

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 201/16

Датум израде извештаја: 19.04.2022.

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: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: 155-1761

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.123.576,08
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.069.070,59
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		56.192.646,67

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.123.576,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.069.070,59
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	26.192.646,67

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	5.123.576,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.069.070,59
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	26.192.646,67

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	21.069.070,59
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	21.069.070,59

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	128.916,29			
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)	48.546.270,00		48.546.270,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		48.675.186,29	0,00	48.546.270,00	0,00

Коментар

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

Редни бр. 1 – Камате и други финансијски приходи - наведени износ представља прилив по основу камате обрачунате на средства која се налазе на текућем рачуну код пословне банке.

Редни бр. 11 – Потраживања - наведени износ представља прилив по основу наплате потраживања, а односи се на наплату потраживања, судских трошкова и камате по пресуди Привредног суда у предмету Посл. бр. П 2379/2018, од дужника "Eurobau Connect AG" д.о.о. Београд.

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	1.485.554,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.824.000,00	0,00	0,00	1.824.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.309.554,00	0,00	0,00	3.309.554,00	0,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	23.639,89	23.639,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	103.245,17	98.368,00	98.368,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	313.231,98	0,00	0,00	0,00	313.231,98
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		49.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	313.231,98	790.245,17	783.407,89	49.783.407,89	313.231,98

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. Напомена: у табели је евидентиран трошак платног промета који је већи од очекиваног и планираног, с обзиром на увећан промет преко рачуна стечајног дужника.

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	1.832.321.106,31	0,00	0,00	1.832.321.106,31
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	1.832.368.478,31	0,00	0,00	1.832.368.478,31

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 Стечајну 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 Slovenija" 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, "А банка dd Slovenija" остварује као поверилац трећег исплатног реда.

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 неизмираних обавеза у износу од 113.251,72 динара (потраживања преминулих стечајних поверилаца Пешић Николе и Милошевић Миланке) одложена до доношења оставинских решења.

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, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar“, Швајцарска, уписан у пословни регистар кантона „Zug“ под регистарским бројем CHE-113.863.850, матични број RS 2590948000, ступа у права стечајног повериоца "А банка dd Slovenija" 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, Schochenmühlestrasse 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 Slovenija" 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. 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, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ, 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 Ваар“, Швајцарска, на наплату необезбеђеног потраживања из трећег исплатног реда до висине 1.348.909.835,76 динара.

С обзиром да је предметно потраживање било предмет промета и након доношења решења овог Суда од 28.02.2020. године на основу Уговора о уступању потраживања бр. УОП – IV: 812/2021, који Уговор је оверен од стране јавног бележника Јованке Јовановић, на предлог стечајног управника, стечајни судија је дана 19.07.2021. године донео решење којим се мења коначна листа потраживања од 07.03.2013. године тако што се констатује да “Eurobau Connect AG” д.о.о. Београд, ул. Заплањска бр. 32, матични број 20435089, ПИБ 105663294, ступа у права ранијег повериоца Златана Здравковића са пребивалиштем на адреси “Impasse de la Fontaine 5”, Кнежевина Монако, на наплату необезбеђеног потраживања из трећег исплатног реда до висине 1.348.909.835,76 динара.

Пресудом Привредног апелационог суда б 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. По том основу повећане су укупне обавезе стечајне масе према стечајним повериоцима и на крају извештајног периода износе укупно 1.832.368.478,31 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	5.123.576,08
2.	Укупан прилив		48.675.186,29
3.	Укупан одлив		53.092.961,89
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)	31.03.2022.	705.800,48

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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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 Влада Кезић	120.000,00
2.	Адвокат Бранислав Вагић	150.000,00
3.	"New Exclusive" d.o.o	60.000,00
4.	Бруто зарада за ангажовано лице по уговору о делу - Леа Понграц	98.368,00
Укупно		428.368,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		705.800,48
2. Орочена средства		79.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.069.070,59
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		100.774.871,07

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

31.03.2022.

Стечајни управник је дана 15.03.2022. године примио од Агенције за лиценцирање стечајних поверилаца Позив за изјашњење на поднету представку од стране Јована Стојанова заведену под бр. VI-27-321/2022. С тим у вези, стечајни управник је дана 21.03.2022. године доставио Изјашњење по налогу Агенције за лиценцирање стечајних поверилаца.

Стечајни управник је дана 15.03.2022. године примио од Агенције за лиценцирање стечајних поверилаца Позив за изјашњење на поднету представку од стране Ђермановић Живка заведену под бр. VI-27-320/2022. С тим у вези, стечајни управник је дана 21.03.2022. године доставио Изјашњење по налогу Агенције за лиценцирање стечајних поверилаца.

Стечајни управник је дана 15.03.2022. године примио од Агенције за лиценцирање стечајних поверилаца Позив за изјашњење на поднету представку од стране Ђермановић Владана заведену под бр. VI-27-319/2022. С тим у вези, стечајни управник је дана 21.03.2022. године доставио Изјашњење по налогу Агенције за лиценцирање стечајних поверилаца.

31.03.2022.

Стечајни управник је дана 21.03.2022. године Министарству финансија, Пореска управа – Филијала Чукарица упутио Захтев за издавање аналитичких картица и података о постојању евентуалних обавеза на име јавних прохода посебно за стечајног дужника и посебно за дужника стечајне масе.

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. Осим наведеног, вршене су све припремне

SST&CG MONTAŽA АД привредно друштво за производњу и монтажу префабрикованих бетонских конструкција Београд (Чукарица) - Извештај за јануар - март 2022.

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: 19.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/1 по записнику ЗСТ 201/16	17.01.2022.	EUROBAU CONNECT AG doo	4.000.000,00
4/2 по записнику ЗСТ 201/16	01.02.2022.	EUROBAU CONNECT AG doo	6.000.000,00
4/3 по записнику ЗСТ 201/16	03.02.2022.	EUROBAU CONNECT AG doo	4.000.000,00
4/4 по записнику ЗСТ 201/16	18.02.2022.	EUROBAU CONNECT AG doo	3.000.000,00
4/5 по записнику ЗСТ 201/16	01.03.2022.	EUROBAU CONNECT AG doo	7.000.000,00
5/5 по записнику ЗСТ 201/16	11.03.2022.	EUROBAU CONNECT AG doo	15.000.000,00
6/6 по записнику ЗСТ 201/16	15.03.2022.	EUROBAU CONNECT AG doo	4.687.170,00
7/7 по записнику ЗСТ 201/16	15.03.2022.	EUROBAU CONNECT AG doo	312.830,00
Трошкови парничног поступка П 2379/2018	25.03.2022.	EUROBAU CONNECT AG doo	1.924.390,00
Трошкови стечајног поступка Ст201/2016	25.03.2022.	EUROBAU CONNECT AG doo	1.696.880,00
Камата по пресуди Привредног суда у предмету П 2379/2018	25.03.2022.	EUROBAU CONNECT AG doo	925.000,00
Укупно:			48.546.270,00
Укупни приходи:			48.546.270,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	920,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.039,89
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.655,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			23.639,89

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по уговору о делу за 01/2022	04.01.2022.	Понграц Леа	35.868,00
Бруто зарада по уговору о делу за 02/2022	01.02.2022.	Понграц Леа	31.250,00
Бруто зарада по уговору о делу за 03/2022	01.03.2022.	Понграц Леа	31.250,00
Укупно:			98.368,00

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 01/2022	04.01.2022.	"New Exclusive" d.o.o. Књиговодствена агенција	20.000,00
Књиговодствене услуге за 02/2022	01.02.2022.	"New Exclusive" d.o.o. Књиговодствена агенција	20.000,00
Књиговодствене услуге за 03/2022	01.03.2022.	"New Exclusive" d.o.o. Књиговодствена агенција	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.услуге за 12/2021 године - Рн. 7/22	05.01.2022.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
Адв. услуге за 01/2022	04.01.2022.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	50.000,00
Адв. услуге за 02/2022	01.02.2022.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	50.000,00
Адв. услуге за 01/2022 године - Рн.15/22	02.02.2022.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
Адв. услуге за 02/2022 године - Рн.28/22	02.03.2022.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
Адв. услуге за 03/2022	01.03.2022.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:			270.000,00

Административне таксе			
Накнада редован ФИ 2021 42-43076878	28.03.2022.	АПР - Агенција за прив. регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 01/2022 Прн 04/2022	04.01.2022.	ŽERAVICA FISHING & HUNTING	10.000,00
Закуп 02/2022 Прн 09/2022	01.02.2022.	ŽERAVICA FISHING & HUNTING	10.000,00
Закуп 03/2022 Прн 10/2022	01.03.2022.	ŽERAVICA FISHING & HUNTING	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/9484/2022	23.02.2022.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			783.407,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			783.407,89
-------------------------	--	--	-------------------

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2022.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
04.01.2022.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
04.01.2022.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
04.01.2022.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
04.01.2022.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	96.000,00
Укупно:		1.824.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	920,00
14.01.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
26.01.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	3.500,00
31.01.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.01.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.02.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	310,00
08.02.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	4.800,00
25.02.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	3.500,00
28.02.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
28.02.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
04.03.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	310,00
15.03.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	3.600,00
18.03.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
25.03.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	1.039,89
28.03.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	3.655,00
31.03.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.03.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Укупно:		23.639,89

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2022.	Понграц Леа	35.868,00
03.02.2022.	Понграц Леа	31.250,00
04.03.2022.	Понграц Леа	31.250,00
Укупно:		98.368,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2022.	"New Exclusive" d.o.o. Књиговодствена агенција	20.000,00
03.02.2022.	"New Exclusive" d.o.o. Књиговодствена агенција	20.000,00
04.03.2022.	"New Exclusive" d.o.o. Књиговодствена агенција	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2022.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	50.000,00
14.01.2022.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
03.02.2022.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	50.000,00
03.02.2022.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
04.03.2022.	АДВОКАТ Влада Кезић	40.000,00
04.03.2022.	АДВОКАТ Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:		270.000,00

Административне таксе		
28.03.2022.	АПР - Агенција за прив. регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2022.	ŽERAVICA FISHING & HUNTING	10.000,00
03.02.2022.	ŽERAVICA FISHING & HUNTING	10.000,00
04.03.2022.	ŽERAVICA FISHING & HUNTING	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.03.2022.	АЛСУ -Агенција за лиц.стеч.управн.	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Орочење средстава		
26.01.2022.	Банка ПОШТАНСКА штедионица	5.000.000,00
08.02.2022.	Банка ПОШТАНСКА штедионица	10.000.000,00
25.02.2022.	Банка ПОШТАНСКА штедионица	5.000.000,00
15.03.2022.	Банка ПОШТАНСКА штедионица	15.000.000,00
28.03.2022.	Банка ПОШТАНСКА штедионица	14.000.000,00
Укупно:		49.000.000,00
Укупни одливи:		53.092.961,89
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		79.705.800,48