

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.265/2017

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за високоградњу и инжењеринг РАТКО МИТРОВИЋ - ДЕДИЊЕ Београд (Вождовац) - у стечају

Матични број: 06971547

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Милош Маљевић

Број лиценце: 155-0744

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк а.д. Србија, 250-1430000125070-17

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.426.552,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	218.523.006,62
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	346.578.192,21
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	715.917.227,35
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.065.921.972,20

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног кварталног периода чине готовина и готовински еквиваленти, потраживања и некретнине, према стању из расположиве документације стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка и сходно спроведеним радњама у досадашњем току овог поступка.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.426.552,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	346.578.192,21
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	65.940.672,00	65.940.672,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	715.917.227,35
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	65.940.672,00	1.131.862.644,20

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у назначеном износу и то по основу тужбе стечајног управника од 23.10.2018. године, а на основу које је Привредни суд у Београду донео правоснажну извршну пресуду број З П 5562/2018 од 11.07.2019. године, којом се између осталог ставом II утврђује да је стечајни дужник власник 100% удела у основном капиталу привредног друштва Вестрос градња д.о.о. Београд, што су тужени дужни признати и дозволити да се тужилац (стечајни дужник) након правоснажности пресуде региструје у регистру АПР-а. Након правоснажности предметне пресуде стечајни дужник се уписао у регистар привредних субјеката као власник 100% удела у основном капиталу привредног друштва Вестрос градња д.о.о. Београд, а на основу ког уписа се евидентирало повећање вредности 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	3.426.552,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	346.578.192,21
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	65.940.672,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	715.917.227,35
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.131.862.644,20

Коментар

У извештајном периоду није евидентирано умањење имовине 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	48.000,00	346.530.192,21
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	25.859.910,47	0,00	40.080.761,53	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	144.765.510,76	0,00	251.127.658,34	320.024.058,25
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	170.625.421,23	0,00	291.256.419,87	666.554.250,46

Коментар

У извештајном периоду и то дана 03.10.2019. године методом јавног надметања извршена је продаја 8 имовинских целина које су чиниле саставни део стечајне масе стечајног дужника. Узимајући у обзир да је након спроведеног поступка продаје за сваку од осам имовинских целина које су биле предмет продаје проглашен купац, одржана продаја сматра се успелом. У складу са горе изнетим у извештајном периоду евидентирани су све активности у складу са успешно спроведеним поступком продаје.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	48.000,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	24.466.883,08	15.613.878,45	40.080.761,53	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	164.018.168,86	87.109.489,48	251.127.658,34	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)	15.712.448,37		15.712.448,37	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	204.245.500,31	102.723.367,93	306.920.868,24	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив готовинских средстава по основу наплате потраживања насталих у периоду пре отварања стечајног поступка, као и потраживања насталих у току стечајног поступка. Такође у кварталном периоду и то дана 03.10.2019. године методом јавног надметања успешно је спроведена продаја 8 имовинских целина које су чиниле део стечајне масе стечајног дужника, по ком основу су сви купци измирили своје уговорне обавезе у целисти, на бази чега су евидентирани настале промене.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.442.699,40	0,00	0,00	0,00	1.442.699,40
2. Судски трошкови	1.028.307,00	1.050.000,00	223.376,00	1.195.460,50	56.222,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	3.976.350,62	3.976.350,62	70.000,00	4.186.350,62
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	2.751.006,40	5.026.350,62	4.199.726,62	1.265.460,50	5.685.272,52

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	10.381,60	30.000,00	0,00	10.381,60	0,00
2. Електрична енергија	106.161,63	150.000,00	0,00	0,00	106.161,63
3. Комуналне услуге	805.850,52	160.000,00	666,85	0,00	806.517,37
4. Гориво и мазиво	20.087,45	60.000,00	57.664,20	57.546,48	20.205,17
5. Пошта и телефон	1.266,11	45.000,00	7.970,00	3.543,00	5.693,11
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	62.918,50	75.000,00	0,00	0,00	62.918,50
8. Платни промет	0,00	125.000,00	93.858,35	93.858,35	0,00
9. Премија осигурања	370.423,78	0,00	0,00	370.423,78	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.156.400,00	1.200.000,00	1.078.200,00	3.234.600,00	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	3.039.751,00	600.000,00	470.816,00	3.350.567,00	160.000,00
16. Књиговодствене услуге	420.000,00	90.000,00	90.000,00	510.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.600.000,00	408.000,00	408.000,00	1.712.000,00	296.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.445,00	30.000,00	7.400,00	1.400,00	10.445,00
20. ПДВ	1.091.649,32	16.070.000,00	16.000.000,00	16.013.701,00	1.077.948,32
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	16.884,93	75.000,00	0,00	0,00	16.884,93
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				115.799.638,69	
Укупно	9.706.219,84	19.118.000,00	18.214.575,40	141.157.659,90	2.562.774,03

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе. Списак готовинских одлива за потребе вођења стечајног поступка, као и исплате са рачуна стечајног дужника у назначеном периоду спроведене су у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којим су одобрени месечни трошковници. Такође у кварталном периоду, а сходно спроведеном поступку продаје методом јавног надметања од 03.10.2019. године извршен је повраћај депозита свим лицима која су учествовала у поступку продаје, а нису стекла статус купца имовинске целине.

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	786.313.708,08	0,00	239.958.190,50	546.355.517,58
2. I исплатни ред	913.985,57	0,00	0,00	913.985,57
3. II исплатни ред	1.761.831,06	0,00	0,00	1.761.831,06
4. III исплатни ред	1.667.682.429,36	0,00	0,00	1.667.682.429,36
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	2.456.671.954,07	0,00	239.958.190,50	2.216.713.763,57

Коментар

У извештајном периоду, а сходно успешно спроведеном поступку продаје методом јавног надметања од 03.10.2019. године у складу са одредбама Закона о стечају извршено је намирење разлучних поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	221.949.559,26
2.	Укупан прилив		204.245.500,31
3.	Укупан одлив		382.381.310,90
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)	31.12.2019.	43.813.748,67

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима евидентирано је у складу са свим спроведеним трансакцијама на пословном рачуну стечајног дужника у досадашњем току стечајног поступка.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема евидентираних новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Снежана Тошић	105.000,00
2.	Анђела Лукић	90.000,00
3.	Адвокат Михајло Срдић	288.000,00
4.	Никола Тошић	105.000,00
5.	Адвокат Зоран Павловић	120.000,00
6.	Viktory pretty style d.o.o. Beograd	90.000,00
Укупно		798.000,00

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови по основу ангажовања 3 лица у складу са Уговором о делу, два адвоката и књиговодствене агенције.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.813.748,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		346.530.192,21
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		320.024.058,25
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		710.367.999,13

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода евидентиран је на бази расположиве документације стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, као и на основу евидентираних новчаних токова у досадашњем току стечајног поступка.

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

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведено је низ активности у погледу одржане продаје методом јавног надметања од 03.10.2019. године, чији предмет је било 8 имовинских целина које су чиниле саставни део стечајне масе стечајног дужника. Такође након успешно спроведеног поступка продаје спроведене су остале законске радње и то: исплата купопродајних цена од стране проглашених купаца, повраћај депозита лицима која су учествовала у поступку продаје а нису стекла статус купца, намирење разлучних поверилаца и све друге радње у складу са одредбама Закона о стечају.

Број предмета: 2.Ст.265/2017

Датум: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за високоградњу и инжењеринг РАТКО МИТРОВИЋ - ДЕДИЊЕ Београд
(Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5509-15394-673027-36744	07.10.2019.	LUSS INVESTMENT	191.578.660,41
20-5509-15394-673029-36746	08.10.2019.	LUSS INVESTMENT	21.914.651,04
20-5509-15394-673031-36750	08.10.2019.	ОЛИ КООП	23.262.017,08
20-5509-15394-673034-36751	08.10.2019.	Гранд Стар	16.131.914,40
20-5509-15394-673036-36753	08.10.2019.	LUSS INVESTMENT	19.460.532,90
20-5509-15394-673038-36755	07.10.2019.	Југоагент КТС	10.904.713,20
20-5509-15394-673040-36761	08.10.2019.	Иванковић Зоран	5.948.272,88
20-5509-15394-673042-36762	07.10.2019.	DOO OGI MD Autocentar	2.007.657,96
Укупно:			291.208.419,87
Потраживања (у извештајном периоду)			
34/19	01.10.2019.	LUSS INVESTMENT	4.382.930,20
35/19	01.10.2019.	LUSS INVESTMENT	3.892.106,58
36/2019	01.10.2019.	ОЛИ КООП	4.652.403,41
37/2019	01.10.2019.	Оги МД	401.531,59
38/2019	01.10.2019.	Иванковић Зоран	1.189.654,57
40/2019	01.11.2019.	Југоагент КТС	1.090.471,32
П 6461/18	24.10.2019.	Делта Генерали осигурање	96.983,00
З Ст 2351/2011	08.11.2019.	Трудебник градња	6.367,70
Укупно:			15.712.448,37
Укупни приходи:			306.920.868,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
24-026-06642-2018-002	01.10.2019.	Привредни суд	8.332,00
43-026-06493-2018-003	01.10.2019.	Привредни суд	19.264,00
78-026-05562-2018-002	01.10.2019.	Привредни суд	195.780,00
Укупно:			223.376,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Пн 10/19	01.10.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
Пн 11/19	01.11.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
Пн 12/19	01.12.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
265/2019-29.10.2019	01.10.2019.	Маљевић Милош	3.766.350,62
Укупно:			3.976.350,62

Укупно трошкови стечајног поступка: 4.199.726,62

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
125188	01.10.2019.	ЈКП Београдски водовод	130,68
66-19-001-00152933	01.11.2019.	ЈКП Београдски водовод	274,81
46-19-001-00161896	01.12.2019.	ЈКП Београдски водовод	261,36
Укупно:			666,85

Гориво и мазиво			
2165087	01.10.2019.	НИС	18.514,64
2181855	01.11.2019.	НИС	17.150,42
97157	01.11.2019.	Лукоил	1.999,14
2479058	01.12.2019.	НИС	20.000,00
Укупно:			57.664,20

Пошта и телефон			
436106358	01.10.2019.	Пошта Србије	729,00
2858	01.11.2019.	Пошта Србије	1.847,00
31/9040	01.12.2019.	Пошта Србије	5.394,00
Укупно:			7.970,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	25.972,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	13.371,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	8.037,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	1.597,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	16.183,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	3.860,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	3.860,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	605,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	801,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Еуробанк а.д. Србија	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2019.	Еуробанк а.д. Србија	7.943,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2019.	Еуробанк а.д. Србија	6.044,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Еуробанк а.д. Србија	270,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Еуробанк а.д. Србија	887,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	Еуробанк а.д. Србија	375,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2019.	Еуробанк а.д. Србија	145,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Еуробанк а.д. Србија	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Еуробанк а.д. Србија	220,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2019.	Еуробанк а.д. Србија	364,35
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	Еуробанк а.д. Србија	858,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	Еуробанк а.д. Србија	341,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Еуробанк а.д. Србија	535,00
Укупно:			93.858,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
19-360-000038	01.10.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
19-360-000042	01.11.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
024/19	01.12.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
Укупно:			1.078.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3-10/19	01.10.2019.	Тошић Никола	55.380,00
3-11/19	01.11.2019.	Тошић Никола	55.380,00
3-12/19	01.12.2019.	Тошић Никола	55.380,00
2-10/19	01.10.2019.	Тошић Снежана	55.380,00
2-11/19	01.11.2019.	Тошић Снежана	55.380,00
2-12/19	01.12.2019.	Тошић Снежана	55.380,00
5-10/19	01.10.2019.	Лукић Анђела	43.600,00
5-11/19	01.11.2019.	Лукић Анђела	47.468,00
5-12/19	01.12.2019.	Лукић Анђела	47.468,00
Укупно:			470.816,00

Књиговодствене услуге			
К 10/19	01.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
К 11/19	01.11.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
К 12/19	01.12.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
121-10/2019	01.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
МС 10/19	01.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
256/19	01.11.2019.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
280/19	01.12.2019.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
121-11/2019	01.11.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
121-12/2019	01.12.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
Укупно:			408.000,00

Административне таксе			
АПР 19008	01.10.2019.	Агенција за привредне регистре	7.400,00
Укупно:			7.400,00

ПДВ			
Пдв III/19	01.11.2019.	Пореска управа	16.000.000,00
Укупно:			16.000.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			18.214.575,40
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			22.414.302,02
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **221.949.559,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
16.10.2019.	Maestral Mobilier	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Имовина		
07.10.2019.	LUSS INVESTMENT	116.947.196,25
08.10.2019.	LUSS INVESTMENT	17.948.790,63
08.10.2019.	LUSS INVESTMENT	12.036.319,74
10.10.2019.	Иванковић Зоран	4.068.963,73
11.10.2019.	DOO OGI MD Autocentar	1.204.594,78
14.10.2019.	Гранд Стар	9.679.148,64
14.10.2019.	ОЛИ КООП	19.157.210,25
06.11.2019.	Југоагент КТС	7.442.827,92
Укупно:		188.485.051,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2019.	LUSS INVESTMENT	4.382.930,20
08.10.2019.	LUSS INVESTMENT	3.892.106,58
10.10.2019.	Иванковић Зоран	1.189.654,57
10.10.2019.	Оги МД	401.531,59
14.10.2019.	ОЛИ КООП	4.652.403,41
24.10.2019.	Делта Генерали осигурање	96.983,00
06.11.2019.	Југоагент КТС	1.090.471,32
08.11.2019.	Трудбеник градња	6.367,70
Укупно:		15.712.448,37

Укупни приливи: 204.245.500,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.10.2019.	Привредни суд	19.264,00
15.10.2019.	Привредни суд	8.332,00
18.10.2019.	Привредни суд	195.780,00
25.10.2019.	Привредни суд	278.000,00
25.10.2019.	Привредни суд	112.780,00
13.11.2019.	Привредни суд	237.220,00
13.11.2019.	Привредни суд	6.530,00
20.11.2019.	Привредни суд	78.954,50
26.11.2019.	Привредни суд	180.118,00
28.11.2019.	Привредни суд	68.131,00
04.12.2019.	Привредни суд	10.351,00
Укупно:		1.195.460,50

Прелиминарна награда ст. управника		
13.11.2019.	Маљевић Милош	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.12.2019.	Copy link studio	1.868,30
11.12.2019.	Фрог плус	3.050,00
11.12.2019.	Copy link studio	5.463,30
Укупно:		10.381,60

Гориво и мазиво		
11.12.2019.	НИС	19.882,28
11.12.2019.	НИС	18.514,64
11.12.2019.	НИС	17.150,42
11.12.2019.	Лукоил	1.999,14
Укупно:		57.546,48

Пошта и телефон		
11.12.2019.	Пошта Србије	967,00
11.12.2019.	Пошта Србије	729,00
11.12.2019.	Пошта Србије	1.847,00
Укупно:		3.543,00

Платни промет		
01.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	500,00
08.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	25.972,00
09.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	13.371,00
10.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	8.037,00
14.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	1.597,00
15.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	16.183,00
17.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	3.860,00
17.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	3.860,00
18.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	605,00
25.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	90,00
30.10.2019.	Еуробанк а.д. Србија	801,00
01.11.2019.	Еуробанк а.д. Србија	500,00
07.11.2019.	Еуробанк а.д. Србија	7.943,00
13.11.2019.	Еуробанк а.д. Србија	6.044,00
20.11.2019.	Еуробанк а.д. Србија	270,00
26.11.2019.	Еуробанк а.д. Србија	887,00
27.11.2019.	Еуробанк а.д. Србија	375,00
28.11.2019.	Еуробанк а.д. Србија	145,00
02.12.2019.	Еуробанк а.д. Србија	500,00
04.12.2019.	Еуробанк а.д. Србија	220,00
11.12.2019.	Еуробанк а.д. Србија	364,35
13.12.2019.	Еуробанк а.д. Србија	858,00
24.12.2019.	Еуробанк а.д. Србија	341,00
25.12.2019.	Еуробанк а.д. Србија	535,00
Укупно:		93.858,35

Премија осигурања		
26.11.2019.	АМС осигурање	370.423,78
Укупно:		370.423,78

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.10.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
15.10.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
15.10.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
15.10.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
15.10.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
15.10.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
30.10.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
26.11.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
24.12.2019.	Овчар-Каблар Обезбеђење	359.400,00
Укупно:		3.234.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.12.2019.	Тошић Снежана	55.380,00
25.12.2019.	Лукић Анђела	47.468,00
Укупно:		3.350.567,00

Књиговодствене услуге		
17.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
17.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
17.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
17.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
17.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
17.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
17.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
17.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
17.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
17.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
17.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
17.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
17.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
17.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
17.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
30.10.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
27.11.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
25.12.2019.	Viktory pretty style	30.000,00
Укупно:		510.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
17.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
17.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
17.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
17.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
17.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
17.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
17.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
17.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
17.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
17.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
17.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
17.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
17.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
17.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
17.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
17.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
17.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
17.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
17.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
17.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
17.10.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
30.10.2019.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
04.12.2019.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
25.12.2019.	Адвокат Михајло Срдић	96.000,00
25.12.2019.	Адвокат Зоран Павловић	40.000,00
Укупно:		1.712.000,00

Административне таксе		
11.12.2019.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
15.10.2019.	Пореска управа	80.000,00
15.10.2019.	Пореска управа	165.649,32
15.10.2019.	Пореска управа	215.329,68
13.11.2019.	Пореска управа	14.543.151,00
13.12.2019.	Пореска управа	1.009.571,00

ПДВ	
Укупно:	16.013.701,00

Повраћај депозита		
08.10.2019.	ПУБЛИК	74.631.464,16
08.10.2019.	Митрић Данко	7.424.213,16
08.10.2019.	TABULIR KOMERC D.O.O	4.104.806,83
08.10.2019.	Митрић Данко	3.461.885,28
08.10.2019.	MARMIX	3.461.885,28
08.10.2019.	DOO OGI MD Autocentar	1.879.309,15
09.10.2019.	ОЛИ КООП	3.965.860,41
09.10.2019.	Јовановић Јагода	7.424.213,16
14.10.2019.	ВЕЛКО ИНВЕСТ	1.879.309,15
15.10.2019.	LUSS INVESTMENT	4.104.806,83
07.11.2019.	Џуић Милан	3.461.885,28
Укупно:		115.799.638,69

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.10.2019.	Банка ИНТЕСА	152.192.752,60
09.10.2019.	Војвођанска банка	17.449.281,46
10.10.2019.	Банка ИНТЕСА	22.214.606,16
15.10.2019.	Банка ИНТЕСА	37.742.072,74
07.11.2019.	АИК Банка ад Нис филијала Београд	10.359.477,54
Укупно:		239.958.190,50

Укупни одливи:	382.381.310,90
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	43.813.748,67
---	----------------------