

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2022.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО, ТРГОВИНСКО ДРУШТВО
ADRIACOOP АД БЕОГРАД, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 23

Матични број: 27009760

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: 155-1761

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, до 11.12.2020, 205-
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-357886-26

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	409.459,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.019.306,00
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		7.428.765,09

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на почетку извештајног периода;

- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	409.459,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.019.306,00
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	7.428.765,09

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	409.459,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.019.306,00
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	7.428.765,09

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	7.019.306,00
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	7.019.306,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	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)	983.797,00		983.797,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		983.797,00	0,00	983.797,00	0,00

Коментар

У табели су евидентирани сви приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

Редни бр. 1 1- Наведени износ представља очекивани прилив по основу потраживања стечајног дужника евидентираниог у току извештајног периода. Наведено потраживање се односи на отплату целокупне цене стана по одлуци Суда након одржаног рочишта за главну расправу у предмету Привредног суда у Београду Посл.бр.1.П-5351/19 а по Решењу од 23.02.2022.године, и то у износу главног дуга од 709.781,68 динара и камате због кашњењау исплати у износу од 186.015,30 динара, као и досуђених трошкова парничног поступка у износу од 88.000,00 динара.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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	30.896,82	390.780,00	390.780,00	390.780,00	30.896,82
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	30.896,82	390.780,00	390.780,00	390.780,00	30.896,82

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	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00
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	2.993,00	2.993,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	90.317,92	154.867,76	147.552,01	147.552,01	90.317,92
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.280,00	0,00	-13.280,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	32.520,00	32.520,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	47.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	151.055,92	370.867,76	336.185,01	364.465,01	122.775,92

Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода. Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

У извештајном периоду, извршен је отпис евидентираних обавеза под категоријом Порези и Тарифа АЛСУ. Ради се о више задуженим обавезама те је по том основу спроведена корекција отписом.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова се налази у прилогу овог извештаја у секцији под називом "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова налази у секцији под називом "Спецификација одлива".

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	251.902.440,91	0,00	0,00	251.902.440,91
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	251.902.440,91	0,00	0,00	251.902.440,91

Коментар

По преузимању дужности и уласку у посед имовине, а на основу пописа имовине, потраживања и обавеза, сачињен је Извештај о економско – финансијском положају стечајног дужника са мишљењем стечајног управника о немогућности реорганизације стечајног дужника, који је разматран на првом поверилачком рочишту одржаном дана 18.03.2011. године.

На одржаном рочишту формиран су и поверилачки органи стечајног поступка, Скупштина и Одбор поверилаца. За председника Скупштине поверилаца изабран је "Ратко Митровић" а.д. Београд, док су у трочлани Одбор поверилаца изабрани следећи повериоци: "Ратко Митровић" а.д. Београд, МП "VOREX INŽENJERING" д.о.о. Београд сада у стечају и "JINPROS" д.о.о. Београд. У даљем току поступка, а по основу закључених уговора о уступању потраживања и кооптирањем новог члана на место МП "VOREX INŽENJERING" д.о.о. Београд сада у стечају, измењен је Одбора поверилаца у чијем саставу су: "UNOPROJEKT" д.о.о. Београд, "JINPROS" д.о.о. Београд и "MCS Group" д.о.о. Нови Сад.

Рочиште за испитивање пријава потраживања поверилаца у овом стечајном поступку одржано је дана 19.09.2011. године, којом приликом је испитано 14 пријава потраживања поверилаца са укупним износом од 356.393.347,53 динара.

На дан сачињавања овог извештаја укупне утврђене обавезе према стечајним повериоцима износе 205.110.475,39 динара, док потенцијалне обавезе ради чијег негативног утврђења се води парнични поступак по тужби повериоца "Ратко Митровић" а.д. Београд, износе 132.291.965,51 динара.

Наиме, други поверилац "Ратко Митровић" а.д. Београд је тужбом тражио да суд утврди да је потраживање МП „VOREX - INŽENJERING“ - а д.о.о. Београд сада у стечају, које је претходно признато од стране стечајног управника ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају, неосновано. Одлучујући о тужбеном захтеву тужиоца суд је утврдио да потраживање туженог према ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају није основано. У образложењу пресуде суд је као претходно питање извршио побијање правне радње пропуштања подношења приговора против решења о извршењу Трговинског суда у Београду број XIII Ив 14881/2005 од 24.11.2005. године.

Привредни апелациони суд је потврдио пресуду првостепеног суда, након чега је тужени МП „VOREX - INŽENJERING“ д.о.о. Београд у стечају против Пресуде ПАС-а 3. Пж. 8991/13 од 08.10.2015. године изјавио ревизију.

Врховни касациони суд је донео одлуку Прев 47/2017 дана 13.04.2017. године којом су укинуте првостепена и другостепена одлука. Након тога је Привредни суд у Београду донео решење којим се поступак у овој правној ствари прекида.

Значај ове парнице огледа се у томе колики ће бити коначни обим утврђених обавеза обавеза које Стечајна маса ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају има према стечајним повериоцима те самим тим и степен њиховог намирења.

Дакле, ради се о парничном поступку у којем је од стране вештака економско – финансијске струке вештачено на околност висине обавеза које је правни претходник МП „VOREX - INŽENJERING“ д.о.о. Београд у стечају платио у име и за рачун правног претходника стечајног дужника у време када су његови пословни рачуни били у непрекидној блокади.

Принудна наплата на пословним рачунима спровођена је по основу, између осталог, и по основу Решења о извршењу број XIII Ив 14881/2005 од 24.11.2005. године које је Трговински суд у Београду донео у корист повезаног лица – правног претходника МП „VOREX - INŽENJERING“ д.о.о. Београд у стечају, а које решење је због радње пропуштања изјављивања приговора од стране правног претходника ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају, постало правноснажно.

Спорно Решење о извршењу донето је на има фиктивних задужења од стране повезаног лица МП „VOREX - INŽENJERING“ д.о.о. Београд у стечају.

Са наведеног разлога, ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају је посебном тужбом против правног претходника „VOREX - INŽENJERING“ д.о.о.

Београд у стечају тражио да суд усвоји тужбени захтев и побије процесну радњу пропуштања изјављивања приговора против Решења о извршењу Трговинског суда у Београду број XIII Ив 14881/2005 од 24.11.2005. године од стране ГТТ „ADRIACOOP“ а.д., као и да утврди да наведено решење нема дејства према стечајној маси ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају.

У складу са одредбама чланова 138. и 139. Закона о стечају, стечајни управник је сачинио Нацрт решења за главну деобу деобне масе са

стањем на дан 25.03.2021. године, који је достављен суду и Одбору поверилаца.

На основу правноснажног решења Привредног суда у Београду б Ст. 181/20 од 17.05.2021. године, којим је усвојен Нацрт решења за главну деобу деобне масе са стањем на дан 25.03.2021. године, извршена је исплата поверилаца трећег исплатног реда у укупном износу од 51.976.344,92 рсд односно намирени су стечајни повериоци у висини 25,34% утврђених потраживања. Истим решењем, одређена је и резервација за намирење потраживања повериоца трећег исплатног реда МП "VOREX INŽENJERING" д.о.о. у стечају у укупном износу од 33.523.655,08 рсд.

Међутим, будући да је у парничном поступку који се водио по тужби повериоца "Ратко Митровић" а.д. Београд против тужених МП „VOREX - INŽENJERING“ -а д.о.о. у стечају и ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају, донето Решење Посл. бр. П 4846/2017 од 17.03.2021. године о повлачењу тужбе (које је постало правноснажно дана 07.05.2021. године), стечајни управник је дана 02.08.2021. године извршио исплату стечајног повериоца у складу са решењем о главној деоби од 17.05.2021. године у износу од 33.523.655,08 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	409.459,09
2.	Укупан прилив		983.797,00
3.	Укупан одлив		755.245,01
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)	31.03.2022.	638.011,08

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"New Exclusive" д.о.о. за пружање књиговодствених услуга	30.000,00
2.	Адвокат Бранислав Вагић за заступање стечајног дужника	150.000,00
3.	Бруто зараде за период јан-март 2022. године_Леа Понграц	147.552,01
Укупно		327.552,01

Коментар

У овом стечајном поступку, на основу сагласности стечајног судије, за обављање послова вођења стечајног поступка ангажовани су књиговодствена агенција "New Exclusive" д.о.о. за пружање књиговодствених услуга и адвокат Бранислав Вагић за заступање стечајног дужника, сада стечајне масе, у споровима пред Привредним судом у Београду. Такође, у овом стечајном поступку дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање стручног лица Лее Понграц из Београда, почев од 01.12.2020. године до окончања стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		638.011,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.019.306,00
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		7.657.317,08

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2022.

Стечајни дужник је дана 23.02.2022. године на рочишту закључио судско поравнање са тужиљом Веселиновић Радмилом у парници која се води пред Привредним судом у Београду заведеној под бројем П 5351/2019, којим поравнањем се тужиља сагласила да стечајном дужнику исплати износ од 709.781,68 са каматом у износу од 186.015,30 динара све на име откупне цене стана који се налази у Шапцу, ул. Церска бр. 19, на другом спрату, стан 23, површине 63,03 м² са трошковима поступка у износу од 88.000,00 динара. Истим поравнањем стечајни дужник је обавезан да по уплати наведених износа тужиљи изда потврду о исплати износа. Стечајни дужник је дана 01.03.2022. године Веселеновић Радмили издао Потврду о исплати откупне цене стана, ради брисања уписаног заложног права – хипотеке у корист правног претходника ГТТ „ADRIACOOP“ а.д. у стечају.

Стечајни управник је предузимао све редовне активности, израду месечних планова трошкова и достављање истих на сагласност стечајном судији, односно Привредном суду у Београду, као и извештаја по налогу АЛСУ (редовни тромесечни извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе). Вршено је праћење парничних поступака и оствариван редован контакт са адвокатом као и са ангажованом књиговодственом агенцијом.

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум: 18.04.2022.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО, ТРГОВИНСКО ДРУШТВО
ADRIASOOP АД БЕОГРАД, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Посл.бр.1.П-5351/19	23.02.2022.	Веселиновић Радмила	895.797,00
Посл.бр.1.П-5351/19 - трошкови	23.02.2022.	Веселиновић Радмила	88.000,00
Укупно:			983.797,00
Укупни приходи:			983.797,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на жалбу против пресуде у предмету П 5727/2019	02.03.2022.	Привредни суд Београд	390.000,00
Опомена_Такса на жалбу против пресуде у предмету П 5727/2019	02.03.2022.	Привредни суд Београд	780,00
Укупно:			390.780,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			390.780,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	328,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			2.993,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по уговору о делу за 01/2022	01.01.2022.	Понграц Леа	53.802,01
Бруто зарада по уговору о делу за 02/2022	01.02.2022.	Понграц Леа	46.875,00
Бруто зарада по уговору о делу за 03/2022	01.03.2022.	Понграц Леа	46.875,00
Укупно:			147.552,01

Књиговодствене услуге			
Књиг. услуге за 01/2022	01.01.2022.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Књиг. услуге за 02/2022	01.02.2022.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Књиг. услуге за 03/2022	01.03.2022.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. услуге за 01/2022	01.01.2022.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Адв. услуге за 02/2022	01.02.2022.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Адв. услуге за 03/2022	01.03.2022.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
Такса за ФИ 2021 23-42947551	24.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп 01/2022_Прн. 02/2022	04.01.2022.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
Закуп 02/2022_Прн. 11/2022	01.02.2022.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
Закуп 03/2022_Прн. 08/2022	01.03.2022.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
Овера УОП - П 1014-2022 БИ 40578	09.03.2022.	Ива Секулић Граовац Јавни Бележник	2.520,00
Укупно:			32.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:	364.465,01
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	755.245,01
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, до 11.12.2020, 205-203855-11
 "Банка Поштанска штедионица" а.д. Београд, 42-4053040
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-357886-26
 ОТП Банка Србија, 21322

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	409.459,09
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.02.2022.	Веселиновић Радмила	895.797,00
28.02.2022.	Веселиновић Радмила	88.000,00
Укупно:		983.797,00

Укупни приливи:	983.797,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.03.2022.	Привредни суд Београд	390.000,00
02.03.2022.	Привредни суд Београд	780,00
Укупно:		390.780,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
28.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
28.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	328,00
04.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
24.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00

Платни промет		
28.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		2.993,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2022.	Понграц Леа	53.802,01
03.02.2022.	Понграц Леа	46.875,00
04.03.2022.	Понграц Леа	46.875,00
Укупно:		147.552,01

Књиговодствене услуге		
05.01.2022.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
03.02.2022.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
04.03.2022.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2022.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
03.02.2022.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
04.03.2022.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
24.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2022.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
03.02.2022.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
04.03.2022.	"ŽERAVICA - FH" д.о.о.	10.000,00
28.03.2022.	Ива Секулић Граовац Јавни Бележник	2.520,00
Укупно:		32.520,00

Укупни одливи:		755.245,01
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	638.011,08
---	-------------------

