгубили парничне поступке које су водили по оспореним потраживањима, потраживања по основу отплата рата за откуп станова, те по основу Споразума о репрограму дугова.

Обзиром да су одређена потраживања наплаћена у већем износу него што је евидентирано и процењено у ЕФИ, долази до корекције- увећања процењене вредности у односу на остварену продајну цену.

**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	12.041.022,82			
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)	80.640,67	0,00	80.640,67	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	496.254,97		498.498,31	2.243,34
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>23.002.983,50</b>	<b>0,00</b>	<b>579.138,98</b>	<b>2.243,34</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени приливи се односе на:

- прилив од 10.385.065,04 динара по основу камате на орочена динарска средства.

- прилив од 12.041.022,82 динара односи се на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних периода, уплату парничних трошкова од стране поверилаца који су изгубили парничне поступке које су водили по оспореним потраживањима, потраживања по основу отплата рата за откуп станова, по основу потраживања пре покретања стечаја, те по основу Споразума о репрограму дугова.

**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	0,00	1.276.560,00	817.999,76	817.999,76	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	14.720.024,64	0,00	0,00	0,00	14.720.024,64
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	980.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.190.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>16.400.024,64</b>	<b>1.486.560,00</b>	<b>1.027.999,76</b>	<b>817.999,76</b>	<b>16.610.024,64</b>

**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	30.000,00	7.966,38	7.966,38	0,00
2. Електрична енергија	58.896,85	180.000,00	157.899,32	107.273,87	109.522,30
3. Комуналне услуге	416.695,61	840.000,00	636.133,41	627.487,47	425.341,55
4. Гориво и мазиво	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	5.003,03	30.000,00	22.557,96	13.815,49	13.745,50
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	150.000,00	23.427,71	23.427,71	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	169.632,00	510.000,00	508.896,00	508.896,00	169.632,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.188.600,00	1.109.927,00	758.016,00	351.911,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	470.000,00	230.533,00	230.533,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	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	459.845,03	420.000,00	505.432,22	403.113,47	562.163,78
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		14.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.246.072,52</b>	<b>4.211.600,00</b>	<b>3.580.773,00</b>	<b>17.058.529,39</b>	<b>1.768.316,13</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 1.027.999,76 динара, и односе се на:

- судске трошкове у износу од 817.999,76 динара и накнаду трошкова стечајног управника у износу од 210.000,00 динара.
- Од стране стечаног судије одобрени су трошкови у износу од 1.486.560,00 динара. Плаћени су трошкови у износу од 817.999,76 динара.
- Стварно настале обавезе стечајне масе односиле су се на:
  - канцеларијски материјал у износу од 7.966,38 динара
  - електричну енергију у износу од 157.899,32 динара,
  - комуналне услуге у износу од 636.133,41 динара,
  - пошту и телефон у износу од 22.557,96 динара,
  - платни промет у износу од 23.181,94 динара

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- трошкове обезбеђења имовине, у износу од 508.896,00 динара,
- бруто зараде по уговору о делу, износ од 1.109.927,00 динара
- књиговодствене услуге, у износу од 108.000,00 динара,
- накнаде за заступање, у износу од 270.000,00 динара.
- порез на имовину (други квартал 2020. године) у износу од 230.533,00 динара;
- остале обавезе стечајне масе у износу од 505.432,22 динара.

Плаћени су трошкови у износу 3.058.283,62 динара. Ороченим средствима придодат је износ слободних новчаних средстава у висини од 14.000.000,00 динара.

Од стране стечајног судије одобрене су обавезе стечајне масе у износу од 4.211.600,00 динара.

НАПОМЕНА: До прекорачења трошкова у секцији Остали трошкови стечајне масе дошло је из разлога што је по Споразуму о репрограму дуга 11/19 од 20.06.2019. године дужник Геосонда истражно бушење д.о.о. грешком извршио уплату једне рате више у износу од 144.736,22 рсд, која уплата му је након утврђеног чињеничног стања враћена на рачун.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	9.137,56	0,00	0,00	9.137,56
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.731.975.031,53	0,00	0,00	3.731.975.031,53
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.731.984.169,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731.984.169,09</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	3.900.040,69
2.	Укупан прилив		22.997.983,50
3.	Укупан одлив		17.876.529,15
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.	9.021.495,04

### Коментар

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2020. године, стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 9.021.740,81 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	19.830,79
2.	Укупан прилив		5.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	24.830,79

**Коментар**

Стање у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 24.830,79 динара.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене су накнаде лицима ангажованим по уговору о делу, књиговодственој агенцији, накнаде адвокату за заступање и накнаде професионалном обезбеђењу.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.046.325,83
2. Орочена средства		1.936.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		909.861.035,91
6. Залихе		586.339.650,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		48.599.940,60
10. Остала имовина		12.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.489.858.952,34</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалента:

- на текућем рачуну код Банке Интеса износ од 3.315.365,53 динара,
- на текућем рачуну код Комерцијалне банке износ од 386.722,76 динара,
- на текућем рачуну код Директне банке а.д. износ од 59.680,41 динара
- на текућем рачуну код UniCredit bank а.д. банке износ од 113.988,99 динара,
- на текућем рачуну код АИК банке износ од 4.591.348,03 динара
- на текућем рачуну код Еуробанке а.д. износ од 528.702,10 динара
- на текућем рачуну код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд износ од 25.687,22 динара.

- стања у благајни у износу од 24.830,79 динара, а што укупно чини 9.046.325,83 динара

2. Орочена средства, у укупном износу од 1.936.000.000,00 динара и то:

- износ од 423.000.000,00 динара код Војвођанске банке а.д.
- износ од 372.000.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица а.д.
- износ од 411.000.000,00 динара код АИК банке а.д.
- износ од 199.000.000,00 динара код Војвођанске банке а.д.
- износ од 200.000.000,00 динара код АИК банке а.д.
- износ од 331.000.000,00 динара код Еуробанк а.д.

5. Потраживања у износу од 909.861.035,91 динара.

6. Залихе у износу од 586.339.650,00 динара.

9. Некретнине и опрема у износу од 48.599.940,60 динара

10. Остала имовина у износу од 12.000,00 динара.

**НАПОМЕНА:**

Потраживања дужника пре отварања стечаја ликвидационе вредности од око 360 милиона динара динара, од чега:

- износ од око 6 милиона динара се односи на обавезе бивших закупца стечајног дужника за које не постоји релевантна документација за покретање судских поступка или су исти покренути, али је евидентно да исход истих неће бити у корист стечајног дужника, или су

тужени напустили земљу.

- VOREX INŽENJERING - износ од 56.444.922,72 динара - потраживање је утужено, пресуда је у корист стечајног дужника, плаћен је део дуга након чега је предложено отварање стечајног поступка над овим дужником. У том поступку донето је Решење о банкротству, очекује се уновчење имовине.

- KOMPANIJA PROGRES a.d. Beograd - износ од 5.023.062,03 динара - потраживање се односи на радове изведене на Палати Прогрес, у ул. Кнез Михаилова. Исто је утужено и добијена је правоснажна пресуда 5. П. 3486/10 од 04.06.2010. године на износ од 309.771,50 УСД са каматом од 25.02.1997. године. Потраживање стечајног дужника је пријављено и признато у оквиру УППР-а. Дужник је предложио замену новчаног испуњења преко преноса непокретности у власништво стечајног дужника.

- VODOTERMA BEOGRAD - износ од 544.263,39 динара - спор је започет пре отварања стечаја и окончан у првостепеном поступку 29 П 5085/17 од 30.03.2018. године којим је стечајном дужнику признато 5.018.180,44 динара и 1.937.781,80 динара на основу ТПП, а потврђено другостепеном пресудом 4Пж 4588/18 од 06.12.2018. године. У стечајном поступку Водотерме 6 Ст 302/16, Решењем стечајног судије од 22.11.2018. измењена је листа коначних и утврђених потраживања верилаца и уписан стечајни дужник КМГ Трудбеник а.д. у стечају са признатим потраживањем у износу од 5.018.180,44 динара.

- HOLDING PRVA ISKRA - износ од 866.652,49 динара - у стечају над дужником стечајног дужника 6 Ст 7/2016 признато је потраживање стечајном дужнику у укупном износу од 10.940.508,84 динара. Исплата није било.

- INEKS TARA - износ од 1.313.134,60 динара - потраживање је пријављено у поступку реструктурирања.

- Бивши запослени - дуг по основу парничних трошкова - износ од 41.000,00 динара.

- Monterra d.o.o. Beograd - износ од 116.000.000,00 динара - утврђено потраживање у поступку стечаја који се води над овим дужником. Исплата није било.

- HIP Azotara Pančevo - износ од 10.907.780,00 динара - покренут је стечај над овим дужником, и поднета је пријава потраживања.

- Montaža a.d. у стечају - износ од 33.512.880,80 динара - утврђено потраживање у поступку стечаја који се води над овим дужником и исплаћен је износ од 1.126.919,20 по Решењу о деоби.

- Trudbenik gradnja u stečaju - износ од 25.599.608,97 динара - изгубљен спор, износ је ненаплатив.

- Javor enterijeri - износ од 167.188,99 динара - утврђено потраживање у поступку стечаја који се води над овим дужником. Исплата није било.

- Leneks Ges - износ од 74.267.082,65 динара - вођена парница пре стечаја, поднеском туженог дошло се до сазнања да је дужник ликвидан према прописима државе Аустрије.

- Остала потраживања - износ од око 1.000.000,00 динара се односи на потраживања према бившим запосленима по основу Уговора о откупку станова.

Потраживања у поступку стечаја:

- износ од око 10,8 милиона динара се односи на досуђене трошкове стечајном дужнику у парницама које су вођене по оспореним потраживањима углавном са бившим запосленим лицима. У претходном току поступка покушано је да се дуговања намире мирним путем, а у случају да предложени начин намирења буде неспроводив, ићи ће се на поступка извршења.

Потраживања од правних лица настала у стечајном поступку, а по основу побијања правних радњи, првостепених или другостепених пресуда, износ од око 550 милиона динара и то:

- Будућност - како по послатом позиву стечајног дужника, назначени дужник није поступио и извршио уплату дуга, то је дат налог за спровођење принудног извршења и по решењу о извршењу Привредног суда у Београду бр. ИИ 757/18 од 07.05.2018. године, донет је закључак јавног извршитеља И.И. 976/18 од 07.05.2018. године о попису и процени покретних ствари које се налазе у државини извршног дужника. Попис имовине дужника био је заказан за 05.11.2018. године. Дужник се противио попису. У међувремену је тражено од извршитеља да се изврши попис уз асистенцију полиције и поднет је захтев за податке о ванкњижној имовини дужника.

- Изолација - дужник је у вишегодишњој блокади па је упитна целисходност принудне наплате.

- Јединство - окончан је другостепени поступак пред Привредним апелационим судом по жалби стечајног дужника. Пресудом 4 Пж 3379/17 од 17.01.2019. године преиначена је Пресуда Привредног суда у Београду 24 П. 717/17 од 04.04.2017. године и пресуђено је у корист стечајног дужника. Дана 08.04.2019. године закључен је Споразум о мирној исплати дуга, дужник је исплатио шест рата и трошкове поступка. Против пресуде Врховног касационог суда број 204/19 у поступку тужиоца стечајног дужника, Јединство а.д. Севојно изјавило је уставну жалбу пред Уставним судом Србије због права на правично суђење са предлогом за одлагање извршења предметне пресуде до одлуке Уставног суда о уложеној жалби.

- АД Путеви Ужице - поднета је ревизија Врховном касационом суду. Врховни касациони суд донео је пресуду у корист стечајног дужника. Дужник је поднео Уставном суду Захтев за испитивање уставности одлуке Врховног касационог суда.

- Геосонда консолидација - побијање правне радње по правоснажној пресуди. Достављен је захтев стечајног дужника са предлогом да се мирним путем изврши плаћање обавеза, са чиме се сагласио Одбор поверилаца, те је потписан Споразум о исплати 93 од 20.06.2019. године, по којем је дужник требао да у 12 рата измири дуг. Како ни једну рату није уплатио, то је од стране стечајног дужника дана 13.12.2019. године упућен захтев за измирење свих неизмиренних рата до краја месеца децембра 2019. године. Како дужник ни после писменог и усмених позива није измирио свој дуг, стечајни дужник је дана 11.02.2020. године послао последњу опомену пред раскид Споразума о репрограму дуга од 18.06.2019. године и дао дужнику рок од 8 дана да измири све доспеле обавезе, а да ће се у супротном Споразум сматрати раскинутим. У зависности од исхода спроведених радњи стечајни дужник ће након свега спровести поступак принудне наплате дуга.

- Геосонда машински центар - побијање правне радње по правоснажној пресуди. Достављен је захтев стечајног дужника са предлогом да се мирним путем изврши плаћање обавеза, са чиме се сагласио Одбор поверилаца, те је потписан Споразум о исплати 93 од 20.06.2019. године, по којем је дужник требао да у 12 рата измири дуг. Како ни једну рату није уплатио, то је од стране стечајног дужника дана 13.12.2019. године упућен захтев за измирење свих неизмиренних рата до краја месеца децембра 2019. године. Како дужник ни после писменог и усмених позива није измирио свој дуг, стечајни дужник је дана 11.02.2020. године послао последњу опомену пред раскид Споразума о репрограму дуга од 18.06.2019. године и дао дужнику рок од 8 дана да измири све доспеле обавезе, а да ће се у супротном Споразум сматрати раскинутим. У зависности од исхода спроведених радњи стечајни дужник ће након свега спровести поступак принудне наплате дуга.

- Геосонда истражно бушење - закључен Споразум о репрограму дуга дана 18.06.2019. године - дужник измирио дуг у целости.

- Геосонда механика - закључен Споразум о репрограму дуга дана 18.06.2019. године - исплаћено је 10 рата.

- Мостоградња - делимично изгубљен спор, поднета Жалба Апелационом суду на првостепену пресуду која је одбијена.

- Минел еним у стечају - стечај је закључен по Решењу о накнадној деоби Привредног суда у Београду 6 Ст 261/16 од 27.11.2017. године правоснажно дана 15.05.2018. године. Од дужника МИНЕЛ ЕНИМ дана 05.03.2019. године уплаћен је износ од 86.648,20 динара.

- Компанија Ратко Митровић - наплата досуђених трошкова парничних поступака.

- Јанко Лисјак - пријављено потраживање ради евидентирања, у току је спор по тужби овог дужника.

Потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова у току стечаја износ од око 2,6 милиона динара. У претходном извештајном периоду покренути су извршни поступци против дужника – по основу Уговора о закупу који је био закључен у пословној згради на адреси Булевар краља Александра бр. 79, које је продата и то: АБЕРС Самира Бјелица ПР, Центар за умеће родитељства и Рукометни клуб Раднички. За дужнике Адвокат Нада Узелац и Небојша Пајовић, дана 06.02.2020. године, примили смо решење Привредног суда у Београду ИПВ (ИВ)75/20, 4 Иив 7425/19 од 24.01.2020. године, којим се усваја приговор извршних дужника и решење ставља ван снаге и упућујемо на парницу. Имајући у виду да смо утврдили да је потраживање налажено пре покретања поступка принудне наплате суду је

упућен поднесак којим повлачимо предлог за извршење у целости.

Такође, стечајни управник је лицима, држаоцима, за које је претходно утврђено да се налазе у поступку откупа стана на рате, упутито, дана 22.11.2018. године, обавештење у ком се појашњава повољност једнократног откупа стана имајући у виду да уколико станови не буду откупљени до дана закључења стечајног поступка, стечајни управник ће потраживања стечајног дужника по основу Уговора о откуп стана пренети на своје повериоце, те ће дужници морати да своје дуговање - рате за откуп стана - уплаћују на рачуне 946 поверилаца. Такође, остаје питање ко ће дужнику издати потврду о исплати купопродајне цене у целости, а која мора бити оверена код нотара. Стечајни управник ће од стране ЈП „Градско Стамбено“, затражити прецизан обрачун преосталог ревалоризованог износа дуга за исплату откупне цене стана, сагласно Закону о становању, за повериоце који искажу интересовање за једнократни откуп стана.

#### 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. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду пре свега су спроведене законске радње у циљу припреме за продају преостале имовине стечајног дужника која чини стечајну масу, а коју у највећем делу чине станови у ул. Дамлатинска бр. 111-113. Такође извршене су и све друге радње које се односе на разна изјашњења, орочавање слободних новчаних средстава, разни текући послови у циљу вођења овог стечајног поступка, као и све друге законске радње.

Број предмета: 2 Ст 146/2016

Датум: 20.07.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ КМГ  
ТРУДБЕНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, БУЛЕВАР  
КРАЉА АЛЕКСАНДРА 79 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
44/20	18.08.2020.	SAM SON U STECAJU	53.760,45
45/20	18.08.2020.	Сартид Станплан у стечају	26.880,22
<b>Укупно:</b>			<b>80.640,67</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
37/20	20.07.2020.	SAM SON U STECAJU	53.759,98
38/20	20.07.2020.	Сартид Станплан у стечају	26.879,98
39/20	21.07.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
40/20	21.07.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
41/20	21.07.2020.	Сартид Станплан у стечају	3.589,66
42/20	23.07.2020.	SAM SON U STECAJU	1.670,58
43/20	23.07.2020.	Сартид Станплан у стечају	835,28
46/20	18.08.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
47/20	18.08.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
48/20	18.08.2020.	Сартид Станплан у стечају	3.204,40
49/20	18.08.2020.	Сартид Станплан у стечају	385,27
50/20	26.08.2020.	SAM SON U STECAJU	2.218,05
51/20	26.08.2020.	Сартид Станплан у стечају	1.109,02
52/20	07.09.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
53/20	07.09.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
56/20	24.09.2020.	SAM SON U STECAJU	2.243,34
57/20	04.09.2020.	Сартид Станплан у стечају	1.121,67
54/20	07.09.2020.	Сартид Станплан у стечају	3.204,40
55/20	07.09.2020.	Сартид Станплан у стечају	385,27
Ии 2104/18	01.07.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	11.633,50
060720	03.07.2020.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
080720	08.07.2020.	Илић Стеван	1.760,00
090720	09.07.2020.	Мајер Мирјана	1.000,00
130720	13.07.2020.	Видаковић Стојан	6.000,00
130720-1	13.07.2020.	Гроздановић Радунка	5.106,00
2827/19	14.07.2020.	Јакимовић Александар	22.500,00
2104/18	17.07.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	9.747,59
1119/2016-1	30.07.2020.	Јавни извршитељ Милајић Павле, Пожаревац	4.210,00
300720	30.07.2020.	Илић Стеван	1.760,00
Ии 2104/18-1	03.08.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	14.956,66
11.08.20	11.08.2020.	Видаковић Стојан	10.000,00
180820	18.08.2020.	Геосонда истражно бушење	144.736,22
18.08.20	18.08.2020.	ГРАД БЕОГРАД	48.758,62
Ии 2104/18-2	18.08.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	16.322,67
180820-1	18.08.2020.	ГРАД БЕОГРАД	14.229,60
205-20	26.08.2020.	Карате клуб ОЛИМПИК	996,40
Ии 2104/18-3	01.09.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	19.192,69
Ии 1119/16-2	01.09.2020.	Јавни извршитељ Павле Милајић	4.210,00
070920	07.09.2020.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
10.09.20	10.09.2020.	Видаковић Стојан	10.000,00
Ии 2104/18-4	16.09.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	15.007,66
28.09.20	28.09.2020.	Илић Стеван	3.520,00
30.09.20	30.09.2020.	ГРАД БЕОГРАД	10.105,81

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	498.498,31

Укупни приходи:	579.138,98
-----------------	------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ФАК07387/20	21.08.2020.	Јавни извршитељ Исидора Ранковић	7.105,81
2020/05744-1	05.08.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	5.342,40
792/19-1	07.07.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	5.435,95
Ии 1115/20	31.07.2020.	Јавни извршитељ Исидора Ранковић	8.229,60
2 П 1772/50	01.08.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	11.106,00
П 2328/2017	01.07.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780.780,00
Укупно:			<b>817.999,76</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
31072020 нт	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
31082020 нт	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
30092020	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
Укупно:			<b>210.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:	<b>1.027.999,76</b>
-------------------------------------	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
548966	10.07.2020.	OFFICESUPERSTORE	7.966,38
Укупно:			<b>7.966,38</b>

Електрична енергија			
07/20	01.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	1.764,80
28009495	01.08.2020.	ЈП ЕПС	46.047,48
45-2805193	01.08.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ 2004 ДУГ	13.952,52
869332591	01.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	2.654,31
27792263	01.07.2020.	ЈП ЕПС	47.273,87
28349732	01.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	46.206,34
Укупно:			<b>157.899,32</b>

Комуналне услуге			
17-20-001-00209075	01.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,28
97-11-68650-12-0720	01.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.494,44
57-2799272	01.07.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	13.952,52
јул 2020	01.07.2020.	Инфостан	161.389,49
67-20-001-00210190	01.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.896,00
02-68650-12-0820	01.08.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.494,44
септембар 2020	01.09.2020.	Инфостан	169.787,96
97-90-68650-12-0920	01.09.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.494,44
2020-08-0099559	01.08.2020.	Инфостан	161.207,49
септембар 2020-1	01.09.2020.	Инфостан	22.009,09
277/20	01.09.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
28174417	01.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	47.445,52
51-2811108	01.09.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	734,34

Комуналне услуге			
16-20-001-00265982	01.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.625,49
јун2020	01.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.781,85
190360	01.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
39717	01.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	400,93
209075	13.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
77-200-00869332591	01.08.2020.	ЈП ЕПС	890,06
14.09.20	01.08.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.765,81
72486	01.09.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	13.218,18
1720-001-00209075	01.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
28009495-1	01.08.2020.	ЈП ЕПС	1.423,04
<b>Укупно:</b>			<b>636.133,41</b>

Пошта и телефон			
92-226-011-2373516	01.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	3.537,12
94-227-011-2012206	01.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	3.526,18
60-228-011-1953257	01.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	2.153,51
60-228-011-1953256	01.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	3.051,84
2028343	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД КРАЉЕВО ПРЕСУДА	3.080,69
20283434	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД КРАЉЕВО ПРЕСУДА	1.837,25
2028344-1	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД КРАЉЕВО ПРЕСУДА	3.080,69
2028343-1	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД КРАЉЕВО ПРЕСУДА	1.837,25
92-226-011-2373516-1	01.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	453,43
<b>Укупно:</b>			<b>22.557,96</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	790,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.300,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.040,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	675,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	AIK banka a.d.	4.050,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	АИК Банка а.д.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	936,94
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Еуробанк а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	Еуробанк а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Еуробанк а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Direktna bank AD Beograd	45,77
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Банка поштанска штедионица	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.427,71</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
318	01.07.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
368	01.08.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
417	01.09.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
<b>Укупно:</b>			<b>508.896,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/01/20	01.07.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
08/01/20	01.08.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
09/01/20	01.09.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
07/03/20	01.07.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	63.223,00
08/03/20	01.08.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	63.223,00
07/04/20	01.07.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
08/04/20	01.08.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
09/04/20	01.09.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
07/05/20	01.07.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
08/05/20	01.08.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
09/05/20	01.09.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
07/02/20	01.07.2020.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	63.223,00
08/02/20	01.08.2020.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	63.223,00
07/06/20	01.07.2020.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	54.192,00
08/06/20	01.08.2020.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	54.192,00
08/09/20	01.09.2020.	Тошић Снежана	54.191,00
09/09/20	01.09.2020.	Тошић Никола	54.191,00
10/09/20	01.09.2020.	Лукић Анђела	45.159,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.109.927,00</b>

Књиговодствене услуге			
233/20	01.08.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
267/20	01.09.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
200/20	01.07.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
055/020	01.07.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
062/020	01.08.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
070/020	01.09.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
13.08.20	13.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗВЕЗДАРА-МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-РЕПУБЛИКА СРБИЈА	222.670,00
40-010- 101724323-1	13.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.573,00
92-019- 101724323-1	13.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	3.290,00
<b>Укупно:</b>			<b>230.533,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
211/20	01.07.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
08/20	01.08.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	111.918,75
158/20	26.08.2020.	Техно-сору В.М.	5.740,00
09/20	01.09.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	111.918,75
252/20	01.08.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
задужбина 07/20	01.07.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	111.918,75
250920	25.09.2020.	Геосонда истражно бушење	144.735,97
<b>Укупно:</b>			<b>505.432,22</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.580.773,00</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.608.772,76</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364730-46  
Народна банка Србије, Народна банка Србије  
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ, 840-1377721-38  
Српска Банка а.д. Београд, 295-105205-38  
Direktna bank AD Beograd, 125-0000001791454-22  
Banca Intesa A.D. Beograd, 160-5230000010-27  
Banca Intesa A.D.Beograd, партија: 00-523-0000001.0  
Banca Intesa A.D.Beograd, 8000-0005466/нс  
Српска банка а.д., 4052301-1007046449  
Banca Intesa a.d. Beograd, 8000-0005466/нс долари  
Piraeus Bank A.D., 125203557000506742  
Piraeus Bank A.D., 125120000000372593  
Piraeus Bank A.D., партија 125203559000531603  
Српска банка а.д. Београд, партија 295000001006822282  
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 35205007010041889236  
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, орчено  
Piraeus Bank- dolari, 12512372593  
Piraeus Bank -oroceni dolari, 125203559000543534  
Banca Intesa AD, 51-431-0300839.9  
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-179563-40  
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, Уг. бр. 0042003023103  
PIRAEUS BANK, 125-2035570006290-59  
Piraeus banka, 125-2003-07  
Societe Generale Yugoslav banka AD, 908-27501-22  
Комерцијална банка АД, 908-20501-70  
Piraeus Bank A.D., 125203559000568948  
Banca Intesa A.D.Beograd, 8000-0006106/нс  
Banca Intesa A.D.Beograd, 8000-0006331/db  
Универзал банка ад, 01-740-0200161.4  
Универзал банка, 01-432-01055046  
Ерсте банка, 908-34001-19  
Комерцијална банка АД, 00-701-0041889.2  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 8000-0006932/нс  
Societe Generale Yugoslav banka AD, 276073  
АД Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
АД Комерцијална банка, 50552-0072006000638  
Societe Generale Yugoslav bank, 280299  
АД Комерцијална банка, 0072006000542  
АД Комерцијална банка, 50552-0072006000607  
Комерцијална банка, 00-701-0041889.2  
UniCredit bank, 30020751022  
UniCredit bank, 30020751021  
Eurobank, 250116000099407078  
Societe Generale Yugoslav bank, 282522  
UniCredit bank, 30020751021-1  
UniCredit bank, 170-30020751000-09  
UniCredit bank, 30020751020  
AIK Banka doo, 105050855700857673  
UniCredit banka, 30020751000  
Alfa bank a.d. Beograd, 180-100401050528018  
Alfa bank a.d. Beograd, 180-100401050686419  
Alfa bank a.d. Beograd, 180-100421037042204  
Alfa bank a.d. Beograd, 180-100401051005646  
Alfa banka a.d. Beograd, 180-100421037094778  
Procredit bank a.d. Beograd, 82-367-0000138.8  
Procredit bank a.d., 12-121-0000121.8  
Procredit bank a.d. Beograd, 82-367-0000137.0  
AIK Banka ad, 105051012000510298  
AIK Banka ad, 105051055900197513  
AIK Banka ad, 105051055900198774  
Alfa bank a.d.d Beograd, 180100421037796573  
Sberbanka a.d., 285100559000349521  
Procredit bank a.d. Beograd, 8230200004927  
AIK banka a.d., 105-11926-44  
AIK Banka ad, 105051055900205555  
АИК банка ад, 105-0000000000001-26  
Sberbank Srbija ad, 285-100120989785496  
Alpha bank ad, 180-100421038144-027  
Alpha bank ad, 180-10012110043764-02  
Alpha bank ad, 1801001210043763-05  
Banca Intesa AD, 51-431-0110841.8  
AIK Banka ad, 105051055900220890  
АИК Банка ад, 105051012000510298  
Societe Generale Srbija, 341391  
Банка Поштанска штедионица, 42-4053040  
Еуробанка а.д. , 426081125  
Еуробанк а.д., 250-11695070-90

АД Војвођанска банка, Нови Сад, 355-3200558400-05  
 АИК Банка а.д., 105-2149088-64  
 Банка поштанска штедионица, 200-2782390101033-41  
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Societe Generale banka srbija a.d., 20221937799-24  
 Војвођанска банка а.д., 325-9500700000001-95  
 UniCredit bank, 30020751022  
 Банка поштанска штедионица, 908-20001-18-424053040  
 UniCredit bank a.d. Beograd, 11022019  
 ОТП банка, 355-3200558400-05-1  
 UniCredit banka a.d., 170-0030020751000-09-1  
 Eurobank a.d. Beograd, 250-39720-56  
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-20001-18-42-4053040  
 АИК банка а.д. , 105-006-11  
 АИК Банка а.д., 105-006-12  
 АИК Банка а.д., 105-006-13  
 АИК банка а.д., 105-006-14  
 АД Војвођанска банка Нови Сад, 0043051000030  
 Банка Поштанска штедионица, 908-000000020001-18

**Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 1.925.919.871,48**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	832.131,15
01.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	553.040,00
01.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	173.989,07
03.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55.475,41
03.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	714.343,33
03.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	687.086,07
03.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	337.103,83
06.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115.216,67
14.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	141.366,12
01.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	734.471,31
01.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	523.677,03
01.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	181.057,38
06.07.2020.	AIK banka a.d.	118.635,60
06.07.2020.	AIK banka a.d.	59.466,47
31.07.2020.	AIK banka a.d.	570.032,99
31.07.2020.	AIK banka a.d.	285.730,82
31.08.2020.	AIK banka a.d.	679.748,04
31.08.2020.	AIK banka a.d.	340.725,84
07.09.2020.	AIK banka a.d.	131.473,85
07.09.2020.	AIK banka a.d.	65.901,68
15.09.2020.	AIK banka a.d.	3,11
30.09.2020.	AIK banka a.d.	541.979,62
30.09.2020.	AIK banka a.d.	263.737,04
15.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	9,59
01.07.2020.	Еуробанк а.д.	614.734,25
09.07.2020.	Еуробанк а.д.	555.243,84
10.08.2020.	Еуробанк а.д.	591.298,63
07.09.2020.	Еуробанк а.д.	517.386,30
<b>Укупно:</b>		<b>10.385.065,04</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
14.07.2020.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
14.07.2020.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
16.07.2020.	Голубовић Саша (Даца)	1.030,00
24.07.2020.	SAM SON U STECAJU	53.759,95
28.07.2020.	Илић Наталија	3.360,00
03.08.2020.	Мајер Мирјана	1.000,00
10.08.2020.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00

Наплата потраживања		
11.08.2020.	Гроздановић Радунка	5.106,00
12.08.2020.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
15.08.2020.	Голубовић Саша (Даца)	1.030,00
17.08.2020.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
19.08.2020.	ЈЕДИНСТВО УЖИЦЕ П-1103 НУМАНИЈА (ИРАК КООПЕРАНТИ)	11.956.510,87
07.09.2020.	Мајер Мирјана	1.000,00
14.09.2020.	Гроздановић Радунка	5.106,00
15.09.2020.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
15.09.2020.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
15.09.2020.	Голубовић Саша (Даца)	1.030,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.041.022,82</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
28.08.2020.	Сартид Станплан у стечају	26.880,22
22.09.2020.	SAM SON U STECAJU	53.760,45
<b>Укупно:</b>		<b>80.640,67</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	11.633,50
06.07.2020.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
08.07.2020.	Илић Стеван	1.760,00
09.07.2020.	Мајер Мирјана	1.000,00
13.07.2020.	Видаковић Стојан	6.000,00
13.07.2020.	Гроздановић Радунка	5.106,00
14.07.2020.	Јакимовић Александар	22.500,00
17.07.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	9.747,59
24.07.2020.	Сартид Станплан у стечају	26.879,98
24.07.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
24.07.2020.	Сартид Станплан у стечају	3.589,66
24.07.2020.	Сартид Станплан у стечају	835,28
24.07.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
28.07.2020.	SAM SON U STECAJU	1.670,58
30.07.2020.	Јавни извршитељ Милајић Павле, Пожаревац	4.210,00
30.07.2020.	Илић Стеван	1.760,00
03.08.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	14.956,66
11.08.2020.	Видаковић Стојан	10.000,00
18.08.2020.	Геосонда истражно бушење	144.736,22
18.08.2020.	ГРАД БЕОГРАД	48.758,62
18.08.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	16.322,67
18.08.2020.	ГРАД БЕОГРАД	14.229,60
26.08.2020.	Карате клуб ОЛИМПИК	996,40
28.08.2020.	Сартид Станплан у стечају	3.204,40
28.08.2020.	Сартид Станплан у стечају	385,27
28.08.2020.	Сартид Станплан у стечају	1.109,02
31.08.2020.	SAM SON U STECAJU	53.759,98
31.08.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
31.08.2020.	SAM SON U STECAJU	2.218,05
31.08.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
01.09.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	19.192,69
01.09.2020.	Јавни извршитељ Павле Милајић	4.210,00
07.09.2020.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
10.09.2020.	Видаковић Стојан	10.000,00
16.09.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	15.007,66
18.09.2020.	Сартид Станплан у стечају	3.204,40
18.09.2020.	Сартид Станплан у стечају	385,27
22.09.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
22.09.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
28.09.2020.	Илић Стеван	3.520,00
29.09.2020.	Сартид Станплан у стечају	1.121,67
30.09.2020.	ГРАД БЕОГРАД	10.105,81
<b>Укупно:</b>		<b>496.254,97</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>23.002.983,50</b>
------------------------	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.07.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	5.435,95
31.07.2020.	Јавни извршитељ Исидора Ранковић	8.229,60
05.08.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	5.342,40
03.09.2020.	Јавни извршитељ Исидора Ранковић	7.105,81
28.09.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	11.106,00
02.07.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>817.999,76</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2020.	OFFICESUPERSTORE	7.966,38
<b>Укупно:</b>		<b>7.966,38</b>

Електрична енергија		
07.08.2020.	ЈП ЕПС	47.273,87
14.09.2020.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ 2004 ДУГ	13.952,52
24.09.2020.	ЈП ЕПС	46.047,48
<b>Укупно:</b>		<b>107.273,87</b>

Комуналне услуге		
09.07.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.762,91
09.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
13.07.2020.	Инфостан	7.707,72
13.07.2020.	Инфостан	5.466,78
13.07.2020.	Инфостан	7.174,04
13.07.2020.	Инфостан	577,57
13.07.2020.	Инфостан	161.298,54
13.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.589,88
13.07.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
13.07.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.781,85
07.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
07.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	400,93
13.08.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	13.952,52
13.08.2020.	Инфостан	161.389,49
13.08.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.765,81
13.08.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
01.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	47.445,52
01.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.896,00
01.09.2020.	ЈП ЕПС	890,06
14.09.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.765,81
17.09.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	13.218,18
18.09.2020.	Инфостан	161.207,49
18.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
24.09.2020.	ЈП ЕПС	1.423,04
30.09.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.625,49
18.09.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.494,44
<b>Укупно:</b>		<b>627.487,47</b>

Пошта и телефон		
13.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД КРАЉЕВО ПРЕСУДА	1.837,25
13.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД КРАЉЕВО ПРЕСУДА	3.080,69
07.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД КРАЉЕВО ПРЕСУДА	3.080,69
07.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД КРАЉЕВО ПРЕСУДА	1.837,25

Пошта и телефон		
23.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	3.526,18
23.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	453,43
<b>Укупно:</b>		<b>13.815,49</b>

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	790,00
20.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.255,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	570,00
10.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	695,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.160,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.300,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.040,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	675,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
04.08.2020.	AIK banka a.d.	4.050,00
15.09.2020.	AIK Банка а.д.	400,00
02.07.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	936,94
01.07.2020.	Еуробанк а.д.	500,00
28.08.2020.	Еуробанк а.д.	500,00
01.09.2020.	Еуробанк а.д.	500,00
01.07.2020.	Direktna bank AD Beograd	45,77
01.07.2020.	Банка поштанска штедионица	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.427,71</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.07.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
07.08.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
14.09.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
<b>Укупно:</b>		<b>508.896,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
10.07.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
10.07.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	63.223,00
10.07.2020.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	63.223,00
10.07.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
10.07.2020.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	54.192,00
14.09.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
14.09.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
14.09.2020.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	63.223,00
14.09.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
14.09.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	63.223,00
17.09.2020.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	54.192,00
<b>Укупно:</b>		<b>758.016,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
05.08.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
14.09.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
13.08.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
14.09.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>270.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗВЕЗДАРА-МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-РЕПУБЛИКА СРБИЈА	222.670,00
13.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	4.573,00
13.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	3.290,00

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>230.533,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
09.07.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	111.918,75
13.07.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
13.08.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
14.09.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	111.918,75
14.09.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
14.09.2020.	Техно-сору В.М.	5.740,00
25.09.2020.	Геосонда истражно бушење	144.735,97
<b>Укупно:</b>		<b>403.113,47</b>

<b>Орочење средстава</b>		
07.09.2020.	Eurobank a.d. Beograd	2.000.000,00
07.09.2020.	AIK banka a.d.	12.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>17.876.529,15</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>1.945.046.325,83</b>
---	-------------------------