

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 201/16

Датум израде извештаја: 22.04.2019.

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

Матични број: 27004768

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	266.784,66
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	67.653.401,07
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		82.920.185,73

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд;
- Редни бр. 2 - Орочена средства - укупан износ новчаних средстава стечајног дужника орочених код пословне банке;
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	266.784,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	67.653.401,07
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.920.185,73

Коментар

У току извештајног периода 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	266.784,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	67.653.401,07
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.920.185,73

Коментар

У току извештајног периода 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	67.653.401,07
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	67.653.401,07

Коментар

У току извештајног периода 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	99.134,71			
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	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.599.134,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

Редни бр.1 - Наведени износ представља прилив по основу камате на орочена средства код банке Поштанска штедионица а.д., као и камате обрачунате на средства која се налазе на текућем рачуну код пословне банке;

Редни бр.12 - Повраћај орочених средстава - Износи наведен у табели приказује повраћај дела орочених средстава на текући рачун стечајног дужника;

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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	60.000,00	0,00	0,00	30.408,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	672.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00	960.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	60.000,00
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	0,00	0,00	10.831,13
Укупно	2.288.793,63	468.000,00	378.000,00	120.000,00	2.546.793,63

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	12.000,00	6.302,00	6.302,00	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	0,00	0,00	0,00	7.396,11
4. Гориво и мазиво	65.910,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	65.910,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	7.488,04	7.488,04	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	68.832,00	0,00	0,00	0,00	68.832,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.405,00	3.405,00	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	272.928,00	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	1,00	0,00	901,00
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	65.670,00	105.000,00	88.310,99	88.310,99	65.670,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.053.552,92	983.928,00	948.432,81	948.431,81	2.053.553,92

Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода. Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова се налази у прилогу овог извештаја у секцији под називом "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова налази у секцији под називом "Спецификација одлива".

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	47.372,00	0,00	0,00	47.372,00
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 - 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	3.652.202.589,05	0,00	0,00	3.652.202.589,05

Коментар

На рочиштима за испитивање пријављених потраживања поверилаца, одржаним дана 21.01.2013. године и дана 07.03.2013. године, усвојене су листе потраживања које је сачинио стечајни управник. На основу усвојених коначних листа потраживања, стечајни судија донео је Закључке о листи утврђених и оспорених потраживања од 21.01.2013. године и 07.03.2013. године.

На основу Решења о банкротству од 21.01.2013. године, Одлуке Одбора поверилаца од 31.03.2015. године те у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају и Националног стандарда број 5 - о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, извршена је продаја стечајног дужника "SCT&CG Montaža" ад Привредно друштво за производњу и монтажу префабрикованих бетонских конструкција Београд (Чукарица) - у стечају, као правног лица, методом јавног надметања.

Након извршене продаје стечајног дужника као правног лица, стечајни судија је дана 05.08.2016. године донео решење 8 Ст 3449/2012 којим се одређује да се обуставља стечајни поступак у односу на стечајног дужника "SCT&CG Montaža" ад Привредно друштво за производњу и монтажу префабрикованих бетонских конструкција Београд (Чукарица) - у стечају, те стечајни поступак наставља у односу на стечају масу "SCT&CG Montaža" ад Привредно друштво за производњу и монтажу префабрикованих бетонских конструкција Београд (Чукарица) - у стечају, коју је својим решењем БСМ 138 од 31.08.2016. године, Агенција за привредне регистре уписала у Регистар стечајних маса са новим матичним бројем 27004768.

По уновчењу најзначајније имовине стечајног дужника у оквиру стечајног дужника као правног лица, делимично је намирено потраживање повериоца "А банка dd Словенија" Љубљана, у укупном износу од 181.352.176,22 динара, а будући да је износ потраживања различног повериоца према сада Дужнику стечајне масе већи од износа средстава остварених продајом имовине на којој је имао конституисано заложно право, право на намирење за разлику у висини од 1.351.790.006,74 динара, остварује као поверилац трећег исплатног реда.

Такође, стечајни управник предложио је стечајном судији да донесе решење којим се мења коначна листа потраживања на начин тако да стечајни поверилац „DDM Invest I AG, Schochenmuhlestrasse 4, 6340 Baar“, Швајцарска, уписан у у пословни регистар кантона „Zug“ под регистарским бројем CHE-113.863.850, матични број RS 2590948000, ступа у права стечајног повериоца "А банка dd Словенија" Љубљана, за износ необезбеђеног потраживања од 1.351.790.006,74 динара у трећем исплатном реду. Предлог стечајног управника уследио је након пријема предлога и обавештења пуномоћника „DDM Invest I AG, Schochenmuhlestrasse 4, 6340 Baar“, Швајцарска, који је дана 23.07.2018. године закључио Уговор о уступању потраживања бр. Шт. Ов: 3871/2018, састављен од стране нотара Кошак Мирка, са повериоцем "А банка dd Словенија" Љубљана, као Уступиоцем потраживања. Предметним уговором на Стицаоца потраживања пренето је главно потраживање, са свим споредним правима, укључујући и право на наплату од главног дужника и/или од јемца, а које потраживање је настало на основу Уговора о дугорочном кредиту бр. 0917575, Уговора о дугорочном кредиту бр. 0952303 и Уговора о дугорочном кредиту бр. 1027778.

Одлучујући о предлогу стечајног управника од 27.09.2018. године, стечајни судија је дана 01.10.2018. године донео решење којим се мења коначна листа усвојена на испитном рочишту одржаном дана 07.03.2013. године, у поступку стечаја који се спроводио над стечајним дужником "SCT&CG Montaža" ад Привредно друштво за производњу и монтажу префабрикованих бетонских конструкција Београд (Чукарица) - у стечају, Београд, ул. Југословенска бр. 2/13а, а који поступак је након обуставе настављен у односу на Дужника стечајне масе - "SCT&CG Montaža" ад Привредно друштво за производњу и монтажу префабрикованих бетонских конструкција Београд (Чукарица) - у стечају, тако што је констатовао да стечајни поверилац „DDM Invest I AG, Schochenmuhlestrasse 4, 6340 Baar“, Швајцарска, ступа у права стечајног повериоца "А банка dd Словенија" Љубљана, за износ необезбеђеног потраживања од 1.351.790.006,74 динара, у трећем исплатном реду.

Осим наведеног, у складу са правноснажним решењем о главној деоби од 26.09.2016. године одређено је намирење утврђених потраживања поверилаца првог и другог исплатног реда, у укупном износу 27.006.894,10 динара. На основу решења о главној деоби исплаћени су повериоци првог исплатног реда у укупном износу од 26.670.130,08 динара, док је исплата преосталих неизмиренних обавеза у износу од 113.251,72 динара (потраживања преминулих стечајних поверилаца Пешић Николе и Милошевић Миланке) одложена до доношења оставинских решења.

У извештајном периоду није било промена обавеза стечајног дужника те на крају извештајног периода оне укупно износе 3.652.202.589,05 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	266.784,66
2.	Укупан прилив		1.599.134,71
3.	Укупан одлив		1.068.431,81
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)	31.03.2019.	797.487,56

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода и износи 797.487,56 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	375.000,00
2.	АДВОКАТ Влада Кезић	120.000,00
3.	Књиговодствена агенција "New Exclusive" d.o.o	60.000,00
4.	Бруто зараде ангажованих стручних лица по уговору о делу	272.925,78
Укупно		827.925,78

Коментар

У овом стечајном поступку, уз сагласност стечајног судије, за потребе вођења стечајног поступка у току извештајног периода ангажовано је два стручна лица, два адвоката и књиговодствена агенција, а износи њихових исплаћених накнада приказани су у табели.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	797.487,56
2.	Орочена средства	13.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	67.653.401,07
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		81.950.888,63

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

31.03.2019. Активности у периоду 01.01.2019.г. - 31.03.2019.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 ангажованих 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 адвокатима, током трајања извештајног периода пратио ток парничних поступака у којима је стечајни дужник легитимисан као странка.

Такође, својим дописом број 139 од 26.12.2018. године, стечајни управник обратио се Историјском архиву Београда са захтевом за давање сагласности за излучивање безвредног регистратурског материјала коме је истекао законски рок чувања.

У извештајном периоду, осим наведених активности, спровођење су активности у вези са регулисањем стажа бивших запослених (Ђорђевић Драгане, Митровић Невенке, Лукић Милене, Борчан Миодрaга, Страхинић Драгана, Радић Радице, Хаџић Бранка) пред надлежном филијалом ПИО Фонда.

Број предмета: 8. Ст. 201/16

Датум: 22.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.01/2019	01.01.2019.	Агенција НИБОР	96.000,00
п.н.02/2019	01.02.2019.	Агенција НИБОР	96.000,00
п.н.03/2019	01.03.2019.	Агенција НИБОР	96.000,00
			Укупно: 288.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.01/2019	01.02.2019.	Агенција НИБОР	30.000,00
н.т.02/2019	01.02.2019.	Агенција НИБОР	30.000,00
н.т.03/2019	01.03.2019.	Агенција НИБОР	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 378.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.11-01-19	28.01.2019.	"ALPHA Сору" сервис биро опреме Стојанка Ђорђевић ПР	1.300,00
рн.415	13.02.2019.	Беотабак д.о.о.	3.702,00
Рн.34-03-19	21.03.2019.	"ALPHA Сору" сервис биро опреме Стојанка Ђорђевић ПР	1.300,00
			Укупно: 6.302,00
Гориво и мазиво			
гориво-01/19	21.01.2019.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.000,00
рн.2088494	05.02.2019.	"НИС" а.д.	5.000,00
гориво-03/19	26.03.2019.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
Пошта и телефон			
рн.19-13706092-1812	08.01.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	2.779,63
рн.11-00196605-1901	05.02.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.708,41
			Укупно: 7.488,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	255,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	255,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	105,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	195,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	255,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	105,00
Укупно:			3.405,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2019 пио	03.01.2019.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
Уговор о делу за 01/2019 пл	03.01.2019.	Понграц Леа	25.000,00
Уговор о делу за 01/2019 гђ	03.01.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
Уговор о делу за 02/2019 пл	01.02.2019.	Понграц Леа	25.000,00
Уговор о делу за 02/2019 гђ	01.02.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
Уговор о делу за 02/2019 пио	01.02.2019.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
УоД за 03/2019 пио	01.03.2019.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
УоД за 03/2019 пл	01.03.2019.	Понграц Леа	25.000,00
УоД за 03/2019 гђ	01.03.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
Укупно:			272.925,78

Књиговодствене услуге			
Књиг.услуге за 01/2019	03.01.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Књиг.услуге за 02/2019	01.02.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Књиг. за 03/2019	01.03.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 01/2019	03.01.2019.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
Рн.6/19	09.01.2019.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
а.02/2019	01.02.2019.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
Рн.18/19	01.02.2019.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
Адв.за 03/2019	01.03.2019.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
Рн.28/19	04.03.2019.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
Укупно:			495.000,00

Административне таксе			
рег.финанс.изв.2 018.г.	01.02.2019.	АПР - Агенција за прив. регистре	1,00
Укупно:			1,00

Остали трошкови стечајне масе			
прн.3/19	10.01.2019.	Агенција НИБОР	5.679,94
рн.39	17.01.2019.	Омладинка задруга "Београд"	64.628,32
прн.8/19	07.02.2019.	Агенција НИБОР	5.685,48
рн.633609	17.02.2019.	"НИС" а.д.	6.651,00
прн.15/19	08.03.2019.	Агенција НИБОР	5.666,25
Укупно:			88.310,99

Укупно обавезе стечајне масе:			948.432,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	1.326.432,81

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка (од 14.09.2016), 205-237027-17
Банка ПОШТАНСКА штедионица, 42-4053040

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	15.266.784,66
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	34.084,76
15.01.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	288,90
14.02.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	32.948,60
18.03.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	31.812,45
Укупно:		99.134,71

Повраћај орочених средстава		
15.01.2019.	Банка ПОШТАНСКА штедионица	500.000,00
14.02.2019.	Банка ПОШТАНСКА штедионица	500.000,00
18.03.2019.	Банка ПОШТАНСКА штедионица	500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:	1.599.134,71
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.02.2019.	Агенција НИБОР	30.000,00
07.02.2019.	Агенција НИБОР	30.000,00
07.02.2019.	Агенција НИБОР	30.000,00
06.03.2019.	Агенција НИБОР	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2019.	"ALPHA Сору" сервис биро опреме Стојанка Ђорђевић ПР	1.300,00
13.02.2019.	Беотабак д.о.о.	3.702,00
26.03.2019.	"ALPHA Сору" сервис биро опреме Стојанка Ђорђевић ПР	1.300,00
Укупно:		6.302,00

Гориво и мазиво		
05.02.2019.	"НИС" а.д.	5.000,00
05.02.2019.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.000,00
26.03.2019.	ИНТЕГАЛ д.о.о.	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
08.01.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	2.779,63
05.02.2019.	ТЕЛЕНОР д.о.о.	4.708,41
Укупно:		7.488,04

Платни промет		
03.01.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
03.01.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	255,00
03.01.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
08.01.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
16.01.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	90,00
18.01.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
30.01.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
01.02.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
01.02.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	255,00
01.02.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
05.02.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	105,00
07.02.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	195,00
13.02.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	35,00
28.02.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
01.03.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
01.03.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	255,00
01.03.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
04.03.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
06.03.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	35,00
08.03.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	35,00
26.03.2019.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	105,00
Укупно:		3.405,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2019.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
03.01.2019.	Понграц Леа	25.000,00
03.01.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
01.02.2019.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
01.02.2019.	Понграц Леа	25.000,00
01.02.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
01.03.2019.	Пореска управа и Реп.фонд ПИО	40.975,26
01.03.2019.	Понграц Леа	25.000,00
01.03.2019.	Голијан Ђорђе	25.000,00
Укупно:		272.925,78

Књиговодствене услуге		
03.01.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
01.02.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
01.03.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2019.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
16.01.2019.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
01.02.2019.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
07.02.2019.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
01.03.2019.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
04.03.2019.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
Укупно:		495.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2019.	Агенција НИБОР	5.679,94
18.01.2019.	Омладинка задруга "Београд"	64.628,32
07.02.2019.	Агенција НИБОР	5.685,48
28.02.2019.	"НИС" а.д.	6.651,00
08.03.2019.	Агенција НИБОР	5.666,25
Укупно:		88.310,99

Укупни одливи: 1.068.431,81

Стање на рачунима на дан 31.03.2019. 14.297.487,56

