

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

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) Комерцијална банка (од 14.09.2016), 205-237027-17

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.091,06
2.	Орочена средства	22.000.000,00
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
Укупно без депозита		72.772.684,61

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износи 72.772.684,61 динара а састоји се од:

- Ред.бр.1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ на текућем рачуну од 19.091,06 динара.
- Ред.бр.2 - Орочена средства - стечајни дужник има орочена средства у износу од 22.000.000,00 динара.
- Ред.бр.5 - Потраживања - износе 50.453.593,55 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 300.000,00 динара и представљају вредност покретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.091,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.453.593,55
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	300.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	50.772.684,61

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	19.091,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	50.453.593,55
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	300.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	50.772.684,61

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	0,00	50.453.593,55
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	300.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	50.753.593,55

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	159.056,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.159.056,87	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварени су следећи приливи, евидентирани под:

- Ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – прилив у износу од 159.056,87 динара на име приспеле камате на орочена средства.

- Ред.бр.12. – Евидентиран је повраћај ороченог депозита у износу од 22.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника након истека периода орочења.

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	150.000,00	0,00	0,00	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	90.800,04	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	10.831,13	30.000,00	1.870,00	1.870,00	10.831,13
Укупно	1.526.793,63	558.800,04	379.870,00	379.870,00	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	2.600,00	15.000,00	6.226,00	8.826,00	0,00
2. Електрична енергија	1.493.941,68	0,00	0,00	0,00	1.493.941,68
3. Комуналне услуге	7.396,11	60.000,00	0,00	0,00	7.396,11
4. Гориво и мазиво	65.910,00	15.000,00	14.999,00	14.999,00	65.910,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	68.832,00	110.000,00	107.732,72	107.732,72	68.832,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	6.943,90	6.943,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	278.856,04	272.925,78	272.925,78	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	6.000,00	0,00	0,00	900,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	3.412,50	0,00	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	0,00	80.670,00	65.670,00	65.670,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.750.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
- Орочење средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.740.482,92	1.207.526,04	1.030.747,40	21.033.347,40	3.737.882,92

Коментар

У горњим табелама: ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ евидентирани су све обавезе као и сви трошкови у извештајном периоду од чега су:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у укупном износу од 5.190.176,55 динара.
- Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 1.926.529,00 динара.
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.818.351,30 динара.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 25.803.851,30 динара, са напоменом да су реално плаћени трошкови у укупном износу од 1.803.351,30 динара што се добија када се укупан износ евидентираних трошкова умањи за износ од 24.000.000,00 динара орочених средстава
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 5.204.676,55 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
--------------	---	--	--	--	---

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	113.251,72	0,00	0,00	113.251,72
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.652.155.217,05	0,00	0,00	3.652.155.217,05
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	
Укупно без депозита	3.652.268.468,77	0,00	0,00	3.652.268.468,77

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

На почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2017.године укупно признате обавезе према стечајним повериоцима износиле су 3.652.268.468,77 динара, као и на крају извештајног периода односно на дан 31.12.2017.године.

НАПОМЕНА:

На основу Решења о банкротству, 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" a.d. у стечају као правног лица.

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

Обзиром да је износ потраживања А ВАНКЕ ВИПА 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.

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.

На основу Решења Привредног суда у Београду 8 Ст.201/16 од 26.09.2016.године (правоснажно 10.10.2016.године) одређена је исплата стечајних поверилаца првог исплатног реда у износу од 26.783.381,80 динара и другог исплатног реда у износу од 223.512,30 динара.

Исплаћени су повериоци првог исплатног реда у укупном износу од 26.670.130,08 динара, док је исплата преосталих неизмирених обавезе у износу од 113.251,72 динара, а које се састоје од потраживања преминулих стечајних поверилаца пок.Пешић Николе и пок.Милошевић Миланке, одложена до доношења оставинских решења.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	19.091,06
2.	Укупан прилив		22.159.056,87
3.	Укупан одлив		21.413.217,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	764.930,53

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2017.г., износило је 19.091,06 динара.
Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 22.159.056,87 динара
Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 21.413.217,40 динара
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2017.г., износи 764.930,53 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	Ђорђе Голијан, за X, XI и XII месец 2017.г.	136.462,89
2.	Понграц Леа, за X, XI и XII месец 2017.г.	118.670,88
3.	књиговодствена агенција "New Exclusive" d.o.o., за X, XI и XII месец 2017.г.	60.000,00
4.	адвокат Бранислав Вагић, за X, XI и XII месец 2017.г.	375.000,00
5.	адвокат Влада Кезић, за X, XI и XII месец 2017.г.	120.000,00
Укупно		810.133,77

Коментар

У извештајном периоду, за X, XI и XII месец 2017.г., у овом стечајном поступку била су ангажована по уговору о делу следећа лица:

- Ђорђе Голијан, (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.) и
- Понграц Леа, (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)

За вођење књиговодствених послова ангажована је агенција "New Exclusive" d.o.o. 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.
- Влада Кезић, месечни паушални износ - 40.000,00 дин.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		764.930,53
2. Орована средства		20.000.000,00
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
Укупно без депозита		71.518.524,08

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 31.12.2017.године износи 71.518.524,08 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 764.930,53 динара
- Ред.бр.2. - Орочена средства у износу од 20.000.000,00 динара
- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 50.453.593,55 динара
- Ред.бр.9. - Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у износу од 300.000,00 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

31.12.2017. Активности у периоду од 01.10.2017.г - 31.12.2017.г.

Стечајни управник је предузимао све редовне активности, израду месечних планова трошкова и достављање истих на сагласност стечајном судији, односно Привредном суду у Београду, као и извештаја по налогу АЛСУ (редовни тромесечни извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе).

У извештајном периоду је поступано по захтевима поверилаца и других лица везано за стечајни поступак.

Дужник стечајне масе преко ангажованог пуномоћника води спорове у циљу наплате потраживања стечајног дужника, односно све друге поступке у циљу заштите интереса стечајних поверилаца те је стечајни управник, заједно са ангажованим адвокатом, током трајања извештајног периода пратио ток парничних поступака у којима је стечајни дужник легитимисан као странка.

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум: 19.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.10/2017	02.10.2017.	Агенција НИБОР	96.000,00
п.н.11/2017	01.11.2017.	Агенција НИБОР	96.000,00
п.н.12/2017	01.12.2017.	Агенција НИБОР	96.000,00
			Укупно:
			288.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
к.з.43/17	24.10.2017.	Агенција НИБОР	30.000,00
к.з.47/17	07.11.2017.	Агенција НИБОР	30.000,00
к.з.52/17	26.12.2017.	Агенција НИБОР	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
6341241	09.11.2017.	ЈКП "Паркинг сервис"	935,00
6373979	06.12.2017.	ЈКП "Паркинг сервис"	935,00
			Укупно:
			1.870,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			379.870,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2908	31.10.2017.	Беотабак д.о.о.	2.190,00
рн.179	22.11.2017.	Ривас биро д.о.о.	1.300,00
3453	25.12.2017.	Беотабак д.о.о.	2.736,00
			Укупно:
			6.226,00
Гориво и мазиво			
би.23800	21.10.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.000,00
би.24567	07.11.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.999,00
би.25593	01.12.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.000,00
			Укупно:
			14.999,00
Пошта и телефон			
птт.171103001304	31.10.2017.	ЈП "ПТТ Србије"	600,00
птт.14122017	14.12.2017.	ЈП "ПТТ Србије"	650,00

Пошта и телефон	
Укупно:	1.250,00

Текуће одржавање			
637	03.10.2017.	"N & R" -Аутомеханичарска радња Немања Живковић	69.000,00
2905	31.10.2017.	Беотабак д.о.о.	1.332,72
17-655	10.11.2017.	"N & R" -Аутомеханичарска радња Немања Живковић	26.000,00
17-674	13.12.2017.	"N & R" -Аутомеханичарска радња Немања Живковић	11.400,00
Укупно:			107.732,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	286,30
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	246,30
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	75,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	246,30
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	110,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	95,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	40,00
Укупно:			6.943,90

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2017 -1	02.10.2017.	Понграц Леа	25.000,00
з.10/2017 -2	02.10.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
пидПИО-10/2017	02.10.2017.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
з.11/2017 -1	01.11.2017.	Понграц Леа	25.000,00
з.11/2017 -2	01.11.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
пидПИО-11/2017	01.11.2017.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
з.12/2017 -1	01.12.2017.	Понграц Леа	25.000,00
з.12/2017 -2	01.12.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
пидПИО-12/2017	01.12.2017.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
Укупно:			272.925,78

Књиговодствене услуге			
к.10/2017	02.10.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.11/2017	01.11.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.12/2017	01.12.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.10/2017	02.10.2017.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
09/2017 - Рн.70/17	02.10.2017.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.11/2017	01.11.2017.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
10/2017 - Рн.76/17	01.11.2017.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.12/2017	01.12.2017.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2017 - Рн.83/17	01.12.2017.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
Укупно:			495.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
171120108	14.12.2017.	ПАРАГРАФ ЛЕКС д.о.о.	65.670,00
Укупно:			65.670,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.030.747,40
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.410.617,40
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка (од 14.09.2016), 205-237027-17
 Комерцијална банка а.д., ...-0042003032870
 АИК Банка а.д., 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	22.019.091,06
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	49.836,63
18.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	24.612,57
31.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	19.898,81
17.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	22.743,04
30.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	18.951,25
18.12.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	23.014,57
Укупно:		159.056,87

Повраћај орочених средстава		
03.10.2017.	АИК Банка а.д.	1.000.000,00
17.11.2017.	АИК Банка а.д.	21.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00

Укупни приливи:		22.159.056,87
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2017.	Агенција НИБОР	96.000,00
02.11.2017.	Агенција НИБОР	96.000,00
01.12.2017.	Агенција НИБОР	96.000,00
Укупно:		288.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2017.	Агенција НИБОР	30.000,00
07.11.2017.	Агенција НИБОР	30.000,00
26.12.2017.	Агенција НИБОР	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
09.11.2017.	ЈКП "Паркинг сервис"	935,00
06.12.2017.	ЈКП "Паркинг сервис"	935,00
Укупно:		1.870,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2017.	Ривас биро д.о.о.	2.600,00
16.11.2017.	Беотабак д.о.о.	2.190,00
22.11.2017.	Ривас биро д.о.о.	1.300,00
26.12.2017.	Беотабак д.о.о.	2.736,00
Укупно:		8.826,00

Гориво и мазиво		
31.10.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.000,00
15.11.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.999,00
14.12.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.000,00
Укупно:		14.999,00

Пошта и телефон		
31.10.2017.	ЈП "ПТТ Србије"	600,00
14.12.2017.	ЈП "ПТТ Србије"	650,00
Укупно:		1.250,00

Текуће одржавање		
10.10.2017.	"N & R" - Аутомеханичарска радња Немања Живковић	69.000,00
10.11.2017.	"N & R" - Аутомеханичарска радња Немања Живковић	26.000,00
16.11.2017.	Беотабак д.о.о.	1.332,72
13.12.2017.	"N & R" - Аутомеханичарска радња Немања Живковић	11.400,00
Укупно:		107.732,72

Платни промет		
02.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
02.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
03.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	286,30
05.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
09.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
10.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
24.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	20,00
31.10.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
01.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
01.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
02.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	246,30
07.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	75,00
09.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
10.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
15.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
16.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	40,00
17.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	3.600,00
22.11.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
01.12.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
01.12.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	246,30
01.12.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
06.12.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	110,00
13.12.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
14.12.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	95,00
26.12.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	40,00
Укупно:		6.943,90

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2017.	Понграц Леа	25.000,00
03.10.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
03.10.2017.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2017.	Понграц Леа	25.000,00
02.11.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
02.11.2017.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
01.12.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
01.12.2017.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
01.12.2017.	Понграц Леа	25.000,00
Укупно:		272.925,78

Књиговодствене услуге		
03.10.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
02.11.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
01.12.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2017.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
09.10.2017.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
02.11.2017.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
07.11.2017.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
01.12.2017.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
06.12.2017.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
Укупно:		495.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.12.2017.	ПАРАГРАФ ЛЕКС д.о.о.	65.670,00
Укупно:		65.670,00

Орочење средстава		
17.11.2017.	АИК Банка а.д.	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни одливи:		21.413.217,40
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	20.764.930,53
---	----------------------