

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 16.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ
MONTERRA ДОО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17243098

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић

Број лиценце: 155-1071

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2031099210007-36

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	21.527,44
2.	Орочена средства	29.325.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		29.346.527,44

Коментар

почетно стање средстава на пословном рачуну износи 21.527,44 рсд а износ од 29.325.000,00 рсд је орочен

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.527,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	21.527,44

Коментар

у овом извештајном периоду нема накнадно пронађене имовине

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	21.527,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	21.527,44

Коментар

у овом извештајном периоду нема умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права

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	0,00
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	0,00

Коментар

у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

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	187.354,16			
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)	53.318.812,50		249.460.837,40	196.142.024,90
12.	Повраћај орочених средстава	29.325.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		82.831.166,66	0,00	249.460.837,40	196.142.024,90

Коментар

у овом извештајном периоду остварен је прилив средстава:

- прилив од камата на орочена средства у износу 187.354,16 рсд
- прилив по Извршном решењу посл бр. И-1935/2013 3.318.812,50 рсд
- прилив по решењу 6 Пж 48/18 (П 05/2017) 50.000.000,00 рсд
- пренос резервисаних орочених средстава (поновно орочење)

2. фактурисана вредност представља износ средстава која су досђена (главница + камата) а разлику чини износ за који се очекује да ће бити уплаћен на пословни рачун у наредном периоду

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	29.802,20	0,00	0,00	0,00	29.802,20
2. Судски трошкови	1.135.600,00	772.730,00	1.031.604,00	418.694,00	1.748.510,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	256.838,12	0,00	0,00	256.838,00	0,12
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	1.422.240,32	772.730,00	1.031.604,00	675.532,00	1.778.312,32

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	10.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.318,00	45.000,00	22.336,28	25.562,28	92,00
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	5.688,38	5.688,38	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	951.600,00	229.500,00	229.500,00	994.500,00	186.600,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.659.854,00	420.000,00	419.976,00	800.000,00	2.279.830,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.280,00	4.080,00	4.080,00	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	1.731.120,00	162.500,00	162.500,00	301.500,00	1.592.120,00
25. Тарифа АЛСУ	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
- Орочење средстава		0,00		29.325.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.495.892,00	908.280,00	844.080,66	31.556.330,66	4.108.642,00

Коментар

у овом извештајном периоду делимично су намиреени:

- трошкови стечајног поступка и то део судских трошкова и део дуговања за награду стечајног управника одобрено у претходним извештајним периодима

- пренете обавезе стечајне масе из претходних извештајних периода су намирене у одређеном износу а новонастале обавезе су у појединим сегментима и нешто мање од планираних и одобрених од стране поступајуће стечајне судије

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	980.200.658,55	0,00	0,00	980.200.658,55
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	2.484.786.096,39	0,00	0,00	2.484.786.096,39
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.464.986.754,94	0,00	0,00	3.464.986.754,94

Коментар

у овом извештајном периоду није било намирења поверилаца

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	21.527,44
2.	Укупан прилив		82.831.166,66
3.	Укупан одлив		32.231.862,66
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.	50.620.831,44

Коментар

почетно стање средстава на пословном рачуну износи 21.527,14 рсд

- извршен је пренос орочених средстава у износу 29.325.000,00 рсд те прилив средстава по основи судских пресуда у износу 53.318.812,50 рсд и прилив од камата на орочена средства у износу 187.354,16 рсд

-крајње стање средстава у на пословном рачуну у овом извештајном периоду је 50.620.831,44 рсд и 29.325.000,00 рсд резервисаних средстава на орочењу

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

није било преноса средстава преко благајне

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Вера Иванчевић	240.000,00
2.	Милица Гвока	219.000,00
3.	Марија Стојшић	280.000,00
4.	Маријана Ћитаковић	255.500,00
5.	Александар Мајкић АДВОКАТ	100.000,00
6.	Михајло Срдић АДВОКАТ	100.000,00
7.	Јасмина Рајковић АДВОКАТ	600.000,00
Укупно		1.794.500,00

Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћене су заостале обавезе према лицима ангажованим по Уговору о делу за обављање књиговодствених и административних послова и вођења ЕРС-а
- исплаћен је и део обавеза према адвокатима по основу Уговора о заступању

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.620.831,44
2. Орочена средства		29.325.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		196.142.024,90
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		276.087.856,34

Коментар

у овом извештајном периоду крајње стање средстава на пословном рачуну износи 50.620.831,44 рсд
- 29.325.000,00 рсд су резервисана средства на орочењу
- износ од 196.142.024,90 рсд је износ који потражујемо по основу судских пресуда

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

31.03.2019. Списак остварених активности у извештајном периоду од 01.01.2019. до 31.03. 2019:

- 09.01.2019. године – Пресуда Апелационог суда на жалбу „Raiffeisen bank“;
- 09.01.2019. године – Mail Зорана Милићевића „Инђија пут“ у вези састанка;
- 10.01.2019. године – План трошкова за јануар 2019. године;
- 11.01.2019. године – Извештај за септембар – децембар 2018. године – адвокат Јасмина Рајковић;
- 11.01.2019. године – Извештај за септембар – децембар 2018. године – адвокат Александар Мајкић;
- 15.01.2019. године – Решење о одобрењу трошкова за јануар 2019. године – Привредни суд;
- 15.01.2019. године – Налог за судску таксу П-5/2017 послат из Привредног суда у Сремској Митровици;
- 17.01.2019. године – Захтев за допуну трошкова за јануар 2019. године;
- 18.01.2019. године – Достава периодичног извештаја председнику Одбора поверилаца М.Коруги;
- 18.01.2019. године – Достава периодичног извештаја АЛСУ;
- 18.01.2019. године – Достава периодичног извештаја Привредном суду;
- 21.01.2019. године – Достављен квартални извештај „Posed Invest“ Beograd;
- 25.01.2019. године – Поднесак повериоца „Еко зона“ Ада Хуја;
- 30.01.2019. године – Решење о одобрењу продаје „Investment engineering“ Beograd – адвокат Јасмина Рајковић;
- 31.01.2019. године – План трошкова за фебруар 2019 достављен Привредном суду;
- 04.02.2019. године – Предлог за извршење за „Investment engineering“ Beograd -Привредни суд;
- 05.02.2019. године – Решење о одобрењу трошкова за фебруар 2019. године;
- 06.02.2019. године – Одговор на позив стечајне судије за одобрење исплате достављен Привредном суду;

31.03.2019. Списак остварених активности у извештајном периоду од 01.01.2019. до 31.03. 2019

- 07.02.2019. године – Потврда НБС Принудне наплате Крагујевац;
- 07.02.2019. године – Захтев 53284/19 НБС Принудна наплата Крагујевац;
- 07.02.2019. године – Потврда НБС Принудне наплате Крагујевац;
- 11.02.2019. године – Предлог за отварање стечајног поступка „Investment engineering“ Beograd, достављен Привредном суду;
- 11.02.2019. године – Потврда о пријему предлога за покретање стечаја „Investment engineering“ Beograd;
- 12.02.2019. године – Достава доказа о уплати таксе за 27/2019 достављени Привредном суду;
- 12.02.2019. године – Решење о допуну трошкова за фебруар 2019. године;
- 13.02.2019. године – Уговор о орочавању средстава - „SberBank“ Beograd;
- 18.02.2019. године – Захтев за допуну трошкова за фебруар 2019. године;
- 18.02.2019. године – Закључак за уплату предујма за покретање стечаја – Привредни суд;
- 19.02.2019. године – Решење стечајног судије о одобреним трошковима за фебруар 2019. године;
- 19.02.2019. године – Mail везан за таксену обавезу „Monterra“ DOO – у стечају, због другостепене пресуде - „Raiffeisen bank“;
- 19.02.2019. године – Ревизија пресуде за „Raiffeisen bank“ Врховни касациони суд – достављено од Привредног суда у Сремској Митровици;

31.03.2019. Списак остварених активности у извештајном периоду од 01.01.2019. до 31.03. 2019:

- 20.02.2019. године – Доказ о уплати предујма за „Investment engineering“ Beograd;
- 26.02.2019. године – Позив за рочиште за покретање стечаја „Investment engineering“ Beograd;
- 06.03.2019. године – План трошкова за март 2019. године достављен Привредном суду;
- 11.03.2019. године – Позив за рочиште за главну расправу Први основни суд у Београду П- 5316/19 тужилац „Projekt one“;
- 11.03.2019. године – Тужба са привременом мером - тужилац „Projekt one“;
- 12.03.2019. године – Решење о одобреним трошковима за март месец 2019. године;
- 19.03.2019. године – Обавештење за предузеће „Србија воде“;
- 22.03.2019. године – Одговор на тужбу тужиоца „Projekt one“
- Државно правобранилаштво Први основни суд у Београду;
- 27.03.2019. године – Поднесак повериоца „Monterra“ DOO – у стечају за „Investment engineering“ Beograd;
- 27.03.2019. године – Предлог за исплату дуга Јавно предузеће Инђија пут;
- 27.03.2019. године – Изјава „Sky music“ DOO Beograd;
- 29.03.2019. године – Решење о повлачењу предлога за покретање поступка стечаја;
- 29.03.2019. године – Припремни поднесак пуномоћника четворотуженог Николић Андрије Први основни суд у Београду;

Број предмета: 2.Ст.78/2015

Датум: 16.04.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ
MONTERRA ДОО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Посл.бр. И.бр1935/2013	30.01.2019.	INVESTMENT ENGINEERING D.O.O.	25.035.053,90
6 Пж 49/18	26.03.2019.	ЈП ИНЂИЈА ПУТ	224.425.783,50
Укупно:			249.460.837,40
Укупни приходи:			249.460.837,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
10 Ст.бр.27/2019	12.02.2019.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	50.000,00
посл. бр. 4и бр.1935/2013-4	01.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	358.874,00
4И бр.1935/2013-5	01.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	621.750,00
посл. бр. СТ- 27/2019-ТАКСА	11.02.2019.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	980,00
Укупно:			1.031.604,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.031.604,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
00154584	31.01.2019.	Теленор	7.770,67
201902/1.125802 5	11.02.2019.	Теленор	7.264,61
201902/1.109979 07	12.03.2019.	Теленор	7.209,00
03/птт/2019	26.03.2019.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
Укупно:			22.336,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	3.710,41
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	252,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	645,97
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			5.688,38

Бруто зараде по уговору о делу			
01/УГ/2019	31.01.2019.	Стојшић Марија	40.000,00
01/УГ/2019.	31.01.2019.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
02/уг/2019-1	25.02.2019.	Стојшић Марија	40.000,00
02/уг/2019-2	25.02.2019.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
03/уг/2019	26.03.2019.	Стојшић Марија	40.000,00
03/уг/2019.	26.03.2019.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
Укупно:			229.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/2019	11.01.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
01/М/19	31.01.2019.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
01/С/19	31.01.2019.	МИHAJЛO P. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
02/Р/2019	25.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
02/М/2019	25.02.2019.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
02/С/2019	25.02.2019.	МИHAJЛO P. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
03/М/2019	26.03.2019.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
03/С/2019	26.03.2019.	МИHAJЛO P. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
03/Р/2019	26.03.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
Укупно:			419.976,00

Административне таксе			
apr-taksa-završni	09.02.2019.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
1-91982001788	07.02.2019.	Народна банка Србије Принудна наплата	2.880,00
Укупно:			4.080,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/2019	21.01.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
21/19	01.02.2019.	БРАВАР МУСИЋ СЗР	12.500,00
09/2019	20.02.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
14/2019	20.03.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:			162.500,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	844.080,66

Укупни трошкови:	1.875.684,66
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2031099210007-36
SBERBANK SRBIJA, 285-1501200000257-45

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	29.346.527,44
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.02.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	187.354,16
Укупно:		187.354,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2019.	INVESTMENT ENGINEERING D.O.O.	2.318.812,50
26.03.2019.	ЈП ИНЂИЈА ПУТ	50.000.000,00
26.03.2019.	INVESTMENT ENGINEERING D.O.O.	1.000.000,00
Укупно:		53.318.812,50

Повраћај орочених средстава		
09.02.2019.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
Укупно:		29.325.000,00

Укупни приливи:	82.831.166,66
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.02.2019.	Јавни бележник Сибиновић Ђ.	2.520,00
19.02.2019.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	50.000,00
01.02.2019.	Јавни бележник Сибиновић Ђ.	2.520,00
01.02.2019.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	4.000,00
15.03.2019.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	980,00
28.03.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	358.674,00
Укупно:		418.694,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
01.02.2019.	Симић Зоран	256.838,00
Укупно:		256.838,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	1.540,00
01.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	516,00
01.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	218,00
01.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	519,00
01.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	104,00
01.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	114,00

Пошта и телефон		
01.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	215,00
01.02.2019.	JP POŠTA SRBIJE	92,00
07.02.2019.	Теленор	7.770,67
15.03.2019.	Теленор	7.209,00
13.03.2019.	Теленор	7.264,61
Укупно:		25.562,28

Платни промет		
01.02.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	3.710,41
04.02.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	252,00
07.02.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
11.02.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	360,00
12.02.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
19.02.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
21.02.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
13.03.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
15.03.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	180,00
28.03.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	645,97
29.03.2019.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	90,00
Укупно:		5.688,38

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2019.	Иванчевић Вера	40.000,00
01.02.2019.	Иванчевић Вера	40.000,00
01.02.2019.	Иванчевић Вера	40.000,00
01.02.2019.	Иванчевић Вера	40.000,00
01.02.2019.	Иванчевић Вера	40.000,00
01.02.2019.	Иванчевић Вера	40.000,00
01.02.2019.	Гвока Милица	36.500,00
01.02.2019.	Гвока Милица	36.500,00
01.02.2019.	Гвока Милица	36.500,00
01.02.2019.	Гвока Милица	36.500,00
01.02.2019.	Гвока Милица	36.500,00
01.02.2019.	Гвока Милица	36.500,00
01.02.2019.	Стојшић Марија	40.000,00
01.02.2019.	Стојшић Марија	40.000,00
01.02.2019.	Стојшић Марија	40.000,00
01.02.2019.	Стојшић Марија	40.000,00
01.02.2019.	Стојшић Марија	40.000,00
01.02.2019.	Стојшић Марија	40.000,00
01.02.2019.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
01.02.2019.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
01.02.2019.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
01.02.2019.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
01.02.2019.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
01.02.2019.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
01.02.2019.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
Укупно:		994.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
01.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
01.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
01.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
01.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
01.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
01.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
04.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
04.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
04.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
11.02.2019.	МИНАЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
11.02.2019.	МИНАЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.02.2019.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
01.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	20.000,00
04.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	20.000,00
11.02.2019.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
11.02.2019.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	16,00
01.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
01.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
01.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
01.02.2019.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
Укупно:		800.000,00

Административне таксе		
12.02.2019.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
15.03.2019.	Народна банка Србије Принудна наплата	2.880,00
Укупно:		4.080,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.02.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
01.02.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
01.02.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
01.02.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
21.02.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
15.03.2019.	БРАВАР МУСИЋ СЗР	1.500,00
29.03.2019.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:		301.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Орочење средстава		
11.02.2019.	SBERBANK SRBIJA	29.325.000,00
Укупно:		29.325.000,00

Укупни одливи:		32.231.862,66
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	79.945.831,44
---	----------------------

