

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст 146/2016

Датум израде извештаја: 13.08.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
Укупно без депозита		3.489.858.952,34

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалента:

- на текућем рачуну код Банке Интеса износ од 8.665.034,01 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 1.383.138,97 динара,
- на текућем рачуну код Еуробанке а.д. износ од 2.866.805,19 динара,
- на текућем рачуну код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд износ од 1.299.804,10 динара.

- стање у благајни у износу од 24.830,79 динара, а што укупно чини 14.800.005,22 динара.

2. Орочена средства, у укупном износу од 2.021.000.000,00 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 Еуробанк а.д.
- износ од 200.000.000,00 динара код Еуробанк а.д.
- износ од 331.000.000,00 динара код Еуробанк а.д.
- износ од 284.000.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица 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 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 ПРОГРЕС а.д. Београд - износ од 5.023.062,03 динара - потраживање је укључено у УППР који је правноснажно усвојен. У складу са одредбама из предметног УППР, а уз претходно прибављену сагласност Одбора поверилаца, стечајни дужник је са Компанијом Прогрес а.д. Београд закључио Уговор о замени испуњења по коме је стечајном дужнику припало 7983/763683 идеалних делова права својине у оквиру зграде пословних услуга "Палата Прогрес", што у природи представља пословни простор који се налази на седмом спрату и то: канцеларије 6 и 13, укупне површине 79,83м² са припадајућом површином ходника и санитарног чвора.

- 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 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 gradnja u stećaju - 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 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 запосленим лицима, покушани је да се дуговања намире мирним путем, а у случају да предложен начин намирења буде немогућ, ићи ће се на 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, укупно:

- 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 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 закључено је Споразум о мирној исплати дуга, дужник је исплатио шест рата и трошкове поступка. Дана 18.08.2020. године од стране Јединство а.д. Севојно стечајни дужник је обавештен да је против пресуде Врховног касационог суда Прев. 204/19 у поступку тужиоца-стечајног дужника, Јединство а.д. Севојно изјавило уставну жалбу пред Уставним судом Србије којом се тражи поништавање пресуде ВКС и поновно одлучивање по ревизији туженог, као и одлагање извршења предметне пресуде до одлуке Уставног суда о уложеној жалби.

- АД Путеви Ужиче - 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. Решењем Врховног касационог суда Рев.1 8/2019 од 06.02.2020. године укидају се пресуде Привредног апелационог суда Пж. бр. 6652/15 од 05.05.2017. године и пресуда Привредног суда у Београду П. бр. 1262/14 од 04.09.2015. године и предмет се враћа првостепеном суду на поновно суђење.

- Геосонда консолидација - закључен Споразум о репрограму дуга дана 18.06.2019. године. Решењем о извршењу Привредног суда у Београду 4 Ии 905/2021 од 06.05.2021. године одређено је извршење на целокупној имовини извршног дужника ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца - стечајног дужника.

- Геосонда машински центар - закључен Споразум о репрограму дуга дана 18.06.2019. године. Решењем о извршењу Привредног суда у

Београду 4 Ии 904/2021 од 06.05.2021. године одређено је извршење на целокупној имовини извршног дужника ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца - стечајног дужника.

- 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.

- 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 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 наплаћено 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, 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 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.046.325,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	909.861.035,91
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	562.385.928,00	610.985.868,60
8. Остала имовина	0,00	12.000,00
Укупно	562.385.928,00	2.116.244.880,34

Коментар

У овом кварталном периоду евидентирано је повећање имовине из разлога што је у складу са извршеном проценом вредности имовине у Ерс систему евидентирано 20 појединачних имовинских целина које у стварности представљају станови у ул. Далматинска бр. 111-113. Назначена имовина у претходним кварталним извештајима била је евидентирана у секцији Залихе као недовршена производња.

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	9.046.325,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	909.861.035,91
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	610.985.868,60
8. Остала имовина	0,00	12.000,00
Укупно	0,00	2.116.244.880,34

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	34,31	31.811,34	909.829.258,88
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	75.958.662,00	0,00	82.637.100,00	452.390.106,60
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Укупно	75.958.662,00	34,31	82.668.911,34	1.948.571.015,48

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. Такође, на одржаној продаји методом јавног надметања дана 30.11.2020. године уновчен је део непокретне имовине стечајног дужника и то 6 станова.

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	9.301.577,50			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	38.159.594,40			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	31.811,34			
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	50.929.882,80	31.707.217,20	82.637.100,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.039.065,71		4.039.065,71	0,00
12. Повраћај орочених средстава	199.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	301.461.931,75	31.707.217,20	86.676.165,71	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи се односе на:

- прилив у износу од 9.301.577,50 динара по основу камате на орочена динарска средства.
- прилив у износу од 38.159.594,40 по основу уплаћеног депозита за продају имовине.
- прилив од 31.811,34 динара по основу отплата рата за откуп станова, која се односе на потраживања из периода пре покретања стечаја, у складу са Споразумом о репрограму дуга.
- прилив од 50.292.882,80 динара односи се на остварен прилив по основу уновчења дела непокретне имовине стечајног дужника на успешно одржаној продаји и то 6 станова.
- прилив од 4.039.064,71 по основу потраживања насталих у извештајном периоду, наплате 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.
- прилив од 199.000.000,00 динара односи се на повраћај орочених средстава.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	900.000,00	779.183,32	779.183,32	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	1.190.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.400.000,00
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	16.610.024,64	1.110.000,00	989.183,32	779.183,32	16.820.024,64

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	109.522,30	180.000,00	143.954,49	95.071,11	158.405,68
3. Комуналне услуге	425.341,55	840.000,00	678.377,49	545.544,65	558.174,39
4. Гориво и мазиво	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	13.745,50	30.000,00	17.147,60	17.456,53	13.436,57
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	9.505,77	0,00	9.505,77
8. Платни промет	0,00	150.000,00	64.066,47	64.066,47	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	351.911,00	1.200.000,00	1.055.733,00	1.407.644,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	144.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	270.000,00	270.000,00	360.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	705.000,00	252.773,00	252.773,00	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	250.000,00	240.600,00	240.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
24. Остали трошкови стечајне масе	562.163,78	420.000,00	642.278,83	540.640,08	663.802,53
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		284.000.000,00	
- Повраћај депозита				6.452.377,20	
Укупно	1.768.316,13	5.008.000,00	4.291.332,65	294.929.069,04	1.582.956,94

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 989.183,32 динара, и односе се на:

- судске трошкове у износу од 779.183,32 динара и накнаду трошкова стечајног управника у износу од 210.000,00 динара.

Од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 1.110.000,00 динара. Плаћени су трошкови у износу од 779.183,32 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе односе се на:

- електричну енергију у износу од 143.954,49 динара,
- комуналне услуге у износу од 678.377,49 динара,
- пошту и телефон у износу од 17.147,60 динара,
- платни промет у износу од 64.066,47 динара,
- трошкове обезбеђења имовине, у износу од 508.896,00 динара,
- вештачење и процене, у износу од 300.000,00 динара,
- бруто зараде по уговору о делу, износ од 1.055.733,00 динара,
- књиговодствене услуге, у износу од 108.000,00 динара,
- накнаде за заступање, у износу од 270.000,00 динара,
- порез на имовину (трећи квартал 2020. године) у износу од 252.773,00 динара,
- остале обавезе стечајне масе у износу од 642.278,83 динара.

Плаћени су трошкови у износу 4.476.691,84 динара.

Орочена су средства у износу од 284.000.000,00 динара.

Од стране стечајног судије одобрене су обавезе стечајне масе у износу од 5.008.000,00 динара.

НАПОМЕНА: У секцији Остали трошкови стечајне масе евидентирано је прекорачење трошкова и исти се односе на повраћај уплаћених средстава у износу од 297.166,76 рсд, а који трошкови представљају уплате закупца на рачун стечајног дужника, а након уновчења имовине и то Управне зграде на локацији Булевар краља Александра бр. 79 и предаје исте у посед купца.

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	
Укупно без депозита	3.731.984.169,09	0,00	0,00	3.731.984.169,09

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)	01.10.2020.	9.021.495,04
2.	Укупан прилив		301.461.931,75
3.	Укупан одлив		295.708.252,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	14.775.174,43

Коментар

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2020. године, стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 14.775.174,43 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	24.830,79
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	24.830,79

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника на дан 31.12.2020. 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
Укупно	

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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.800.005,22
2. Орочена средства		2.021.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		909.829.254,02
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		452.390.106,60
10. Остала имовина		12.000,00
Укупно без депозита		3.984.371.015,84

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 59.726,18 динара,
- на текућем рачуну код UniCredit bank a.d. банке износ од 113.988,99 динара,

- на текућем рачуну код АИК банке износ од 4.591.348,03 динара,
 - на текућем рачуну код АИК банке а.д. износ од 30.824,34 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 25.887,22 динара,
 - стања у благајни у износу од 24.830,79 динара, а што укупно чини 9.077.395,94 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 909.829.254,02 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2020. 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. Дана 30.11.2020. године извршена је продаја дела имовине стечајног дужника и то 6 станова методом јавног надметања, након чега су спроведене све даље законске радње у циљу окончања поступка продаје. 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: 13.08.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2575-19106-724645-42437	25.11.2020.	Бујаковић Милош	17.526.375,00
20-2575-19106-724646-42438	26.11.2020.	Habite line д.о.о.	4.300.000,00
20-2575-19106-724643-42439	26.11.2020.	Арсовић Ненад	15.200.000,00
20-2575-19106-724644-42440	26.11.2020.	Ратковић Војин	17.534.475,00
20-2575-19106-724647-42441	26.11.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	8.400.000,00
20-2575-19106-724642-42442	26.11.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	19.676.250,00
Укупно:			82.637.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И 2104/18	01.10.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	18.463,66
П 1772/2020	07.10.2020.	Холцер Јелена	47.000,00
1210	12.10.2020.	Видаковић Стојан	10.000,00
1210/20	12.10.2020.	Илић Стеван	1.760,00
1210/20-1	12.10.2020.	МИЦИЋ ЉИЉАНА	1.000,00
1210/20-2	12.10.2020.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
1410	14.10.2020.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
И2104/18	16.10.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	15.665,17
31.10.20	31.10.2020.	Илић Стеван	1.760,00
И 2104/18-1	02.11.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	663,43
05.11.20	05.11.2020.	Видаковић Стојан	10.000,00
051120	05.11.2020.	ГРАД БЕОГРАД	10.105,81
ПФ 1/20	09.11.2020.	Habite line д.о.о.	120.000,00
22 ПФ	13.11.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	120.000,00
5 ПФ	13.11.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	144.000,00
21 ПФ	13.11.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	144.000,00
11 ПФ	13.11.2020.	Арсовић Ненад	144.000,00
3 ПФ	13.11.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	180.000,00
8 ПФ	13.11.2020.	Бујаковић Милош	180.000,00
15 ПФ	13.11.2020.	Ратковић Војин	180.000,00
17.11.20	17.11.2020.	Радојичић Драгица	725,00
20 П 1772/2020	26.11.2020.	Пејић Биљана	47.000,00
Порез Целина 8	26.11.2020.	Бујаковић Милош	662.703,79
30.11.20	30.11.2020.	Радојичић Драгица	725,00
30.11.20-1	30.11.2020.	Илић Стеван	1.760,00
Порез целина 5	01.12.2020.	Арсовић Ненад	574.739,36
Порез целина 6	01.12.2020.	Ратковић Војин	663.010,06
Порез целина 3	01.12.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	743.994,43
07.12.20	07.12.2020.	Видаковић Стојан	10.000,00
11.12.20	11.12.2020.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
26.12.20	26.12.2020.	Илић Стеван	1.760,00
Укупно:			4.039.065,71

Укупни приходи:	86.676.165,71
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2020/09623-1	01.12.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	40.765,92
2020/09622-1	01.12.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	3.107,40
Мостоградња ПТ	20.10.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	100.000,00
Мостоградња ПТ 1	01.11.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	48.750,00
78-026-04688-2014-004	16.11.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
72-026-04688-2014006	16.11.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
Укупно:			779.183,32

Накнада трошкова стечајног управника			
21102020	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
30112020	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
31122020	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			989.183,32
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
28555399	01.10.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	46.901,61
10/2020-1	01.10.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	2.665,44
28816182	01.11.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	46.405,64
Ел. енергија 12/20	01.12.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	47.099,87
10/20-1	17.11.2020.	ЈП ЕПС	881,93
Укупно:			143.954,49

Комуналне услуге			
50-20-001-00290835	01.10.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛ. (КОПЕР НА ДАЛМАТИНСКОЈ)	130,68
2020/10-0485074	01.10.2020.	Инфостан	192.326,00
335/20	01.10.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
2020-10	01.10.2020.	Стамбена заједница Војводе Бране 37	8.000,00
372/20	01.11.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
2020-11	01.11.2020.	Стамбена заједница Војводе Бране 37	8.900,00
2020/11-0487627	01.11.2020.	Инфостан	183.952,01
414/20	01.12.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
80-20-001-00356300	01.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	10.193,08
2020/12-0485074	01.12.2020.	Инфостан	172.921,18
03-10/20	09.10.2020.	Гружа монт	48.000,00
05-2822925	04.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	25.154,54
Укупно:			678.377,49

Пошта и телефон			
79-229-011-1777470	01.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	1.910,08
82-229-011-1777469	01.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	2.721,94
15-230-011-1879745	01.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	2.907,95
18-230-011-1879744	01.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД ПРЕСУДА	2.711,69
27-231-011-2089212	01.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД КРАЉЕВО ПРЕСУДА	2.658,00

Пошта и телефон			
24-231-011-2089213	01.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	2.241,42
91-227-011-2012207	29.10.2020.	ПТТ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА (ТЕЛЕФОНИ)	1.996,52
Укупно:			17.147,60

Текуће одржавање			
72-68650-12-1120	01.11.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.681,64
63-68650-12-1220	01.12.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	4.824,13
Укупно:			9.505,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.660,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.030,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.365,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.928,01
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.410,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.065,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.529,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.710,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.274,46
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Банка поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Еуробанк а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	Еуробанк а.д.	475,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Еуробанк а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Еуробанк а.д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	АИК банка а.д.	5.625,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	АИК банка а.д.	12.000,00
Укупно:			64.066,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
471	01.10.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
522	01.11.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
587	01.12.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
Укупно:			508.896,00

Вештачења и процене			
Иф 08731977	29.10.2020.	Привредни саветник д.о.о.	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08/10/20	01.10.2020.	Тошић Снежана	54.191,00
08/11/20	01.11.2020.	Тошић Снежана	54.191,00
08/12/20	01.12.2020.	Тошић Снежана	54.191,00
09/10/20	01.10.2020.	Тошић Никола	54.191,00
09/11/20	01.11.2020.	Тошић Никола	54.191,00
09/12/20	01.12.2020.	Тошић Никола	54.191,00
10/05/20	01.10.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
11/05/20	01.11.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
12/05/20	01.12.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
10/01/20	01.10.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
11/01/20	01.11.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
12/01/20	01.12.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
10/10/20	01.10.2020.	Лукић Анђела	45.159,00
10/11/20	01.11.2020.	Лукић Анђела	45.159,00
10/12/20	01.12.2020.	Лукић Анђела	45.159,00
10/04/20	01.10.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
11/04/20	01.11.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
12/04/20	01.12.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
Укупно:			1.055.733,00

Књиговодствене услуге			
298/20	01.10.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
330/20	01.11.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
353/20	01.12.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
233/20-1	01.10.2020.	Адвокат Михајло Срдић	60.000,00
078/020	01.10.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	30.000,00
262/20	01.11.2020.	Адвокат Михајло Срдић	90.000,00
290/20	01.12.2020.	Адвокат Михајло Срдић	90.000,00
Укупно:			270.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
121/20	26.10.2020.	Copy Link studio	22.240,00
IV/2020 Порез на имовину	12.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	230.533,00
Укупно:			252.773,00

Трошкови оглашавања			
90365385	01.10.2020.	ПОЛИТИКА АД	111.000,00
6-4001	01.10.2020.	НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО НОВОСТИ	129.600,00
Укупно:			240.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/2020	01.10.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	111.918,75
25/20-1	01.10.2020.	Колонада	22.163,00
11/20	01.11.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	111.918,75
12/20	01.12.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	88.125,00
137/2020	01.12.2020.	Copy Link studio	2.445,00
119/2020	15.10.2020.	Copy Link studio	1.080,00
77022101724323	25.11.2020.	МИНИСТАРСТВО РЕПУБЛИКЕ ДИР ЗА ВОДЕ 2004	6.776,64
77022101724323-1	30.11.2020.	МИНИСТАРСТВО РЕПУБЛИКЕ ДИР ЗА ВОДЕ 2004	684,93
09122020	09.12.2020.	MARERA PROPERTIS DOO	297.166,76
Укупно:			642.278,83

Укупно обавезе стечајне масе:			4.291.332,65
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.280.515,97
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2020. 1.945.046.325,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	641.434,43
01.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	604.308,13
01.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	301.762,30
05.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80.517,75
13.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120.704,92
02.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	662.815,57
02.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.381,15
01.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	737.360,66
01.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	643.210,61
04.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	64.271,07
02.11.2020.	Банка поштанска штедионица	578.839,53
02.11.2020.	Банка поштанска штедионица	220.209,26
01.12.2020.	Банка поштанска штедионица	347.807,47
14.12.2020.	Банка поштанска штедионица	127.460,62
05.10.2020.	Еуробанк а.д.	520.531,51
05.11.2020.	Еуробанк а.д.	576.302,74
07.12.2020.	Еуробанк а.д.	638.421,92
09.12.2020.	Еуробанк а.д.	743.178,08
09.12.2020.	Еуробанк а.д.	361.643,84
02.11.2020.	АИК банка а.д.	722.798,27
02.11.2020.	АИК банка а.д.	351.726,65
09.11.2020.	АИК банка а.д.	76.887,40
09.11.2020.	АИК банка а.д.	158.003,62
Укупно:		9.301.577,50

Уплаћени депозити		
16.11.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	7.870.500,00
16.11.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	5.341.140,00
16.11.2020.	Арсовић Ненад	5.341.140,00
16.11.2020.	Ратковић Војин	7.013.790,00
16.11.2020.	Бујаковић Милош	7.010.550,00
16.11.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	1.111.237,20
16.11.2020.	Habite line д.о.о.	1.111.237,20
16.11.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	3.360.000,00
Укупно:		38.159.594,40

Наплата потраживања		
14.10.2020.	SAM SON U STECAJU	2.243,34
15.10.2020.	Голубовић Саша (Даца)	1.030,00
16.10.2020.	Мајер Мирјана	1.000,00
19.10.2020.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
20.10.2020.	Гроздановић Радунка	5.106,00
10.11.2020.	Гроздановић Радунка	5.106,00
13.11.2020.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
16.11.2020.	Мајер Мирјана	1.000,00
16.11.2020.	Голубовић Саша (Даца)	1.030,00
16.11.2020.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
04.12.2020.	Гроздановић Радунка	5.106,00
08.12.2020.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
14.12.2020.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
15.12.2020.	Голубовић Саша (Даца)	1.030,00
18.12.2020.	Мајер Мирјана	1.000,00
Укупно:		31.811,34

Имовина		
26.11.2020.	Бујаковић Милош	10.515.825,00
27.11.2020.	Habite line д.о.о.	3.188.762,80
01.12.2020.	Арсовић Ненад	9.858.860,00
01.12.2020.	Ратковић Војин	10.520.685,00
01.12.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	5.040.000,00
01.12.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	11.805.750,00
Укупно:		50.929.882,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	18.463,66
07.10.2020.	Холцер Јелена	47.000,00
12.10.2020.	Видаковић Стојан	10.000,00
12.10.2020.	Илић Стеван	1.760,00
12.10.2020.	МИЦИЋ ЉИЉАНА	1.000,00
12.10.2020.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
14.10.2020.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
16.10.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	15.665,17
31.10.2020.	Илић Стеван	1.760,00
02.11.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	663,43
05.11.2020.	Видаковић Стојан	10.000,00
05.11.2020.	ГРАД БЕОГРАД	10.105,81
09.11.2020.	Habite line д.о.о.	120.000,00
13.11.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	120.000,00
13.11.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	144.000,00
13.11.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	144.000,00
13.11.2020.	Арсовић Ненад	144.000,00
13.11.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	180.000,00
13.11.2020.	Бујаковић Милош	180.000,00
13.11.2020.	Ратковић Војин	180.000,00
17.11.2020.	Радојичић Драгица	725,00
26.11.2020.	Пејић Биљана	47.000,00
26.11.2020.	Бујаковић Милош	662.703,79
30.11.2020.	Радојичић Драгица	725,00
30.11.2020.	Илић Стеван	1.760,00
01.12.2020.	Арсовић Ненад	574.739,36
01.12.2020.	Ратковић Војин	663.010,06
01.12.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	743.994,43
07.12.2020.	Видаковић Стојан	10.000,00
11.12.2020.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
26.12.2020.	Илић Стеван	1.760,00
Укупно:		4.039.065,71

Повраћај орочених средстава		
13.10.2020.	Војвођанска банка а.д.	199.000.000,00
Укупно:		199.000.000,00

Укупни приливи:	301.461.931,75
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.11.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	100.000,00
01.11.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	48.750,00
16.11.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.780,00
16.11.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	195.780,00
30.12.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	3.107,40
30.12.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	40.765,92
Укупно:		779.183,32

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.10.2020.	ЈП ЕПС	881,93
17.11.2020.	ЈП ЕПС	881,93
25.11.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	46.901,61
30.12.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	46.405,64
Укупно:		95.071,11

Комуналне услуге		
05.10.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	734,34
06.10.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.765,81
07.10.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
07.10.2020.	Инфостан	22.009,09
09.10.2020.	Гружа монта	48.000,00
19.10.2020.	Инфостан	169.787,96
05.11.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛ. (КОПЕР НА ДАЛМАТИНСКОЈ)	130,68
10.11.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.765,81
10.11.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	13.952,52
16.11.2020.	Инфостан	192.326,00
12.11.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
04.12.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	25.154,54
08.12.2020.	Стамбена заједница Војводе Бране 37	8.900,00
09.12.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
09.12.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.953,01
09.12.2020.	Инфостан	16.524,89
16.12.2020.	Инфостан	6.870,00
22.12.2020.	Инфостан	6.870,00
Укупно:		545.544,65

Пошта и телефон		
16.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације Ад	3.051,84
16.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације Ад	2.153,51
29.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације Ад	3,00
29.10.2020.	ПТТ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА (ТЕЛЕФОНИ)	1.996,52
12.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације Ад	2.721,94
12.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације Ад	1.910,08
09.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације Ад	2.907,95
09.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД ПРЕСУДА	2.711,69
Укупно:		17.456,53

Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.660,00
20.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.030,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.365,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.485,00
20.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.928,01
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.410,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.065,00
30.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	9.529,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.710,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	9.274,46
01.12.2020.	Банка поштанска штедионица	200,00
01.10.2020.	Еуробанк а.д.	500,00
13.10.2020.	Еуробанк а.д.	475,00
02.11.2020.	Еуробанк а.д.	500,00
01.12.2020.	Еуробанк а.д.	500,00
13.10.2020.	AIK banka a.d.	5.625,00
09.11.2020.	AIK banka a.d.	12.000,00
Укупно:		64.066,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.10.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
09.12.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
30.12.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
Укупно:		508.896,00

Вештачења и процене		
29.10.2020.	Привредни саветник д.о.о.	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
02.10.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
02.10.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
02.10.2020.	Тошић Снежана	54.191,00
02.10.2020.	Тошић Никола	54.191,00
02.10.2020.	Лукић Анђела	45.159,00
02.11.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
02.11.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
02.11.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
02.11.2020.	Тошић Снежана	54.191,00
02.11.2020.	Тошић Никола	54.191,00
02.11.2020.	Лукић Анђела	45.159,00
30.11.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
30.11.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
30.11.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
30.11.2020.	Тошић Снежана	54.191,00
30.11.2020.	Тошић Никола	54.191,00
30.11.2020.	Лукић Анђела	45.159,00
23.12.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
23.12.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
23.12.2020.	Тошић Снежана	54.191,00
23.12.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
23.12.2020.	Тошић Никола	54.191,00
23.12.2020.	Лукић Анђела	45.159,00
Укупно:		1.407.644,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
30.11.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
01.12.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
24.12.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 144.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
02.11.2020.	Адвокат Михајло Срдић	60.000,00
02.11.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	30.000,00
30.11.2020.	Адвокат Михајло Срдић	90.000,00
30.12.2020.	Адвокат Михајло Срдић	90.000,00
		Укупно: 360.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.10.2020.	Copy Link studio	22.240,00
12.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	230.533,00
		Укупно: 252.773,00
Трошкови оглашавања		
29.10.2020.	НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО НОВОСТИ	129.600,00
29.10.2020.	ПОЛИТИКА АД	111.000,00
		Укупно: 240.600,00
Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2020.	Колонада	22.163,00
15.10.2020.	Copy Link studio	1.080,00
25.11.2020.	МИНИСТАРСТВО РЕПУБЛИКЕ ДИР ЗА ВОДЕ 2004	6.776,64
30.11.2020.	МИНИСТАРСТВО РЕПУБЛИКЕ ДИР ЗА ВОДЕ 2004	684,93
01.12.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	111.918,75
07.12.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	88.125,00
08.12.2020.	Стамбена заједница Војводе Бране 37	10.280,00
09.12.2020.	MARERA PROPERTIS DOO	297.166,76
23.12.2020.	Copy Link studio	2.445,00
		Укупно: 540.640,08
Орочење средстава		
13.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	199.000.000,00
11.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	80.000.000,00
13.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	500.000,00
13.10.2020.	Банка поштанска штедионица	4.500.000,00
		Укупно: 284.000.000,00
Повраћај депозита		
08.12.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	5.341.140,00
08.12.2020.	ЕУРО ТИР д.о.о.	1.111.237,20
		Укупно: 6.452.377,20
		Укупни одливи: 295.708.252,36
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		2.035.800.005,22

