

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст 146/2016

Датум израде извештаја: 31.08.2020.

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) AIK banka a.d., 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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.159.410,30
2.	Орочена средства	1.910.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	923.418.083,34
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
Укупно без депозита		3.474.529.084,24

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалента:

- на текућем рачуну код Банке Интеса износ од 3.228.557,54 динара,
- на текућем рачуну код Комерцијалне банке износ од 41.900,91 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 1.507.146,00 динара
- на текућем рачуну код АИК банке а.д. износ од 30.824,34 динара
- на текућем рачуну код Еуробанке а.д. износ од 131.348,33 динара
- на текућем рачуну код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд износ од 1.026.087,22 динара.
- стања у благајни у износу од 19.830,79 динара, а што укупно чини 6.159.410,30 динара

2. Орочена средства, у укупном износу од 1.910.000.000,00 динара и то:

- износ од 423.000.000,00 динара код Војвођанске банке а.д.
- износ од 363.000.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица а.д.
- износ од 396.000.000,00 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 923.418.083,34 динара. До значајног увећања потраживања долази услед закључивања Споразума о мирној исплати дуга са Јединством а.д., Севојно, а склопљеног по основу Пресуде Привредног апелационог суда 4 Пж 3379/17 од 17.01.2019. године по којој се преиначава Пресуда Привредног суда у Београду 24 П 717/17 од 04.04.2017. године, те закључивања Споразума о репрограму дугова са Геосонда геомеханика, Геосонда истражно бушење, Геосонда консолидација, Геосонда машински центар.

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

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

- Montaža a.d. U stečaju - износ од 34.639.800,00 динара - утврђено потраживање у поступку стечаја који се води над овим стечајним дужником, исплата није било.

- 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 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 ликвидирао према прописима државе Аустрије.

- остала потраживања - износ од око 1.000.000,00 динар 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 запосленим, иде се на то да се дуговања намире мирним путем, а ако није могуће ићи ће се на извршење.

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

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

- Изолација - дужник је у вишегодишњој блокади па се отвара целисходност принудне наплате

- Јединство - Окончан другостепени поступак пред Привредним апелационим судом по жалби стечајног дужника. Пресудом 4 Пж 3379/17 од 17.01.2019. године преиначена 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 пет 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 конолидација - 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 исплатили 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 - исплаћене су 10 рата.

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

- 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 15.05.2018. године, од дужника МИНЕЛ ЕНИМ (дана 05.03.2019. године уплаћен је износ од 86.648,20 динара).

- Ратко Митровић - наплата досуђених трошкова парничних поступака.

- Јанко Лисјак - пријављени 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: 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 и решење ставља ван снаге и упућујемо на парницу. Имајући у виду да смо утврдили да је потраживање налажено пре покретања поступка принудне наплате упутили смо суду поднесак којим повлачимо предлог за извршење у целисти.

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 станова - уплаћују на рачуне 946 поверилаца. Такође, остаје питање ко ће дужнику издати потврду о исплати купопродајне цене у целисти, 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 станова.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.159.410,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	112.657,61	923.530.740,95
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
Укупно	112.657,61	1.564.641.741,85

Коментар

У овом кварталном периоду дошло је до повећања вредности имовине у укупном износу од 112.657,61 динара, а које се односи на увећање за потраживања која нису била раније евидентирана. Ова потраживања се односе на 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 Решењу о извршењу И. И 2104/18 јавног извршитеља Драгане Стојков.

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	6.159.410,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	923.530.740,95
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
Укупно	0,00	1.564.641.741,85

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	348.455,67	2.036.841,20	921.842.355,42
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
Укупно	0,00	348.455,67	2.036.841,20	1.556.793.946,02

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, по Решењу о извршењу И. И 2104/18 јавног извршитеља Драгане Стојков, по основу потраживања из периода пре стечаја, те по основу Споразума о репрограму дугова, закључених 18.06.2019. године са Геосонда геомеханика и Геосонда истражно бушење, у укупном износу од 2.036.841,20 динара.

Од овог износа, на име:

- наплате потраживања из периода пре стечаја од Монтажа а.д. у стечају, по Решењима о деоби износ од 1.126.919,20 динара, од Стечајне масе Сартид износ од 43.174,39 динара, те од МИК Јавор а.д. у стечају, износ од 291.675,98 динара;
- наплате потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних периода уплаћен је износ од 13.545,55 динара;
- рата за откуп станова, уплаћен је износ од 39.258,00 динара;
- уплате парничних трошкова од стране поверилаца који су изгубили парничне поступке које су водили по оспореним потраживањима наплаћен је износ од 64.037,93 динара (6 уплата од 2 дужника);
- на име дуга по пресуди 2Пж 3700/16 од 10.05.18. и Споразуму о репрограму дуга од 20.06.19.г. у спору побијања правних радњи у стечајном поступку стечајног дужника, дужник ст.дужника Геосонда истражно бушење, Београд је извршила 2 уплате у укупном износу од 289.472,22 динара;
- на име дуга по пресуди 2Пж 3700/16 од 10.05.18. и Споразуму о репрограму дуга од 20.06.19.г. у спору побијања правних радњи у стечајном поступку стечајног дужника, дужник ст.дужника Геосонда геомеханика, Београд је извршила 2 уплате у укупном износу од 123.138,25 динара;
- наплате потраживања, у складу са по Решењу о извршењу И. И 2104/18 јавног извршитеља Драгане Стојков, од Илић Зорана, у укупном износу од 45.619,68 динара.

Обзиром да су одређена потраживања наплаћена више него што је процењено у ЕФИ-ју долази до корекције - увећања процењене вредности у односу на остварену продајну цену, у укупном износу од 348.455,67 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	12.010.522,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.036.841,20			
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)	182.271,70	0,00	236.031,65	53.759,95
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	51.809,64		51.809,64	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.281.445,13	0,00	287.841,29	53.759,95

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи се односе на:

- прилив од 12.010.522,59 динара по основу камате на орочена динарска средства.

- 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 Решењу о извршењу И. И 2104/18 јавног извршитеља Драгане Стојков, по основу потраживања из периода пре стечаја, те по основу Споразума о репрограму дугова, закључених 18.06.2019. године са Геосонда геомеханика и Геосонда истражно бушење, у укупном износу од 2.036.841,20 динара.

Од овог износа, на име:

- наплате потраживања из периода пре стечаја од Монтажа а.д. у стечају, по Решењима о деоби износ од 1.126.919,20 динара, од Стечајне масе Сартид износ од 43.174,39 динара, те од МИК Јавор а.д. у стечају, износ од 291.675,98 динара;

- наплате потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних периода уплаћен је износ од 13.545,55 динара;

- рата за откуп станова, уплаћен је износ од 39.258,00 динара;

- уплате парничних трошкова од стране поверилаца који су изгубили парничне поступке које су водили по оспореним потраживањима наплаћен је износ од 64.037,93 динара (6 уплата од 2 дужника);

- на име дуга по пресуди 2Пж 3700/16 од 10.05.18. и Споразуму о репрограму дуга од 20.06.19.г. у спору побијања правних радњи у стечајном поступку стечајног дужника, дужник ст.дужника Геосонда истражно бушење, Београд је извршила 2 уплате у укупном износу од 289.472,22 динара;

- на име дуга по пресуди 2Пж 3700/16 од 10.05.18. и Споразуму о репрограму дуга од 20.06.19.г. у спору побијања правних радњи у стечајном поступку стечајног дужника, дужник ст.дужника Геосонда геомеханика, Београд је извршила 2 уплате у укупном износу од 123.138,25 динара;

- наплате потраживања, у складу са по Решењу о извршењу И. И 2104/18 јавног извршитеља Драгане Стојков, од Илић Зорана, у укупном износу од 45.619,68 динара.

- прилив по основу закупа, у износу од 182.271,70 динара.

- прилив по основу наплате потраживања фактурисаних у извештајном периоду, у укупном износу од 51.809,64 динара.

Крајем извештајног периода ненамирена потраживања по основу закупа износе 53.759,95 динара.

НАПОМЕНА: Због уведеног ванредног стања стечајни управник, није извршио фактурисање закупа и припадајућих трошкова у марту месецу 2020. године. Предметне фактуре су приказане и наплаћене у овом извештајном периоду.

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	690.780,00	439.412,07	439.412,07	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.480.024,64	0,00	-5.760.000,00	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	770.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	980.000,00
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
Укупно	21.950.024,64	900.780,00	-5.110.587,93	439.412,07	16.400.024,64

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	23.273,41	23.273,41	0,00
2. Електрична енергија	59.786,91	180.000,00	189.421,04	190.311,10	58.896,85
3. Комуналне услуге	213.356,66	840.000,00	810.060,19	606.721,24	416.695,61
4. Гориво и мазиво	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	5.189,57	30.000,00	25.236,02	25.422,56	5.003,03
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	150.000,00	30.820,15	30.820,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	510.000,00	678.528,00	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	27.095,00	1.182.900,00	1.137.024,00	1.164.119,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	270.000,00	270.000,00	360.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	229.472,00	229.472,00	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	450.245,03	360.000,00	384.867,10	375.267,10	459.845,03
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	981.673,17	3.975.900,00	3.901.701,91	15.637.302,56	1.246.072,52

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 649.412,07 динара, и односили су се на:

- судске трошкове, у износу од 439.412,07 динара,

- накнаду трошкова стечајном управнику у износу од 210.000,00 динара (70.000,00 динара на месечном нивоу).

Од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 900.780,00 динара. Плаћени су трошкови у износу од 439.412,07 динара.

НАПОМЕНА: У складу са Решењем стечајног судије од 18.06.2020. године којим се одобравају трошкови у износу од 14.720.024,64 динара, а који износ представља разлику између резервисаних трошкова на име награде стечајном управнику, у складу са Решењем о главној деоби и исплаћених износа након доношења Решења о главној деоби, износа до дана доношења Решења, извршена је корекција на овој позицији.

Стварно настале обавезе стечајне масе односиле су се на:

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

- канцеларијски материјал, у износу од 23.273,41 динара
- електричну енергију, у износу од 189.421,04 динара,
- комуналне услуге, у износу од 818.549,61 динара,
- пошту и телефон, у износу од 25.236,02 динара,
- текуће одржавање, у износу од 15.000,00 динара,
- платни промет, у износу од 31.522,15 3 динара
- трошкове обезбеђења имовине, у износу од 678.528,00 5 динара,
- бруто зараде по уговору о делу, износ од 1.137.024,000 динара

Уз сагласност стечајног судије, укупно је ангажовано 6 лица и то:

- 1 радник је ангажован за проблематику везану за утврђивање власништва над откупљеним становима,
- затим, 1 радник је ангажован за уношење података у ЕРС
- 1 радник је ангажован за вршење дактило услуга
- 1 радник је ангажован за послове орочавања средстава у пословним банкама и преузимање извода код трансакција, преузимања поште од стечајног судије
- 1 радник је ангажован за послове исплата признатих потраживања, у складу са решењем о главној деоби и на пословима везаним за парничне поступке свих поверилаца
- 1 радник, почев од 15.03.2020. године на пословима одржавања хигијене
- књиговодствене услуге, у износу од 108.000,00 динара,
- накнаде за заступање, у износу од 270.000,00 динара.
- порез на имовину (први квартал 2020. године) у износу од 229.472,00 динара;
- остале обавезе стечајне масе у износу од 384.867,10 динара.

Плаћени су трошкови у износу 3.637.302,56 динара. Ороченим средствима придодат је износ од 12.000.000,00 динара.

Од стране стечајног судије одобрене су обавезе стечајне масе у износу од 3.975.900,00 динара.

НАПОМЕНА: Због ванредног стања стечајни управник није запримио трошкове комуналних услуга, електричне енергије, трошкова обезбеђења, закупа и сл. за месец март 2020. године. Исти су прокњижени у овом кварталу, док је одобрење за њихову исплату приказано у прошлом кварталу.

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	3.726.421.721,64	5.997.579,22	444.269,33	3.731.975.031,53
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.726.430.859,20	5.997.579,22	444.269,33	3.731.984.169,09

Коментар

У извештајном периоду одржано је допунско испитно рочиште, дана 22.06.2020. године, на ком су утврђене обавезе у износу од 4.901.467,65 динара. Такође, један поверилац је у парничном поступку утврдио своје потраживање у износу од 1.096.111,57 динара. Извршене су му исплате по Решењима о главној, те првој, другој, трећој и четвртој делимичној деоби. Укупно увећање обавеза износи 5.997.579,22 динара.

У извештајном периоду, у складу са правоснажним Решењу о четвртој делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника од 16.12.2019. године, делимично су намиреени повериоци трећег исплатног реда, износ од 444.269,33 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	6.139.579,51
2.	Укупан прилив		14.258.325,13
3.	Укупан одлив		16.497.863,96
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)	30.06.2020.	3.900.040,68

Коментар

На крају извештајног периода, на дан 30.06.2020. године, стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 3.900.040,68 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	19.830,79
2.	Укупан прилив		23.120,00
3.	Укупан одлив		23.120,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	19.830,79

Коментар

У извештајном периоду, преко благајне су исплаћивани трошкови поштарине, текућег одржавања.

Стање на дан 30.06.2020. године је 0,00 динара.

У табели је приказан износ од 19.830,79 динара, а који се односи на :

- исплату повериоца Голушин Драгана, у износу од 3.425,56 динара

- исплату наследника повериоца Ђорђевић Миладина, у износу од 16.405,23 динар, јер исти нису исплаћени у целости по Решењима о главној деоби, трећој делимичној деоби, а што није могуће спровести, те је стечајни управник у циљу добијања тачног износа на рачуну стечајног дужника ове исплате пребадио у благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милић Весна	216.762,00
2.	Маливуковић Ана	189.669,00
3.	Ђукановић Биљана	189.669,00
4.	Јокић Данијела	189.669,00
5.	Миловановић Драгица	188.679,00
6.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	189.671,00
7.	БЕОКОНЕКС	108.000,00
8.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	360.000,00
9.	PERFECT COMPANY	508.896,00
Укупно		2.141.015,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде лицима ангажованим по уговорима о делу, књиговодственој агенцији, за извештајни период, накнаде адвокату за заступање за фебруар, маприл, мај и јун 2020. године, и професионалном обезбеђењу за март, април и мај 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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
Укупно без депозита		3.482.771.068,41

Коментар

Стечајни биланс на крају 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 251.539,08 динара
- на текућем рачуну код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд износ од 25.887,22 динара.

- стања у благајни у износу од 19.830,79 динара, а што укупно чини 3.919.871,48 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 921.895.055,75 динара. До значајног увећања потраживања долази услед закључивања Споразума о мирној исплати дуга са Јединством а.д., Севојно, а склопљеног по основу Пресуде Привредног апелационог суда 4 Пж 3379/17 од 17.01.2019. године по којој се преиначава Пресуда Привредног суда у Београду 24 П 717/17 од 04.04.2017. године, те закључивања Споразума о репрограму дугова са Геосонда геомеханика, Геосонда истражно бушење, Геосонда консолидација, Геосонда машински центар.

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.

- КОМПАНИЈА PROGRES а.д., Веоград - износ од 5.023.062,03 динара - Потраживање се односи на радове изведене на Палати Прогрес, Кнез Маиџлова. Утужено је 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. Наше потраживање је пријављено и признато у оквиру УППР-а. Дужник је предложио замену новчаног испуњења преко преноса непокретности у власништво стечајног дужника.

- VODOTERMA, VEograd - износ од 544.263,39 динара - Спор је започет пре отварања стечаја и окончан у првостепеном поступку 29 П 5085/17 од 30.03.18. којим је стечајном дужнику признато 5.018.180,44 динара и 1.937.781,80 динара на основу ТПП, а потврђено другостепеном пресудом АС 4Пж 4588/18 од 06.12.18. У стечајном поступку Водотерме 6 Ст 302/16 Решењем стечајног судије од 22.11.2018. измењена је листа коначних и утврђених потраживања поверилаца и уписан ст.дужник КМГ Трудбеник, ад. у стечају са признатим потраживањем у износу од 5.018.180,44 дин.

- 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 хиљаду динара

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

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

- Montaža а.д. У стећају - износ од 33.512.880,80 динара - утврђено потраживање у поступку стечаја који се води над овим стечајним дужником, исплаћен износ од 1.126.919,20 по Решењу о деоби.

- Trudbenik gradnja 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

ликвидиран према прописима државе Аустрије.

- остала потраживања - износ од око 1.000.000,00 динар 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 запосленим, иде се на то да се дуговања намире мирним путем, а ако није могуће ићи ће се на извршење.

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

- Будућност - Како по послатом позиву стечајног дужника дужник није поступио и извршио уплату дуга, то је дат налог за спровођење принудног извршења и по решењу о извршењу Привредног суда у Београду ИИ 757/18 од 07.05.2018., донет је закључак јавног извршитеља И.И. 976/18 од 07.05.18. о попису и процени покретних ствари које се налазе у државини извршног дужника. Попис и имовина дужника био 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 захтев за податке о ванкњижној имовини дужника. Чека се одговор од надлежних органа.

- Изолација - дужник је у вишегодишњој блокади па се отвара целисходност принудне наплате

- Јединство - Окончан другостепени поступак пред Привредним апелационим судом по жалби стечајног дужника. Пресудом 4 Пж 3379/17 од 17.01.2019. године преиначена 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 пет 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 - Побијање правне радње по правоснажној пресуди. Дат је захтев нашег дужника да мирним путем плати своју обавезу са чиме се сагласио Одбор поверилаца, те је потписан Споразум о исплати 93/20.06.19. по којем је дужник требао да у 12 рата измири дуг. Како ни једну рату није уплатио, то је од стране стечајног дужника дана 13.12.19. упућен захтев за измирење свих неизмирених рата до краја месеца децембра 2019. Како дужник ни после писменог и усмених позива није измирио свој дуг, стечајни дужник је дана 11.02.2020.г. послао последњу опомену пред раскид Споразума о репрограму дуга од 18.06.19.г. и дао дужнику рок од 8 дана измири све доспеле обавезе, те ако то не учини Споразум ће се сматрати раскинутим. Стечајни дужник ће након свега спровести поступка принудне наплате овог дуга.

- Геосонда машински центар - Побијање правне радње по правоснажној пресуди. Дат је захтев нашег дужника да мирним путем плати своју обавезу са чиме се сагласио Одбор поверилаца, те је потписан Споразум о исплати 93/20.06.19. по којем је дужник требао да у 12 рата измири дуг. Како ни једну рату није уплатио, то је од стране стечајног дужника дана 13.12.19. упућен захтев за измирење свих неизмирених рата до краја месеца децембра 2019. Како дужник ни после писменог и усмених позива није измирио свој дуг, стечајни дужник је дана 11.02.2020.г. послао последњу опомену пред раскид Споразума о репрограму дуга од 18.06.19.г. и дао дужнику рок од 8 дана измири све доспеле обавезе, те ако то не учини Споразум ће се сматрати раскинутим. Стечајни дужник ће након свега спровести поступка принудне наплате овог дуга.

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

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

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

- 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 15.05.2018. године, од дужника МИНЕЛ ЕНИМ (дана 05.03.2019. године уплаћен је износ од 86.648,20 динара).

- Ратко Митровић - наплата досуђених трошкова парничних поступака.

- Јанко Лисјак - пријављени 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: 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 Привредног суда 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 упутили смо суду 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, упутио, 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 откупу станова пренети на своје повериоце, те ће дужници морати да своје дуговање - рате за откуп станова - 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 станова.

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

30.06.2020. Списак остварених активности

У овом поступку стечаја је донето решење о банкротству дана 02.03.2012. године, а које је основ за сва извршена уновчења током трајања поступка стечаја.

Након донетог решења о банкротству стечајни управник је предузимао радње везане за уновчење имовине стечајног дужника, па је у досадашњем току поступка стечаја уновчена непокретност (стан) који се налазио у Београду у ул. Његошева бр. 10, где је остварена купопродајна цена у износу од 2.979.085,24 динара. На предметном стану је била уписана хипотека у корист различног повериоца ХОЛДИНГ ЈУГОДРВО из Београда, па је овај различни поверилац делимично измирен у оквиру свога утврђеног потраживања из остварене купопродајне цене. Затим је уновчена административно – управна зграда стечајног дужника у Београду у ул. Булевар краља Александра бр. 79 на којој непокретности је такође било уписано различно потраживање (право намирења) различног повериоца ПУТЕВИ А.Д. из Ужица за остварену купопродајну цену од 498.097.769,69 динара, а овом различном повериоцу је исплаћено различно потраживање у укупном износу од 425.742.340,10 динара. Након уновчења ове административно управне зграде настављено је уновчење и дворишне две зграде које су биле у ванкњижном власништву, а које су се налазиле у оквиру ове административно управне зграде, тако да су исте уновчене у поступку непосредне погодбе на основу сагласности Одбора поверилаца, а исте су продате купцу административно управне зграде који је на тај начин добио потребну целину свих објеката на овој катастарској парцели.

30.06.2020. -

У досадашњем току поступка стечаја донето је решење о главној деоби и донета су решења о првој, другој, трећој и четвртој делимичној деоби. Укупан проценат намирења, сагласно донетим решењима о деобама износи 33,63% од утврђеног потраживања.

Ради очувања стечајне масе стечајни управник је на испитном рочишту које је одржано дана 01.02.2013. године и на допунским испитним рочиштима које су одржане дана 08.07.2013. године, 06.03.2014. године и 24.10.2014. године се је изјаснио о свим поднетим пријавама потраживања, тако да је на основу његовог изјашњења, а у складу са закључцима стечајног судије било иницирано укупно 496 парница, било од стране стечајног управника, било од стране стечајног повериоца у питању, тако да на дан писања овог изјашњења још увек је у току парнични поступак у 10 неокончаних парница. У оквиру иницираних 496 парница, стечајни дужник је успео у 454 парнице, односно у овим парницама је утврђено да оспоравање пријављеног потраживања или дела пријављеног потраживања је било основано од стране стечајног управника, тако да у том делу та потраживања нису утврђена и на тај начин је стечајни управник сачувао стечајну масу од неоснованих захтева. Укупно 32 парнице су окончане у корист стечајних поверилаца, од чега су повериоци успели у целости у 9 парница, а делимично су успели у 23 парнице. Од парница које треба поменути на овом месту а код којих су, након донетих правоснажних пресуда резервисани износи ослобођени од даље обавезе резервације за све стечајне повериоце, с обзиром да поверилац није успео у текућој парници где му је правоснажно оспорен износ: БЕОБАНКЕ А.Д. у стечају од 76.287.174,05 динара, КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. износ од 220.000.000,00 динара, ВОДОТЕРМА износ од 171.711.915,51 динара и ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС износ од 1.068.054.693,30 динара.

30.06.2020. -

Парница која је утицала на досадашњи ток поступка стечаја је парница тужиоца РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, а где је овај стечајни поверилац поднео пријаву потраживања у укупном износу од 5.069.816.178,97 динара. Стечајни управник је оспорио ово потраживање у целости и поверилац је упућен на парницу, па је након поднете тужбе донета првостепена пресуда у корист тужиоца, а након изјављене жалбе стечајног дужника ова пресуда је укинута, па је донета друга другостепена пресуда којом је делимично признато потраживање овог повериоца, па је након изјављене и једне и друге жалбе другостепени суд поново отворио расправу и донео правоснажну пресуду П5. Пж. 1549/19 од 07.04.2020. године, преко које је тужилац успео да му се утврди потраживање у износу од 1.300.387.042,21 динара, а није успео, односно одбијен је тужбени захтев у делу износа од 3.769.429.136,76 динара. С обзиром да је овом повериоцу стечајни управник преко наведених решења о исплатама морао да резервише одговарајуће новчане износе у датим процентима, то је укупан износ који је до доношења правоснажне пресуде резервисан у износу од 1.705.175.010,24 динара. Када се од овог износа одбије износ који треба да се исплати овом повериоцу по свим деобама, а ради се о износу од 437.370.400,20 динара, то значи да остаје износ од 1.267.804.610,04 динара који се исплаћује свим необезбеђеним стечајним повериоцима. С обзиром да нас је тужилац обавестио да ће уложити ревизију Врховном касационом суду, а то је исто

урадито и стечајни дужник, пошто је добио сагласност Одбора поверилаца, дана 17.06.2020. године то ће се тражити од председника Врховног касационог суда да се ове две ревизије реше прекоредно, имајући у виду да се ради о поступку стечаја који је по закону хитан.

30.06.2020. -

Након консултације са стечајним судијом договорено је да се до одлуке Врховног Касационог суда не предаје нацрт Решења за пету делимичну деобу због могућности да тужилац преко стечајног суда тражи забрану исплате пете деобе због штете коју би претрпео ако би успео у ревизији јер та средства се више не би могла да врате.

Осим ове парнице која је утицала на досадашњи ток поступка стечаја, стечајни управник је у оквиру својих законских овлашћења поднео тужбе за побијање правних радњи против следећих дужника и све су ове парнице правоснажно окончане, тако да је стечајни дужник успео у свим овим парницама да докаже основаност свог тужбеног захтева, с тим да се напомиње да је дужник ПУТЕВИ А.Д. из Ужица, прво тражио од Уставног суда да се прекине принудно намирење, а затим је преко поднете уставне жалбе поништио пресуду Врховног касационог суда и овај суд је у обавези да донесе нову пресуду и то очекујемо у врло блиској будућности.

30.06.2020. -

Поднете су тужбе против следећих дужника (противника побијања):

- 1.ГЕОСОНДА А.Д. (5 дужника у оквиру ове холдинг компаније) - вредност спора 9.925.593,45 динара са ззк од 15.06.2009. године
- 2.БУДУЋНОСТ из Београда – вредност спора 7.421.978,40 динара са ззк од 13.02.2008. године
- 3.АНТИКОР из Београда - вредност спора 4.050.296,49 динара са ззк од 11.03.2008. године
- 4.ЈУГОПРЕВОЗ из Чачка -вредност спора 4.821.455,21 динара са ззк од 23.12.2008. године
- 5.ЈЕДИНСТВО А.Д. из Ужица, вредност спора 814.958,28 УСД са ззк од 25.03.2008. године
- 6.КОМПАНИЈА ПРОГРЕС из Београда -вредност спора 18.570.457,88 динара са ззк од 04.02.2008. године, тако да је на основу правоснажне пресуде признато потраживање у износу од
- 7.ИЗОЛАЦИЈА А.Д. из Београда -вредност спора 1.959.974,00 динара са ззк од 08.03.2008. године
- 8.ПУТЕВИ А.Д. из Ужица -вредност спора 946.815,37 УСД са каматом од 20.03.2008. године

30.06.2020. -

Од ових дужника (противника побијања) наплаћени су износи од: АНТИКОР, ЈУРОПРЕВОЗ, ГЕОСОНДА – ФУНДИРАЊЕ, ГЕОСОНДА ГЕОМЕХАНИКА и ГЕОСОНДА ИСТРАЖНО БУШЕЊЕ.

Нису наплаћени износи од : БУДУЋНОСТ А.Д. И ИЗОЛАЦИЈА А.Д., јер су њихови текући рачуни у вишегодишњој блокади.

ЈЕДИНСТВО А.Д. из Ужица на основу споразума о мирној исплати исплаћује своје рате, истина нередовно, али чека пресуду Врховног касационог суда, с обзиром да је изјавила ревизију, а на сајту овога суда смо проверили да је одлука донета и чекамо сваки дан да сазнамо садржај исте.

Компанија ПРОГРЕС А.Д. из Београда, се налази у спровођењу УППР, тако да се у оквиру признатих износа налази и износ по основу побијања правне радње од 47.301.337,15 динара, а укупно потраживање према овом дужнику је 101.361.973,65 динара. Дужник је предложио да уместо новчаног износа од 24.636.807,49 динара, утврђеног УППР-ом, преда повериоцу пословне просторије 79 м2 које се налазе на 6 спрату Палате Прогрес.

У току поступка стечаја стечајни дужник је наставио парницу са туженицима РЕПУБЛИКА СРБИЈА и др (БЕОЧВОР) и по том основу наплатио износ од 524.105.364,00 динара.

Затим је поднео тужбу против РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ по основу неоснованог обогаћења (НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ ПАРК МИХАЈЛО ПУПИН) и добио правоснажну пресуду на основу које је наплатио укупан износ од 473.433.939,87 динара.

30.06.2020. -

У овом тренутку стечајни дужник је припремио продајну документацију за уновчење 22 стана од којих се 20 станова налази у изграђеној згради у ул. Далматинска бр. 111-113, један стан на адреси Мештровићева бр. 2 и други стан на адреси Војводе Бране бр. 37 и то у поступку јавног надметања.

Поменути станови који се налазе у ул. Далматинска бр. 111-113 су станови који су завршени у току поступка стечаја на основу одлуке Одбора поверилаца, пошто су се претходно утврдили и разграничили односи са суинвеститором ЈИНПРОС А.Д. из Београда. Након добијања употребне дозволе стечајни дужник је уписао право својине 1/1 на свим овим становима. Међутим, у наставку уновчења ових непокретности појавило се питање које је требало разрешити, а односило се на суинвеститорски однос између КМГ ТРУДБЕНИК са једне стране и другог суинвеститора ЈИНПРОС са друге стране, тако да је одговор на ово питање добијен тек након извршених консултација са РС – Министарство финансија.

Стечајни дужник у текућој парници оспорава захтеве лица да му се стан у Булевару краља Александра 195 б, у Београду, додели као бившем раднику КМГ Трудбеника, затим је предузео радње везане за упис власништва у стану у Барајеву као и упис власништва на стану који се налази у Београду, Благајска бр. 9, са сувласником Нухи Решетом, води парницу са бившим радницима стечајног дужника који су тражили укидање ранг листе за доделу 3 стана у насељу Бежанијска коса и радње везане за легализацију Спортско – рекреативног центра на Звездари. Исто тако постоји 10 захтева за откуп станова који се налазе у згради за колективно становање у улици Војводе Бране 35, с тим да су два подносиоца ових захтева у текућим парницама па ће будућа правоснажна пресуда да определи исход свих осталих захтева. Као што је речено још 10 парница је у току на основу закључка стечајног судије с тим да су значајније парнице са становишта вредности: Компанија Дунав осигурање, Мостоградња а.д. у реорганизацији, Јанко Лисјак у стечају.

Број предмета: 2 Ст 146/2016

Датум: 31.08.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17/20	27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	40.307,48
27/2020	27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	26.871,65
30/2020	26.06.2020.	SAM SON U STECAJU	36.420,16
18/2020	29.05.2020.	Сартид Станплан у стечају	20.153,02
28/2020	29.05.2020.	Сартид Станплан у стечају	18.203,60
29/2020	29.05.2020.	Сартид Станплан у стечају	13.435,82
36/2020	29.06.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА САРТИД	26.879,97
35/20	22.06.2020.	SAM SON U STECAJU	53.759,95
Укупно:			236.031,65
Потраживања (у извештајном периоду)			
23/2020	27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
13/2020	27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
19/2020	27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
15/2020	27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	1.599,26
21/2020	27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	1.102,46
25/2020	27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	940,63
14/2020	27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
24/2020	27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
20/2020	27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
31/2020	26.06.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
33/2020	26.06.2020.	SAM SON U STECAJU	1.903,82
32/2020	26.06.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
16/2020	14.05.2020.	Сартид Станплан у стечају	4.389,31
22/2020	14.05.2020.	Сартид Станплан у стечају	4.140,91
26/2020	29.05.2020.	Сартид Станплан у стечају	4.474,35
34/2020	29.06.2020.	Сартид Станплан у стечају	4.541,58
Укупно:			51.809,64
Укупни приходи:			287.841,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1419/20	15.06.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	12.655,07
ИИВ - 1419/2020	20.05.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.405,00
П - 2328/2017	27.05.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
П-1772/20	19.06.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	15.000,00
13П-1171/20	04.06.2020.	Узелац Нада	12.572,00
Укупно:			439.412,07

Прелиминарна награда ст. управника			
53816-2575-3445 -1	22.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.720.024,64
Укупно:			14.720.024,64

Накнада трошкова стечајног управника			
30042020 нт	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
31052020 нт	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
30062020 нт	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			15.369.436,71
--	--	--	----------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
pred 545399	25.05.2020.	OFFICESUPERSTORE	9.457,92
545400	25.05.2020.	OFFICESUPERSTORE	6.553,94
3759/20	18.06.2020.	OFFICESUPERSTORE	7.261,55
Укупно:			23.273,41

Електрична енергија			
27072054 feb	01.04.2020.	ЈП ЕПС	47.468,22
03/2020 bar	14.05.2020.	ЈП ЕПС	881,93
27233080 mart	14.05.2020.	ЈП ЕПС	47.029,44
камата 06.05.20	06.05.2020.	ЈП ЕПС	666,69
04/20 bar	12.05.2020.	ЈП ЕПС	882,21
27455866	14.05.2020.	ЈП ЕПС	6.630,00
27455866 -1	14.05.2020.	ЈП ЕПС	36.764,75
05/20 bar	10.06.2020.	ЈП ЕПС	866,84
27626716	16.06.2020.	ЈП ЕПС	48.230,96
Укупно:			189.421,04

Комуналне услуге			
65-2775569	30.04.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.686,86
60-2781520	30.04.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.686,86
52-2787472	31.05.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.686,86
05-2793340	30.06.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.762,91
77597 2102-1903	30.04.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.157,47
109630 1903-2204	30.04.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.878,13
77598 2102-1903	30.04.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.193,20
109631 1903-2204	30.04.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.922,79
91349 2102-2503 bar	30.04.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
106201 2503-2104	30.04.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
139841 2104- 2105bar	31.05.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68

Комуналне услуге			
143740 2204-2105 dal	31.05.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.301,61
143741 2204-2105 dal	31.05.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.625,60
172728 2105-2306	30.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
190360 2105-2606 dal	30.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
19036 2105-2606 dal	30.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.589,88
686650-1-0320	30.04.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.765,81
68650-12-0420	30.04.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.765,81
68650-120520	31.05.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.765,81
68650-12-0620	30.06.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.765,81
03-859713 bul -1	30.04.2020.	Инфостан	5.466,78
03-0608752 voj. bra	30.04.2020.	Инфостан	6.926,77
04-0608752	01.05.2020.	Инфостан	7.682,14
04-0859713 bul	01.05.2020.	Инфостан	5.466,78
608752 05	31.05.2020.	Инфостан	7.714,61
859713 05	31.05.2020.	Инфостан	5.466,78
06-0608752	30.06.2020.	Инфостан	7.707,72
06-0859713 bul	30.06.2020.	Инфостан	5.466,78
03-045074	30.04.2020.	Инфостан	7.174,04
04-485074 -1	01.05.2020.	Инфостан	7.174,04
48074 05	31.05.2020.	Инфостан	7.174,04
06-485074	30.06.2020.	Инфостан	7.174,04
03-0487627	30.04.2020.	Инфостан	577,57
04-487627 -1	01.05.2020.	Инфостан	577,57
487627 05 -2	31.05.2020.	Инфостан	577,57
06--0487627	30.06.2020.	Инфостан	577,57
30.06.20-далматинска	30.06.2020.	Инфостан	161.298,54
21.05.20 далматинска	21.05.2020.	Инфостан	300.349,14
16.06.20 далматинска	16.06.2020.	Инфостан	161.298,90
Укупно:			810.060,19

Пошта и телефон			
2623594	30.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	2.745,91
2623595	30.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	1.050,61
249079	01.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	2.827,99
2496080	01.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	905,10
2216478	01.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	2.752,04
2216479	01.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	1.834,37
19.05.20 птт	19.05.2020.	ПТТ Србија	2.408,00
19.05.20 птт-1	19.05.2020.	ПТТ Србија	3.000,00
29.05.20 птт	29.05.2020.	ПТТ Србија	2.010,00
04.06.20 птт	04.06.2020.	ПТТ Србија	702,00
01.04.20	19.05.2020.	ПТТ Србија	4.298,00
30.06.20	30.06.2020.	ПТТ Србија	702,00
Укупно:			25.236,02

Текуће одржавање			
dm 2933 i 3134	19.05.2020.	Dm drogerie market	5.000,00
dm 6995	23.06.2020.	Dm drogerie market	2.682,00
dm 8748	23.06.2020.	Dm drogerie market	2.318,00
dm 959i 1575	19.05.2020.	Dm drogerie market	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Банка поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2020.	Еуробанк а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Еуробанк а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2020.	Еуробанк а.д.	1.275,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2020.	AIK banka a.d.	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,27
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.235,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.883,09
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,85
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.985,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,27
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	460,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	535,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.805,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.075,67
Укупно:			30.820,15

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
119/20	01.04.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
213/2020	31.05.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
165/2020	30.04.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
268/2020	30.06.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
Укупно:			678.528,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/01/20	14.04.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
04/02/20	14.04.2020.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	63.223,00
04/03/20	14.04.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	63.223,00
04/04/20	14.04.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
04/05/20	14.04.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
04/06/20	14.04.2020.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	54.192,00
05/01/20	12.05.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
05/02/20	12.05.2020.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	63.223,00
05/03/20	12.05.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	63.223,00
05/04/20	12.05.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
05/05/20	12.05.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
05/06/20	12.05.2020.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	54.192,00
06/01/20	11.06.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
06/02/20	11.06.2020.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	63.223,00
06/03/20	11.06.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	63.223,00
06/04/20	11.06.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
06/05/20	11.06.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
06/06/20	11.06.2020.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	54.192,00
Укупно:			1.137.024,00

Књиговодствене услуге			
117/2020	30.04.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
151/2020	31.05.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
173/2020	30.06.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
030/2020	14.04.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
038/2020	31.05.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
048/2020	30.06.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
12.05.20	12.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗВЕЗДАРА-МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-РЕПУБЛИКА СРБИЈА	229.472,00
Укупно:			229.472,00

Остали трошкови стечајне масе			
03/05-20	18.05.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	234.548,35
06/20	01.06.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	111.918,75
79/2020	01.04.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
104/2020	30.04.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
140/2020	31.05.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
166/2020	30.06.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
Укупно:			384.867,10

Укупно обавезе стечајне масе:			3.901.701,91
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			19.271.138,62
-------------------------	--	--	----------------------

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, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 1.916.159.410,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
13.04.2020.	Еуробанк а.д.	865.315,07
11.05.2020.	Еуробанк а.д.	757.150,68
30.04.2020.	АИК банка а.д.	992.188,87
30.04.2020.	АИК банка а.д.	501.105,49
04.05.2020.	АИК банка а.д.	99.107,20
01.06.2020.	АИК банка а.д.	664.813,86
01.06.2020.	АИК банка а.д.	333.240,03
04.05.2020.	АИК банка а.д.	50.054,14
30.06.2020.	АИК банка а.д.	712.342,93
30.06.2020.	АИК банка а.д.	357.064,13
01.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	776.655,74
01.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	647.047,50
01.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	404.524,59
04.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.086.971,31
04.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480.067,50
04.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195.737,70
01.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	955.217,11
01.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	906.491,67
01.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480.372,95
08.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	204.691,67
16.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	232.438,52
08.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125.235,00
15.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	182.688,52
16.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,41
Укупно:		12.010.522,59

Наплата потраживања		
29.06.2020.	МОНТАЖА АД У СТЕЧАЈУ	1.126.919,20
23.06.2020.	МИК ЈАВОР У СТЕЧАЈУ И ДР.	291.675,98
01.06.2020.	ИЛИЋ ЗОРАН	18.262,55
22.05.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА САРТИД	43.174,39
01.04.2020.	ИЛИЋ ЗОРАН	17.609,54
02.04.2020.	Видаковић Стојан	5.479,31
13.04.2020.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
16.04.2020.	Геосонда истражно бушење	144.736,22
16.04.2020.	Геосонда Геомеханика	61.569,10
15.04.2020.	Голубовић Саша (Даца)	2.060,00
15.04.2020.	Pantelić Snežana	1.760,00

Наплата потраживања		
24.04.2020.	Илић Наталија	2.240,00
07.05.2020.	СУЗОВИЋ МИРКО	23.800,00
12.05.2020.	Гроздановић Радунка	5.106,00
12.05.2020.	Видаковић Стојан	5.479,31
13.05.2020.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	4.600,00
14.05.2020.	Pantelić Snežana	1.760,00
15.05.2020.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
15.05.2020.	Голубовић Саша (Даца)	1.030,00
20.05.2020.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
21.05.2020.	Геосонда Геомеханика	61.569,15
25.05.2020.	Геосонда истражно бушење	144.736,00
25.05.2020.	СУЗОВИЋ МИРКО	11.900,00
10.06.2020.	АVERS ПР Самира Бјелица	13.545,55
11.06.2020.	Гроздановић Радунка	5.106,00
12.06.2020.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
12.06.2020.	Филиповић Милош	3.000,00
15.06.2020.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
15.06.2020.	Голубовић Саша (Даца)	1.030,00
15.06.2020.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
17.06.2020.	ИЛИЋ ЗОРАН	9.747,59
29.06.2020.	СУЗОВИЋ МИРКО	11.900,00
10.04.2020.	Гроздановић Радунка	5.106,00
08.06.2020.	Видаковић Стојан	5.479,31
Укупно:		2.036.841,20

Закуп (у извештајном периоду)		
27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	40.307,48
27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	26.871,65
26.06.2020.	SAM SON U STECAJU	36.420,16
29.06.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА САРТИД	26.879,97
29.05.2020.	Сартид Станплан у стечају	20.153,02
29.05.2020.	Сартид Станплан у стечају	18.203,60
29.05.2020.	Сартид Станплан у стечају	13.435,82
Укупно:		182.271,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	1.599,26
27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	1.102,46
27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	940,63
27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
27.05.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
26.06.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
26.06.2020.	SAM SON U STECAJU	1.903,82
26.06.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
29.06.2020.	Сартид Станплан у стечају	4.541,58
29.05.2020.	Сартид Станплан у стечају	4.474,35
14.05.2020.	Сартид Станплан у стечају	4.389,31
14.05.2020.	Сартид Станплан у стечају	4.140,91
Укупно:		51.809,64

Укупни приливи: 14.281.445,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.05.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.405,00
27.05.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
15.06.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	12.655,07
19.06.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	15.000,00
04.06.2020.	Узелац Нада	12.572,00
Укупно:		439.412,07

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.05.2020.	OFFICESUPERSTORE	9.457,92
25.05.2020.	OFFICESUPERSTORE	6.553,94
18.06.2020.	OFFICESUPERSTORE	7.261,55
Укупно:		23.273,41

Електрична енергија		
01.04.2020.	ЈП ЕПС	890,06
21.05.2020.	ЈП ЕПС	47.468,22
21.05.2020.	ЈП ЕПС	47.029,44
21.05.2020.	ЈП ЕПС	881,93
21.05.2020.	ЈП ЕПС	368,21
21.05.2020.	ЈП ЕПС	183,90
21.05.2020.	ЈП ЕПС	57,82
21.05.2020.	ЈП ЕПС	56,76
27.05.2020.	ЈП ЕПС	882,21
25.06.2020.	ЈП ЕПС	48.230,96
25.06.2020.	ЈП ЕПС	866,84
27.05.2020.	ЈП ЕПС	36.764,75
27.05.2020.	ЈП ЕПС	6.630,00
Укупно:		190.311,10

Комуналне услуге		
21.05.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.686,86
21.05.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	13.952,52
21.05.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.922,79
21.05.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.193,20
21.05.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.878,13
21.05.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.157,47
21.05.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.765,81
21.05.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.765,81
21.05.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
21.05.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
21.05.2020.	Инфостан	300.349,14
16.06.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.686,86
16.06.2020.	Инфостан	7.714,61
16.06.2020.	Инфостан	7.174,04
16.06.2020.	Инфостан	5.466,78
16.06.2020.	Инфостан	577,57
16.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
16.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.301,61
16.06.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.625,60
16.06.2020.	Инфостан	161.298,90
16.06.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.765,81
21.05.2020.	Инфостан	7.682,14
21.05.2020.	Инфостан	7.174,04
21.05.2020.	Инфостан	7.174,04
21.05.2020.	Инфостан	6.926,77
21.05.2020.	Инфостан	5.466,78
21.05.2020.	Инфостан	5.466,78
21.05.2020.	Инфостан	577,57
21.05.2020.	Инфостан	577,57

Комуналне услуге		
		Укупно:
		606.721,24

Пошта и телефон		
01.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	3.192,76
01.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	1.993,78
21.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	2.827,99
21.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	2.745,91
21.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	1.050,61
21.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	905,10
25.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	2.752,04
25.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	1.834,37
19.05.2020.	ПТТ Србија	2.408,00
19.05.2020.	ПТТ Србија	3.000,00
29.05.2020.	ПТТ Србија	2.010,00
30.06.2020.	ПТТ Србија	702,00
		Укупно:
		25.422,56

Текуће одржавање		
19.05.2020.	Dm drogerie market	5.000,00
23.06.2020.	Dm drogerie market	2.682,00
23.06.2020.	Dm drogerie market	2.318,00
19.05.2020.	Dm drogerie market	5.000,00
		Укупно:
		15.000,00

Платни промет		
01.04.2020.	Банка поштанска штедионица	200,00
30.06.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
06.05.2020.	Еуробанк а.д.	500,00
01.06.2020.	Еуробанк а.д.	500,00
05.06.2020.	Еуробанк а.д.	1.275,00
05.06.2020.	АИК банка а.д.	1.200,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
14.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,27
20.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.235,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.883,09
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
03.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,85
10.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.985,00
12.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,27
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	460,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
21.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	535,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.805,00
19.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	13.075,67
		Укупно:
		30.820,15

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.05.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
21.05.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
16.06.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
		Укупно:
		508.896,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
14.04.2020.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	63.223,00
14.04.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	63.223,00
14.04.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
14.04.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2020.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	54.192,00
12.05.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
12.05.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
12.05.2020.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	54.192,00
12.05.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
12.05.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	63.223,00
12.05.2020.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	63.223,00
11.06.2020.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	63.223,00
11.06.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
11.06.2020.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	54.192,00
11.06.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
11.06.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
11.06.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	63.223,00
14.04.2020.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	27.095,00
Укупно:		1.164.119,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
12.05.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
03.06.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
14.04.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
21.05.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
25.06.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
Укупно:		360.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗВЕЗДАРА-МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-РЕПУБЛИКА СРБИЈА	229.472,00
Укупно:		229.472,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.05.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
21.05.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
27.05.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	234.548,35
25.06.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
16.06.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	111.918,75
Укупно:		375.267,10

Орочење средстава		
04.05.2020.	АИК банка а.д.	3.000.000,00
05.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.000.000,00
05.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.000.000,00
05.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.500.000,00
05.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	5.500.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
03.06.2020.	Машић Смиља	196,79
03.06.2020.	Машић Смиља	118,25
03.06.2020.	ИВКОВИЋ ГОРАН	4.255,54
03.06.2020.	ПАВЛОВИЋ ЛЕПОСАВА	274,81
08.06.2020.	СТАНИСАВЉЕВИЋ МИЛЧА	20.282,34
21.05.2020.	ЦВИЈАНОВИЋ ДУШАН	6.857,11
18.06.2020.	ЦРВАК МИРЈАНА	15.938,62
03.06.2020.	ВОЈИНОВИЋ СРБИЈАНКА	37.865,92
14.05.2020.	Манојловић Драгољуб	555,95
12.06.2020.	Маринковић Живорад	555,95

III исплатни ред		
03.06.2020.	Чупић Живорад	1.779,04
19.05.2020.	СВИТЛИЦА МИЛАН	355.589,00
Укупно:		444.269,33

Укупни одливи:	16.520.983,96
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	1.925.919.871,48
---	-------------------------