

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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 почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2015. године износи 990.026.404,56 динара и састоји се од:

Ред.бр.1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 647.899,51 динара представља стање на текућем рачуну код Комерцијалне банке ад Београд.;

Ред.бр.5 - Потраживања – износ од 60.792.482,92 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	647.899,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	60.792.482,92
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	990.026.404,56

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	647.899,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	60.792.482,92
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	990.026.404,56

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	1.833.935,34	58.958.547,58
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	108.350,00	734.400,00	927.959.972,13
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	108.350,00	2.568.335,34	986.918.519,71

Коментар

У извештајном периоду је умањена вредност имовине стечајног дужника, што је евидентирано под:

Ред.бр.2 - Потраживања - а по основу наплаћеног потраживање у укупном износу од 1.833.935,34 динара које се односи на наплату закупнине од закупца "DENEZA M Inženjering" d.o.o., "ТЕЛЕКОМ Србија" а.д и Теленор д.о.о.

Ред.бр.6 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - а по основу обављене продаје (дана 16.02.2015.г.) дела имовине стечајног дужника - камионска приколице за вангабаритски саобраћај и канцеларијски намештај и опрема, путем непосредне погодбе, купцу "REVALSEN" d.o.o. из Београда, у износу од 734.400,00 динара (цена је са ПДВ-ом).

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	1.833.935,34			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	734.400,00	0,00	734.400,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	288.439,44	0,00	5.969.135,88	5.680.696,44
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.857.039,56	0,00	6.703.535,88	5.680.696,44

Коментар

Ред. бр. 1 - Камате и други финансијски приливи - износ од 264,78 динара односи се на прилив по основу камате остварене код пословне банке.

Ред. бр. 4 - Наплата потраживања - износ од 1.833.935,34 динара односи се на наплаћена потраживања у извештајном периоду.

Ред. бр. 8 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износ од 734.400,00 динара представља купопродајну цену на име продате имовине - једна камионска приколица за вангабаритски саобраћај и канцеларијски намештај и опрема, док је фактурисана

вредност такође 734.400,00 динара

Ред. бр. 10 - Закуп - износ од 288.439,44 динара односи се на прилив остварен по основу закупа, док је фактурисана вредност у извештајном периоду 5.994.242,03 динара

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.485.554,00	0,00	0,00	0,00	1.485.554,00
2. Судски трошкови	103.718,50	150.000,00	84.039,00	84.039,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.831,13	150.000,00	61.208,60	51.713,60	23.326,13
Укупно	1.603.103,63	540.000,00	385.247,60	375.752,60	1.612.598,63

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	25.162,54	25.162,54	0,00
2. Електрична енергија	0,00	2.400.000,00	1.993.941,68	0,00	1.993.941,68
3. Комуналне услуге	1.406.483,66	270.000,00	336.609,71	177.288,51	1.565.804,86
4. Гориво и мазиво	95.710,00	90.000,00	21.497,84	30.000,00	87.207,84
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	39.616,03	39.616,03	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	68.832,00	150.000,00	36.723,16	28.532,65	77.022,51
8. Платни промет	0,00	7.500,00	4.841,90	4.841,90	0,00
9. Премија осигурања	381.725,98	231.581,48	193.647,33	225.183,26	350.190,05
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	-186.595,20	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	15.000,02	50.000,00	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	0,63	132.602,13	132.598,36	132.598,36	0,63
15. Бруто зараде по уговору о делу	19.258,00	530.450,40	523.722,28	523.722,28	19.258,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	575.000,00	945.000,00	595.000,00	795.000,00	375.000,00
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	300,00	300,00	900,00
20. ПДВ	0,00	1.219.920,00	500.718,00	500.718,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	724.882,40
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.690.002,33	6.458.054,01	4.377.783,63	2.542.963,53	5.524.822,43

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

Коментар

Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 5.293.105,96 динара;

У извештајном периоду:

- Укупни одобрени планирани трошкови износе 6.998.054,01 динара;
- Укупни стварно настали трошкови износе 4.763.031,23 динара;
- Укупни плаћени трошкови износе 2.918.716,13 динара;

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 7.137.421,06 динара.

НАПОМЕНА:

У категорији под ред.бр.3 - Комуналне услуге - дошло је до прекорачења одобрених трошкова а на основу сравњења по Протоколу од 09.III.2015.г. са ЈКП "Београдски водовод и канализација".

У категорији под ред.бр.11- Трошкови професионалног обезбеђења -након усаглашавања са књиговодственом документацијом отписан је износ од 186.595,20 дин. који није фактурисан стечајном дужнику.

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	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

На почетку и на крају извештајног периода утврђене обавезе стечајног дужника износе исто, односно укупно 2.915.500.140,32 динара, а гледано 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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	647.899,51
2.	Укупан прилив		2.857.039,56
3.	Укупан одлив		2.918.716,13
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)	31.03.2015.	586.222,94

Коментар

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2015.г., износи 586.222,94 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажована лица по уговору о делу, плаћено за: 1, 2 и 3 месец 2015 (нето)	316.000,00
2.	Порези и доприноси за ангажована лица по уговору о делу, плаћено за: 1, 2 и 3 месец 2015	207.722,28
3.	Ангажовано лице по уговору о раду, плаћено за: 1, 2 и 3 месец 2015 (бруто)	132.598,36
4.	"Финансијски центар" д.о.о., плаћено за: 1, 2 и 3 месец 2015	60.000,00
5.	Адвокат Бранислав Вагић, плаћено за: 9, 10 и 11 месец 2014	375.000,00
6.	Адвокати Илија Џаковић и Божидар Стевановић, плаћено за: 11 и 12 месец 2014.г., 1 и 2 месец 2015.	300.000,00
7.	Адвокат Влада Кезић, плаћени за: 12 месец 2014.г., 1 и 2 месец 2015.г.	120.000,00
Укупно		1.511.320,64

Коментар

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

1. Урош Радивојевић, за 1, 2 и 3 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
2. Милош Боровчанин, за 1, 2 и 3 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
3. Александра Манојловић, за 1, 2 и 3 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
4. Бојковић Зоран, за 1, 2 и 3 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде за 1 и 2 месец 8.000,00 дин., а за 3 месец 25.000,00 дин.)
5. Бранислава Манојловић, за 1 и 2 месец 2015.г. дин. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)

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

1. Леа Понграц, за 1, 2 и 3 месец 2015.г. (месечни износ нето накнаде 27.423,00 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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		586.222,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		64.639.244,02
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		927.959.972,13
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		993.185.439,09

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2015. године износи 993.185.439,09 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

28.02.2015. Извештајни период 01.01.-31.03.2015.г.

У овом извештајном периоду извршена је продаја непосредном погодбом дела покретне имовине стечајног дужника (приколица за вангабаритни саобраћај SCHMIOT ЗР38/13 и канцеларијски намештај), о чему је стечајни управник обавестио поступајућег стечајног судију, Одбор поверилаца и АЛСУ. Уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника закључен је 03.03.2015.год. са купцем Ревалсен д.о.о., а купопродајна цена је измирена у целости 05.03.2015.год.

У овом извештајном периоду стечајни управник је обавио консултације са Одбором поверилаца око оглашавања продаје стечајног дужника. Одбор поверилаца је на седници одржаној 31.03.2015.г., донео одлуку којом се на основу Процене вредности имовине стечајног дужника на дан 31.05.2013.год. и Допуне процене из јула 2013.г. урађене од стране овлашћеног проценитеља Дил Инжењеринг Консалтинг д.о.о., Београд, стечајном управнику даје сагласност за продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда.

31.03.2015. Извештајни период 01.01.-31.03.2015.

У овом извештајном периоду је са ЈКП Београдски водовод и канализација, у циљу елиминисања могуће принудне наплате дуга, извршено усаглашавање дуга и закључен 09.03.2015.г. Протокол о регулисању обавеза на 12 месечних рата. Са закупцем Вип Мобил д.о.о. су договорени услови даљег закупа челичног димњака у ул.Југословенска 2/13а за период од 01.04.2015.год.

Поред наведонг, 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 су и у овом периоду биле усмерене на решавање проблема око преноса мерног уређаја ЕД број 94463200 са Иво Лола Рибар Систем ад у реструктурирању на стечајног дужника.

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: 20.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Уновчење имовине			
20-3652-9106-360090-21238	05.03.2015.	"РЕВАЛСЕН" д.о.о.	734.400,00
Укупно:			734.400,00

Закуп (у извештајном периоду)			
1/2015	05.01.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	870.899,76
2/2015	16.01.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	610.799,83
3/2015	03.02.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.037.819,16
4/2015	04.02.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	778.454,08
5/2015	04.02.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	119.059,18
6/2015	19.02.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.184,74
7/2015	02.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	561.707,89
8/2015	02.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	211.350,82
9/2015	02.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	393.336,95
10/2015	04.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	114.801,96
12/2015	13.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	91.738,58
13/2015	13.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	80.069,93
16/2015	14.03.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	173.544,48
15/2015	14.03.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	144.620,40
14/2015	14.03.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	144.219,72
ПредРн.2/2015	14.03.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	347.088,96
предрачун 3/15	17.03.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	288.439,44
Укупно:			5.969.135,88

Укупни приходи:			6.703.535,88
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.П.9441/2 013 (002)	13.02.2015.	Привредни суд у Београду	33.999,00
П.6351/14	18.03.2015.	Привредни суд у Београду	50.040,00
Укупно:			84.039,00

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.01/2015	01.01.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
п.н.02/2015	01.02.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
п.н.03/2015	01.03.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Рн.267	14.01.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	18.647,00
30012015	30.01.2015.	такси	500,00
205	30.01.2015.	Беотабак д.о.о.	3.684,00
(6 рачуна)	05.02.2015.	SCT & CG Montaža	2.971,00
8	11.02.2015.	Б.Б.Линк д.о.о.	9.302,00
БИ322	10.02.2015.	КОРДУН Електро, Милена Јеросимић ПР	6.500,00
4789832	19.02.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
4778787	19.02.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
416	27.02.2015.	Беотабак д.о.о.	3.369,60
91-25032015	25.03.2015.	"БИРОС" д.о.о.	12.495,00
Укупно:			61.208,60

Укупно трошкови стечајног поступка: **385.247,60****Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
204	30.01.2015.	Беотабак д.о.о.	9.239,40
417	27.02.2015.	Беотабак д.о.о.	8.183,40
433-0/15	18.03.2015.	All 4 Office d.o.o.	7.739,74
Укупно:			25.162,54

Електрична енергија			
11/2014 -- рн.125/193	15.01.2015.	ИВО ЛОЛА РИБАР Систем А.Д. у реструктурирању, Београд	610.799,83
12/2014 -- рн.2/3	03.02.2015.	ИВО ЛОЛА РИБАР Систем А.Д. у реструктурирању, Београд	778.454,08
2014 (камата) -- рн.5/20	27.02.2015.	ИВО ЛОЛА РИБАР Систем А.Д. у реструктурирању, Београд	211.350,82
рн.16632956	27.02.2015.	ИВО ЛОЛА РИБАР Систем А.Д. у реструктурирању, Београд	393.336,95
Укупно:			1.993.941,68

Комуналне услуге			
Рн.85-15-001- 00001853	27.01.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	109.137,58
01/2015 -- 44- 60896-01-01	13.02.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд	1.086,01
Рн.89-15-001- 00010517	03.03.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	105.235,13
сравњ.по Протоколу од 09.III.2015.г.	09.03.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	45.054,06
Рн.68-15-001- 00019836	30.03.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	76.096,93
Укупно:			336.609,71

Гориво и мазиво			
г.01/2015 -497680	16.01.2015.	ЛУКОИЛ	999,99
г.02/2015 -524282	19.02.2015.	ЛУКОИЛ	6.000,37
г.03/2015 -244172	17.03.2015.	ЛУКОИЛ	2.999,48
г.02/2015 -527707	23.02.2015.	ЛУКОИЛ	5.999,93
г.03/2015 -264685	29.03.2015.	ЛУКОИЛ	5.498,07
Укупно:			21.497,84

Пошта и телефон			
201412/1.1	05.01.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.998,46
85-159-011-1335862	12.01.2015.	Телеком Србија ад	5.210,00
ПТТ-Рн.151110200284	27.01.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	6.800,00
21	30.01.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	21,00
201501/1.	02.02.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.153,60
46-160-011-1244258	11.02.2015.	Телеком Србија ад	5.194,02
т.10/2014 (плаћено компензацијом)	01.01.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	5.735,25
т.11/2014 (плаћено компензацијом)	01.01.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	5.309,68
68-161-011-1278669	16.03.2015.	Телеком Србија ад	5.194,02
Укупно:			39.616,03

Текуће одржавање			
Рп.30/15	23.02.2015.	"ЈАДРО Commerce" д.о.о.	2.215,00
Пред.Рп.201-131	24.03.2015.	ПАРТИЗАН УЦ д.о.о.	34.508,16
Укупно:			36.723,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Комерцијална банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2015.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Комерцијална банка	225,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Комерцијална банка	422,38
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Комерцијална банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Комерцијална банка	26,88
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Комерцијална банка	444,16
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Комерцијална банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Комерцијална банка	79,01
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	Комерцијална банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Комерцијална банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Комерцијална банка	327,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Комерцијална банка	496,73
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2015.	Комерцијална банка	95,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Комерцијална банка	70,00
Укупно:			4.841,90

Премија осигурања			
о.01/2015 -п	01.01.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
о.12/2014 -с	01.01.2015.	ГЛОБОС Осигурање	2.085,03
о.01/2015 -с	01.01.2015.	ГЛОБОС Осигурање	1.303,17
о.02/2015 -п	01.02.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
о.02/2015 -с	01.02.2015.	ГЛОБОС Осигурање	1.303,17
о.03/2015 -п	01.03.2015.	ГЛОБОС Осигурање	62.550,93
о.03/2015 -с	01.03.2015.	ГЛОБОС Осигурање	1.303,17
Укупно:			193.647,33

Бруто зараде по уговору о раду			
з.01/2015 -р	01.01.2015.	Понграц Леа	27.423,00
д.п.о.01/2015	01.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.776,92
з.02/2015 -р	01.02.2015.	Понграц Леа	27.423,00
д.п.о.02/2015	01.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.776,22
з.03/2015 -р	01.03.2015.	Понграц Леа	27.423,00
д.п.о.03/2015	01.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.776,22
Укупно:			132.598,36

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2015 -1	01.01.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
з.01/2015 -2	01.01.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.01/2015 -3	01.01.2015.	Манојловић Бранислава	25.000,00
з.01/2015 -4	01.01.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.01/2015 -5	01.01.2015.	Бојковић Зоран	8.000,00
д.п.о.01/2015	01.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	68.816,57
з.02/2015 -1	01.02.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
з.02/2015 -2	01.02.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.02/2015 -3	01.02.2015.	Манојловић Бранислава	25.000,00
з.02/2015 -4	01.02.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.02/2015 -5	01.02.2015.	Бојковић Зоран	8.000,00
д.п.о.02/2015	01.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	68.816,57
з.03/2015 -1	01.03.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
з.03/2015 -2	01.03.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.03/2015 -3	01.03.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.03/2015 -4	01.03.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
д.п.о.03/2015	01.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	70.089,14
Укупно:			523.722,28

Књиговодствене услуге			
к.01/2015	01.01.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
к.02/2015	01.02.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
к.03/2015	01.03.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.12/2014 - Рн.5/15	05.01.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.12/2014 -3	27.01.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
а.12/2014 -4	27.01.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
а.01/2015 -1	01.02.2015.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
а.01/2015 -2	01.02.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
а.01/2015 -3	01.02.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
а.01/2015 - Рн.15/15	01.02.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.02/2015 - Рн.24/15	02.03.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.02/2015 -2	05.03.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
а.02/2015 -3	05.03.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
а.02/2015 -1	05.03.2015.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
Укупно:			595.000,00

Административне таксе			
50-0003226	26.03.2015.	АПР - Агенција за прив. регистре	300,00
Укупно:			300,00

ПДВ			
за IV кв. 2014	01.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	500.718,00
Укупно:			500.718,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун за 3. кв.2014.год.	16.03.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	20.000,00
Обрачун за 4. кв.2014.год.	16.03.2015.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	80.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.564.378,83
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.949.626,43
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **647.899,51**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Комерцијална банка	264,78
Укупно:		264,78

Наплата потраживања		
14.01.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	24.934,85
14.01.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	475.065,15
23.01.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	520.737,98
23.01.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	133.604,51
03.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	38.400,85
03.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	96.195,14
03.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	217.281,55
03.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	76.807,99
03.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.086,01
03.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	19.018,03
03.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.184,74
03.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	48.840,95
03.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	1.184,74
23.01.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	11.044,93
11.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	87.569,26
11.03.2015.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	80.978,66
Укупно:		1.833.935,34

Имовина		
05.03.2015.	"РЕВАЛСЕН" д.о.о.	734.400,00
Укупно:		734.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.03.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	288.439,44
Укупно:		288.439,44

Укупни приливи: 2.857.039,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.02.2015.	Привредни суд у Београду	33.999,00
20.03.2015.	Привредни суд у Београду	50.040,00
Укупно:		84.039,00

Прелиминарна награда ст. управника		
19.01.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
04.02.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
06.03.2015.	Агенција НИБОР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
08.01.2015.	Hendy soft. d.o.o.	3.000,00
30.01.2015.	Беотабак д.о.о.	3.684,00
30.01.2015.	такси	500,00
05.02.2015.	SCT & CG Montaža	2.971,00
18.02.2015.	КОРДУН Електро, Милена Јеросимић ПР	6.500,00
18.02.2015.	Б.Б.Линк д.о.о.	9.302,00
20.02.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
20.02.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.870,00
02.03.2015.	Беотабак д.о.о.	3.369,60
14.01.2015.	ЈКП "Паркинг сервис"	18.647,00
Укупно:		51.713,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2015.	Беотабак д.о.о.	9.239,40
02.03.2015.	Беотабак д.о.о.	8.183,40
19.03.2015.	All 4 Office d.o.o.	7.739,74
Укупно:		25.162,54

Комуналне услуге		
12.03.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	177.288,51
Укупно:		177.288,51

Гориво и мазиво		
23.02.2015.	"НИС" а.д.	5.710,00
23.02.2015.	"НИС" а.д.	24.290,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
08.01.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	1.998,46
15.01.2015.	Телеком Србија ад	5.210,00
27.01.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	6.614,00
30.01.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	186,00
30.01.2015.	ЈП "ПТТ Србије"	21,00
05.02.2015.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.153,60
12.02.2015.	Телеком Србија ад	5.194,02
23.01.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	5.735,25
23.01.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија а.д.	5.309,68
18.03.2015.	Телеком Србија ад	5.194,02
Укупно:		39.616,03

Текуће одржавање		
25.02.2015.	"ЈАДРО Commerce" d.o.o.	2.215,00
26.03.2015.	ПАРТИЗАН УЦ д.о.о.	26.317,65
Укупно:		28.532,65

Платни промет		
03.01.2015.	Комерцијална банка	390,00
03.01.2015.	Комерцијална банка	150,00
08.01.2015.	Комерцијална банка	90,00
14.01.2015.	Комерцијална банка	45,00
15.01.2015.	Комерцијална банка	225,00
19.01.2015.	Комерцијална банка	422,38
27.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
30.01.2015.	Комерцијална банка	80,00
02.02.2015.	Комерцијална банка	390,00
02.02.2015.	Комерцијална банка	200,00
04.02.2015.	Комерцијална банка	26,88
05.02.2015.	Комерцијална банка	444,16
06.02.2015.	Комерцијална банка	15,00
11.02.2015.	Комерцијална банка	45,00
12.02.2015.	Комерцијална банка	35,00

Платни промет		
13.02.2015.	Комерцијална банка	35,00
18.02.2015.	Комерцијална банка	79,01
20.02.2015.	Комерцијална банка	70,00
23.02.2015.	Комерцијална банка	150,00
25.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
02.03.2015.	Комерцијална банка	390,00
02.03.2015.	Комерцијална банка	200,00
02.03.2015.	Комерцијална банка	30,00
03.03.2015.	Комерцијална банка	35,00
05.03.2015.	Комерцијална банка	327,00
06.03.2015.	Комерцијална банка	496,73
12.03.2015.	Комерцијална банка	95,74
18.03.2015.	Комерцијална банка	35,00
19.03.2015.	Комерцијална банка	35,00
20.03.2015.	Комерцијална банка	45,00
23.03.2015.	Комерцијална банка	90,00
26.03.2015.	Комерцијална банка	70,00
Укупно:		4.841,90

Премија осигурања		
15.01.2015.	ГЛОБОС Осигурање	97.996,37
15.01.2015.	ГЛОБОС Осигурање	2.085,03
05.02.2015.	ГЛОБОС Осигурање	61.247,76
05.02.2015.	ГЛОБОС Осигурање	1.303,17
23.03.2015.	ГЛОБОС Осигурање	61.247,76
23.03.2015.	ГЛОБОС Осигурање	1.303,17
Укупно:		225.183,26

Бруто зараде по уговору о раду		
05.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.776,92
05.02.2015.	Понграц Леа	27.423,00
05.03.2015.	Понграц Леа	27.423,00
05.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.776,22
06.03.2015.	Понграц Леа	27.423,00
06.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.776,22
Укупно:		132.598,36

Бруто зараде по уговору о делу		
05.02.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
05.02.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
05.02.2015.	Манојловић Бранислава	25.000,00
05.02.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
05.02.2015.	Бојковић Зоран	8.000,00
05.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	68.816,57
05.03.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
05.03.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
05.03.2015.	Манојловић Бранислава	25.000,00
05.03.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
05.03.2015.	Бојковић Зоран	8.000,00
05.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	68.816,57
06.03.2015.	Радивојевић Урош	25.000,00
06.03.2015.	Боровчанин Милош	25.000,00
06.03.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
06.03.2015.	Бојковић Зоран	25.000,00
06.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	70.089,14
Укупно:		523.722,28

Књиговодствене услуге		
05.02.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	2.000,00
06.02.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	18.000,00
05.03.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00
06.03.2015.	"Финансијски центар" д.о.о.	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
05.02.2015.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
11.02.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
03.03.2015.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
05.03.2015.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
06.03.2015.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
06.03.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
06.03.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
06.03.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
06.03.2015.	АДВОКАТ Божидар Стевановић	37.500,00
06.03.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
06.03.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
06.03.2015.	АДВОКАТ Илија Џаковић	37.500,00
		Укупно: 795.000,00

Административне таксе		
26.03.2015.	АПР - Агенција за прив. регистре	300,00
		Укупно: 300,00

ПДВ		
19.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	500.718,00
		Укупно: 500.718,00

		Укупни одливи: 2.918.716,13
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		586.222,94
---	--	-------------------