

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 201/16

Датум израде извештаја: 18.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	560.540,44
2.	Орочена средства	7.500.000,00
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		75.713.941,51

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	560.540,44
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	68.213.941,51

Коментар

Пресудом првостепеног суда делимично је усвојен тужбени захтев тужиоца, овде дужника стечајне масе "SCT&CG Montaža" а.д. у стечају, те је утврђено као основано потраживање тужиоца од туженог „Технобетон 2009“ д.о.о. Београд – у стечају у износу од 17.199.807,52 динара, док је у преосталом делу тужбени захтев одбијен за износ од 3.111.967,83 динара. Пуномоћник туженог уложио је жалбу против решења о трошковима поступка.

Решењем Привредног апелационог суда Пж бр. 5302/16 од 22.02.2018. године укинута је решење о трошковима парничног поступка садржано у ставу четвртог изреке пресуде Привредног суда у Београду П 1189/16 од 18.04.2016. године и предмет је враћен првостепеном суду на поновно одлучивање док је пресуда у ставу првом, другом и трећем изреке пресуде постала правноснажна. У стечајном поступку који се спроводи над стечајним дужником „Технобетон 2009“ д.о.о. Београд – у стечају, Посл. бр. II Ст 17/15, дана 10.05.2019. године, одржано је рочиште на којем је усвојен Првобитно поднет план реорганизације из марта 2019. године са свим изменама у току поступка и у складу са налозима суда, закључно са закључком од 31.01.2019. године. Против наведеног решења жалбу је изјавило привредно друштво "Alba invest" д.о.о.

Наведеним Планом реорганизације (чији је предлагач власник 100% удела стечајног дужника - ZAGORJE TEHNOBETON DD, Вараждин, Република Хрватска) предвиђено је намирење потраживања стечајне масе у износу од 17.199.807,52 динара (које потраживање је сврстано у трећу класу – Класу необезбедених поверилаца из члана 54. став 4. тачка 3. Закона о стечају) у периоду од 5 година, почев од дана правноснажности усвајања плана, од чега би 12 месеци био грејс период.

Укупне обавезе стечајног дужника из плана износе 880.790.449,98 динара, од чега обавезе према повериоцима треће класе са каматом износе укупно 326.150.788,91 динара, док обавезе према повезаним лицима која не гласају о плану износе укупно 547.711.657,36 динара. Укупне резервације у плану на име оспорених потраживања поверилаца износе 861.263.367,41 динара.

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	560.540,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	220.557,18	67.432.843,89
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	220.557,18	67.993.384,33

Коментар

Тужени: "SMB-GRADNJA" д.о.о. за извођење грађевинских радова по Суботица
Предмет: дуг по основу изведених радова
Судски број: П 1973/2014, нови број П 4675/2015, нови број П 4819/16,
Пж 4213/19
Вредност: 2.232.467,95 динара

Дана 28.11.2013. године поднет је предлог за извршење на основу веродостојне исправе, који је Привредни суд у Суботици усвојио и дана 29.11.2013. године донео Решење о извршењу. Извршни дужник је поднео приговор против Решења о извршењу и након што је приговор извршног дужника усвојен, предмет је прослеђен Привредном суду у Београду ради наставка поступка. У наведеном поступку, на предлог туженог да се доказ изведе вештачењем на околност да ли је предметно потраживање обухваћено спорним компензацијама, сачињен је налаз који је у потпуности потврдио наводе из тужбе односно да се компензације на које се тужени позива нису могле бити спроведене из разлога блокаде тужиоца. Првостепени суд је у целости усвојио тужбени захтев тужиоца, која је одлуком Привредног апелационог суда укинута и враћена првостепеном суду на поновно одлучивање. У поновљеном поступку одређено је и извођење доказа саслушањем сведока – заступника правних лица који су потписали спорне компензације, те су сведоци саслушани на рочишту које је одржано дана 01.12.2016. године, а на рочишту одржаном дана 31.01.2017. године суд је закључио главну расправу и одбио тужбени захтев тужиоца. Против првостепене пресуде пуномоћник тужиоца је изјавио жалбу.

Првостепени суд је дана 17.03.2017. године донео решење којим је исправио пресуду П 3849/2016 од 31.07.2017. године тако што је обавезао тужиоца да туженом исплати трошкове поступка док је у преосталом делу пресуда остала неизмењена. Пуномоћник тужиоца је дана 29.03.2017. године изјавио жалбу на решење о исправци пресуде. Предмет се налази у ПАС-у ради одлучивања по жалби.

Привредни суд у Београду донео је дана 07.05.2019. године Допунску пресуду П 4819/16 којом у првом ставу одбио захтев тужиоца којим је тражио да се тужени обавезе да му на име главног дуга исплати износ од 2.232.497,95 динара са законском затезном каматом почев од 10.06.2011. године до исплате, док је другим ставом исправљена изрека пресуде 31 П 4819/16 од 31.01.2017. године у III ставу тако да уместо 2.323.467,96 стоји 2.232.497,96 динара. Пуномоћник тужиоца је уложио жалбу дана 22.05.2019. године.

Пресудом Привредног апелационог суда 4 Пж 4213/19 од 20.12.2019. године, одбијене су као неосноване жалбе тужиоца и потврђена је првостепена пресуда од 31.01.2017. године и допунска пресуда од 07.05.2019. године.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	67.432.843,89
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	67.432.843,89

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	28.147,67			
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	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.028.147,67	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 - Износ 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	2.290.812,00	2.290.812,00	2.290.812,00	30.408,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.824.000,00	96.000,00	0,00	0,00	1.824.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
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	3.410.793,63	2.506.812,00	2.380.812,00	2.290.812,00	3.500.793,63

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	11.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	65.910,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	4.268,84	4.268,84	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	272.270,00	270.953,76	270.953,76	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)	250.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	250.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	313.231,98	0,00	0,00	0,00	313.231,98
19. Административне таксе	901,00	6.000,00	0,00	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	0,00	140.000,00	127.602,12	61.932,12	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	2.237.883,92	1.019.270,00	967.824,72	902.154,72	2.303.553,92

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	-1.913.479.615,35	0,00	1.738.675.601,70
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	-1.913.479.615,35	0,00	1.738.722.973,70

Коментар

Уз предлог достављен је Уговор о уступању потраживања од дана 25.12.2019. године, закључен са уступоцем потраживања „DDM Invest I AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar“, Швајцарска, а на основу којег је на Стицаоца потраживања пренето главно потраживање са свим споредним правима, укључујући и право на наплату од главног дужника и/или од јемца, проистекло из Уговора о дугорочном кредиту бр. 0917575, Уговора о дугорочном кредиту бр. 0952303 и Уговора о дугорочном кредиту бр. 1027778.

У конкретном случају, уговорен је пренос необезбеђеног потраживања из трећег исплатног реда које је иницијално припадало повериоцу „А банка dd Slovenija“ Љубљана.

„А банка dd Slovenija“ Љубљана имала је Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања 18 Ст - 3449/12 од 07.03.2013. године укупно утврђено као обезбеђено потраживање према стечајном дужнику у износу од 1.533.142.182,95 динара.

У даљем току стечајног поступка, „А банка dd Slovenija“ Љубљана делимично је наплатила утврђено потраживање за износ од 181.352.176,22 динара, након чега је право на наплату преосталог износа од 1.351.790.006,74 динара остваривала као поверилац трећег исплатног реда.

Потом је „А банка dd Slovenija“ Љубљана, у октобру месецу 2018. године, своје ненаплаћено потраживање из трећег исплатног реда уступила пријемнику „DDM Invest I AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar“, Швајцарска и по овом основу извршена је измена коначне листе потраживања од 07.03.2013. године, решењем овог Суда од 01.10.2018. године.

Даље је поверилац „DDM Invest I AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar“, Швајцарска својим поднеском од 25.12.2019. године, преко Привредног суда у Београду, обавестио стечајну масу да је делимично наплатио потраживање у износу од 2.880.170,98 динара, уплатом од стране јемца - дужника стечајне масе DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU BETONA CARIČIN GRAD BETONI DOO, BEOGRAD - U STEČAJU, матични број 27007554.

Будући да је и поверилац „DDM Invest I AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar“, Швајцарска, а након делимичне наплате потраживања, уступио преостало ненаплаћено потраживање које има према овде стечајној маси Здравковић Златану са пребивалиштем на адреси „Impasse de la Fontaine 5“, Кнежевина Монако, стечајни управник предложио је да стечајни судија донесе решење којим се мења/исправља коначна листа потраживања од 07.03.2013. године на начин да се констатује да Златан Здравковић са пребивалиштем на адреси „Impasse de la Fontaine 5“, Кнежевина Монако, ступа у права ранијег повериоца „DDM Invest I AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar“, Швајцарска, на наплату необезбеђеног потраживања из трећег исплатног реда до висине 1.348.909.835,76 динара.

У извештајном периоду извршена је корекција/умањење укупних обавеза стечајне масе према повериоцима будући да је поверилац „DDM Invest I AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar“, Швајцарска делимично намирен од стране јемца стечајне масе DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU BETONA CARIČIN GRAD BETONI DOO, BEOGRAD - U STEČAJU, матични број 27007554, као и са разлога што је јемцу по основу те исплате део условно признато потраживање постало безусловно.

Пресудом Привредног апелационог суда 6 Пж 2634/19 од 23.01.2020. године одбијена је као неоснована жалба туженог, па је потврђена пресуда Привредног суда у Београду П 1252/2018 од 26.02.2019. године, којом је ставу првом утврђено потраживање тужиоца „Родић М&Б Инвест“ доо у стечају према туженој стечајној маси „SCT&CG Montaža“ ад у стечају, у износу од 56.689.598,24 динара на име главног дуга и 36.955.906,37 динара на име обрачунате законске затезне камате, док је ставом другим изреке, обавезан тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у износу од 1.434.000,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	560.540,44
2.	Укупан прилив		3.028.147,67
3.	Укупан одлив		3.192.966,72
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)	31.03.2020.	395.721,39

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајне масе 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 стечајне масе стечајног дужника на крају извештајног периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Дужник стечајне масе 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 (за 3 месеца)	375.000,00
2.	АДВОКАТ Влада Кезић (за 3 месеца)	120.000,00
3.	"New Exclusive" d.o.o. Књиговодствена агенција (за 3 месеца)	60.000,00
4.	Бруто зараде ангажованих стручних лица по уговору о делу (за 3 месеца)	270.953,76
Укупно		825.953,76

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	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	395.721,39
2.	Орочена средства	4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	67.432.843,89
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		72.328.565,28

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

31.03.2020. Остварене активности у извештајном периоду

У извештајном периоду, стечајни управник је поднеском број 12 од 21.01.2020. године, доставио ванредни извештај о свим парницама и другим судским и другим поступцима, списком неуновчене имовине и временском пројекцијом закључења стечаја.

Стечајни дужник је дана 09.01.2020. године обавештен да је поверилац DDM Invest III AG Швајцарска, уступио своје потраживање према стечајном дужнику које деривира из Уговора о дугорочном кредиту бр: 0917575, 0952393 и 1027778.

У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова и других извештаја, контактирани су адвокати, поступано је по захтевима АЛСУ, Суда, поверилаца и трећих лица, праћени покренути судски поступци и предузимане све активности које се тичу орочавања расположивих новчаних средстава код пословних банака у складу са важећим рејтингом. Осим наведеног, вршене су све припремне радње (контрола, завођење, скенирање, књижење документације) за израду и генерисање Редовног тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе, односно одржавана комуникација са ангажованом књиговодственом агенцијом.

Број предмета: 8. Ст. 201/16

Датум: 18.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
такса - П-4819/2016	23.01.2020.	Привредни суд у Београду	76.925,00
Трошкови по пресуди П-4819/16 и Пж-4213/19	24.01.2020.	СМБ Градња доо	389.887,00
Такса на другостепену одлуку по жалби-1252/2018	11.03.2020.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Трошкови парничног поступка П-1252/2018 - 6 Пж 2634/19	11.03.2020.	„Родић МБ Инвест“ д.о.о. Нови Сад у стечају	1.434.000,00
		Укупно:	2.290.812,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. за 01/2020	03.01.2020.	Агенција НИБОР	30.000,00
н.т. за 02/2020	03.02.2020.	Агенција НИБОР	30.000,00
н.т. за 03/2020	02.03.2020.	Агенција НИБОР	30.000,00
		Укупно:	90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.380.812,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
рн.2096136	10.02.2020.	"НИС" а.д.	5.000,00
рн.2118457	10.03.2020.	"НИС" а.д.	5.000,00
		Укупно:	10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	220,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	220,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	85,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	220,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	1.203,84
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	35,00
Укупно:			4.268,84

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2020	03.01.2020.	. Лица ангажована по уговору о делу	90.317,92
уод за 02/2020	03.02.2020.	. Лица ангажована по уговору о делу	90.317,92
уод за 03/2020	02.03.2020.	. Лица ангажована по уговору о делу	90.317,92
Укупно:			270.953,76

Књиговодствене услуге			
Књиг.услуге за 01/2020	03.01.2020.	"New Exclusive" d.o.o. Књиговодствена агенција	20.000,00
Књиг.услуге за 02/2020	03.02.2020.	"New Exclusive" d.o.o. Књиговодствена агенција	20.000,00
Књиг.услуге за 03/2020	02.03.2020.	"New Exclusive" d.o.o. Књиговодствена агенција	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.6/20	08.01.2020.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
Адв.услуге за 01/2020	03.01.2020.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
рн.15/20	04.02.2020.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
рн.27/20	03.03.2020.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
Адв.услуге за 02/2020	03.02.2020.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
Адв.услуге за 03/2020	02.03.2020.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
Укупно:			495.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.2000621-10	13.01.2020.	ПАРАГРАФ ЛЕКС д.о.о.	65.670,00
рн.2/20	20.01.2020.	Агенција НИБОР	5.644,64
рн.5/20	20.01.2020.	Агенција НИБОР	15.000,00
рн.10/20	05.02.2020.	Агенција НИБОР	15.000,00
рн.16/20	07.02.2020.	Агенција НИБОР	5.645,19
рн.19/20	04.03.2020.	Агенција НИБОР	15.000,00
рн.25/20	05.03.2020.	Агенција НИБОР	5.642,29
Укупно:			127.602,12

Укупно обавезе стечајне масе:			967.824,72
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			3.348.636,72
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 8.060.540,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	327,89
20.01.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	14.911,04
16.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	12.908,74
Укупно:		28.147,67

Повраћај орочених средстава		
13.02.2020.	Банка ПОШТАНСКА штедионица	1.000.000,00
16.03.2020.	Банка ПОШТАНСКА штедионица	2.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи: 3.028.147,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.01.2020.	Привредни суд у Београду	76.925,00
13.02.2020.	СМБ Градња доо	389.887,00
16.03.2020.	„Родић МБ Инвест“ д.о.о. Нови Сад у стечају	1.434.000,00
16.03.2020.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:		2.290.812,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.02.2020.	"НИС" а.д.	5.000,00
13.03.2020.	"НИС" а.д.	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
03.01.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
13.01.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
21.01.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	70,00
23.01.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	55,00
24.01.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	220,00
03.02.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	220,00
04.02.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
04.02.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
05.02.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	35,00
07.02.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	90,00
13.02.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	35,00
14.02.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	85,00
02.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	390,00
02.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	220,00
02.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	200,00
04.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	35,00

Платни промет		
05.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	90,00
14.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	50,00
16.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	1.203,84
19.03.2020.	Комерцијална банка (од 14.09.2016)	35,00
Укупно:		4.268,84

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2020.	. Лица ангажована по уговору о делу	90.317,92
03.02.2020.	. Лица ангажована по уговору о делу	90.317,92
02.03.2020.	. Лица ангажована по уговору о делу	90.317,92
Укупно:		270.953,76

Књиговодствене услуге		
24.01.2020.	"New Exclusive" d.o.o. Књиговодствена агенција	20.000,00
03.02.2020.	"New Exclusive" d.o.o. Књиговодствена агенција	20.000,00
02.03.2020.	"New Exclusive" d.o.o. Књиговодствена агенција	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2020.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
07.02.2020.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
14.02.2020.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
14.02.2020.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
05.03.2020.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
19.03.2020.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	125.000,00
Укупно:		495.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.01.2020.	Агенција НИБОР	15.000,00
21.01.2020.	Агенција НИБОР	5.644,64
05.02.2020.	Агенција НИБОР	15.000,00
07.02.2020.	Агенција НИБОР	5.645,19
04.03.2020.	Агенција НИБОР	15.000,00
05.03.2020.	Агенција НИБОР	5.642,29
Укупно:		61.932,12

Укупни одливи:		3.192.966,72
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	4.895.721,39
---	---------------------

