

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.054.814,34
2.	Орочена средства	28.000.000,00
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		79.808.407,89

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 79.808.407,89 динара а састоји се од:

- Ред.бр.1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ на текућем рачуну од 1.054.814,34 динара.
- Ред.бр.2 - Орочена средства - стечајни дужник има орочена средства у износу од 28.000.000,00 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	1.054.814,34
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	51.808.407,89

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	1.054.814,34
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	51.808.407,89

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	154.213,53			
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	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.154.213,53	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода остварени су следећи приливи :

-Под ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 154.213,53 динара на име приспеле камате од стране Комерцијалне банке.

-Под.ред.бр.12. – Евидентиран је повраћај орочених депозита у укупном износу од 4.000.000,00 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	420.408,50	1.176.000,00	1.136.880,00	1.526.880,00	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	120.000,00	94.200,74	94.200,74	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	5.425,00	5.425,00	10.831,13
Укупно	1.916.793,63	1.734.000,00	1.524.505,74	1.914.505,74	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	14.235,48	14.235,48	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	0,00	0,00	0,00	7.396,11
4. Гориво и мазиво	61.410,00	90.000,00	59.728,00	59.728,00	61.410,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	10.937,93	10.937,93	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	68.832,00	60.000,00	43.080,44	43.080,44	68.832,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	5.072,83	5.072,83	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	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	12.000,00	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	327.440,00	276.242,64	276.242,64	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
- Орочење средстава		28.000.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.663.382,92	29.906.757,00	1.611.027,75	1.611.027,75	3.663.382,92

Коментар

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Евидентиране су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 1.916.793,63 динара.
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 1.734.000,00 динара.
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.524.505,74 динара,
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.914.505,74 динара,
- Евидентиране су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 1.526.793,63 динара.

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Евидентиране су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 3.663.382,92 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
--------------	---	--	--	--	---

- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије у укупном износу од 1.906.757,00 динара.
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.611.027,75 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.611.027,75 динара,
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 3.663.382,92 динара

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	3.629.102.020,66	0,00	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	
Укупно без депозита	3.629.215.272,38	0,00	0,00	3.629.215.272,38

Коментар

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 неизмираних обавезе у износу од 113.251,72 динара, а које се састоје од потраживања преминулих стечајних поверилаца Пешић Николе и Милошевић Миланке, одложена до доношења оставинских решења.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.054.814,34
2.	Укупан прилив		4.154.213,53
3.	Укупан одлив		3.525.533,49
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)	31.03.2017.	1.683.494,38

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода, односно на дан 01.01.2017.г., износило је 1.054.814,34 динара.
Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 4.154.213,53 динара
Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 3.525.533,49 динара
Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2017.г., износи 1.683.494,38 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Урош Радивојевић (I,II,III 2017)	75.000,00
2.	Ђорђе Голијан (I,II,III 2017)	75.000,00
3.	Весна Маринковић (I,II,III 2017)	75.000,00
4.	Зоран Бојковић (I,II,III 2017)	75.000,00
5.	Леа Понграц (I,II,III 2017)	75.000,00
6.	New Exclusive (I,II,III 2017)	60.000,00
7.	адвокат Влада Кезић	120.000,00
8.	адвокат Бранислав Вагић (I,II,III 2017)	375.000,00
Укупно		930.000,00

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 2017.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
3. Ђорђе Голијан, за 1, 2 и 3 месец 2017.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
4. Весна Маринковић, за 1, 2 и 3 месец 2017.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
5. Бојковић Зоран, за 1, 2 и 3 месец 2017.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)
6. Понграц Леа, за 1, 2 и 3 месец 2017.г. (месечни износ нето накнаде 25.000,00 дин.)

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.683.494,38
2. Орочена средства		24.000.000,00
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		76.437.087,93

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

31.03.2017. Активности у периоду од 01.01.17-31.03.2017. године

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.

31.03.2017. Судски поступци у циљу наплате потраживања стечајног дужника

Стечајни дужник, као активно легитимисана страна, преко ангажованог пуномоћника води спорове у циљу наплате потраживања стечајног дужника. Стечајни управник је у току овог квартала радио на припреми нових и праћењу судских поступака у току.

Број предмета: 18 Ст-3449/12

Датум: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-3020/2014 (005)	10.01.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Посл.бр.П-1632/2015 (004)	09.01.2017.	Привредни суд у Београду	139.980,00
Посл.бр.П-6337/2015 (004)	19.01.2017.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Посл.бр.П.3020/2014 (007)	14.02.2017.	Привредни суд у Београду	195.780,00
29696845-19	03.02.2017.	Привредни суд у Ваљево	840,00
Посл.бр.4819/2016	10.03.2017.	Привредни суд у Београду	19.500,00
Укупно:			1.136.880,00
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.01/2017	01.01.2017.	Агенција НИБОР	96.000,00
п.н.02/2017	01.02.2017.	Агенција НИБОР	96.000,00
п.н.03/2017	01.03.2017.	Агенција НИБОР	96.000,00
Укупно:			288.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
к.з.4/17	09.01.2017.	Агенција НИБОР	26.821,50
к.з.9/17	08.02.2017.	Агенција НИБОР	42.268,52
к.з.16/17	21.03.2017.	Агенција НИБОР	25.110,72
Укупно:			94.200,74
Остали трошкови стечајног поступка			
42398781	27.01.2017.	ЈКП "Паркинг сервис"	5.000,00
73-81-6042061	09.03.2017.	ЈКП "Паркинг сервис"	360,00
24887	10.03.2017.	ЈКП "Паркинг сервис"	65,00
Укупно:			5.425,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.524.505,74

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
99	20.01.2017.	Беотабак д.о.о.	4.755,48
342	07.02.2017.	Беотабак д.о.о.	4.866,00
624	10.03.2017.	Беотабак д.о.о.	4.614,00
Укупно:			14.235,48

Гориво и мазиво			
8314	06.01.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.999,01
8506	11.01.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.999,15
330390	13.01.2017.	МОЛ	2.751,84
330391	18.01.2017.	"НИС" а.д.	5.000,00
279253	27.01.2017.	"НИС" а.д.	1.950,00
10558	20.02.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	8.031,00
333690	08.02.2017.	"НИС" а.д.	2.001,00
389767	02.02.2017.	"НИС" а.д.	1.998,00
294636	10.03.2017.	"НИС" а.д.	2.500,00
БИ11026	28.02.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.999,13
БИ11009	27.02.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	2.499,57
БИ11233	03.03.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	8.999,30
БИ11576	08.03.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.000,00
12580	23.03.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.000,00
Укупно:			59.728,00

Пошта и телефон			
12418013	06.01.2017.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	5.237,93
171106000052	16.01.2017.	ЈП "ПТТ Србије"	2.300,00
171103000205	20.02.2017.	ЈП "ПТТ Србије"	1.100,00
171114100063	17.03.2017.	ЈП "ПТТ Србије"	2.300,00
Укупно:			10.937,93

Текуће одржавање			
Рн.5	16.01.2017.	"Spider Auto" д.о.о.	4.950,00
96	13.01.2017.	Беотабак д.о.о.	3.231,00
339.	07.02.2017.	Беотабак д.о.о.	2.481,00
385826	03.02.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о.	185,00
621	10.03.2017.	Беотабак д.о.о.	1.783,44
сервис	25.03.2017.	"N & R" -Аутомеханичарска радња Немања Живковић	20.000,00
107	21.03.2017.	"Spider Auto" д.о.о.	10.450,00
Укупно:			43.080,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	606,17
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	513,42
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	343,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	80,35
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	373,17
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	163,95
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	70,77
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	399,51
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	82,49
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	170,00
Укупно:			5.072,83

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2017 -1	01.01.2017.	Бојковић Зоран	25.000,00
з.01/2017 -2	01.01.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
з.01/2017 -3	01.01.2017.	Понграц Леа	25.000,00
з.01/2017 -4	01.01.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.01/2017 -5	01.01.2017.	Радивојевић Урош	25.000,00
пидПИО-01/2017	01.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
з.02/2017 -1	01.02.2017.	Бојковић Зоран	25.000,00
з.02/2017 -2	01.02.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
з.02/2017 -3	01.02.2017.	Понграц Леа	25.000,00
з.02/2017 -4	01.02.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.02/2017 -5	01.02.2017.	Радивојевић Урош	25.000,00
пидПИО-02/2017	01.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
з.03/2017 -1	01.03.2017.	Бојковић Зоран	25.000,00
з.03/2017 -2	01.03.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
з.03/2017 -3	01.03.2017.	Понграц Леа	25.000,00
з.03/2017 -4	01.03.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
з.03/2017 -5	01.03.2017.	Радивојевић Урош	25.000,00
пидПИО-03/2017	01.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
Укупно:			646.730,43

Књиговодствене услуге			
к.01/2017	01.01.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.02/2017	01.02.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
к.03/2017	01.03.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.12/2016 -Рн....	01.01.2017.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.01/2017	01.01.2017.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
01/2017 - Рн.15/17	01.02.2017.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.02/2017	01.02.2017.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
02/2017 - Рн.23/17	01.03.2017.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.03/2017	01.03.2017.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
Укупно:			495.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1700490-10	11.01.2017.	"Paragraf LEX" d.o.o.	62.590,00
0 6/0-01-186/2017-1	01.02.2017.	Комисија за заштиту конкуренције	148.802,64
170202757	21.02.2017.	ПАРАГРАФ ЛЕКС д.о.о.	25.850,00
Рн.10/17	10.03.2017.	"МАРЧЕТА" ПР	20.000,00
32-2017	28.03.2017.	"Solution It" -Марко Добрић ПР	19.000,00
Укупно:			276.242,64

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.611.027,75

Укупни трошкови:	3.135.533,49
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	29.054.814,34
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	28.446,68
16.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	26.741,02
16.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	1.013,98
08.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	25.371,97
17.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	25.371,97
08.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	18.294,86
20.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	28.973,05
Укупно:		154.213,53

Повраћај орочених средстава		
16.01.2017.	Комерцијална банка а.д.	2.000.000,00
17.02.2017.	Комерцијална банка а.д.	1.000.000,00
20.03.2017.	Комерцијална банка а.д.	1.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи:	4.154.213,53
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.01.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
16.01.2017.	Привредни суд у Београду	139.980,00
16.01.2017.	Привредни суд у Београду	390.000,00
20.01.2017.	Привредни суд у Београду	390.780,00
14.02.2017.	Привредни суд у Београду	195.780,00
20.02.2017.	Привредни суд у Ваљево	840,00
10.03.2017.	Привредни суд у Београду	19.500,00
Укупно:		1.526.880,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2017.	Агенција НИБОР	96.000,00
02.02.2017.	Агенција НИБОР	96.000,00
02.03.2017.	Агенција НИБОР	96.000,00
Укупно:		288.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2017.	Агенција НИБОР	26.821,50
08.02.2017.	Агенција НИБОР	42.268,52
21.03.2017.	Агенција НИБОР	25.110,72

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		94.200,74

Остали трошкови стечајног поступка		
27.01.2017.	ЈКП "Паркинг сервис"	5.000,00
09.03.2017.	ЈКП "Паркинг сервис"	360,00
17.03.2017.	ЈКП "Паркинг сервис"	65,00
		Укупно:
		5.425,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2017.	Беотабак д.о.о.	4.755,48
08.02.2017.	Беотабак д.о.о.	4.866,00
13.03.2017.	Беотабак д.о.о.	4.614,00
		Укупно:
		14.235,48

Гориво и мазиво		
16.01.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.999,01
16.01.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.999,15
16.01.2017.	МОЛ	2.751,84
31.01.2017.	"НИС" а.д.	5.000,00
31.01.2017.	"НИС" а.д.	1.950,00
20.02.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	8.031,00
20.02.2017.	"НИС" а.д.	2.001,00
20.02.2017.	"НИС" а.д.	1.998,00
03.03.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	2.499,57
03.03.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.999,13
03.03.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	8.999,30
17.03.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.000,00
31.03.2017.	"НИС" а.д.	2.500,00
31.03.2017.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	4.000,00
		Укупно:
		59.728,00

Пошта и телефон		
09.01.2017.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	5.237,93
16.01.2017.	ЈП "ПТТ Србије"	2.300,00
20.02.2017.	ЈП "ПТТ Србије"	1.100,00
17.03.2017.	ЈП "ПТТ Србије"	2.300,00
		Укупно:
		10.937,93

Текуће одржавање		
16.01.2017.	"Spider Auto" д.о.о.	4.950,00
23.01.2017.	Беотабак д.о.о.	3.231,00
08.02.2017.	Беотабак д.о.о.	2.481,00
20.02.2017.	КНЕЗ ПЕТРОЛ д.о.о.	185,00
13.03.2017.	Беотабак д.о.о.	1.783,44
31.03.2017.	"Spider Auto" д.о.о.	10.450,00
31.03.2017.	"N & R" -Аугомеханичарска радња Немања Живковић	20.000,00
		Укупно:
		43.080,44

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
04.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
04.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	606,17
09.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
16.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	513,42
20.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	343,00
23.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	30,00
27.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
31.01.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
01.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
01.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
01.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	80,35

Платни промет		
02.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	373,17
08.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
14.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	163,95
20.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	70,77
21.02.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	35,00
01.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
01.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
02.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	399,51
03.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	82,49
09.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
10.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
13.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
17.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
21.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	15,00
30.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	45,00
31.03.2017.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	170,00
Укупно:		5.072,83

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2017.	Бојковић Зоран	25.000,00
04.01.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
04.01.2017.	Понграц Леа	25.000,00
04.01.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
04.01.2017.	Радивојевић Урош	25.000,00
04.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
02.02.2017.	Бојковић Зоран	25.000,00
02.02.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
02.02.2017.	Понграц Леа	25.000,00
02.02.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
02.02.2017.	Радивојевић Урош	25.000,00
02.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
02.03.2017.	Бојковић Зоран	25.000,00
02.03.2017.	Маринковић Весна	25.000,00
02.03.2017.	Понграц Леа	25.000,00
02.03.2017.	Голијан Ђорђе	25.000,00
02.03.2017.	Радивојевић Урош	25.000,00
02.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	90.576,81
Укупно:		646.730,43

Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
02.02.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
02.03.2017.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2017.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
04.01.2017.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
02.02.2017.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
02.02.2017.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
02.03.2017.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
02.03.2017.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
Укупно:		495.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2017.	"Paragraf LEX" d.o.o.	62.590,00
01.02.2017.	Комисија за заштиту конкуренције	148.802,64
21.02.2017.	ПАРАГРАФ ЛЕКС д.о.о.	25.850,00
13.03.2017.	"МАРЧЕТА" ПР	20.000,00
30.03.2017.	"Solution It" -Марко Добрић ПР	19.000,00
Укупно:		276.242,64

Укупни одливи:		3.525.533,49
-----------------------	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
--------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	
---	--

	25.683.494,38
--	----------------------