

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст 146/2016

Датум израде извештаја: 29.07.2020.

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) 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.399.160,79
2.	Орочена средства	1.886.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	936.967.011,43
6.	Залихе	586.339.650,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	48.599.940,60
10.	Остала имовина	12.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.465.317.762,82</b>

## Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

### 1. Готовине и готовинских еквивалента:

- на текућем рачуну код Банке Интеса износ од 2.912.046,89 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 3.258.101,75 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 831.392,61 динара.
- стања у благајни у износу од 19.830,79 динара, а што укупно чини 7.399.160,79 динара

### 2. Орочена средства, у укупном износу од 1.886.000.000,00 динара и то:

- износ од 423.000.000,00 динара код Војвођанске банке а.д.
- износ од 359.000.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица а.д.
- износ од 384.000.000,00 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 Банка Поштанска штедионица а.д.
- износ од 321.000.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица а.д.

5. Потраживања у износу од 936.967.011,43 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 а.д., 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 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 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 11,1 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 565 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 четири рате 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 7 рата.
- Геоснода механика - закључен Споразум о репрограму дуга дана 18.06.2019. године - исплаћене су 7 рата.
- Мостоградња - делимично изгубљен спор, поднета Жалба Апелационом суду на првостепену пресуду.
- Минел еним у стећају - стећај 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 2,7 милиона динара. У 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, Адвокати Нада Узелац и Небојша Пајовић и Рукометни клуб Раднички.

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 стани 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 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	7.399.160,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	159.452,89	937.126.464,32
4. Залихе	0,00	586.339.650,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	48.599.940,60
8. Остала имовина	0,00	12.000,00
<b>Укупно</b>	<b>159.452,89</b>	<b>1.579.477.215,71</b>

### Коментар

У овом кварталном периоду дошло је до повећања вредности имовине у укупном износу од 159.452,89 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.

Такође, с обзиром да се део поверилаца стечајног дужника сагласио да стечајни дужник наплати трошкове парничних поступака од износа признатог потраживања, те да је технички немогуће спровести исплату износа који је мањи од износа предвиђеног деобом, стечајни управник је у овој табели, кроз увећање потраживања, приказао разлику, тачније износе за који су се повериоци сагласни да им се умање. Укупан износ је 20.055,59 динара.

## 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	7.399.160,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	937.126.464,32
4. Залихе	0,00	586.339.650,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	48.599.940,60
8. Остала имовина	0,00	12.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.477.215,71</b>

### 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	140.562,61	13.844.635,81	923.422.391,12
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	586.339.650,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	48.599.940,60
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>140.562,61</b>	<b>13.844.635,81</b>	<b>1.558.373.981,72</b>

### Коментар

У извештајном периоду долази до умањења имовине на позицији потраживања која се односи на наплату потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних периода, уплату парничних трошкова од стране поверилаца који су изгубили парничне поступке које су водили по оспореним потраживањима, потраживања по основу отплата рата за откуп станова, по Решењу о извршењу И. И 2104/18 јавног извршитеља Драгане Стојков, те по основу Споразума о мирној исплати дуга од 08.04.2019. године закљученог између стечајног дужника и Монтажно производног предузећа ЈЕДИНСТВО за израду и монтажу термо и хидро инсталација и постројења а.д., Севојно и Споразума о репрограму дугова, закључених 18.06.2019. године са Геосонда геомеханика, Геосонда истражно бушење, Геосонда консолидација, и Геосонда машински центар.

Од овог износа, на име:

- наплате потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних периода уплаћен је износ од 154.636,96 динара;
- рата за откуп станова, уплаћен је износ од 42.829,50 динара;
- уплате парничних трошкова од стране поверилаца који су изгубили парничне поступке које су водили по оспореним потраживањима наплаћен је износ од 45.517,93 динара (8 уплата од 3 дужника);
- наплату једне рате на име дуга по пресуди Пж 3379/17 од 17.01.19. и Споразуму о мирној исплати дуга од 08.04.19.године од дужника Монтажно производног предузећа ЈЕДИНСТВО за израду и монтажу термо и хидро инсталација и постројења а.д., Севојно у укупном износу од 12.769.010,50 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 истражно бушење, Београд је извршила 3 уплате у укупном износу од 434.208,66 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 3 уплате у укупном износу од 184.707,30 динара.
- на име дуга по основу закупа у периоду пре увођења стечаја који је стечајни дужник наследио од претходника стечајног дужника на дан отварања стечаја (09.12.11.), а по Решењу о извршењу 1 Ии 772/17-15.05.17., дужник стечајног дужника ДИВЉАК МИЛАН је извршио 2 уплате у укупном износу од 110.000,00 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 83.669,37 динара

Обзиром да се део поверилаца стечајног дужника сагласио да стечајни дужник наплати трошкове парничних поступака од износа признатог потраживања, те да је технички немогуће спровести исплату износа који је мањи од износа предвиђеног деобом, стечајни управник је у овој табели, као прилив, приказао разлику, тачније износе за који су се повериоци сагласни да им се умање. Укупан износ је 20.055,59 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 140.562,61 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	14.189.821,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.844.635,81			
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)	161.212,88	0,00	161.212,88	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.251,29		27.251,29	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	326.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		354.222.921,54	0,00	188.464,17	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду остварени приливи се односе на:

- прилив од 14.189.821,56 динара по основу камате на орочена динарска средства.

- наплату потраживања из претходног периода, у укупном износу од 13.826.256,96 динара, а која се односе на:

- наплате потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова из претходних периода уплаћен је износ од 154.636,96 динара;

- рата за откуп станова, уплаћен је износ од 42.829,50 динара;

- уплате парничних трошкова од стране поверилаца који су изгубили парничне поступке које су водили по оспореним потраживањима наплаћен је износ од 45.517,93 динара (8 уплата од 3 дужника);

- наплату једне рате на име дуга по пресуди Пж 3379/17 од 17.01.19. и Споразуму о мирној исплати дуга од 08.04.19. године од дужника Монтажно производног предузећа ЈЕДИНСТВО за израду и монтажу термо и хидро инсталација и постројења а.д., Севојно у укупном износу од 12.769.010,50 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 истражно бушење, Београд је извршила 3 уплате у укупном износу од 434.208,66 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 3 уплате у укупном износу од 184.707,30 динара.

- на име дуга по основу закупа у периоду пре увођења стечаја који је стечајни дужник наследио од претходника стечајног дужника на дан отварања стечаја (09.12.11.), а по Решењу о извршењу 1 Ии 772/17-15.05.17., дужник стечајног дужника ДИВЉАК МИЛАН је извршио 2 уплате у укупном износу од 110.000,00 динара

- наплате потраживања, у складу са по Решењу о извршењу И. И 2104/18 јавног извршитеља Драгана Стојков, од Илић Зорана, у укупном износу од 83.669,37 динара.

Обзиром да се део поверилаца стечајног дужника сагласио да стечајни дужник наплати трошкове парничних поступака од износа признатог потраживања, те да је технички немогуће спровести исплату износа који је мањи од износа предвиђеног деобом, стечајни управник је у овој табели, као прилив, приказао разлику, тачније износе за који су се повериоци сагласни да им се умање. Укупан износ је 20.055,59 динара.

- прилив по основу закупа, у износу од 161.212,88 динара.

- прилив по основу наплате потраживања фактурисаних у извештајном периоду, у укупном износу од 27.251,29 динара.

Крајем извештајног периода ненамирена потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 0,00 динара.

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

- повраћаја орочених средстава, износ од 326.000.000,00 динара.

### 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	474.000,00	1.223.637,94	1.218.047,00	1.692.047,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.480.024,64	0,00	0,00	0,00	20.480.024,64
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	560.000,00	70.000,00	210.000,00	0,00	770.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>22.214.024,64</b>	<b>1.293.637,94</b>	<b>1.428.047,00</b>	<b>1.692.047,00</b>	<b>21.950.024,64</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	17.870,32	16.264,34	16.264,34	0,00
2. Електрична енергија	59.301,96	110.096,27	151.181,68	150.696,73	59.786,91
3. Комуналне услуге	251.987,57	491.573,23	609.423,69	648.054,60	213.356,66
4. Гориво и мазиво	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	4.945,59	17.674,99	15.875,83	15.631,85	5.189,57
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	50.000,00	45.378,56	45.378,56	0,00
9. Премија осигурања	0,00	38.364,00	38.364,00	38.364,00	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	339.632,00	339.264,00	508.896,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.058.200,00	1.012.384,00	985.289,00	27.095,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	180.000,00	270.000,00	180.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	226.583,00	226.583,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	3.756,00	3.756,00	3.756,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	469.445,03	391.877,50	276.167,44	295.367,44	450.245,03
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		350.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.091.312,15</b>	<b>3.118.244,31</b>	<b>3.118.842,54</b>	<b>353.228.481,52</b>	<b>981.673,17</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 1.428.047,00 динара, и односили су се на:

- судске трошкове, у износу од 1.218.047,00 динара, који се односе на:

1. Таксу на одлуку по ванредном правном леку у предмету П - 7136/2015 Привредног суда у Београду, у износу од 1.170.000,00 динара

2. Таксу на Жалбу и одговор на жалбу у предмету П-5080/2017 у износу од 42.539,00 динара

3. Накнаду извршитељу Милајић Павлу, Пожаревац, у износу од 5.508,00 динара, по предрачуну 186/19;

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

НАПОМЕНА: О предложеној накнади за јануар и фебруар 2020. године поново ће се поднети захтев за одобрење, са одговарајућим рачунима за исте, обзиром да претходни стечајни судија није одобрио исте без достављања доказа.

Од стране стечаног судије одобрени су трошкови у износу од 1.288.047,00 динара. Плаћени су трошкови у износу од 1.692.047,00

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

динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе односиле су се на:

- канцеларијски материјал, у износу од 16.264,34 динара
- електричну енергију, у износу од 151.181,68 динара,
- комуналне услуге, у износу од 609.423,69 динара,
- пошту и телефон, у износу од 15.875,83 динара,
- текуће одржавање, у износу од 5.000,00 динара,
- платни промет, у износу од 45.378,56 динара
- трошкови осигурања имовине, у износу од 38.364,00 динара
- трошкове обезбеђења имовине, у износу од 339.264,00 динара,
- бруто зараде по уговору о делу, износ од 1.012.384,00 динара

Уз сагласност стечајног судије, укупно је ангажовано 5 лица, закључно са фебруаром, те је ош једног лица почев од 15.03.2020. године, 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 (четврти квартал 2019. године) у износу од 226.583,00 динара;
- административне таксе у износу од 1.200.000,00 динара
- трошкове оглашавања у износу од 3.756,00 динара
- остале обавезе стечајне масе у износу од 276.167,44 динара.

Плаћени су трошкови у износу 3.228.481,52 динара. Орочена су средства у износу од 353.228.481,52 динара.

Од стране стечајног судије одобрене су обавезе стечајне масе у износу од 3.088.794,31 динара.

НАПОМЕНА: На позицијама електричне енергије, комуналних услуга и накнаде адвокату, долази до прекорачења за месец фебруар 2020. године јер се претходни судија није изјаснио по достављеним доказима за плаћање истих, исти нису плаћени. Стечајни управник ће у наредном периоду поновити захтев за плаћање наведених трошкова за фебруар 2020. године.

Због ванредног стања стечајни управник није запримио трошкове комуналних услуга, електричне енергије и сл. за месец фебруар 2020. године, те закупа за месец март 2020. године. Исти ће бити књижени у наредном периоду.

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	3.726.963.865,16	0,00	542.143,52	3.726.421.721,64
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.726.973.002,72</b>	<b>0,00</b>	<b>542.143,52</b>	<b>3.726.430.859,20</b>

### Коментар

У извештајном периоду, у складу са правоснажним Решењу о четворој делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника од 16.12.2019. године, делимично су намиреени повериоци трећег исплатног реда, износ од 542.143,52 динара (овај износ је умањен кроз табелу 2а, за 20.055,59 динара, износ за трошкове парничних поступака за које су повериоци дали сагласност за умањење, пошто то технички није могуће спровести кроз ЕРС, наплата је спроведена у целости, другачије није могуће, а као прилив је ново унето потраживање за износ трошкова парничних поступака).

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	7.379.330,00
2.	Укупан прилив		354.210.012,48
3.	Укупан одлив		355.449.762,98
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)	31.03.2020.	6.139.579,50

**Коментар**

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2020. године, стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 6.139.579,50 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	19.830,79
2.	Укупан прилив		12.909,06
3.	Укупан одлив		12.909,06
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	19.830,79

**Коментар**

У извештајном периоду, преко благајне су исплаћивани трошкови поштарине, текућег одржавања, обавезе према повериоцу Томић Душану, у складу са четвртом делимичном деобом, јер је исти није држављанин Србије.

Стање на дан 31.03.2020. 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 пребацио 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	220.377,00
2.	Маливуковић Ана	189.669,00
3.	Ђукановић Биљана	193.282,00
4.	Јокић Данијела	193.282,00
5.	Миловановић Драгица	188.679,00
6.	Беоконекс	108.000,00
7.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	180.000,00
8.	PERFECT COMPANY	508.896,00
<b>Укупно</b>		<b>1.782.185,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене су накнаде лицима ангажованим по уговорима о делу, пописној комисији, књиговодственој агенцији, за извештајни период, накнаде адвокату за заступање за јануар и март 2020. године, и професионалном обезбеђењу за јануар и фебруар 2020. године, обзиром да није преузета фактуре за март.

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

Имовина		На дан	31.03.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>3.474.529.084,24</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

**1. Готовине и готовинских еквивалента:**

- на текућем рачуну код Банке Интеса износ од 3.228.557,54 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.
- КОМПАНИЈА ПРОГРЕС а.д., Веоград - износ од 5.023.062,03 динара - потраживање је укључено у УППР који је правноснажно усвојен.
- VODOTERMA, БЕОГРАД - износ од 544.263,39 динара - Стечајни дужник је добио спор у другостепену 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., 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 Ранчево - 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 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 ликвидан 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 откупку станова.

Потраживања у поступку стечаја:

- износ од око 10,8 милиона динара се односи на досуђене трошкове стечајног 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 побивања 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 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, 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“ на терет стечајног дужника, 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

### 31.03.2020. Списак остварених активности

У извештајном периоду стечајни дужник, као што је се то наводи и у претходним извештајима је један од сузакупаца пословног простора који се налази у Београду на адреси ул. Трг Николе Пашића бр. 2, а где је закуподавац ЗАДУЖБИНА СИМЕ А. ИГУМАНОВА и стечајни дужник је носилац овог уговора, односно он измирује обавезе, а након тога их префактурише осталим сузакупцима, односно SAM SON COMPANY d.o.o. и САРТИД СТАНПЛАН д.о.о. у стечају и то у оквиру утврђених процената који терете сваког закупца. Фактурисана су и наплаћена потраживања која су рефактурисана, за месеце јануар и фебруар 2020. године. Обзиром да је средином марта уведено ванредно стање нису фактурисана потраживања за март месец 2020. године, што ће се извршити чим околности дозволе и приказати у том кварталу.

### **31.03.2020. -**

Настављене су активности на завршавању текућих послова који се односе на будућу продају 22 стана који се налазе на адреси Далматинска бр. 111-113 и два стана која су дислоцирана један у ул. Војводе Бране бр. 35 и у Мештровићевој бр. 2.

### **31.03.2020. -**

Стечајни дужник је на основу своје евиденције о откупу станова у ранијем периоду упутио обавештење купцима ових станова да би било целисходно да у даљем току овог поступка стечаја пронађу финансијске могућности, а ради једнократног откупа станова, јер би то било целисходно, с обзиром да након закључења поступка стечаја би ова потраживања била пренета стечајним повериоцима, а стечајни дужник их има скоро 1200, тако да би овај откуп станова на тај начин постао бесмислен. Купци који тренутно нису у могућности а изврше једнократни откуп стана редовно измирују своје рате. Стечајни дужник је водио текуће парнице, на основу поднетих пријава потраживања о чему је стечајни судија редовно обавештаван, тако да је на основу правоснажно окончаних парница, стечајни дужник поверилац по основу досуђених парничних трошкова, па они повериоци који су изгубили те парнице, а немају утврђена потраживања су у обавези да измире парничне трошкове, па им је на основу одлуке Одбора поверилаца омогућено да своју обавезу измирују у више рата, што они углавном чине, тако да у извештајном периоду је било 9 уплата од стране Здужника у укупном износу од 45.517,93 динара. Стечајни дужник има своје дужнике по основу правоснажно окончаних парница, по основу побијања правних радњи, тако да су одређени дужници тражили да им се омогући да без принудне наплате плаћају своје обавезе, односно мирним путем на основу закљученог споразума у једнаким месечним ратама, тако да нам следећи дужници редовно измирују, односно у оквиру овог квартала, своје обавезе: ГЕОСОНДА ИСТРАЖНО БУШЕЊЕ д.о.о. и ГЕОСОНДА – ГЕОМЕХАНИКА д.о.о., затим ЈЕДИНСТВО из Севојна. Дужницима који не измирују своје обавезе послата је опомена пред утужење.

### **31.03.2020. -**

Стечајни дужник је настављао орочавање својих депозита код пословних банака, а који су депозити истекли у овом извештајном периоду, тако да је на тај начин сачувао стечајну масу и омогућио прилив обрачунате камате у складу са закљученим уговором. Настављено је са исплатама у складу са правоснажним Решењем о четвртој делимичној деоби.

### **31.03.2020. -**

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, Адвокати Нада Узелац и Небојша Пајовић и Рукометни клуб Раднички. Принудним путем наплаћено је дуговање од АВЕРС Самира Бјелица ПР. 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 целисти.

### **31.03.2020. -**

У парници која се води по основу оспореног потраживања стечајног повериоца РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА (ФИНВЕРА), донета је првостепена пресуда којом је делимично усвојен а делимично одбијен захтев тужиоца, односно РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, па су изјављене жалбе и од стране тужиоца и од стране туженика. Другостепени суд – Привредни апелациони суд је након читања обе жалбе одлучио да поново отвори главну расправу и иста је била заказана за 12.12.2019. године, да би иста била померена за 26.12.2019. године, па је тога дана одржано рочиште, али је суд дао поново налог вештаку и заказано је ново рочиште у фебруару 2020. Године. Главна расправа је закључена очекује се одлука у писаном отпракву.

Број предмета: 2 Ст 146/2016

Датум: 29.07.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2/20	31.01.2020.	Сартид Станплан у стечају	26.864,36
12/20	20.02.2020.	Сартид Станплан у стечају	26.873,26
1/20	28.01.2020.	SAM SON U STECAJU	53.728,72
11/20	20.02.2020.	SAM SON U STECAJU	53.746,54
<b>Укупно:</b>			<b>161.212,88</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
6/20	31.01.2020.	Сартид Станплан у стечају	4.547,34
10/20	20.02.2020.	Сартид Станплан у стечају	4.536,44
5/20	28.01.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
20/20	28.01.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
3/20	28.01.2020.	SAM SON U STECAJU	1.915,32
7/20	20.02.2020.	SAM SON U STECAJU	1.893,53
8/20	20.02.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
9/20	20.02.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
<b>Укупно:</b>			<b>27.251,29</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>188.464,17</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
186/19	24.01.2020.	Јавни извршитељ Милајић Павле, Пожаревац	5.508,00
П-5080/2017	26.02.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	28.099,00
П-5080/2017-1	26.02.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	14.440,00
П-7136/2015	28.02.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.170.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.218.047,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31012020 нт	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
29022020 нт	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
31032020 нт	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.428.047,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1-1588/20	24.02.2020.	OFFICESUPERSTORE	7.870,32
2140/20	13.03.2020.	OFFICESUPERSTORE	5.764,02
17/20	13.03.2020.	ТЕХНОКОМПИ СЕРВИС	2.630,00

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>16.264,34</b>

Електрична енергија			
26642069	09.01.2020.	ЈП ЕПС	49.122,64
26586482	31.01.2020.	ЈП ЕПС	49.830,04
11/19 барајево	31.01.2020.	ЈП ЕПС	855,06
12/19 барајево	31.01.2020.	ЈП ЕПС	801,08
01/20 барајево	10.02.2020.	ЈП ЕПС	890,06
26868063	27.02.2020.	ЈП ЕПС	48.792,74
02/20 барајево	10.03.2020.	ЈП ЕПС	890,06
			<b>Укупно:</b>
			<b>151.181,68</b>

Комуналне услуге			
12/19 далм	03.01.2020.	Инфостан	169.787,99
183288	09.01.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
187624	16.01.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.157,47
187625	31.01.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.193,20
69771912-2301	23.01.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.211,06
69771912-2301 далматинска	23.01.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.022,27
4604621010-2102	24.02.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
4604621010-2102 далматинска	24.02.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.580,95
4604621010-2102 далматинска -1	24.02.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.760,80
68650-12-0220	29.02.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.765,81
01-059713 булевар	31.01.2020.	Инфостан	5.754,51
02-859713 булевар	29.02.2020.	Инфостан	5.754,51
01-0608752 војв. бране	31.01.2020.	Инфостан	8.128,93
02-068752/2	29.02.2020.	Инфостан	8.133,82
01-0485074	31.01.2020.	Инфостан	7.551,62
02-0485074	29.02.2020.	Инфостан	7.551,62
01-048727	31.01.2020.	Инфостан	607,96
02-048727	29.02.2020.	Инфостан	607,96
01/20 далм	31.01.2020.	Инфостан	161.298,49
02/20-2	29.02.2020.	Инфостан	169.788,96
05-2763658	31.01.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.686,86
67-2769619	29.02.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.686,86
46045	13.03.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
			<b>Укупно:</b>
			<b>609.423,69</b>

Пошта и телефон			
2942213	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	3.664,99
2942214	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	1.901,08
2983121	01.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	3.529,92
2983122	01.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	1.593,30
2346270	01.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	3.192,76
2346271	01.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	1.993,78
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.875,83</b>

Текуће одржавање			
128501	27.02.2020.	Dm drogerie market	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	АИК банка а.д.	3.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	AIK banka a.d.	2.250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Банка поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Банка поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Банка поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.875,50
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,01
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.510,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.439,14
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	AIK banka a.d.	450,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.212,50
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.420,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	AIK banka a.d.	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	AIK banka a.d.	1.920,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	940,28
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1,13
<b>Укупно:</b>			<b>45.378,56</b>

Премија осигурања			
5026520	31.01.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	38.364,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.364,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
27/20	31.01.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
76/20	29.02.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
<b>Укупно:</b>			<b>339.264,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/1/20	31.01.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.255,00
01/2/20	31.01.2020.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	63.223,00
01/3/20	31.01.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	63.223,00
01/4/20	31.01.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
01/5/20	31.01.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
02/5/20	26.02.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
03/5/20	01.03.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
03/4/20	01.03.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
02/4/20	26.02.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
03/3/20	01.03.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	63.223,00
02/3/20	26.02.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	63.223,00
02/2/20	26.02.2020.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	63.223,00
03/2/20	01.03.2020.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	63.223,00
03/1/20	01.03.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
02/1/20	26.02.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.255,00
03/06/20	15.03.2020.	ВУКОСАВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА	27.095,00
06.03.20	06.03.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	3.613,00
06.03.20-1	06.03.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	3.613,00
06.03.20-2	06.03.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	3.613,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.012.384,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/20	31.01.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
36/20	29.02.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
66/20	31.03.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/20	31.01.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
24/20	29.02.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
03/20	31.03.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>270.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
14.02.20	14.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	226.583,00
<b>Укупно:</b>			<b>226.583,00</b>

Административне таксе			
20.02.20	20.02.2020.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
27.01.20	27.01.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.756,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.756,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
03.03.20	03.03.2020.	Гружа монт	23.040,00
01/20	03.01.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	111.918,75
02/20	03.02.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	111.918,75
25/20	31.01.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	12.000,00
52/20	29.02.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
16.03.20	16.03.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	5.590,94
31.01.20	31.01.2020.	ПТТ Србија	2.099,00
<b>Укупно:</b>			<b>276.167,44</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.118.842,54</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.546.889,54</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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

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

**Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 1.893.399.160,79**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

**Датум извода      Налогодавац      Износ**

<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
31.01.2020.	АИК банка а.д.	1.057.435,34
31.01.2020.	АИК банка а.д.	550.747,57
02.03.2020.	АИК банка а.д.	1.023.279,11
02.03.2020.	АИК банка а.д.	532.957,87
03.01.2020.	Банка поштанска штедионица	806.874,43
03.02.2020.	Банка поштанска штедионица	500.989,27
13.01.2020.	Банка поштанска штедионица	285.296,46
02.03.2020.	Банка поштанска штедионица	726.685,56
03.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.129.175,00
03.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	640.174,00
03.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	233.075,34
03.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	72.850,00
09.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32,23
03.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.056.325,00
03.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	899.923,63
03.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480.372,95
10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	203.011,67
02.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.885.592,49
03.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	72.850,00
12.03.2020.	Банка поштанска штедионица	275.448,89
31.03.2020.	АИК банка а.д.	501.105,49
31.03.2020.	АИК банка а.д.	992.188,87
18.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	263.430,33
15.01.2020.	Благajна	0,06
<b>Укупно:</b>		<b>14.189.821,56</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
24.02.2020.	ЈЕДИНСТВО УЖИЦЕ П-1103 НУМАНИЈА (ИРАК КООПЕРАНТИ)	12.769.010,50
03.01.2020.	Сартид Станплан у стечају	26.869,54
04.01.2020.	Илић Стеван	1.760,00
08.01.2020.	ДИВЉАК МИЛАН	10.000,00
08.01.2020.	Видаковић Стојан	5.479,31
11.01.2020.	Pantelić Snežana	1.760,00
14.01.2020.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
14.01.2020.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
15.01.2020.	Филиповић Милош	2.000,00
16.01.2020.	Геосонда Геомеханика	61.569,10
16.01.2020.	ИЛИЋ ЗОРАН	14.949,15

Наплата потраживања		
16.01.2020.	ЈОВАНОВИЋ ЉУБИША	2.551,50
17.01.2020.	Сартид Станплан у стечају	4.655,36
20.01.2020.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
21.01.2020.	Голубовић Саша (Даца)	1.030,00
22.01.2020.	SAM SON U STECAJU	53.739,10
22.01.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
22.01.2020.	SAM SON U STECAJU	2.131,37
22.01.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
23.01.2020.	СУЗОВИЋ МИРКО	11.900,00
27.01.2020.	Геосонда истражно бушење	144.736,22
27.01.2020.	Илић Наталија	1.120,00
05.02.2020.	КОБЈЕРСКИ ВИКТОР	10.055,59
05.02.2020.	Видаковић Стојан	5.479,31
13.01.2020.	Гроздановић Радунка	5.106,00
12.02.2020.	ГОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ (СИН ДРАГАН)	300,00
13.02.2020.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
14.02.2020.	Геосонда Геомеханика	61.569,10
18.02.2020.	Голубовић Саша (Даца)	1.030,00
18.02.2020.	Филиповић Милош	2.000,00
19.02.2020.	ИЛИЋ ЗОРАН	15.603,88
24.02.2020.	Геосонда истражно бушење	144.736,22
24.02.2020.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
27.02.2020.	СУЗОВИЋ МИРКО	11.900,00
27.02.2020.	Јавни извршитељ Милајић Павле, Пожаревац	4.210,00
02.03.2020.	ИЛИЋ ЗОРАН	20.443,06
03.03.2020.	Илић Стеван	3.520,00
04.03.2020.	АVERS ПР Самира Бјелица	10.770,09
04.03.2020.	АVERS ПР Самира Бјелица	4.093,07
04.03.2020.	Видаковић Стојан	5.479,31
05.03.2020.	АVERS ПР Самира Бјелица	7.100,00
05.03.2020.	АVERS ПР Самира Бјелица	12.000,00
09.03.2020.	Геосонда истражно бушење	144.736,22
10.03.2020.	Гроздановић Радунка	5.106,00
10.03.2020.	АVERS ПР Самира Бјелица	21.889,10
13.03.2020.	ДЕНЧИЋ МИЛА (бивши Светозар)	2.300,00
16.03.2020.	ДИВЉАК МИЛАН	100.000,00
16.03.2020.	Геосонда Геомеханика	61.569,10
16.03.2020.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
20.03.2020.	Филиповић Милош	2.000,00
31.03.2020.	ПУСТАХИЈА ПЕТАР	1.630,00
10.02.2020.	Гроздановић Радунка	5.106,00
17.03.2020.	ИЛИЋ ЗОРАН	14.294,43
24.01.2020.	ПЕТКОВИЋ СТОЈАДИН	10.000,00
03.02.2020.	ИЛИЋ ЗОРАН	18.378,85
<b>Укупно:</b>		<b>13.844.635,81</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2020.	Сартид Станплан у стечају	26.864,36
26.02.2020.	SAM SON U STECAJU	53.728,72
28.02.2020.	Сартид Станплан у стечају	26.873,26
20.03.2020.	SAM SON U STECAJU	53.746,54
<b>Укупно:</b>		<b>161.212,88</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2020.	Сартид Станплан у стечају	4.547,34
26.02.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
26.02.2020.	SAM SON U STECAJU	1.915,32
26.02.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53
28.02.2020.	Сартид Станплан у стечају	4.536,44
20.03.2020.	SAM SON U STECAJU	6.408,80
20.03.2020.	SAM SON U STECAJU	1.893,53
20.03.2020.	SAM SON U STECAJU	770,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно:</b>
		<b>27.251,29</b>

Повраћај орочених средстава		
12.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	326.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>326.000.000,00</b>

		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>354.222.921,54</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.01.2020.	Тијанић Тања	474.000,00
24.01.2020.	Јавни извршитељ Милајић Павле, Пожаревац	5.508,00
26.02.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	14.440,00
26.02.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	28.099,00
28.02.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.170.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.692.047,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.02.2020.	OFFICESUPERSTORE	7.870,32
13.03.2020.	OFFICESUPERSTORE	5.764,02
13.03.2020.	ТЕХНОКОМПИ СЕРВИС	2.630,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>16.264,34</b>

Електрична енергија		
09.01.2020.	ЈП ЕПС	49.122,64
31.01.2020.	ЈП ЕПС	49.830,04
31.01.2020.	ЈП ЕПС	855,06
31.01.2020.	ЈП ЕПС	801,08
27.02.2020.	ЈП ЕПС	405,11
13.03.2020.	ЈП ЕПС	48.792,74
13.03.2020.	ЈП ЕПС	890,06
		<b>Укупно:</b>
		<b>150.696,73</b>

Комуналне услуге		
09.01.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
16.01.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.686,86
16.01.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.157,47
16.01.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.770,77
31.01.2020.	Инфостан	8.078,34
31.01.2020.	Инфостан	7.551,62
31.01.2020.	Инфостан	5.754,51
31.01.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.193,20
31.01.2020.	Инфостан	607,96
16.01.2020.	Инфостан	169.787,99
27.02.2020.	Инфостан	8.128,93
27.02.2020.	Инфостан	7.551,62
27.02.2020.	Инфостан	5.754,51
27.02.2020.	Инфостан	607,96
27.02.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.686,86
27.02.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.022,27
27.02.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
27.02.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	180,85
27.02.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.211,06
27.02.2020.	Инфостан	161.298,49

Комуналне услуге		
13.03.2020.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	14.686,86
13.03.2020.	Инфостан	8.133,82
13.03.2020.	Инфостан	7.551,62
13.03.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.760,80
13.03.2020.	Инфостан	5.754,51
13.03.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.580,95
13.03.2020.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.765,81
13.03.2020.	Инфостан	607,96
13.03.2020.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,68
13.03.2020.	Инфостан	169.788,96
<b>Укупно:</b>		<b>648.054,60</b>

Пошта и телефон		
16.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	3.574,16
16.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	1.332,34
16.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	36,06
31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	3.664,99
31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	1.901,08
27.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	3.529,92
27.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације АД	1.593,30
<b>Укупно:</b>		<b>15.631,85</b>

Текуће одржавање		
27.02.2020.	Dm drogerie market	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Платни промет		
10.01.2020.	AIK banka a.d.	3.600,00
07.02.2020.	AIK banka a.d.	2.250,00
03.01.2020.	Банка поштанска штедионица	200,00
03.02.2020.	Банка поштанска штедионица	200,00
02.03.2020.	Банка поштанска штедионица	200,00
20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.875,50
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	800,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,01
10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.510,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
21.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.439,14
29.02.2020.	AIK banka a.d.	450,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.212,50
10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.420,00
31.03.2020.	AIK banka a.d.	450,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
12.03.2020.	AIK banka a.d.	1.920,00
10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	940,28
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1,13
<b>Укупно:</b>		<b>45.378,56</b>

Премија осигурања		
12.02.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	38.364,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.364,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.01.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
27.02.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
13.03.2020.	PERFECT COMPANY	169.632,00
<b>Укупно:</b>		<b>508.896,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.255,00
06.02.2020.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	63.223,00
06.02.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	63.223,00
06.02.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
06.02.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
26.02.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.255,00
26.02.2020.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	63.223,00
26.02.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	63.223,00
26.02.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
26.02.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
06.03.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	3.613,00
06.03.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	3.613,00
06.03.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	3.613,00
13.03.2020.	МИЛОВАНОВИЋ ДРАГИЦА	62.893,00
13.03.2020.	ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА	63.223,00
13.03.2020.	ЂУКАНОВИЋ БИЉАНА	63.223,00
13.03.2020.	МАЛИВУКОВИЋ АНА	63.223,00
13.03.2020.	МИЛИЋ ВЕСНА	72.254,00
<b>Укупно:</b>		<b>985.289,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.01.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
06.02.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
03.03.2020.	БЕОКОНЕКС	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
27.02.2020.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА АНДРИЋ	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	226.583,00
<b>Укупно:</b>		<b>226.583,00</b>

Административне таксе		
20.02.2020.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања		
27.01.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	3.756,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.756,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
16.01.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
27.02.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	111.918,75
27.02.2020.	Задужбина Симе А. Игуманова	111.918,75
27.02.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	12.000,00
06.03.2020.	Гружа монта	23.040,00
13.03.2020.	Стефи плус СЗР Анђелко Цвијановић	9.600,00
16.03.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	5.590,94
13.02.2020.	ПТТ Србија	2.099,00
<b>Укупно:</b>		<b>295.367,44</b>

Орочење средстава		
10.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.600.000,00
10.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	400.000,00
10.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	3.000.000,00
12.03.2020.	Eurobank a.d. Beograd	327.400.000,00
12.03.2020.	Eurobank a.d. Beograd	1.600.000,00
02.03.2020.	AIK banka a.d.	12.000.000,00
07.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.800.000,00

Орочење средстава		
07.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.400.000,00
07.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>350.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
13.02.2020.	АРСОВСКИ СТОИЛ	6.998,18
06.02.2020.	ПЕШАКОВИЋ МИХАЈЛО	20.454,79
28.02.2020.	ИВАНОВИЋ ЈОВИЦА	11.274,66
13.02.2020.	АРСОВСКИ СТОИЛ	6.263,69
13.02.2020.	ДЕМИРОВИЋ ФЕХО	21.333,66
16.01.2020.	МИЉКОВИЋ АЦО	28.313,05
09.01.2020.	МАНЧИЋ ДРАГАН	29.383,40
03.01.2020.	КРНДИЈА ЛАЗО	38.279,85
21.01.2020.	ИНЕКС ИНТЕРЕКСПОРТ У СТЕЧАЈУ	170.675,30
05.02.2020.	ЈАКОВЉЕВИЋ БРАНИСЛАВ	18.750,41
14.01.2020.	ИЛИЋ ДРАГАНА	19.540,24
15.01.2020.	ТОМИЋ ДУШАН	5.810,06
24.01.2020.	МИТРОВИЋ ЗОРАН	16.693,24
09.01.2020.	ТРПЧЕВСКИ НОВЕ	4.078,72
10.01.2020.	ТРАТНИК ЗОРАН	1.232,62
27.02.2020.	ПЕРОВИЋ ТРИПКО	22.871,37
24.01.2020.	ПЕТКОВИЋ СТОЈАДИН	30.450,31
05.02.2020.	КОБЈЕРСКИ ВИКТОР	13.917,41
16.01.2020.	НИКОЛИЋ РАДЕНКО	15.979,59
22.01.2020.	РАДЕНКОВИЋ ЗОРАН	9.921,06
10.01.2020.	СТАНКОВИЋ СТАНИМИР	11.420,46
14.01.2020.	МИЛАДИНОВИЋ ЖАРКО	1.252,80
10.01.2020.	СТОЈКОВИЋ ТОПЛИЦА	19.292,14
09.01.2020.	МАРКАЧЕВИЋ РАДА	14.509,61
13.02.2020.	Гајић Радиша	1.779,04
11.02.2020.	Митић Марија	555,95
09.01.2020.	Радуловић Мирјана	555,95
10.01.2020.	Станојловић Горан	555,95
<b>Укупно:</b>		<b>542.143,52</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>355.462.672,04</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>1.916.159.410,30</b>
---	-------------------------

