

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

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

2) НЛБ Банка а.д., рачун за депозите

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	923.467,39
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	50.214.467,73
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		989.097.907,25

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2016.године износи 989.097.907,25 динара а састоји се од:

- Ред.бр.1 - Готовина и готовински еквиваленти - износи 923.467,39 динара.
- Ред.бр.2 - Орочена средства - стечајни дужник има орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара код Banca INTESA a.d.
- Ред.бр.5 - Потраживања - износе 50.214.467,73 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	923.467,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.214.467,73
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
Укупно		0,00	979.097.907,25

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	923.467,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.214.467,73
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
Укупно		0,00	979.097.907,25

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	668.596,05	1.243.655,64	
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	0,00	0,00	927.959.972,13	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	668.596,05	1.243.655,64	977.599.380,27

Коментар

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

- Ред.бр.2 - Потраживања - у укупном износу од 1.243.655,64 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: Огранак POOR TECHNOBAU UND UMWELT AKTIENGESESCHAFT и "VAN со Group" d.o.o. на име добијених спорова у корист стечајног дужника, а што је било евидентирано као дуговање из периода од пре отварања стечајног поступка. Истовремено је извршена корекција потраживања што је приказано у колони Повећање, са износом од 668.596,05 динара, јер је првобитно било процењена могућност наплате са 20 %, а биће реализована са већим процентом (скоро 100 %).

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	73.203,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	243.702.123,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.243.655,64			
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)	585.903,30	0,00	1.489.663,82	903.760,52
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	878.196,13		878.196,13	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		246.483.082,74	0,00	2.367.859,95	903.760,52

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио укупан прилив у износу од 246.483.082,74 дин. што је евидентирано у табели под:

- Ред. бр. 1 - Камате и други финансијски приливи - износ од 73.203,87 динара односи се на прилив по основу камате остварене код пословне банке.

- Ред. бр. 2 - Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - износ од 243.702.123,80 динара односи се на наплаћени депозит од стране понуђача "ПАВГОРД" д.о.о. из Фоче, Република Српска, (динарска противвредност од 1.989.405,00 ЕУР-а) на име учешћа у продаји стечајног дужника као правног лица која се одржава почетком наредног квартала

- Ред. бр. 4 - Наплата потраживања - износ од 1.243.655,64 динара односи се на наплаћена потраживања у извештајном периоду, објашњена у секцији 1г.

- Ред. бр. 10 - Закуп - износ од 585.903,30 динара односи се на прилив остварен по основу закупа, док је фактурисана вредност у извештајном периоду 1.489.663,82 динара

- Ред. бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 878.196,13 динара односи се на прилив остварен највећим делом по основу судске пресуде у корист стечајног дужника, а мањим делом од откупа продајне документације од стране учесника у продаји стечајног дужника.

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	790.000,00	275.171,00	275.171,00	30.408,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	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	12.940,01	150.000,00	5.301,12	7.410,00	10.831,13
Укупно	1.528.902,51	1.228.000,00	568.472,12	570.581,00	1.526.793,63

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	32.290,40	29.386,40	2.904,00
2. Електрична енергија	1.493.941,68	0,00	0,00	0,00	1.493.941,68
3. Комуналне услуге	0,00	440.000,00	790.568,50	634.853,17	155.715,33
4. Гориво и мазиво	61.410,00	90.000,00	59.222,00	59.222,00	61.410,00
5. Пошта и телефон	3.790,00	90.000,00	27.903,18	31.693,18	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	52.412,90	52.412,90	68.832,00
8. Платни промет	0,00	75.000,00	4.793,72	4.793,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	187.653,00	175.985,67	117.323,78	58.661,89
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	232.941,81	232.944,81	232.944,81	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	660.189,00	658.591,77	658.591,77	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	720.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	900,00
20. ПДВ	0,00	320.000,00	37.197,00	37.197,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	152.000,00	97.692,50	94.280,00	3.412,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.976.364,31	3.458.783,81	2.804.602,45	2.527.698,73	2.253.268,03

Коментар

Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.505.266,82 динара;

У извештајном периоду:

- Укупни одобрени планирани трошкови износе 4.686.783,81 динара;
- Укупни стварно настали трошкови износе 3.373.074,57 динара;
- Укупни плаћени трошкови износе 3.098.279,73 динара.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.780.061,66 динара.

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

НАПОМЕНА:

Под ред.бр.8 - остали трошкови стечајног поступка из дела табеле Трошкови стечајног поступка - у извештајном периоду је отписан један рачун у износу 2.108,88 дин. који је раније био грешком уписан а не односи се на стечајног дужника.

Под ред.бр.3 - комуналне услуге из дела табеле Обавезе стечајне масе - у извештајном периоду су евидентирани и пристигли рачуни за претходни извештајни период у укупном износу од 569.698,70 динара. Рачуни су плаћени у току овог квартала у складу са одобрењем из месеца на који се односе. Овај трошак стечајни дужник префактурише закупцу пословног простора.

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 чине их гледано по исплатним редовима:

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	923.467,39
2.	Укупан прилив		246.483.082,74
3.	Укупан одлив		3.098.279,73
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)	31.03.2016.	244.308.270,40

Коментар

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2016.г., износи 244.308.270,40 динара и састоји се од износа:

- 1) на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. износ од 504.419,96 динара и
- 2) на девизном рачуну код НЛБ Банке износ од 243.803.850,44 динара (као противвредност од 1.989.416,10 ЕУР-а) уплаћеног једног депозита за продају стечајног дужника као правног лица и једне откупљене продајне документације.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 2016 (нето)	375.000,00
2.	Порези и ПИО доприноси за ангажована лица по уговору о делу, плаћено за: 1, 2 и 3 месец 2016	283.591,77
3.	Агенција "Exclusive", плаћено за: 1, 2 и 3 месец 2016 (нето)	60.000,00
4.	Адвокат Бранислав Вагић, плаћено за: 1 месеца	125.000,00
5.	Адвокат Јелена Вагић, плаћено за: 2 месеца	250.000,00
6.	Адвокат Влада Кезић, плаћено за 3 месеца	120.000,00
Укупно		1.213.591,77

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 2016.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
2. Милош Боровчанин, за 1, 2 и 3 месец 2016.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
3. Александра Манојловић, за 1, 2 и 3 месец 2016.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
4. Бојковић Зоран, за 1, 2 и 3 месец 2016.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
5. Понграц Леа, за 1, 2 и 3 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 такође 20.000,00 дин.

За вођење и праћење судских спорова ангажовани су адвокати:

- Бранислав Вагић, месечни паушални износ - 125.000,00 дин.
- Јелена Вагић, месечни паушални износ - 125.000,00 дин.
- Влада Кезић, месечни паушални износ - 40.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		606.146,60
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		243.702.123,80
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		50.543.168,66
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		989.109.287,39

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2016. године износи 989.097.907,25 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

31.03.2016. Активности у периоду 01.01.-31.04.2016.год.

У извештајном периоду повереник стечајног управника је предузимао све редовне активности ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе.

У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова, израда тромесечног извештаја, израда других извештаја на захтев суда, праћење судских предмета, контакти са адвокатом, контактирани су закупци, поступано је по захтевима поверилаца и других лица.

31.03.2016. *****

Стечајни управник је 21.01.2016.год. доставио поступајућем судији Изјашњење на Захтев за закључење Уговора о купопродаји који је Привредном суду у Београду 08.01.2016.год. доставио понуђач Pavgor d.o.o. у коме у свему остаје при истом као у Изјашњењу од 03.11.2015. године.

Стечајни управник је закључио Уговор о приступању дугу Привредног друштва Van Co Group д.о.о. по којем се приступилац Михаљчић Душан обавезује да ће повериоцу - стечајном дужнику делимично исплатити дуг у 11 месечних рата у износу од 200.000,00 динара почев од 20.02.2016. године.

31.03.2016. *****

У складу са Одлуком одбора поверилаца од 18.06.2015.године објављена је трећа продаја стечајног дужника као правног лица у два дневна листа (Данас и привредни преглед дана 02.03.2016.г.) и на сајту СУСУС и АЛСУ. Продајну документацију је откупило Предузеће Павгорд доо из Фоче, Предузеће Мајнех д.о.о. са Пала и Предузеће FIMS д.о.о. из Београда.

31.03.2016. *****

Стечајни управник је у току објаве огласа обавестио А банку као различног повериоца са ситуацијом на тржишту Србије а посебно у области грађевинарства и упозорио је као различног повериоца да се на трећој продаји може догодити иста или слична ситуација као и при другој тј. да понуђена цена буде у нивоу цене која је понуђена при другој продаји.

Такође стечајни управник је и позвао А банку као различног повериоца да узме учешће у куповини и да се тако заштити од понуда које јој не одговарају, а све у циљу да заштити своје интересе.

Међутим А банка је обавестила стечајног управника дана 29.03.2016. године да су органи банке одлучили да неће приступити поступку продаје, да неће откупити продајну документацију и да неће дати банкарску гаранцију односно уплатити депозит.

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум: 20.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
пРн.1/16	04.01.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	437.853,96
1/16	05.01.2016.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	177.025,32
4/2016	31.01.2016.	VIP mobile d.o.o.	73.949,10
5/2016	01.02.2016.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	483.109,23
7/2016	29.02.2016.	VIP mobile d.o.o.	74.100,24
8/16	09.03.2016.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	72.567,71
12/16	31.03.2016.	VIP mobile d.o.o.	73.754,70
13/16	31.03.2016.	DENEZA M Inzenjering d.o.o.	97.303,56
Укупно:			1.489.663,82
Потраживања (у извештајном периоду)			
10.П.6351/2014	12.01.2016.	Огранак POOR TECHNOBAU UND UMWELT AKTIENGESESCHAFT	556.469,49
откуп пр.докум. Пр.3/16	09.03.2016.	ФИМС д.о.о.	120.000,00
откуп пр.докум.	15.03.2016.	"ПАВГОРД" д.о.о. Фоча	100.000,00
отк.прод.док.	29.02.2016.	"МАЈНЕХ" д.о.о. Пале	101.726,64
Укупно:			878.196,13
Укупни приходи:			2.367.859,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-6351/2014 (002)	22.01.2016.	Привредни суд у Београду	140.609,00
Посл.бр.Ст-25/2016 (001)	29.01.2016.	Привредни суд у Београду	980,00
Посл.бр.П-6351/2014 (003)	30.03.2016.	Привредни суд у Београду	133.582,00
Укупно:			275.171,00
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.01/2016	01.01.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
п.н.02/2016	01.02.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
п.н.03/2016	01.03.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
Укупно:			288.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
9840255.	20.01.2016.	ЈКП "Паркинг сервис"	5.000,00
2701	27.01.2016.	такси	560,00
4021	04.02.2016.	такси	750,00
903	09.03.2016.	такси	700,00
45486	03.03.2016.	ФОТО Виктор	400,00

Остали трошкови стечајног поступка	
Укупно:	7.410,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	570.581,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
180	26.01.2016.	Беотабак д.о.о.	9.980,40
23-29012016	29.01.2016.	"БИРОС" д.о.о.	5.082,00
416-	23.02.2016.	Беотабак д.о.о.	6.168,00
46-23022016	23.02.2016.	"БИРОС" д.о.о.	4.356,00
717	25.03.2016.	Беотабак д.о.о.	3.800,00
86-29032016	31.03.2016.	"БИРОС" д.о.о.	2.904,00
Укупно:			32.290,40

Комуналне услуге			
07-15-001-00142820	04.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	162.273,22
79-15-001-00123493	04.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	130.679,23
14-15-001-00098230	01.02.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	129.490,73
95-16-001-00000519	28.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	65.154,47
02-15-021-00098554	01.02.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	79.748,23
09-15-021-000110321	01.02.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	67.507,29
.81-16-001-00010353	08.03.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	66.520,40
28-16-001-00023498	31.03.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	89.194,93
Укупно:			790.568,50

Гориво и мазиво			
БИ36045	08.01.2016.	ЛУКОИЛ	7.526,00
БИ28636	19.01.2016.	ЛУКОИЛ	6.027,23
БИ9579	13.01.2016.	ЛУКОИЛ	4.999,77
БИ10716	22.01.2016.	ЛУКОИЛ	3.999,00
БИ51332	13.02.2016.	ЛУКОИЛ	7.704,00
БИ12404	06.02.2016.	ЛУКОИЛ	4.000,26
БИ13356	17.02.2016.	ЛУКОИЛ	3.000,74
БИ13858	21.02.2016.	ЛУКОИЛ	5.781,00
БИ366912	15.03.2016.	МОЛ	8.475,89
БИ358854	01.03.2016.	МОЛ	3.709,11
БИ15843	08.03.2016.	ЛУКОИЛ	3.999,00
Укупно:			59.222,00

Пошта и телефон			
161100000082	20.01.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	2.300,00
10705783	04.02.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.550,99
5 рач.	20.01.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	1.457,00
161116700151	03.02.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	5.150,00
81	10.02.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	81,00
69	17.02.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	69,00
- 3 рач.	26.02.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	219,00
02/2016-81413646	02.03.2016.	"Коперникус Technology" д.о.о.	2.600,00
01240147	04.03.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.951,19
РЗ	07.03.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	81,00
11011309-22	25.03.2016.	"Коперникус Technology" д.о.о.	2.600,00
161116000214	25.03.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	344,00
1611000000392	29.03.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	3.500,00
Укупно:			27.903,18

Текуће одржавање			
Проф.46	06.01.2016.	БЕОГУМА д.о.о.	43.825,58
БИ328699	04.01.2016.	МОЛ	1.132,00
176	26.01.2016.	Беотабак д.о.о.	2.425,44
ФА-415	23.02.2016.	Беотабак д.о.о.	4.535,88
БИ8632	09.03.2016.	"НИС" а.д.	494,00
Укупно:			52.412,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Комерцијална банка	256,17
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2016.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Комерцијална банка	157,63
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Комерцијална банка	111,63
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	Комерцијална банка	75,93
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Комерцијална банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Комерцијална банка	53,03
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Комерцијална банка	833,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Комерцијална банка	117,50
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Комерцијална банка	75,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Комерцијална банка	78,27
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка	80,81
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Комерцијална банка	294,37
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Комерцијална банка	69,30
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Комерцијална банка	64,80
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Комерцијална банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Комерцијална банка	126,01

Платни промет			
			Укупно:
			4.793,72

Премија осигурања			
о.01/2016 (полиса: No.909274.2)	01.01.2016.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	58.661,89
о.02/2016 (полиса: No.909274.2)	01.02.2016.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	58.661,89
о.03/2016 (полиса: No.909274.2)	01.03.2016.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	58.661,89
			Укупно:
			175.985,67

Вештачења и процене			
по Уговору бр.154	25.02.2016.	ДИЛ Инжењеринг Консалтинг д.о.о.	232.944,81
			Укупно:
			232.944,81

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2016 -1	01.01.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
з.01/2016 -2	01.01.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
з.01/2016 -3	01.01.2016.	Понграц Леа	25.000,00
з.01/2016 -4	01.01.2016.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.01/2016 -5	01.01.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
пидПИО-01/2016	01.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
з.02/2016 -1	01.02.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
з.02/2016 -2	01.02.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
з.02/2016 -3	01.02.2016.	Понграц Леа	25.000,00
з.02/2016 -4	01.02.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.02/2016 -5	01.02.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
пидПИО-02/2016	01.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	96.507,48
з.03/2016 -1	01.03.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
з.03/2016 -2	01.03.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
з.03/2016 -3	01.03.2016.	Понграц Леа	25.000,00
з.03/2016 -4	01.03.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.03/2016 -5	01.03.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
пидПИО-03/2016	01.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	96.507,48
			Укупно:
			658.591,77

Књиговодствене услуге			
к.01/2016	01.01.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.02/2016	01.02.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.03/2016	01.03.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.01/2016 -Рн.	01.01.2016.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
а.12/2015 - Рн.6/16	01.01.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.02/2016 -Рн.	01.02.2016.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
01/2016 - Рн.16/16	02.02.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.03/2016 -Рн.	01.03.2016.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
а.02/2016 - Рн.26/16	02.03.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
			Укупно:
			495.000,00

ПДВ			
за IV кв. 2015	01.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	37.197,00
			Укупно:
			37.197,00

Трошкови оглашавања			
72/16	01.03.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
248108	01.03.2016.	"ПОЛИТИКА новине и магацини" д.о.о.	42.240,00
4-2016	03.03.2016.	Савез удружења стеч.управника	5.000,00
3891/16	31.03.2016.	Службени гласник	3.412,50
Укупно:			97.692,50

Остали трошкови стечајне масе			
027/2016	30.01.2016.	ЕКО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2016.година - (позив на број:4976-	21.03.2016.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.804.602,45
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.375.183,45
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	10.923.467,39
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2016.	Комерцијална банка	23.481,50
15.01.2016.	Комерцијална банка	6.333,64
05.02.2016.	Комерцијална банка	23.137,48
03.03.2016.	Комерцијална банка	20.251,25
Укупно:		73.203,87

Уплаћени депозити		
31.03.2016.	"ПАВГОРД" д.о.о. Фоча	243.702.123,80
Укупно:		243.702.123,80

Наплата потраживања		
12.01.2016.	Огранак POOR TECHNOBAU UND UMWELT AKTIENGESESCHAFT	770.679,98
21.01.2016.	VIP mobile d.o.o.	72.975,66
19.02.2016.	VAN co Group doo	200.000,00
17.03.2016.	VAN co Group doo	200.000,00
Укупно:		1.243.655,64

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	437.853,96
18.02.2016.	VIP mobile d.o.o.	73.949,10
16.03.2016.	VIP mobile d.o.o.	74.100,24
Укупно:		585.903,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	Огранак POOR TECHNOBAU UND UMWELT AKTIENGESESCHAFT	556.469,49
09.03.2016.	ФИМС д.о.о.	120.000,00
15.03.2016.	"ПАВГОРД" д.о.о. Фоча	100.000,00
30.03.2016.	"МАЈНЕХ" д.о.о. Пале	101.726,64

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	878.196,13

Укупни приливи:	246.483.082,74
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.01.2016.	Привредни суд у Београду	140.609,00
29.01.2016.	Привредни суд у Београду	980,00
31.03.2016.	Привредни суд у Београду	133.582,00
Укупно:		275.171,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.01.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
04.02.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
11.03.2016.	Агенција НИБОР	96.000,00
Укупно:		288.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
20.01.2016.	ЈКП "Паркинг сервис"	5.000,00
17.02.2016.	такси	560,00
17.02.2016.	такси	750,00
15.03.2016.	ФОТО Виктор	400,00
15.03.2016.	такси	700,00
Укупно:		7.410,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2016.	Беотабак д.о.о.	9.980,40
04.02.2016.	"БИРОС" д.о.о.	5.082,00
23.02.2016.	Беотабак д.о.о.	6.168,00
23.02.2016.	"БИРОС" д.о.о.	4.356,00
25.03.2016.	Беотабак д.о.о.	3.800,00
Укупно:		29.386,40

Комуналне услуге		
19.01.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	162.273,22
04.02.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	130.679,23
04.02.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	129.490,73
04.02.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	79.748,23
04.02.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	67.507,29
04.02.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд	65.154,47
Укупно:		634.853,17

Гориво и мазиво		
12.01.2016.	ЛУКОИЛ	7.526,00
20.01.2016.	ЛУКОИЛ	4.999,77
20.01.2016.	ЛУКОИЛ	6.027,23
03.02.2016.	ЛУКОИЛ	3.999,00
17.02.2016.	ЛУКОИЛ	7.704,00
19.02.2016.	ЛУКОИЛ	4.000,26
19.02.2016.	ЛУКОИЛ	3.000,74
01.03.2016.	ЛУКОИЛ	5.781,00
15.03.2016.	МОЛ	3.709,11
15.03.2016.	МОЛ	8.475,89
29.03.2016.	ЛУКОИЛ	3.999,00

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		59.222,00

Пошта и телефон		
04.01.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	3.790,00
20.01.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	2.300,00
03.02.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	5.150,00
03.02.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	1.457,00
05.02.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.550,99
17.02.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	81,00
19.02.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	69,00
01.03.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	219,00
03.03.2016.	"Kopernikus Technology" d.o.o.	2.600,00
07.03.2016.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.951,19
15.03.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	81,00
25.03.2016.	"Kopernikus Technology" d.o.o.	2.600,00
29.03.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	344,00
29.03.2016.	ЈП "ПТТ Србије"	3.500,00
		Укупно:
		31.693,18

Текуће одржавање		
11.01.2016.	БЕОГУМА д.о.о.	43.825,58
12.01.2016.	МОЛ	1.132,00
27.01.2016.	Беотабак д.о.о.	2.425,44
23.02.2016.	Беотабак д.о.о.	4.535,88
15.03.2016.	"НИС" а.д.	494,00
		Укупно:
		52.412,90

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка	390,00
04.01.2016.	Комерцијална банка	200,00
04.01.2016.	Комерцијална банка	35,00
06.01.2016.	Комерцијална банка	256,17
11.01.2016.	Комерцијална банка	35,00
12.01.2016.	Комерцијална банка	50,00
13.01.2016.	Комерцијална банка	35,00
19.01.2016.	Комерцијална банка	157,63
20.01.2016.	Комерцијална банка	111,63
25.01.2016.	Комерцијална банка	75,93
27.01.2016.	Комерцијална банка	30,00
29.01.2016.	Комерцијална банка	45,00
01.02.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.02.2016.	Комерцијална банка	200,00
03.02.2016.	Комерцијална банка	53,03
04.02.2016.	Комерцијална банка	833,27
05.02.2016.	Комерцијална банка	35,00
17.02.2016.	Комерцијална банка	117,50
19.02.2016.	Комерцијална банка	50,00
23.02.2016.	Комерцијална банка	75,00
26.02.2016.	Комерцијална банка	78,27
01.03.2016.	Комерцијална банка	390,00
01.03.2016.	Комерцијална банка	200,00
01.03.2016.	Комерцијална банка	80,81
03.03.2016.	Комерцијална банка	45,00
03.03.2016.	Комерцијална банка	35,00
07.03.2016.	Комерцијална банка	90,00
11.03.2016.	Комерцијална банка	294,37
15.03.2016.	Комерцијална банка	69,30
17.03.2016.	Комерцијална банка	64,80
18.03.2016.	Комерцијална банка	45,00
25.03.2016.	Комерцијална банка	50,00
29.03.2016.	Комерцијална банка	50,00
31.03.2016.	Комерцијална банка	126,01

Платни промет		
		Укупно:
		4.793,72

Премија осигурања		
19.01.2016.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	58.661,89
04.02.2016.	ДУНАВ Осигурање а.д.о.	58.661,89
		Укупно:
		117.323,78

Вештачења и процене		
26.02.2016.	ДИЛ Инжењеринг Консалтинг д.о.о.	232.944,81
		Укупно:
		232.944,81

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
06.01.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
06.01.2016.	Понграц Леа	25.000,00
06.01.2016.	Боровчанин Милош	25.000,00
06.01.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
06.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
04.02.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
04.02.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
04.02.2016.	Понграц Леа	25.000,00
04.02.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
04.02.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
04.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	96.507,48
11.03.2016.	Бојковић Зоран	25.000,00
11.03.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
11.03.2016.	Понграц Леа	25.000,00
11.03.2016.	Голијан Ђорђе	25.000,00
11.03.2016.	Радивојевић Урош	25.000,00
11.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	96.507,48
		Укупно:
		658.591,77

Књиговодствене услуге		
19.01.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
04.02.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
11.03.2016.	"Exclusive" d.o.o.	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.01.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
04.02.2016.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
04.02.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
17.02.2016.	АДВОКАТ Јелена Вагић	125.000,00
07.03.2016.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
17.03.2016.	АДВОКАТ Јелена Вагић	120.000,00
18.03.2016.	АДВОКАТ Јелена Вагић	5.000,00
		Укупно:
		495.000,00

ПДВ		
13.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	37.197,00
		Укупно:
		37.197,00

Трошкови оглашавања		
01.03.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
01.03.2016.	"ПОЛИТИКА новине и магазини" д.о.о.	42.240,00
03.03.2016.	Савез удружења стеч.управника	5.000,00
		Укупно:
		94.280,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.02.2016.	ЕСО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
		Укупно:
		20.000,00

		Укупни одливи:
		3.098.279,73

