

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.78/2015

Датум израде извештаја: 16.04.2021.

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

Матични број: 17243098

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.308,67
2.	Орочена средства	27.496.058,84
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	146.087.024,90
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		173.607.392,41

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2021. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.308,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	146.087.024,90
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	146.111.333,57

Коментар

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	24.308,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	146.087.024,90
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	146.111.333,57

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	146.087.024,90
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	146.087.024,90

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћених потраживања

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	130.606,28			
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)	56.833.701,75		56.833.701,75	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	27.496.058,84			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		84.460.366,87	0,00	56.833.701,75	0,00

Коментар

- у овом извештајном периоду остварен је прилив средстава по основу:

1. камате на орочена средства у износу од 130.605,28 рсд

11. наплаћено од Грађевинске дирекције Србије д.о.о. по пресуди Привредног апелационог суда број 8 Пж 1379/19 од 19.11.2020. године укупно 56.699.109,61 рсд и то на име главног дуга износ од 20.896.726,60 рсд камате у износу од 34.151.715,01 рсд и судски трошкова у износу од 1.650.668,00 рсд и износ 134.592,14 од ЕУРОПОЛИС д.о.о. у реструктурирању

12. пренос орочених средстава у износу од 27.496.058,84

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	1.402.730,00	0,00	-358.874,00	263.076,00	780.780,00
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	1.402.730,00	0,00	-358.874,00	263.076,00	780.780,00

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	0,00	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	1.307,00	7.000,00	108,00	1.307,00	108,00
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	37.000,00	26.591,01	26.591,01	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	442.100,00	229.500,00	195.900,00	638.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.128.822,00	300.000,00	-3.992,00	4.121.668,00	3.162,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.202,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.202,30
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	1.592.120,00	2.130.000,00	2.130.000,00	3.722.120,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	720.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.020.000,00
- Орочење средстава		0,00		50.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.890.551,30	2.704.700,00	2.649.807,01	58.510.886,01	1.029.472,30

Коментар

- настали трошкови у овом извештајном периоду у складу су са планираним и одобрени су од стечајног судије а оствареним увећим приливом средстава стекли су се услови за намирење заосталих обавеза према адвокатима и трошкови ахривирања документације, накнаде за лица ангажована по Уговору о делу и сл. трошкови за које у претходном периоду није било средстава (спецификација одлива средстава је саставни део извештаја) а до умањења обавеза је дошло и зато што су недокументовани трошкови отписани

- обавеза према АЛСУ обрачуната на остварен прилив у 1.кварталу и то: остварен је прилив од 56.833.701,75 рсд а намирени су различни повериоци у износу од 18.245.836,10 и 1.200.000,00 рсд тако да је основица за обрачун тарифе 6. у износу од 37.518.471,91 што по Тар.бр. 6 тачка 4. чини обавезу у износу од 300.000,00 рсд одобрење судије за исплату ће бити тражено у наредном плану трошкова

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	942.256.308,55	0,00	19.445.836,10	922.810.472,45
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	2.517.120.903,56	0,00	0,00	2.517.120.903,56
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	3.459.377.212,11	0,00	19.445.836,10	3.439.931.376,01

Коментар

- у овом извештајном периоду намиреени су разлучни повериоци у укупном износу признатог разлучног права :
 - пријава бр. 26. Адвокат Драгана Копчалић у износу 1.200.000,00рсд
 - ријава бр. 35. Алуминијски кровни системи у износу од 18.245.836,10 рсд
 са уписаним разлучним правом на потраживањима Monterre од Грађевинске дирекције Србије које је у овом извештајном периоду наплаћено

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	24.308,67
2.	Укупан прилив		84.460.366,87
3.	Укупан одлив		78.219.798,11
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)	31.03.2021.	6.264.877,43

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава је саставни део овог извештаја)

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

- нема преноса средстава преко благајне

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Мајкић адвокат	1.801.774,00
2.	Михајло Срдић адвокат	2.000.000,00
3.	Геомоделинг	1.581.120,00
4.	Марија Стојшић	335.000,00
5.	Маријана Ћитаковић	303.000,00
6.	Први приватни архив	1.980.000,00
Укупно		8.000.894,00

Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћене су све заостале обавезе према ангажованим адвокатима, накнаде по Уговору о делу све закључно са обавезама за март 2021. године као и трошкови архивирања и сређивања документације

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.264.877,43
2. Орочена средства		50.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		146.087.024,90
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		202.351.902,33

Коментар

- секција приказује стање на дан 31.03.2021. године

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**

Број предмета: 10.Ст.78/2015

Датум: 16.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
8 Пж1379/19-гл.дуг	08.01.2021.	ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ доо Beograd	20.896.726,60
8Пж 1379/19-камата	08.01.2021.	ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ доо Beograd	34.151.715,01
8Пж-1379/19-3	08.01.2021.	ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ доо Beograd	1.650.668,00
УППР 1.РЕО бр. 1/201	12.02.2021.	EUROPOLIS D.O.O. PRIVREDNO DRUŠTVO OBRISANO IZ REGISTRA	134.592,14
Укупно:			56.833.701,75
Укупни приходи:			56.833.701,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалјач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
птт-01/21	12.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Укупно:			108,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	21.954,76
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	3.564,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	397,25
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	477,00
Укупно:			26.591,01

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уг/21-м.с.	19.01.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
01/уг/21-м.ч.	19.01.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
02/уг/21-м.с.	20.02.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
02/уг/21-м.ч.	20.02.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
03/уг/21-мс	09.03.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
03/уг/21-мч	09.03.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
Укупно:			229.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-М-01/21	19.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
адв-С-01/21	19.01.2021.	МИHAЈЛО R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
адв-М-02/21	24.02.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
адв-С-02/21	24.02.2021.	МИHAЈЛО R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
адв-М-03/21	09.03.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
адв-С-03/21	09.03.2021.	МИHAЈЛО R. SRDIЋ ADVOKAT	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
APR-фин/20	20.01.2021.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
Ц-01/21	19.01.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
06/21	20.02.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Ц-03/21	09.03.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
P-2/2021	01.03.2021.	ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ доо Београд	1.980.000,00
Укупно:			2.130.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
тар.бр. 6-прилив у кварталу	31.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.987.399,01
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.987.399,01
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 27.520.367,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.03.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	130.606,28
Укупно:		130.606,28
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2021.	GRADEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE doo Beograd	34.151.715,01
19.01.2021.	GRADEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE doo Beograd	20.896.726,60
19.01.2021.	GRADEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE doo Beograd	1.650.668,00
12.02.2021.	EUROPOLIS D.O.O. PRIVREDNO DRUŠTVO OBRISANO IZ REGISTRA	134.592,14
Укупно:		56.833.701,75
Повраћај орочених средстава		
11.03.2021.	SBERBANK SRBIJA	27.496.058,84
Укупно:		27.496.058,84
Укупни приливи:		84.460.366,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
20.01.2021.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	263.076,00
Укупно:		263.076,00
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
20.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	131,00
20.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	342,00
20.01.2021.	Симић Зоран	257,00
20.01.2021.	Симић Зоран	108,00
20.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	248,00
20.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
20.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Укупно:		1.307,00
Платни промет		
27.01.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	99,00
20.01.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	21.954,76
24.02.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	99,00
10.03.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	3.564,00
17.03.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	397,25
18.03.2021.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	477,00
Укупно:		26.591,01

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2021.	Ћитаковић Маријана	11.000,00
20.01.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
20.01.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
20.01.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
20.01.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
20.01.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
20.01.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
20.01.2021.	Стојшић Марија	15.000,00
20.01.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
20.01.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
20.01.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
20.01.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
20.01.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
20.01.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
17.03.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
17.03.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
17.03.2021.	Стојшић Марија	40.000,00
17.03.2021.	Ћитаковић Маријана	36.500,00
Укупно:		638.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.990,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.992,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
20.01.2021.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAЈЛО R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
20.01.2021.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
20.01.2021.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
20.01.2021.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
20.01.2021.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
20.01.2021.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
20.01.2021.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
20.01.2021.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
20.01.2021.	РАЈКОВИЋ ЈАСМИНА	40.000,00
20.01.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	106,00
17.03.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	1.668,00
18.03.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
18.03.2021.	МАЈКИЋ & МАЈКИЋ ADVOKATSKA KANCELARIJA	50.000,00
18.03.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
18.03.2021.	МИHAJЛO R. SRDIĆ ADVOKAT	50.000,00
Укупно:		4.121.668,00
Административне таксе		
27.01.2021.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2021.	GEOMODELING	1.581.120,00
20.01.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
20.01.2021.	БРАВАР МУСИЋ СЗР	11.000,00
24.02.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
10.03.2021.	ПРВИ ПРИВАТНИ АРХИВ доо Београд	1.980.000,00
18.03.2021.	CENTRO - FIN DOO U LIKVIDACIJI	50.000,00
Укупно:		3.722.120,00
Орочење средстава		
11.03.2021.	SBERBANK SRBIJA	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.01.2021.	ALUMINIJUMSKI KROVNI SISTEMI D.O.O.	18.245.836,10
20.01.2021.	DRAGANA KOPČALIĆ	1.200.000,00
Укупно:		19.445.836,10

Укупни одливи:	78.219.798,11
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	56.264.877,43
---	----------------------