

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-64/2016

Датум израде извештаја: 24.01.2021.

Назив стечајног дужника: PROJMETAL акционарско друштво Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 07022468

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Марина Глигоријевић

Број лиценце: 155-0786

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243631-90

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-497155-83

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.510.081,32
2.	Орочена средства	27.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	246.815,00
4.	Дати аванси	22.311.097,77
5.	Потраживања	91.764.170,06
6.	Залихе	23.457.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	246.118.808,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		413.161.157,15

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2019.године, по структури из табеле је 413.161.157,15 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.510.081,32
2.	Дати аванси	0,00	22.311.097,77
3.	Потраживања	0,00	91.764.170,06
4.	Залихе	0,00	23.457.000,00
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	246.118.808,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	386.161.157,15

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине или производње.

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	2.510.081,32
2.	Дати аванси	0,00	22.311.097,77
3.	Потраживања	0,00	91.764.170,06
4.	Залихе	0,00	23.457.000,00
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	246.118.808,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	386.161.157,15

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине или производње.

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	22.311.097,77
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	91.764.170,06
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	23.457.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	246.118.808,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	383.651.075,83

Коментар

Није било умањења имовине услед продаје.

У извештајном периоду, на основу сагласности одбора поверилаца за продају стечајног дужника као правног лица, дана 05.12.2020.године објављен је оглас за продају јавним надметањем у дневним листовима Политика и Данас. Продаја је заказана за 20.01.2021.године.

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	690.817,18			
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)	1.015.938,00	0,00	1.015.938,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	367.231,30		367.231,30	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.073.986,48	0,00	1.383.169,30	0,00

Коментар

Укупан прилив на рачун стечајног дужника, износи 2.073.986,48 динара.

Приходи по основу камате на орочена средства код Банке поштанске штедионице и наплате судских трошкова (Биро инжењеринг по споразуму) износили су 690.817,18 динара.

Приходи по основу закључених Уговору о закупу (закупац Привредна банка Београд у стечају и БД Агро у стечају), фактурисани и наплаћени у извештајном периоду износили су 1-015.938,00 динара.

Фактурисана и наплаћена вредност по основу префактурисаних трошкова ел.енергије (БД Агро и Привредна банка ад у стечају) износили су 367.231,30 динара.

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	983.565,40	0,00	0,00	0,00	983.565,40
2. Судски трошкови	287.149,00	320.092,00	320.092,00	607.241,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	850.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	58.050,00	75.000,00	75.000,00	73.500,00	59.550,00
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	2.178.764,40	545.092,00	545.092,00	830.741,00	1.893.115,40

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	7.142,00	7.974,00	4.574,00	11.716,00	0,00
2. Електрична енергија	139.999,69	374.546,46	374.546,43	374.545,95	140.000,17
3. Комуналне услуге	28.734,52	33.280,00	24.315,80	13.029,91	40.020,41
4. Гориво и мазиво	37.050,00	32.000,00	21.744,00	23.463,00	35.331,00
5. Пошта и телефон	13.555,00	17.875,00	12.934,07	7.214,07	19.275,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	19.230,20	36.000,00	6.790,00	15.590,00	10.430,20
8. Платни промет	0,00	7.950,00	5.694,98	5.694,98	0,00
9. Премија осигурања	42.722,00	44.214,00	44.214,00	34.009,00	52.927,00
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	12.150,00	0,00	500,00	12.650,00	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	1.085.530,00	386.358,00	377.358,00	377.358,00	1.085.530,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	280.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	280.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	472.449,30	0,00	0,00	472.449,30	0,00
19. Административне таксе	3.240,00	2.800,00	0,00	3.240,00	0,00
20. ПДВ	0,00	184.713,00	184.738,39	184.738,39	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	108.828,00	108.828,00	108.828,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	25.031,36	42.449,00	39.658,57	45.640,53	19.049,40
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.316.834,07	1.463.987,46	1.390.896,24	1.875.167,13	1.832.563,18

Коментар

Решењима ПС у Београду одобрени су трошкови стечајног поступка за месец ј октобар, новембар и децембар 2020. године. Одобрени су стварно трошкови стечајног поступка у износу од 545.092,00 динара колико износе и стварно настали трошкови. Неизмирене обавезе по основу стварно насталих трошкова износе 1.893.115,40 динара.

Решењима ПС у Београду одобрени су трошкови који представљају обавезу стечајне масе у износу од 1.463.987,46 динара . Стварно настали трошкови по овом основу износили су 1.390.896,24 динара .

Неизмирене обавезе по основу стварно насталих трошкова који представљају обавезу стечајне масе износе 1.832.563,18 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

Неизмирене обавезе се односе у великом делу на обавезе стечајне масе из периода ангажовања стечајног управника Миленов Одете чије решење о именовану није постало правноснажно, па тако су и сва ангажовања лица, адвоката и трошкова књиговодствених услуга по основу потписаних уговора о делу од стране стечајног управника Миленов Одете ништавна.

У извештајном периоду извршено је орочење наплаћених средстава у износу од 27.000.000,00 динара на период од 90 дана код Банке Поштанске штедионице, која је дала најповољнију камату за орочење.

Структура насталих и плаћених трошкова дата је у прилогу Извештаја.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	5.782.344.190,95	0,00	0,00	5.782.344.190,95
2. I исплатни ред	25.972.333,09	0,00	0,00	25.972.333,09
3. II исплатни ред	627.289,45	0,00	0,00	627.289,45
4. III исплатни ред	436.105.312,76	0,00	0,00	436.105.312,76
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	43.908.675,92	0,00	0,00	43.908.675,92
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	6.288.957.802,17	0,00	0,00	6.288.957.802,17

Коментар

Укупне утврђене обавезе на крају извештајног периода износили су 6.288.957.802,17 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	2.755.337,32
2.	Укупан прилив		2.073.986,48
3.	Укупан одлив		2.705.908,13
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)	31.12.2020.	2.123.415,67

Коментар

Новчана средства на рачуну стечајног дужника отвореном у Банка Интеса ад Београд износила су на дан 31.12.2020. године 2.123.415,67 динара.

Орочена су новчана средства на период од 90 дана, у износу од 27.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	1.559,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	1.559,00

Коментар

Стање у благајни на дан 31.12.2020.године у износу од 1.559,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бранимир Каран	90.000,00
2.	Емилија Крстић	75.000,00
3.	Миодраг Стефановић	75.000,00
4.	Адв.Бојана Ћирић	120.000,00
5.	ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР	45.000,00
Укупно		405.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажованим лицима по основу уговора о делу исплаћена је накнада зараде за период од 01.09. до 30.11.2020године у наведеним износима из табеле.

По овом основу исплаћени су износи из табеле и припадајући доприноси ПИО.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.878.159,67
2. Орочена средства		27.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		246.815,00
4. Дати аванси		22.311.097,77
5. Потраживања		91.764.170,06
6. Залихе		23.457.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		246.118.808,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		412.529.235,50

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, т.ј. на дан 31.12.2020.године износи 412.529.235,50 динара.

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

23.12.2020. Одржавање састанка одбора поверилаца и доношење одговарајућих одлука.

Одржан састанак одбора поверилаца на коме су кооптирани чланови одбора поверилаца и то АИК Банка ад Београд као вероватни стечајни поверилац и привредно друштво Андрејевић доо из Бора . Комплетирањем одбора поверилаца , једногласно је прихваћен предлог стечајног управника и донета одлука о продаји правног лица.
Састанак је одржан 23.10.2020.године.

20.11.2020. Активности на припреми огласа и обавештења о намери , плану начину и роковима продаје.

Стечајни управник је у складу са одлукама чланова одбора поверилаца припремио и доставио Обавештење о намери , плану начину и роковима продаје.
Обавештење је достављено са нацртом огласа и свим члановима одбора поверилаца, као и свим разлучним и заложним повериоцима.

05.12.2020. Објава огласа у високотиражним дневним листовима.

Оглас за продају стечајног дужника као правног лица објављен је у складу са достављеним Обавештењем о намери, плану, начину и роковима продаје и достављеним нацртом огласа у дневним листовима Данас и Политика.
Оглас је објављен 05.12.2020.године у коме је заказана продаја правног лица дана 20.01.2021.године, методом јавног надметања.

31.12.2020. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Комуникацију са закупцима, ангажованом књиг.агенцијом у циљу месечног обрачуна накнада МФ Пореској управи, више састанака са ангажованим адвокатом у циљу припреме и доставе документације за рочишта , израда периодичног извештаја, планова трошкова идр.

Број предмета: 9. Ст-64/2016

Датум: 24.01.2021.

Назив стечајног дужника: PROJMETAL акционарско друштво Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
36/20	10.10.2020.	Привредна банка Београд у стечају	296.317,00
38/20	10.10.2020.	Стечајна маса БД Агро Добановци	42.329,00
42/20	10.11.2020.	Стечајна маса БД Агро Добановци	42.329,00
40/20	13.11.2020.	Привредна банка Београд у стечају	296.317,00
44/20	10.12.2020.	Привредна банка Београд у стечају	296.317,00
46/20	10.12.2020.	Стечајна маса БД Агро Добановци	42.329,00
Укупно:			1.015.938,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
37/20	10.10.2020.	Привредна банка Београд у стечају	118.025,08
39/20	10.10.2020.	Стечајна маса БД Агро Добановци	11.094,96
43/20	12.11.2020.	Стечајна маса БД Агро Добановци	11.457,90
41/20	13.11.2020.	Привредна банка Београд у стечају	101.766,50
45/20	10.12.2020.	Привредна банка Београд у стечају	109.240,42
47/20	10.12.2020.	Стечајна маса БД Агро Добановци	15.646,44
Укупно:			367.231,30
Укупни приходи:			1.383.169,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-178/19	08.12.2020.	Привредни суд у Београду	320.092,00
Укупно:			320.092,00
Прелиминарна награда ст. управника			
101112PN-64/12	31.12.2020.	Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10ТСУ-64/20	31.10.2020.	Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић	25.000,00
11ТСУ-64/20	30.11.2020.	Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић	25.000,00
12ТСУ-64/20	31.12.2020.	Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			545.092,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
164	20.10.2020.	Ширкан	1.979,00
183	24.11.2020.	Ширкан	2.595,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			4.574,00

Електрична енергија			
09ЕЕ-64/20	16.11.2020.	ЕПС Снабдевање	115.829,97
ЕЕ10-64/20	01.12.2020.	ЕПС Снабдевање	127.254,46
ЕЕ11-64/20	31.12.2020.	ЕПС Снабдевање	131.462,00
			Укупно:
			374.546,43

Комуналне услуге			
10ИС-64/20	31.10.2020.	ЈКП Инфостан Београд	6.498,06
КУ101112-64/20	31.12.2020.	ЈКП Инфостан Београд	17.931,00
			Укупно:
			24.429,06

Гориво и мазиво			
101112ТГ-64/20	31.12.2020.	НИС АД Нови Сад	7.248,00
101112ТГ-64-20	31.12.2020.	Бенз.пумпа Соко М	14.496,00
			Укупно:
			21.744,00

Пошта и телефон			
РТТ20112020	20.11.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.134,00
2511ти-11/20/64	31.12.2020.	Теленор	7.190,00
РЕ532435532RS	01.12.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	521,00
09ти-64/20	01.10.2020.	Теленор	2.190,00
10ти-64/20	31.10.2020.	Теленор	1.899,07
			Укупно:
			12.934,07

Текуће одржавање			
1112-64/20	10.12.2020.	Техномедија	6.790,00
			Укупно:
			6.790,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	769,52
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	844,34
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	751,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	831,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	708,00
Укупно:			5.694,98

Премија осигурања			
ТО101112-64/20	31.12.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE d.o.o.	44.214,00
Укупно:			44.214,00

Дневнице и путни трошкови			
ТП-11-64/20	26.11.2020.	Бус плус	500,00
Укупно:			500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕК10-64/20	31.10.2020.	Крстић Емилија	39.308,00
ЕК11-64/20	30.11.2020.	Крстић Емилија	39.308,00
ЕК12-64/20	31.12.2020.	Крстић Емилија	39.308,00
МС10-64/20	31.10.2020.	Стефановић Миодраг	39.308,00
МС11-64/20	30.11.2020.	Стефановић Миодраг	39.308,00
МС12-64/20	31.12.2020.	Стефановић Миодраг	39.308,00
БК10-64/20	31.10.2020.	Каран Бранимир	47.170,00
БК11-64/20	30.11.2020.	Каран Бранимир	47.170,00
БК12-64/20	31.12.2020.	Каран Бранимир	47.170,00
Укупно:			377.358,00

Књиговодствене услуге			
10КУ-64/20	31.10.2020.	ЛИД ЦО Иван Пејовић	15.000,00
КУ11-64/20	30.11.2020.	ЛИД ЦО Иван Пејовић	15.000,00
КУ12-64/20	31.12.2020.	ЛИД ЦО Иван Пејовић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ТА10-64/20	31.10.2020.	адв.Бојана Ђирић	40.000,00
ТА11-64/20	30.11.2020.	адв.Бојана Ђирић	40.000,00
ТА12-64/20	31.12.2020.	адв.Бојана Ђирић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
09ПДВ-64/20	15.10.2020.	Министарство финансија - Пореска управа	53.306,00
11ПДВ-64/20	13.11.2020.	Министарство финансија - Пореска управа	56.163,16
12ПДВ-64/20	15.12.2020.	Пореска управа	75.269,23
Укупно:			184.738,39

Трошкови оглашавања			
Р-145/2020	01.12.2020.	А Политика	61.200,00
Р-146/2020	30.11.2020.	А Политика	47.628,00
Укупно:			108.828,00

Остали трошкови стечајне масе			
5117	23.11.2020.	СМ Радња	1.090,00
4635	13.10.2020.	СМ Радња	1.809,00
21019-01	20.10.2020.	ЗДЕ Сервис	10.000,00
447	31.10.2020.	Јадран	8.941,09
от52	10.11.2020.	Наш корак	4.170,00
496	30.11.2020.	Јадран	10.536,48
ОТ101112-64/20	31.12.2020.	СББ	3.112,00
Укупно:			39.658,57

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/5501/2020	11.12.2020.	АЛСУ Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.391.009,50

Укупни трошкови: 1.936.101,50

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-243631-90
Banca Intesa A.D.- Београд, 160-497155-83
АИК Банка ад, 105-6-11
Експобанк ад, 908-14501-28
Банка поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 29.756.896,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	21.567,37
30.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	300.000,00
02.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	35.197,74
12.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	11.349,10
24.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	300.000,00
01.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Београд	22.702,97
Укупно:		690.817,18

Закуп (у извештајном периоду)		
16.10.2020.	Привредна банка Београд у стечају	296.317,00
21.10.2020.	Стечајна маса БД Агро Добановци	42.329,00
12.11.2020.	Стечајна маса БД Агро Добановци	42.329,00
23.11.2020.	Привредна банка Београд у стечају	296.317,00
17.12.2020.	Привредна банка Београд у стечају	296.317,00
22.12.2020.	Стечајна маса БД Агро Добановци	42.329,00
Укупно:		1.015.938,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2020.	Привредна банка Београд у стечају	118.025,08
21.10.2020.	Стечајна маса БД Агро Добановци	11.094,96
12.11.2020.	Стечајна маса БД Агро Добановци	11.457,90
23.11.2020.	Привредна банка Београд у стечају	101.766,50
16.12.2020.	Стечајна маса БД Агро Добановци	15.646,44
17.12.2020.	Привредна банка Београд у стечају	109.240,42
Укупно:		367.231,30

Укупни приливи: 2.073.986,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2020.	ГП Грађевинар	287.149,00
17.12.2020.	Привредни суд у Београду	320.092,00
Укупно:		607.241,00

Прелиминарна награда ст. управника		
18.11.2020.	Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић	50.000,00
18.11.2020.	Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић	50.000,00
12.12.2020.	Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2020.	Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић	24.500,00
12.11.2020.	Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић	23.500,00
12.11.2020.	Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић	1.000,00
23.12.2020.	Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић	24.000,00
23.12.2020.	Стечајни управник Цонсулт Г М.Глигоријевић	500,00
Укупно:		73.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.10.2020.	Металворкс	1.945,00
26.10.2020.	Ширкан	1.979,00
24.11.2020.	Ширкан	2.595,00
30.12.2020.	СМ Радња	5.197,00
Укупно:		11.716,00

Електрична енергија		
16.10.2020.	ЕПС Снабдевање	131.461,52
18.11.2020.	ЕПС Снабдевање	115.829,97
11.12.2020.	ЕПС Снабдевање	127.254,46
Укупно:		374.545,95

Комуналне услуге		
05.11.2020.	ЈКП Инфостан Београд	6.531,85
05.11.2020.	ЈКП Инфостан Београд	6.498,06
Укупно:		13.029,91

Гориво и мазиво		
23.11.2020.	НИС АД Нови Сад	13.800,00
30.12.2020.	Бенз.пумпа Соко М	7.250,00
30.12.2020.	Соко М бенз.пума	2.413,00
Укупно:		23.463,00

Пошта и телефон		
23.10.2020.	Теленор	1.991,00
23.11.2020.	Теленор	1.899,07
23.11.2020.	Теленор	2.190,00
23.11.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	1.134,00
Укупно:		7.214,07

Текуће одржавање		
19.10.2020.	ЗДЕ Сервис	8.800,00
11.12.2020.	Техномедија	6.790,00
Укупно:		15.590,00

Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	470,00
20.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	505,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	769,52
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	844,34
18.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	325,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	751,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	16,00
10.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	475,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	831,12
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	708,00

Платни промет		
		Укупно: 5.694,98

Премија осигурања		
13.11.2020.	WIENER STATISCHE OSIGURANJE d.o.o.	34.009,00
		Укупно: 34.009,00

Дневнице и путни трошкови		
23.10.2020.	Марина Глигоријевић стечајни управник	6.600,00
23.10.2020.	Марина Глигоријевић стечајни управник	1.150,00
23.11.2020.	Марина Глигоријевић стечајни управник	3.300,00
30.12.2020.	Марина Глигоријевић стечајни управник	1.100,00
30.12.2020.	Бус плус	500,00
		Укупно: 12.650,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2020.	Крстић Емилија	39.308,00
07.10.2020.	Стефановић Миодраг	39.308,00
07.10.2020.	Каран Бранимир	47.170,00
06.11.2020.	Крстић Емилија	39.308,00
06.11.2020.	Стефановић Миодраг	39.308,00
06.11.2020.	Каран Бранимир	47.170,00
04.12.2020.	Крстић Емилија	39.308,00
04.12.2020.	Стефановић Миодраг	39.308,00
04.12.2020.	Каран Бранимир	47.170,00
		Укупно: 377.358,00

Књиговодствене услуге		
07.10.2020.	ЛИД ЦО Иван Пејовић	15.000,00
06.11.2020.	ЛИД ЦО Иван Пејовић	15.000,00
04.12.2020.	ЛИД ЦО Иван Пејовић	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2020.	адв.Бојана Ћирић	40.000,00
06.11.2020.	адв.Бојана Ћирић	40.000,00
04.12.2020.	адв.Бојана Ћирић	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.11.2020.	РС Град Београд Градска управа Града Београда -Секретаријат за јавне приходе	472.449,30
		Укупно: 472.449,30

Административне таксе		
23.10.2020.	Јавни бележник Сузана Николић	3.240,00
		Укупно: 3.240,00

ПДВ		
16.10.2020.	Министарство финансија - Пореска управа	53.306,00
13.11.2020.	Министарство финансија - Пореска управа	56.163,16
17.12.2020.	Пореска управа	75.269,23
		Укупно: 184.738,39

Трошкови оглашавања		
02.12.2020.	А Политика	47.628,00
02.12.2020.	А Политика	61.200,00
		Укупно: 108.828,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2020.	Јадран	9.093,96
20.10.2020.	ЗДЕ Сервис	10.000,00
23.10.2020.	СМ Радња	1.809,00
09.11.2020.	Јадран	8.941,09
10.11.2020.	Наш корак	4.170,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.12.2020.	Јадран	10.536,48
30.12.2020.	СМ Радња	1.090,00
Укупно:		45.640,53

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.11.2020.	АЛСУ Београд	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		2.705.908,13
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	29.124.974,67
---	----------------------