

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: SCT&CG MONTAŽA АД привредно друштво за производњу и монтажу префабрикованих бетонских конструкција Београд (Чукарица)

Матични број: 20289805

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-203730-95

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	832,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	61.441.753,02
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	928.586.022,13
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		990.028.608,05

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2014. године износи 990.028.608,05 динара и састоји се од:

Ред.бр.1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ 832,90 динара представља стање на текућем рачуну код Комерцијалне банке ад Београд.;

Ред.бр.5 - Потраживања – износ од 61.441.753,02 динара представља укупна евидентирана потраживања стечајног дужника из периода пре и након отварања стечајног поступка над дужником.;

Ред.бр.9 - Некретнине, постројења – износ од 928.586.022,13 динара представља процењену вредност некретнина, постројења,

опреме као и покретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	832,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	61.441.753,02
4. Залихе	0,00	0,00
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	928.586.022,13
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	990.028.608,05

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	832,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	61.441.753,02
4. Залихе	0,00	0,00
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	928.586.022,13
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	990.028.608,05

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	5.500.000,00	55.941.753,02
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	928.586.022,13
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	5.500.000,00	984.527.775,15

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживања – износ од 5.500.000,00 динара представља наплаћено потраживање на име закупнине од закупца "DENEZA M INŽENJERING " доо из Новог Београда, Виноградска број 110.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	5.500.000,00			
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)	0,00	0,00	4.850.729,90	4.850.729,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	143,00		143,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.500.143,00	0,00	4.850.872,90	4.850.729,90

Коментар

Ред. бр. 4 - Наплата потраживања - износ од 5.500.000,00 динара односи се на наплаћена потраживања у извештајном периоду.;

Ред. бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) – износ од 4.850.729,90 динара представља укупан износ фактурисан на име закупнине и зависних трошкова.;

Ред. бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 143,00 динара представља наплаћена потраживања у извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.485.554,00	0,00	0,00	0,00	1.485.554,00
2. Судски трошкови	95.914,00	650.000,00	7.804,50	0,00	103.718,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	16.441,13	150.000,00	94.390,00	97.000,00	13.831,13
Укупно	1.677.909,13	1.040.000,00	342.194,50	417.000,00	1.603.103,63

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	45.000,00	43.293,68	43.293,68	0,00
2. Електрична енергија	253.793,84	1.746.206,16	1.746.206,16	2.000.000,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.248.596,94	270.000,00	157.886,72	0,00	1.406.483,66
4. Гориво и мазиво	85.710,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	95.710,00
5. Пошта и телефон	9.144,11	90.000,00	14.322,77	23.466,88	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.500,00	161.332,00	125.159,10	63.827,10	68.832,00
8. Платни промет	0,00	7.500,00	5.411,61	5.411,61	0,00
9. Премија осигурања	158.627,75	225.183,48	223.098,23	0,00	381.725,98
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	186.595,20	0,00	0,00	0,00	186.595,20
12. Вештачења и процене	15.000,02	0,00	0,00	0,00	15.000,02
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	44.201,34	134.200,71	132.602,13	176.802,84	0,63
15. Бруто зараде по уговору о делу	203.185,02	564.158,57	472.707,26	656.634,28	19.258,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	835.000,00	795.000,00	460.000,00	575.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	315.614,44	0,00	0,00	0,00	315.614,44
19. Административне таксе	900,00	6.000,00	0,00	0,00	900,00
20. ПДВ	0,00	846.640,00	846.640,00	846.640,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	624.882,40	0,00	0,00	0,00	624.882,40
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.413.751,06	5.111.220,92	4.712.327,66	4.436.076,39	3.690.002,33

Коментар

- Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 5.091.660,19 динара;
- Укупно одобрени планирани трошкови износе 6.151.220,92 динара;
- Укупни стварно настали трошкови износе 5.054.522,16 динара;
- Укупни плаћени трошкови у извештајном периоду износе 4.853.076,39 динара;
- Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.293.105,96 динара.

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	1.533.142.182,95	0,00	0,00	1.533.142.182,95
2. I исплатни ред	26.849.261,52	0,00	0,00	26.849.261,52
3. II исплатни ред	223.512,30	0,00	0,00	223.512,30
4. III исплатни ред	1.355.285.183,55	0,00	0,00	1.355.285.183,55
5. III исплатни ред - разлучни 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	2.915.500.140,32	0,00	0,00	2.915.500.140,32

Коментар

НАПОМЕНА:

Закључком Привредног суда у Београду 5 И.460/2014 од 03.10.2014. године одређено је спровођење извршења запленом потраживања извршног дужника Баник доо које има према стечајном дужнику SCT&CG Montaža ад у стечају у укупном износу 158.593,00 динара, а све у корист извршног повериоца Zlatibor Mehanizacija доо из Ужица, ул. Милоша Обреновића бб.

На почетку и на крају извештајног периода утврђене обавезе стечајног дужника износе укупно 2.915.500.140,32 динара, односно по исплатним редовима:

- разлучни повериоци 1.533.142.182,95 динара;
- I исплатни ред 26.849.261,52 динара;
- II исплатни ред 223.512,30 динара;
- III исплатни ред 1.355.285.183,55 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	832,90
2.	Укупан прилив		5.500.143,00
3.	Укупан одлив		4.853.076,39
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)	31.12.2014.	647.899,51

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажвана лица по уговору о делу, за 10, 11 и 12 месец 2014	492.475,71
2.	Ангажвано лице по уговору о раду, за 10, 11 и 12 месец 2014	132.602,13
3.	"Финансијски центар" д.о.о., за 10, 11 и 12 месец 2014	60.000,00
4.	Адвокат Бранислав Вагић, за 10, 11 и 12 месец 2014	375.000,00
5.	Адвокати Илија Џаковић и Божидар Стевановић, за 7, 8, 9 и 10 месец	300.000,00
6.	Адвокат Влада Кезић, за 9, 10 и 11 месец 2014	120.000,00
Укупно		1.480.077,84

Коментар

У извештајном периоду у овом стечајном поступку била су ангажована по уговору о делу следећа лица:

1. Урош Радивојевић, месечни износ бруто накнаде - 45.488,00 дин.
2. Милош Боровчанин, месечни износ бруто накнаде - 38.580,00 дин.
3. Бранислава Манојловић, месечни износ бруто накнаде - 38.580,00 дин.
4. Александра Манојловић, месечни износ бруто накнаде - 38.580,00 дин.

У извештајном периоду у овом стечајном поступку било је ангажовано по уговору о раду једно лице:

1. Леа Понграц месечни износ бруто накнаде - 44.200,72 дин.

За вођење књиговодствених послова ангажована је агенција "Финансијски центар" д.о.о., месечни износ бруто накнаде - 20.000,00 дин.

За вођење и праћење судских спорова ангажовани су адвокати:

- Бранислав Вагић, месечни паушални износ - 125.000,00 дин.
- Илија Џаковић, месечни паушални износ - 37.500,00 дин.
- Божидар Стевановић, месечни паушални износ - 37.500,00 дин.
- Влада Кезић, месечни паушални износ - 40.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		647.899,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		60.792.482,92
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		928.586.022,13
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		990.026.404,56

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2014. године износи 990.026.404,56 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

31.12.2014. *

У извештајном периоду стечајни управник је обављао редовне активности: фактурисање закупа и наплата потраживања, припрема поднесака за суд, стечајне повериоце као и друге учеснике у поступку.

Значајне активности биле су усмерене на решавање проблема око преноса мерног уређаја ЕД број 94463200 са Иво Лола Рибар Систем ад у реструктурирању на стечајног дужника, што је подразумевало прибављање комплетне документације и сагласности за наведени пренос, чиме су се створили услови за закључење Уговора о снабдевању електричном енергијом са ЕПС Снабдевањем доо.

Стечајни управник је у извештајном периоду поступао по захтевима бивших запослених за доставу образаца и документације за надлежни Фонд ПИО, и захтевима Фонда солидарности.

Такође, као значајније активности издавајам сарадњу са ангажованим адвокатима у виду прибављања документације која може да служи као доказни материјал у судским поступцима, обзиром да формирање стечајне масе у великој мери зависи од исхода судских поступака покренутих од стране стечајног управника за наплату потраживања стечајног дужника.

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: SCT&CG MONTAŽA АД привредно друштво за производњу и монтажу префабрикованих бетонских конструкција Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
38/2014	02.10.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	253.793,84
40/2014	02.10.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	80.978,66
41/2014	31.10.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.000.345,92
42/2014	23.10.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	263.470,13
43/2014	16.10.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.184,74
44/2014	01.12.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	473.958,61
45/2014	01.12.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.006.806,86
46/2014	03.12.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	87.569,26
47/2014	12.12.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.184,74
48/2014	15.11.2014.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	520.737,98
49/2014	15.11.2014.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	144.649,44
50/2014	31.12.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.016.049,72
Укупно:			4.850.729,90
Потраживања (у извештајном периоду)			
17052011	19.12.2014.	ЈП "ПТТ Србије"	143,00
Укупно:			143,00
Укупни приходи:			4.850.872,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
казнена такса - Посл.бр.Ив- 1354/2014 (преко принудне наплате НБС)	12.12.2014.	Привредни Суд у Новом Саду	7.804,50
Укупно:			7.804,50
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.10/2014	01.10.2014.	Агенција НИБОР	80.000,00
п.н.11/2014	01.11.2014.	Агенција НИБОР	80.000,00
п.н.12/2014	01.12.2014.	Агенција НИБОР	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
913	10.10.2014.	"МОЦА" аутомеханичарска радња	47.800,00
914	10.10.2014.	"МОЦА" аутомеханичарска радња	16.200,00
941	31.10.2014.	"МОЦА" аутомеханичарска радња	15.000,00
Дневна паркинг карта 4964587	15.10.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
Дневна паркинг карта 4972052	16.10.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Дневна паркинг карта 4976711	17.10.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
Дневна паркинг карта 4988703	22.10.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
5050918	15.12.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
три рачуна	15.11.2014.	такси	1.720,00
више рач.	09.12.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.320,00
220-66281-02	22.12.2014.	Hendy soft. d.o.o.	3.000,00
Укупно:			94.390,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			342.194,50
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2028	01.11.2014.	Беотабак д.о.о.	14.906,00
FA-1673-0/14	25.11.2014.	All 4 Office d.o.o.	13.503,84
2408	31.12.2014.	Беотабак д.о.о.	14.883,84
Укупно:			43.293,68

Електрична енергија			
е.е. --део рачуна бр.65/86	01.10.2014.	ИВО ЛОЛА РИБАР Систем А.Д. у реструктурирању, Београд	500.000,00
09/2014 -- рн.101/158	23.10.2014.	ИВО ЛОЛА РИБАР Систем А.Д. у реструктурирању, Београд	263.470,13
10/2014 -- рн.112/172	26.11.2014.	ИВО ЛОЛА РИБАР Систем А.Д. у реструктурирању, Београд	473.958,61
део дуговања	01.12.2014.	ИВО ЛОЛА РИБАР Систем А.Д. у реструктурирању, Београд	508.777,42
Укупно:			1.746.206,16

Комуналне услуге			
Рн.13-14-001-00107127	10.10.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	74.230,44
09/2014 -- 20-60896-01-09	16.10.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	1.212,44
10/2014 -- 17-60896-01-10	12.11.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	1.086,01
Рн.10-14-001-00134482	03.12.2014.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	80.271,82
11/2014 -- 14-60896-01-11	10.12.2014.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	1.086,01
Укупно:			157.886,72

Гориво и мазиво			
г.10/2014	01.10.2014.	"НИС" а.д.	30.000,00
г.11/2014	01.11.2014.	"НИС" а.д.	30.000,00
г.12/2014	01.12.2014.	"НИС" а.д.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
т.09/2014 - 65-156-011-4728914	16.10.2014.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	10.246,32
пт-рн. 30102014	30.10.2014.	ЈП "ПТТ Србије"	1.410,00
пт-Рн.Би.1670	27.10.2014.	ЈП "ПТТ Србије"	730,00
80-09734861-1410	01.11.2014.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.936,45
Укупно:			14.322,77

Текуће одржавање			
03-2015	17.11.2014.	Мирослав Стојановић ПР, "IT CLINIC"	50.000,00
т.о. Рн. Би 279451	29.10.2014.	УРАДИ САМ доо	2.799,00
279-24112014	24.11.2014.	"БИРОС" д.о.о.	8.925,00
FA-1674-0/14	25.11.2014.	All 4 Office d.o.o.	2.103,10
БИ30257	18.12.2014.	SSB Lux d.o.o.	61.332,00

Текуће одржавање		Укупно:	125.159,10
------------------	--	---------	------------

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Комерцијална банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Комерцијална банка	320,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2014.	Комерцијална банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Комерцијална банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Комерцијална банка	7,05
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Комерцијална банка	241,88
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Комерцијална банка	248,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	Комерцијална банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Комерцијална банка	540,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Комерцијална банка	651,91
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	Комерцијална банка	160,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	Комерцијална банка	157,64
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Комерцијална банка	406,88
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Комерцијална банка	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Комерцијална банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Комерцијална банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Комерцијална банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Комерцијална банка	15,20
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Комерцијална банка	943,05
Укупно:			5.411,61

Премија осигурања			
о.10/2014 -п	01.10.2014.	ГЛОБОС Осигурање	61.247,76
о.10/2014-с	01.10.2014.	ГЛОБОС Осигурање	1.303,17
о.11/2014 -п	01.11.2014.	ГЛОБОС Осигурање	61.247,76
о.11/2014-с	01.11.2014.	ГЛОБОС Осигурање	1.303,17
о.12/2014 -п	01.12.2014.	ГЛОБОС Осигурање	97.996,37
Укупно:			223.098,23

Бруто зараде по уговору о раду			
з.10/2014 -р	01.10.2014.	Понграц Леа	27.404,69
д.п.ио.10/2014	01.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.796,02
з.11/2014 -р	01.11.2014.	Понграц Леа	27.404,69
д.п.ио.11/2014	01.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.796,02
з.12/2014 -р	01.12.2014.	Понграц Леа	27.404,69
д.п.ио.12/2014	01.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.796,02
Укупно:			132.602,13

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2014 -1	01.10.2014.	Радивојевић Урош	25.000,00
з.10/2014 -2	01.10.2014.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.10/2014 -3	01.10.2014.	Манојловић Бранислава	25.000,00
з.10/2014 -4	01.10.2014.	Манојловић Александра	25.000,00
д.п.ио.10/2014	01.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	64.158,57
з.11/2014 -1	01.11.2014.	Радивојевић Урош	25.000,00
з.11/2014 -2	01.11.2014.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.11/2014 -3	01.11.2014.	Манојловић Бранислава	25.000,00
з.11/2014 -4	01.11.2014.	Манојловић Александра	25.000,00
д.п.ио.11/2014	01.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	64.158,57
з.12/2014 -1	01.12.2014.	Радивојевић Урош	25.000,00
з.12/2014 -2	01.12.2014.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.12/2014 -3	01.12.2014.	Манојловић Бранислава	25.000,00
з.12/2014 -4	01.12.2014.	Манојловић Александра	25.000,00
д.п.ио.12/2014	01.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	64.158,57
Укупно:			492.475,71

Књиговодствене услуге			
к.10/2014	01.10.2014.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
к.11/2014	01.11.2014.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
к.12/2014	01.12.2014.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.09/2014 - Рн.78/14	02.10.2014.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.08/2014 -3	13.10.2014.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
а.08/2014 -4	13.10.2014.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
а.10/2014 - Рн.84/14	04.11.2014.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.10/2014	01.10.2014.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
а.11/2014	01.11.2014.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
а.09/2014 -3	18.11.2014.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
а.10/2014 -3	18.11.2014.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
а.09/2014 -4	18.11.2014.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
а.10/2014 -4	18.11.2014.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
а.11/2014 - Рн.91/14	01.12.2014.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.12/2014	01.12.2014.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
а.11/2014 -3	18.12.2014.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
а.11/2014 -4	18.12.2014.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
Укупно:			795.000,00

ПДВ			
за III кв. 2014	01.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	846.640,00
Укупно:			846.640,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.732.096,11
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.074.290,61
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка, 205-203730-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	832,90
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.10.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	300.000,00
21.10.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	700.000,00
17.10.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.000.000,00
07.11.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	500.000,00
30.12.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.619.624,03
30.12.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	782.757,66
30.12.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	256.143,48
30.12.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	183.345,15
30.12.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	76.761,42
30.12.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	64.690,14
30.12.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	14.391,30
30.12.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.184,74
30.12.2014.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.102,08
Укупно:		5.500.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.12.2014.	ЈП "ПТТ Србије"	143,00
Укупно:		143,00

Укупни приливи:	5.500.143,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.11.2014.	Агенција НИБОР	80.000,00
31.12.2014.	Агенција НИБОР	80.000,00
31.12.2014.	Агенција НИБОР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2014.	Агенција НИБОР	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
10.10.2014.	"МОЦА" аутомеханичарска радња	47.800,00
10.10.2014.	"МОЦА" аутомеханичарска радња	16.200,00
14.10.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
14.10.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
04.11.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
04.11.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
04.11.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
04.11.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
03.11.2014.	"МОЦА" аутомеханичарска радња	15.000,00
14.11.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
15.12.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
17.12.2014.	такси	1.720,00
17.12.2014.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.320,00
Укупно:		97.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.11.2014.	Беотабак д.о.о.	14.906,00
27.11.2014.	All 4 Office d.o.o.	13.503,84
31.12.2014.	Беотабак д.о.о.	14.883,84
Укупно:		43.293,68

Електрична енергија		
22.10.2014.	ИВО ЛОЛА РИБАР Систем А.Д. у реструктурирању, Београд	253.793,84
22.10.2014.	ИВО ЛОЛА РИБАР Систем А.Д. у реструктурирању, Београд	246.206,16
31.12.2014.	ИВО ЛОЛА РИБАР Систем А.Д. у реструктурирању, Београд	508.777,42
31.12.2014.	ИВО ЛОЛА РИБАР Систем А.Д. у реструктурирању, Београд	253.793,84
31.12.2014.	ИВО ЛОЛА РИБАР Систем А.Д. у реструктурирању, Београд	263.470,13
31.12.2014.	ИВО ЛОЛА РИБАР Систем А.Д. у реструктурирању, Београд	473.958,61
Укупно:		2.000.000,00

Гориво и мазиво		
13.10.2014.	"НИС" а.д.	30.000,00
05.11.2014.	"НИС" а.д.	20.000,00
17.11.2014.	"НИС" а.д.	5.710,00
17.11.2014.	"НИС" а.д.	24.290,00
Укупно:		80.000,00

Пошта и телефон		
17.10.2014.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	9.144,11
30.10.2014.	ЈП "ПТТ Србије"	1.410,00
05.11.2014.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.936,45
05.11.2014.	ЈП "ПТТ Србије"	730,00
14.11.2014.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	10.246,32
Укупно:		23.466,88

Текуће одржавање		
05.11.2014.	УРАДИ САМ доо	2.799,00
17.11.2014.	Мирослав Стојановић ПР, "IT CLINIC"	50.000,00
27.11.2014.	All 4 Office d.o.o.	2.103,10
27.11.2014.	"БИРОС" д.о.о.	8.925,00
Укупно:		63.827,10

Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка	390,00
01.10.2014.	Комерцијална банка	150,00
10.10.2014.	Комерцијална банка	320,00
13.10.2014.	Комерцијална банка	150,00
14.10.2014.	Комерцијална банка	60,00
30.10.2014.	Комерцијална банка	7,05
21.10.2014.	Комерцијална банка	241,88
22.10.2014.	Комерцијална банка	248,00
17.10.2014.	Комерцијална банка	30,00
03.11.2014.	Комерцијална банка	15,00
01.11.2014.	Комерцијална банка	540,00
20.10.2014.	Комерцијална банка	651,91
04.11.2014.	Комерцијална банка	160,00
05.11.2014.	Комерцијална банка	157,64
10.11.2014.	Комерцијална банка	15,00
14.11.2014.	Комерцијална банка	406,88
17.11.2014.	Комерцијална банка	190,00
27.11.2014.	Комерцијална банка	120,00
01.12.2014.	Комерцијална банка	390,00
01.12.2014.	Комерцијална банка	150,00
02.12.2014.	Комерцијална банка	30,00
15.12.2014.	Комерцијална банка	30,00
17.12.2014.	Комерцијална банка	15,20
31.12.2014.	Комерцијална банка	943,05
Укупно:		5.411,61

Бруто зараде по уговору о раду		
21.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.796,02
21.10.2014.	Понграц Леа	27.404,69
14.11.2014.	Понграц Леа	27.404,69
14.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.796,02
31.12.2014.	Понграц Леа	27.404,69
31.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.796,02
31.12.2014.	Понграц Леа	27.404,69
31.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.796,02
Укупно:		176.802,84

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2014.	Манојловић Бранислава	25.000,00
21.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	64.158,57
21.10.2014.	Манојловић Александра	25.000,00
21.10.2014.	Боровчанин Милош	25.000,00
21.10.2014.	Радивојевић Урош	25.000,00
14.11.2014.	Радивојевић Урош	25.000,00
14.11.2014.	Боровчанин Милош	25.000,00
14.11.2014.	Манојловић Бранислава	25.000,00
14.11.2014.	Манојловић Александра	25.000,00
14.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	64.158,57

Бруто зараде по уговору о делу		
31.12.2014.	Радивојевић Урош	25.000,00
31.12.2014.	Боровчанин Милош	25.000,00
31.12.2014.	Манојловић Бранислава	25.000,00
31.12.2014.	Манојловић Александра	25.000,00
31.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	64.158,57
31.12.2014.	Радивојевић Урош	25.000,00
31.12.2014.	Боровчанин Милош	25.000,00
31.12.2014.	Манојловић Бранислава	25.000,00
31.12.2014.	Манојловић Александра	25.000,00
31.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	64.158,57
Укупно:		656.634,28

Књиговодствене услуге		
21.10.2014.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
14.11.2014.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
31.12.2014.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
31.12.2014.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.10.2014.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
22.10.2014.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
14.11.2014.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
14.11.2014.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
14.11.2014.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
02.12.2014.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
31.12.2014.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
31.12.2014.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
31.12.2014.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
31.12.2014.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
31.12.2014.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
31.12.2014.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
Укупно:		460.000,00

ПДВ		
20.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	846.640,00
Укупно:		846.640,00

Укупни одливи:		4.853.076,39
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	647.899,51
---	-------------------

