

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум израде извештаја: 14.11.2016.

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: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ Банка а.д., рачун за депозите

2) Комерцијална банка (од 14.09.2016), 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.353.429,46
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	50.106.328,04
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>986.419.729,63</b>

#### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износи 986.419.719,63 динара а састоји се од:

- Ред.бр.1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ на текућем рачуну од 1.353.429,46 динара.

- Ред.бр.2 - Орочена средства - стечајни дужник има орочена средства у износу од 7.000.000,00 динара код Банса INTESA a.d.

- Ред.бр.5 - Потраживања - износе 50.106.328,04 динара и представљају највећим делом потраживања које је стечајни управник проценио да су наплатива, а мањим делом на потраживања на име закупа из претходног периода.

- Ред.бр.9 - Некретнине, постројења - износе 927.959.972,13 динара и представљају 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	1.353.429,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.106.328,04
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	927.959.972,13
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>979.419.729,63</b>

**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	1.353.429,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.106.328,04
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	927.959.972,13
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>979.419.729,63</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	400.000,00	473.986,90
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	670.623.198,13	0,00	257.036.774,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>670.623.198,13</b>	<b>400.000,00</b>	<b>257.510.760,90</b>
				<b>50.332.341,14</b>

## Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање, што је евидентирано под:

- Ред.бр.2 - Потраживања - у укупном износу од 473.986,90 динара које се односи једним делом на наплату закупнине из претходног периода од закупца: "VIP mobile d.o.o.", а другим делом на наплате од предузећа: "VAN со Group" d.o.o.

Истовремено је извршена корекција потраживања што је приказано у колони Повећање у износу од 400.000,00 динара.

У поступку продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем, одржаном дана 04.07.2016. године, као победник јавног наметања проглашен је „ФИМС друштво са ограниченом одговорношћу Београд, ул. Радослава Грујића бр. 16, које је прихватило излицитирану цену од 255.836.774,00 динара.

Тако да је под ред.бр.6 евидентирана остварена продајна цена по Уговору о купопродаји стечајног дужника као правног лица од 07.07.2016.године у износу од 255.836.774,00 динара, и износ од 1.200.000,00 динара по Уговору о купопродаји покретне опреме од 12.08.2016.године исплаћена од стране купца. Док је као смањење евидентиран износ од 670.623.198,13 динара који представља разлику између ликвидационе вредности и остварене продајне цене, а износ од 300.000,00 динара је вредност преостале имовине стечајног дужника.

## 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	182.440,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	473.986,90			
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	257.036.774,00	0,00	257.036.774,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	517.764,66	0,00	939.017,07	421.252,41
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	285.599,40		285.599,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	77.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		335.496.565,64	0,00	258.261.390,47	421.252,41

## Коментар

У току извештајног периода остварени су следећи приливи :

-Под ред.бр.1. - Камате и други финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 182.440,68 динара на име приспеле камате од стране Комерцијалне банке.

-Под ред.бр.4. - Наплата потраживања – Евидентиран је прилив у укупном износу од 473.986,90 динара које се односи на наплату закупнине из претходног периода од закупца: "VIP mobile d.o.o. у износу од 73.986,90 динара, и на наплату од предузећа: "VAN со Group" d.o.o. у износу од 400.000,00 динара.

-Под.ред.бр.8 - некретнине, постројења, опрема - евидентиран је прилив у укупном износу од 257.036.774,00 динара по основу уплате по Уговору о купопродаји стечајног дужника као правног лица од 07.07.2016.године у износу од 255.836.774,00 динара, и износ од 1.200.000,00 динара по Уговору о купопродаји покретне опреме од 12.08.2016.године исплаћена од стране купца.

-Под.ред.бр.10 - Закуп - евидентирани износ од 517.764,66 динара односи се на прилив остварен по основу закупа, док је фактурисана вредност у извештајном периоду 939.017,07 динара

-Под.ред. бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - евидентиран је укупан износ од 285.599,40 динара, који се односи на пренос средстава од НЛБ банке у износу од 101.598,00 динара и износ од 184.001,40 динара остварен продајом секундарних сировина.

-Под.ред.бр.12. – Евидентиран је повраћај орочених депозита у укупном износу од 77.000.000,00 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	1.485.554,00	0,00	0,00	0,00	1.485.554,00
2. Судски трошкови	30.408,50	600.000,00	0,00	0,00	30.408,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	288.000,00	3.927.781,60	3.927.781,60	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	10.831,13	150.000,00	46.335,00	46.335,00	10.831,13
<b>Укупно</b>	<b>1.526.793,63</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>3.974.116,60</b>	<b>3.974.116,60</b>	<b>1.526.793,63</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	2.904,00	45.000,00	26.004,00	28.908,00	0,00
2. Електрична енергија	1.493.941,68	0,00	0,00	0,00	1.493.941,68
3. Комуналне услуге	215.836,57	90.000,00	177.707,59	386.148,05	7.396,11
4. Гориво и мазиво	61.410,00	90.000,00	59.161,65	59.161,65	61.410,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	19.958,76	19.958,76	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	68.832,00	250.000,00	84.844,31	84.844,31	68.832,00
8. Платни промет	0,00	50.000,00	36.496,85	36.496,85	0,00
9. Премија осигурања	117.323,78	62.551,00	58.661,89	175.985,67	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
15. Бруто зараде по уговору о делу	19.258,00	682.317,00	646.730,43	646.730,43	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)	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	313.231,98	0,00	0,00	0,00	313.231,98
19. Административне таксе	900,00	13.000,00	7.360,00	7.360,00	900,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	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	3.412,50	127.720,00	0,00	0,00	3.412,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	60.000,00	160.000,00	120.000,00	180.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	180.000,00
- Орочење средстава		0,00		148.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.512.051,16</b>	<b>2.335.588,00</b>	<b>1.831.925,48</b>	<b>150.180.593,72</b>	<b>2.163.382,92</b>

#### Коментар

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 1.526.793,63 динара.
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 1.038.000,00 динара.
- Евидентирани су стварно настали и плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од - 3.974.116,60 динара, који се односе на обрачун и исплату награде стечајном управнику.

- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 1.526.793,63 динара.

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

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

- Евидентиране су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 2.512.051,16 динара.
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије у укупном износу од 2.335.588,00 динара.
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.831.925,48 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 150.180.593,72 динара, који укључују и орочење средстава од 148.000.000,00 динара
- Евидентиране су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 124.898,00 динара.

Напомена:

под Ред.бр.3. - комуналне услуге - Евидентиран је износ од 177.707,59 динара који је већи од планираног, јер се односи на, у току овог квартала пристигли рачун за јун, који је планиран и одобрен у претходном кварталу и на редовни рачун за јули месец.

под Ред.бр.25. - Тарифа АЛСУ - Евидентиран је износ од 40.000,00 динара који се односи на, у току овог квартала пристигле обрачуне АЛСУ за први и други квартал, а који су планирани и одобрени у претходним кварталима.

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	-1.351.790.006,73	181.352.176,22	0,00
2. I исплатни ред	26.849.261,52	-65.879,72	0,00	26.783.381,80
3. II исплатни ред	223.512,30	0,00	0,00	223.512,30
4. III исплатни ред	1.355.285.183,55	2.273.816.837,11	0,00	3.629.102.020,66
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>2.915.500.140,32</b>	<b>921.960.950,66</b>	<b>181.352.176,22</b>	<b>3.656.108.914,76</b>

### Коментар

#### НАПИСАТИ КОМЕНТАР

На основу Решења о банкрутству, који је донео стечајни судија Привредног суда у Београду Ст-3449/2012 од 21.01.2013 године, на основу Одлука Одбора поверилаца од 31.03.2015.године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09) и са Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број.13/2010.) стечајни управник је дана 04.07.2016. године извршио продају стечајног дужника " SCT&CG MONTAŽA" а.д. у стечају као правног лица.

Уплатом депозита односно подношењем неопозиве банкарске гаранције у висини депозита, право на учешће у продаји стекла су два учесника:

- "Фимс" Друштво са ограниченом одговорношћу из Београда

- "Пут Инжењеринг" Друштво са ограниченом одговорношћу из Ниша.

На јавном надметању излицитирана је цена од 255.836.774,00 динара, од стране предузећа „Фимс“ д.о.о. Београд.

Уговором о купопродаји непокретне имовине од 07.07.2016. године је прецизирано да је купац поред исплате купопродајне цене у целости дужан да сноси и све друге трошкове везане за Уговор и пренос власништва. Купопродајна цена по Уговору о купопродаји стечајног дужника као правног лица исплаћена је у потпуности дана 28.07.2016. године.

Стечајни управник је извршио исплату различног повериоца у износу од 181.352.176,22 динара.

Обзиром да је износ потраживања А ВАНКЕ ВИРА d.d. Словенија већи од износа средстава остварених продајом имовине на којој је стекао различно право, следи да право на намирење за разлику у висини од 1.351.790.006,74 динара као и на припадајућу камату у износу од 922.520.330,15 у складу са чланом 85. Став 2 Закона о стечају, остварује као стечајни поверилац у III исплатном реду.

Стечајни управник је извршио резервацију средстава стечајног повериоца Јелке Ранковић из Београда из разлога неосновано наплаћеног пријављеног потраживања у извршном поступку у току стечајног поступка и то у:

I исплатном реду у износу од 65.879,72 динара и

III исплатном реду у износу од 493.499,78 динара

Дана 05.08.2016. године, Решењем Привредног суда у Београду бр. 8 Ст 3449/2012 обуставља се стечајни поступак у односу на стечајног дужника СЦТ & ЦГ монтажа ад у стечају, и наставља се стечајни поступак у односу на стечајну масу СЦТ & ЦГ монтажа ад. Решење је

правоснажно од 18.08.2016. године.

Укупне обавезе стечајног дужника по исплатним редовима на крају извештајног периода износе:

- I исплатни ред у износу од 26.783.381,80 динара
- II исплатни ред у износу од 223.512,30 динара
- III исплатни ред у износу од 3.629.102.020,66 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.353.429,46
2.	Укупан прилив		335.496.565,64
3.	Укупан одлив		335.506.886,54
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	1.343.108,56

#### Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2016.г., износило је 1.353.429,46 динара.

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2016.г., износи 1.343.108,56 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

### 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: 7, 8 и 9 месец 2016 (нето)	375.000,00
2. Порези и ПИО доприноси за ангажована лица по уговору о делу	271.730,43
3. Агенција "Exclusive"	60.000,00
4. Адвокат Влада Кезић	120.000,00
5. Адвокат Јелена Вагић	125.000,00
6. Адвокат Бранислав Вагић	250.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.201.730,43</b>

#### Коментар

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

1. Урош Радивојевић, за 7, 8 и 9 месец 2016.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
3. Ђорђе Голијан, за 7, 8 и 9 месец 2016.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
4. Весна Маринковић, за 7, 8 и 9 месец 2016.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
5. Бојковић Зоран, за 7, 8 и 9 месец 2016.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
6. Понграц Леа, за 7, 8 и 9 месец 2016.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)

За вођење књиговодствених послова ангажована је агенција "Exclusive" из Београда уз месечни износ бруто накнаде од 20.000,00 дин.

За вођење и праћење судских спорова ангажовани су адвокати:

- Бранислав Вагић, месечни паушални износ - 125.000,00 дин.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.343.108,56
2. Орочена средства		78.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		50.453.593,55
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		300.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>130.096.702,11</b>

### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 30.09.2016. године износи 130.096.702,11 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.343.108,56 динара
- ред.бр.2. - орочена средства у износу од 78.000.000,00 динара
- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 50.453.593,55 динара
- Ред.бр.9 - Некретнине, постројења - вредност некретнина, постројења, опреме стечајног дужника у износу од 119.606.660,00 динара

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2016. Активности у периоду од 01.07.-30.09.2016. године

\*Дана 04.07.2016. године, у просторијама стечајног управника одржана је продаја стечајног дужника као правног лица путем јавног надметања.

\*Дана 07.07.2016. године сачињен је Уговор о купопродаји између стечајног дужника СЦТ & ЦГ монтажа ад у стечају и Фимс доо Београд.

\*Дана 05.08.2016. године, Решењем Привредног суда у Београду бр. 8 Ст 3449/2012 обуставља се стечајни поступак у односу на стечајног дужника СЦТ & ЦГ монтажа ад у стечају, и наставља се стечајни поступак у односу на стечајну масу СЦТ & ЦГ монтажа ад.Решење је правоснажно од 18.08.2016. године.

Дана 03.08.2016. године донето је Решење Привредног апелационог суда 1 пж 4638/16 којим се одбија жалба тужиоца и потврђује Решење Привредног суда у Београду у правној ствари тужиоца Павгорд доо против туженог СЦТ & ЦГ монтажа ад у стечају.

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум: 14.11.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3652-10854-430719-25850	07.07.2016.	"ФИМС" д.о.о.	255.836.774,00
20-3652-10909-431648-26083	12.08.2016.	"ФИМС" д.о.о.	1.200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>257.036.774,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
пРн.8/16	01.07.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	443.819,52
26/16	21.07.2016.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	306.215,77
27/16	22.07.2016.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	115.036,64
28/16	31.07.2016.	VIP mobile d.o.o.	73.945,14
<b>Укупно:</b>			<b>939.017,07</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
пренос средст.	11.07.2016.	NLB Banka a.d.	101.598,00
секунд.сир.	20.09.2016.	"РЕВАЛСЕН" д.о.о.	184.001,40
<b>Укупно:</b>			<b>285.599,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>258.261.390,47</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
п.н.07/2016	01.07.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
п.н.08/2016	01.08.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
нагр.за испл.разл.повер.	08.08.2016.	Агенција НИБОР	3.639.781,60
п.н.09/2016	01.09.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.927.781,60</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
034307	21.07.2016.	ЈКП "Паркинг сервис"	80,00
ПредРн.513/2016	28.07.2016.	LEXICA	30.240,00
ПредРн.523/2016	28.07.2016.	LEXICA	10.080,00
42133837	18.08.2016.	ЈКП "Паркинг сервис"	5.000,00
5784214	14.09.2016.	ЈКП "Паркинг сервис"	935,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.335,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>3.974.116,60</b>

**Обавезе стечајне масе**



Канцеларијски материјал			
1587	01.07.2016.	Беотабак д.о.о.	7.986,00
1609	11.07.2016.	Беотабак д.о.о.	10.758,00
196-22072016	22.07.2016.	"БИРОС" д.о.о.	2.904,00
210-11082016	11.08.2016.	"БИРОС" д.о.о.	2.904,00
274-28092016	28.09.2016.	"БИРОС" д.о.о.	1.452,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.004,00</b>

Комуналне услуге			
80-16-001-00059597	01.07.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	72.257,32
03-16-001-00072362	22.07.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	105.450,26
-корекција	15.09.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	0,01
<b>Укупно:</b>			<b>177.707,59</b>

Гориво и мазиво			
БИ455413	11.07.2016.	"НИС" а.д.	8.099,00
БИ29998	02.07.2016.	ЛУКОИЛ	2.933,00
БИ31133	12.07.2016.	ЛУКОИЛ	8.000,00
БИ35023	17.08.2016.	ЛУКОИЛ	2.978,00
БИ34837	15.08.2016.	ЛУКОИЛ	7.000,00
2231506765	30.08.2016.	МОЛ	9.151,48
2243446	24.08.2016.	"НИС" а.д.	1.999,17
БИ2367	12.09.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	2.405,86
БИ2357	12.09.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.700,14
БИ2997	28.09.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.598,09
БИ2699	21.09.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	2.999,41
БИ2877	25.09.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	3.297,50
<b>Укупно:</b>			<b>59.161,65</b>

Пошта и телефон			
1.010705785	04.07.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	5.545,18
161103000934	27.07.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	1.100,00
161106000983	12.07.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	2.300,00
06781065	04.08.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.831,58
161110301621	12.08.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	3.400,00
19082016	19.08.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	69,00
17082016	17.08.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	81,00
8234	23.08.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	332,00
161113100496	30.09.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	2.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.958,76</b>

Текуће одржавање			
1585	01.07.2016.	Беотабак д.о.о.	2.793,36
1588	01.07.2016.	Беотабак д.о.о.	3.891,60
2016-..	01.07.2016.	АУТО СЕРВИС Ф4	6.500,00
463	04.07.2016.	"N & R" -Аутомеханичарска радња Немања Живковић	33.050,00
37583	27.07.2016.	УРАДИ САМ доо	1.394,00
16-3206-5596	22.07.2016.	"РОМА" д.о.о.	653,00
4425	12.07.2016.	Херц Лукс	350,00
477	27.07.2016.	"N & R" -Аутомеханичарска радња Немања Живковић	13.000,00
1929	17.08.2016.	Беотабак д.о.о.	2.937,00
одрж	01.09.2016.	Милош Голијан ПР	20.000,00
16-3210-0009585	08.08.2016.	"РОМА" д.о.о.	275,35
<b>Укупно:</b>			<b>84.844,31</b>

Платни промет			
провизија банке	03.08.2016.	NLB Banka a.d.	25.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	230,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	344,51
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	276,66
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	15,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	57,89
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	2.834,51
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	435,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	400,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	103,60
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	72,11
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	383,17
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	77,73
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	600,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	490,70
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	650,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	65,97
<b>Укупно:</b>			<b>36.496,85</b>

Премија осигурања			
07/2016 (полиса: No.909274.2)	01.07.2016.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	58.661,89
<b>Укупно:</b>			<b>58.661,89</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з.07/2016 -1	01.07.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
з.07/2016 -2	01.07.2016.	Маринковић Весна	25.000,00
з.07/2016 -3	01.07.2016.	Понграц Леа	25.000,00
з.07/2016 -4	01.07.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.07/2016 -5	01.07.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
пидПИО-07/2016	01.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
з.08/2016 -1	01.08.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
з.08/2016 -2	01.08.2016.	Маринковић Весна	25.000,00
з.08/2016 -3	01.08.2016.	Понграц Леа	25.000,00
з.08/2016 -4	01.08.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.08/2016 -5	01.08.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
пидПИО-08/2016	01.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
з.09/2016 -1	01.09.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
з.09/2016 -2	01.09.2016.	Маринковић Весна	25.000,00
з.09/2016 -3	01.09.2016.	Понграц Леа	25.000,00
з.09/2016 -4	01.09.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.09/2016 -5	01.09.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
пидПИО-09/2016	01.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
<b>Укупно:</b>			<b>646.730,43</b>

Књиговодствене услуге			
к.07/2016	01.07.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.08/2016	01.08.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.09/2016 рн.09-12-16	01.09.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/2016 - Рн.76/16	04.07.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.07/2016 -	01.07.2016.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
08/2016 - Рн.51/2016	01.08.2016.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
07/2016 -Рн.	01.08.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.08/2016 - Рн.93/16	01.09.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.09/2016	01.09.2016.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>495.000,00</b>

Административне таксе			
БДИ18499/2016	05.07.2016.	АПР - Агенција за прив. регистре	1.745,00
45-30526629	10.08.2016.	АПР - Агенција за прив. регистре	1.045,00
бсм 138/2016	30.08.2016.	АПР - Агенција за прив. регистре	2.810,00
97-38-020	30.08.2016.	Република Србија - буџет	1.160,00
-65011	12.09.2016.	Република Србија - буџет	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.360,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.28/16	15.08.2016.	"МАРЧЕТА" ПР	100.000,00
32/16	01.09.2016.	"МАРЧЕТА" ПР	19.000,00
5114	06.09.2016.	СЗПР Гармонд	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
за 1.кв.2016.год.	13.07.2016.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	20.000,00
VIII-32-4/13/597/2016	02.09.2016.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.831.925,48</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.806.042,08</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Ванса INTESA, 07-300-100-43103011753  
 НЛБ Банка а.д., рачун за депозите  
 Комерцијална банка а.д., ...-0042003032846  
 Комерцијална банка (од 14.09.2016), 205-203730-95  
 Комерцијална банка а.д., ...-0042003032870

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **8.353.429,46**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	9.139,03
15.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	633,06
05.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	29.039,65
11.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	10.565,34
05.09.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	100.701,76
05.09.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	21.239,63
12.09.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	11.122,21
<b>Укупно:</b>		<b>182.440,68</b>

Наплата потраживања		
13.07.2016.	VIP mobile d.o.o.	73.986,90
20.07.2016.	VAN co Group doo	200.000,00
23.08.2016.	VAN co Group doo	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>473.986,90</b>

Имовина		
07.07.2016.	"ФИМС" д.о.о.	12.134.650,00
28.07.2016.	"ФИМС" д.о.о.	223.470.000,00
28.07.2016.	"ФИМС" д.о.о.	20.232.124,00
16.08.2016.	"ФИМС" д.о.о.	1.000.000,00
17.08.2016.	"ФИМС" д.о.о.	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>257.036.774,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	443.819,52
25.08.2016.	VIP mobile d.o.o.	73.945,14
<b>Укупно:</b>		<b>517.764,66</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2016.	NLB Banka a.d.	101.598,00
20.09.2016.	"РЕВАЛСЕН" д.о.о.	184.001,40
<b>Укупно:</b>		<b>285.599,40</b>

Повраћај орочених средстава		
12.09.2016.	Vanca INTESA	17.000.000,00
05.09.2016.	Комерцијална банка а.д.	60.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>77.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 335.496.565,64**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
03.08.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
08.08.2016.	Агенција НИБОР	3.639.781,60
01.09.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.927.781,60</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
27.07.2016.	ЈКП "Паркинг сервис"	80,00
28.07.2016.	LEXICA	30.240,00
28.07.2016.	LEXICA	10.080,00
18.08.2016.	ЈКП "Паркинг сервис"	5.000,00
15.09.2016.	ЈКП "Паркинг сервис"	935,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.335,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2016.	Беотабак д.о.о.	7.986,00
05.07.2016.	"БИРОС" д.о.о.	2.904,00
20.07.2016.	Беотабак д.о.о.	10.758,00
15.08.2016.	"БИРОС" д.о.о.	2.904,00
15.08.2016.	"БИРОС" д.о.о.	2.904,00
29.09.2016.	"БИРОС" д.о.о.	1.452,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.908,00</b>

Комуналне услуге		
15.09.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	112.415,84
15.09.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	105.450,26
15.09.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	96.024,62
15.09.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	72.257,32
15.09.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	0,01
<b>Укупно:</b>		<b>386.148,05</b>

Гориво и мазиво		
12.07.2016.	ЛУКОИЛ	2.933,00
12.07.2016.	"НИС" а.д.	8.099,00
27.07.2016.	ЛУКОИЛ	8.000,00
17.08.2016.	ЛУКОИЛ	7.000,00
17.08.2016.	ЛУКОИЛ	2.978,00
30.08.2016.	"НИС" а.д.	1.999,17
30.08.2016.	МОЛ	9.151,48
16.09.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	2.405,86
16.09.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.700,14
30.09.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	2.999,41
30.09.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	3.297,50
30.09.2016.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.598,09
<b>Укупно:</b>		<b>59.161,65</b>

Пошта и телефон		
05.07.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	5.545,18
12.07.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	2.300,00
27.07.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	1.100,00
05.08.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.831,58
17.08.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	3.400,00
30.08.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	81,00
30.08.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	69,00
16.09.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	332,00
30.09.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.958,76</b>

Текуће одржавање		
01.07.2016.	АУТО СЕРВИС Ф4	6.500,00
05.07.2016.	Беотабак д.о.о.	2.793,36
05.07.2016.	Беотабак д.о.о.	3.891,60
25.07.2016.	"N & R" -Аутомеханичарска радња Немања Живковић	33.050,00
27.07.2016.	Херц Лукс	350,00
27.07.2016.	"РОМА" д.о.о.	653,00
27.07.2016.	УРАДИ САМ доо	1.394,00
28.07.2016.	"N & R" -Аутомеханичарска радња Немања Живковић	13.000,00
26.08.2016.	Беотабак д.о.о.	2.937,00
01.09.2016.	Милош Голијан ПР	20.000,00
30.08.2016.	"РОМА" д.о.о.	275,35
<b>Укупно:</b>		<b>84.844,31</b>

Платни промет		
03.08.2016.	NLB Banka a.d.	25.000,00
01.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	390,00
01.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	200,00
01.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	45,00
05.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	230,00
06.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	344,51
07.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	2.400,00
12.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	276,66
20.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	15,00
25.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	45,00
27.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	57,89
28.07.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	105,00
01.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	390,00
01.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	200,00
03.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	2.834,51
05.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	435,00
08.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	400,00
15.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	103,60
17.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	72,11
18.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	35,00
26.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	15,00
01.09.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	390,00
01.09.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	200,00
01.09.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	383,17
30.08.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	77,73
14.09.2016.	Комерцијална банка (до 14.09.2016)	600,00
15.09.2016.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	490,70
16.09.2016.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	650,00
29.09.2016.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
30.09.2016.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	65,97
<b>Укупно:</b>		<b>36.496,85</b>

Премија осигурања		
12.07.2016.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	58.661,89
12.07.2016.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	58.661,89
12.07.2016.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	58.661,89
<b>Укупно:</b>		<b>175.985,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
06.07.2016.	Маринковић Весна	25.000,00
06.07.2016.	Понграц Леа	25.000,00
06.07.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
06.07.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
06.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
03.08.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
03.08.2016.	Маринковић Весна	25.000,00
03.08.2016.	Понграц Леа	25.000,00
03.08.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
03.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
01.09.2016.	Маринковић Весна	25.000,00
01.09.2016.	Понграц Леа	25.000,00
01.09.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
01.09.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
01.09.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
01.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
<b>Укупно:</b>		<b>646.730,43</b>

Књиговодствене услуге		
06.07.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
03.08.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
01.09.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
06.07.2016.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
03.08.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
03.08.2016.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
01.09.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
01.09.2016.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>495.000,00</b>

Административне таксе		
05.07.2016.	АПР - Агенција за прив. регистре	1.745,00
17.08.2016.	АПР - Агенција за прив. регистре	1.045,00
30.08.2016.	АПР - Агенција за прив. регистре	2.810,00
30.08.2016.	Република Србија - буџет	1.160,00
15.09.2016.	Република Србија - буџет	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.360,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2016.	ЕСО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
12.07.2016.	ЕСО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
12.07.2016.	ЕСО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
15.08.2016.	"МАРЧЕТА" ПР	100.000,00
01.09.2016.	"МАРЧЕТА" ПР	19.000,00
16.09.2016.	СЗПР Гармонд	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Орочење средстава		
07.07.2016.	Banca INTESA	10.000.000,00
05.08.2016.	Комерцијална банка а.д.	60.000.000,00
16.09.2016.	Комерцијална банка а.д.	78.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>148.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.08.2016.	A Banka Vipa dd Slovenija	181.352.176,22
<b>Укупно:</b>		<b>181.352.176,22</b>

**Укупни одливи: 335.506.886,54**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 79.343.108,56**