

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 201/16

Датум израде извештаја: 19.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.263.866,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.549.593,38
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		40.813.459,65

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. 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	19.263.866,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.549.593,38
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	40.813.459,65

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.263.866,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.549.593,38
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	40.813.459,65

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	43.125,27
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	43.125,27
				21.506.468,11

Коментар

У извештајном периоду остварена је делимична наплата потраживања од Ранковић Јелке у износу од 43.125,27 динара, и то трошкова насталих у поступку спровођења извршења, број предмета ИИ 2305/22.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	43.125,27			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		43.125,27	0,00	0,00	0,00

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи дужника стечајне масе у току извештајног периода, и то:
Редни бр. 11 – Потраживања (настала у извештајном периоду) - наведени износи представљају износ остварених прилива по основу наплате потраживања од Ранковић Јелке и то наплате трошкова насталих у поступку спровођења извршења, број предмета ИИ 2305/22.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	9.855,60	4.920,00	4.935,60
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	6.000,00	1.860,00	1.860,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	177.000,00	161.715,60	76.780,00	84.935,60

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	423.868.107,35	0,00	0,00	423.868.107,35
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	423.868.107,35	0,00	0,00	423.868.107,35

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 банкрутству 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, Schochenmuhlestrasse 4, 6340 Vaar“, 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, Schochenmuhlestrasse 4, 6340 Vaar“, 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 Vaar“, 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 Vaar“, 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 Vaar“, 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.

Након скоро 6 година, правноснажно је окончан парнични поступак вредносно најзначајнијег потраживања од дужника стечајног дужника “Eurobau Connect AG” д.о.о. Београд који је обавезан на плаћање дуга у износу од 112.888.403,55 рсд са каматом почев од 09.07.2011. године.

Дана 29.06.2021. године примљена је пресуда Врховног касационог суда у Београду од 12.11.2020. године, којом пресудом се делимично усваја ревизија тужиоца; преиначава пресуда Привредног апелационог суда Пж 2160/19 од 28.08.2020. године у ставу 2., 3. и 4. изреке и пресуђује: ОДБИЈА СЕ жалба туженог као неоснована и потврђује пресуда Привредног суда у Београду П 2379/2018 од 21.01.2019. године у ставу 2. и 3. изреке; ОДБИЈА СЕ захтев туженог да му тужилац накнади трошкове другостепеног поступка, као неоснован; ОДБИЈА СЕ ревизија тужиоца изјављена против пресуде Привредног апелационог суда Пж бр. 2160/2019 од 28.08.2019. године у ставу петом изреке и ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени да тужиоцу накнади трошкове ревизијског поступка у износу од 1.089.000,00 динара, у року од 8 дана од дана достављања преписа пресуде.

Будући да је “Eurobau Connect AG” д.о.о. Београд истовремено и стечајни поверилац дужника стечајне масе (на основу закљученог Уговора о уступању потраживања бр. УОП – IV: 812/2021 са ранијим повериоцем Златаном Здравковићем) чија потраживања учествују са преко 70% у укупним потраживањима свих поверилаца у овом стечајном поступку, водивши се наведеном околношћу, “Eurobau Connect AG” д.о.о. Београд се обратио стечајном управнику својим дописом од 09.07.2021. године са предлогом да се намирење односно деоба спроведе по моделу тако што би се износ који би му припао по нацрту решења за завршну деобу за исплату компензовао са делом противпотраживања стечајног дужника (с обзиром да његова потраживања учествују са 73,62% у укупним потраживањима), односно да се спроведе на начин да његова обавеза за плаћање буде утврђена у висини разлике до укупног износа дуга који би служио за покриће трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе те намирење преосталих поверилаца. Овакав вид измирења обавеза и потраживања, осим што је правно дозвољен, одобрен је и од стране Одбора поверилаца у овом стечајном поступку, док је од стране надлежне службе АЛСУ, сходно упиту стечајног управника, достављен модел/начин техничког спорвођења истог у оквиру система ЕРС.

Такође, дужник и поверилац “Eurobau Connect AG” д.о.о. Београд се дана 17.09.2021. године обратио стечајном управнику писаним путем са молбом за продужење рока првобитно одређеног рока до којег ће измирити обавезу (15.09.2021. године) за додатних 30 дана, оспоравајући свој захтев да је у току поступак добијања кредитних средстава те да пословна банка из организационих разлога до наведеног дана није донела коначну одлуку. Молба је истога дана прослеђена Одбору поверилаца и иста је прихваћена.

У међувремену, дужник и поверилац “Eurobau Connect AG” д.о.о. Београд је сукцесивно измиривао обавезе уплатама на текући рачун дужника стечајне масе. Закључно са даном 18.03.2022. године “Eurobau Connect AG” д.о.о. Београд уплатио је укупно 80.000.000,00 динара. Стечајни управник је извршио обрачун камате на износ главног дуга за период од 09.07.2011. године до 18.03.2022. године утврдивши тако да укупан дуг “Eurobau Connect AG” д.о.о. Београд износи 269.751.361,58 динара. Закључно са даном 13.04.2022. године, “Eurobau Connect AG” д.о.о. Београд уплатио је укупно 84.546.270,00 динара.

У досадашњем току стечајног поступка остварен је прилив новчаних средстава од којих новчаних средстава је формирана деобна маса за расподелу стечајним повериоцима трећег исплатног реда, висини 16,05% утврђених потраживања. Истим нацртом, предвиђена је резервација у истом проценту за повериоца спорног потраживања.

У складу са члановима 138. и 139. Закона о стечају стечајни управник је доставио суду Нацрт решења за завршну деобу деобне масе стечајне масе “SCT&CG Montaža” ад Привредно друштво за производњу и монтажу префабрикованих бетонских конструкција Београд (Чукарица) - у стечају са стањем на дан 13.04.2022. године са предлогом да стечајни судија донесе решење којим се одређује завршна деоба деобне масе односно намирење стечајних поверилаца трећег исплатног реда у висини 16,05 % утврђених потраживања, од којих се стечајни поверилац “Eurobau Connect AG” д.о.о. Београд намирује у истом проценту путем компензације свог потраживања са противпотраживањем стечајне масе (у износу од 216.500.023,64 рсд), као и резервација за повериоца оспореног потраживања.

У складу са наведеним, извршена је корекција укупних потраживања која учествују у намирењу тако што је потраживање повериоца “Eurobau Connect AG” д.о.о. Београд у износу од 1.348.909.835,76 динара најпре издвојено из листе за намирење ради утврђивања износа за намирење осталим стечајним повериоцима, а потом уврштено у листу за износ потраживања који није компензован са противпотраживањем повериоца према дужнику стечајне масе у износу од 1.132.409.807,00 динара.

У току овог извештајног периода је у складу са Решењем Привредног суда у Београду о завршној деоби од 19.05.2022. године вршена исплата стечајних поверилаца.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	19.263.866,27
2.	Укупан прилив		43.125,27
3.	Укупан одлив		76.780,00
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)	30.09.2023.	19.230.211,54

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.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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. Књиговодствена агенција "New Exclusive"	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирана је укупна обавеза дужника стечајне масе за пружене књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.230.211,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.506.468,11
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		40.736.679,65

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине дужника стечајне масе 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

30.09.2023.

Дана 09.08.2023. године стечајни управник је поднео захтев за достављање понуде за сређивање и архивирање документације Омладинској задрузи „Београд“. С тим у вези, дана 10.08.2023. године потписан је Уговор о пословној сарадњи.

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 радње (контрола, завођење, скенирање, књижење документације) за израду и генерисање Редовног тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

Број предмета: 8. Ст. 201/16

Датум: 19.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Рн. 1867/23	07.07.2023.	Беотабак д.о.о.	4.920,00
Канцеларијски материјал 09/2023 Рн. 2679	27.09.2023.	Беотабак д.о.о.	4.935,60
			Укупно: 9.855,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
			Укупно: 1.860,00

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге 08-2023	01.08.2023.	"New Exclusive" d.o.o. Књиговодствена агенција	40.000,00
Књиговодствене услуге 09-2023	01.09.2023.	"New Exclusive" d.o.o. Књиговодствена агенција	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Сређивање документације за архивирање_Рн. 508	10.08.2023.	Омладинска задруга "Београд"	70.000,00
Укупно:			70.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			161.715,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			161.715,60
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-237027-17
 Банка ПОШТАНСКА штедионица, 42-4053040

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.			19.263.866,27
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
11.07.2023.	Ранковић Јелка	14.375,09
10.08.2023.	Ранковић Јелка	14.375,09
11.09.2023.	Ранковић Јелка	14.375,09
Укупно:		43.125,27

Укупни приливи:		43.125,27
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.09.2023.	Беотабак д.о.о.	4.920,00
Укупно:		4.920,00

Платни промет		
31.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
10.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
08.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
30.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Укупно:		1.860,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.08.2023.	Омладинска задруга "Београд"	70.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	70.000,00
Укупни одливи:	76.780,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	19.230.211,54