

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум израде извештаја: 03.04.2024.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГЕМАХ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27006540

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Каличанин

Број лиценце: 155-1954

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-255533-80

2) Банка Поштанска штедионица - текући рачун, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.335.784,98
2.	Орочена средства	485.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	194.836.603,29
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	19.875.122,70
8.	Лиценце и патенти	594.534,24
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	41.169.326,12
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		748.811.371,33

#### Коментар

Биланс имовине на дан 01.01.2024. године исказан је након уноса пословних промена насталих у периоду до 31.12.2023. године, односно у четвртном кварталу 2023. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.335.784,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	194.836.603,29
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	19.875.122,70
6. Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	41.169.326,12
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>263.811.371,33</b>

**Коментар**

У посматраном периоду није било повећања 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	7.335.784,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	194.836.603,29
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	19.875.122,70
6. Лиценце и патенти	0,00	594.534,24
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	41.169.326,12
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>263.811.371,33</b>

**Коментар**

У посматраном периоду није било умањења вредности имовине.

**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	65.424,86	101.424,86	194.800.603,29
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	19.875.122,70
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	594.534,24
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	41.169.326,12
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>65.424,86</b>	<b>101.424,86</b>	<b>256.439.586,35</b>

## Коментар

Стечајни дужник наставио је наплату потраживања од дужника стечајног дужника. Исказана је корекција процене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, а односи се на повећани проценат наплате потраживања у односу на очекивани степен наплате потраживања исказан у ЕФИ-у.

## 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	5.799.799,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	101.424,86			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.901.224,73	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У посматраном кварталу дужник стечајне масе је имао приливе у укупном износу од 5.901.224,73 динара и то:

- по основу камате на орочени депозит у износу од 5.799.799,87 динара;
- по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 101.424,86 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	152.252,76	800.000,00	8.000,00	8.000,00	152.252,76
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	90.000,00	75.000,00	75.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>152.252,76</b>	<b>890.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>152.252,76</b>

### 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	3.900,00	90.000,00	0,00	0,00	3.900,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.423,76	15.000,00	2.380,15	2.380,15	1.423,76
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	182.415,39	30.000,00	0,00	0,00	182.415,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	626,08	0,00	0,00	0,00	626,08
8. Платни промет	0,00	30.000,00	6.045,75	6.045,75	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.772,97	15.772,97	15.772,97	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	758.000,00	723.840,00	493.920,00	229.920,00
12. Вештачења и процене	323.400,00	1.264.073,28	1.264.073,28	1.264.073,28	323.400,00
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	0,00	2.490.000,00	2.449.232,58	2.449.232,58	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	231.600,05	0,00	0,00	0,00	231.600,05
19. Административне таксе	2.800,00	60.000,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
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	350.000,00	197.647,05	197.647,05	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>756.165,28</b>	<b>5.702.846,25</b>	<b>5.260.391,78</b>	<b>5.030.471,78</b>	<b>986.085,28</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка у посматраном кварталу:

- Извршено је измирење насталих судских трошкова у износу од 8.000,00 динара у предмет Ст-157/2022 који се води пред Привредним судом у Београду;

- У извештајном периоду плаћена је накнада трошкова стечајног управника који су настали у периоду јануар - март 2024. године;

Обавезе стечајне масе:

- Комуналне услуге односи се на рачуне ЈКП Инфостан технологије за локацију Булевар ослобођења у Београду;

- Трошкови на позицији платни промет односе се на провизије и накнаде банке везане за обављање платног промета у извештајном кварталу;

- Трошкови обезбеђења имовине у Билевару ослобођења 21 плаћени су у извештајном периоду у износу од 15.772,97 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови обезбеђења имовине која се налази на Славији, Булевар ослобођења 21, у циљу заштите имовине и спречавања уласка неовлашћених лица и евентуалног отуђења ствари, противпожарни аларм по основу Уговора о обезбеђењу са „Marketing Business System“ д.о.о. Београд, чији је предмет техничко обезбеђење, видео надзор и противпожарни аларм објекта и то свакога дана непрекидно, у времену од 00:00 часова до 24:00 часова;
- Трошкови у укупном износу од 1.264.073,28 настали су по основу вршења процене тржишне вредности непокретности - објеката и градског грађевинског земљишта које служи за редовну употребу непокретности на КП 1746/1 КО Врачар и по основу вршења процене вредности имовине стечајног дужника Нови расадници доо Београд - у стечају и процене новчаног износа намирења које би се остварило спровођењем банкротства и спровођењем реорганизације за сваку од класа поверилаца посебно за стечајног дужника Нови расадници доо Београд - у стечају;
- Бруто зараде по уговору о делу односе се на обавезе према ангажованим лицима ради окончања започетих послова, односно ради даљег вођења стечајног поступка, а након добијања сагласности стечајног судије за њихов ангажман. Плаћене су обавезе настале у извештајном кварталу;
- У извештајном кварталу плаћени су трошкови по основу књиговодствених услуга. Плаћене су обавезе настале у извештајном кварталу;
- У извештајном кварталу плаћени су трошкови по основу накнаде за заступање адвоката. Плаћене су обавезе настале у извештајном кварталу;
- У извештајном периоду извршено је плаћање обавезе по основу административних таксе за објављивање финансијског извештаја за 2023. године у износу од 1.400,00 динара;
- У оквиру ставке остали трошкови стечајне масе настале су обавезе у извештајном кварталу по основу закупа канцеларијског и магацинског простора и зависних трошкова закупа;

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	435.800.206,07	0,00	0,00	435.800.206,07
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	1.823.445.888,38	0,00	0,00	1.823.445.888,38
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.259.246.094,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.246.094,45</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	7.335.784,98
2.	Укупан прилив		5.901.224,73
3.	Укупан одлив		5.113.471,78
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)	31.03.2024.	8.123.537,93

### Коментар

Почетно и крајње стање на текућем рачуну дужника стечајне масе одговара висини средстава на динарском рачуну у односу на почетни

и крајњи датум посматраног периода.

Укупан прилив исказан је у табели 2а извештаја где је дат и одговарајући коментар.

Укупан одлив исказан је у табели 2б извештаја где је дат и одговарајући коментар.

Истичемо да износ ороченог динарског депозита код пословне банке на дан 31.03.2024. године износи 485.000.000,00 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

#### Коментар

Дужник стечајне масе нема средства у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Радован Грујичић	240.000,00
2.	Адвокат Бојана Дробњак	240.000,00
<b>Укупно</b>		<b>480.000,00</b>

#### Коментар

Извршене су исплате ангажованим адвокатима за период јануар - март 2024. године (Грујичић, Дробњак), а све након прибављања сагласности стечајног судије за исплате ових обавеза.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.123.537,93
2. Орочена средства		485.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		194.800.603,29
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		19.875.122,70
8. Лиценце и патенти		594.534,24
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		41.158.012,80
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>749.551.810,96</b>

#### Коментар

Биланс имовине на дан 31.03.2024. године исказан је након уноса пословних промена насталих у првом кварталу 2024. 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

### 15.01.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 04.01.2024. године на интернет порталу Агенције за лиценцирање стечајних управника објављен је оглас за достављање понуда у поступку једнократне набавке услуге процене вредности имовине стечајног дужника НОВИ РАСАДНИЦИ доо Београд - у стечају у сврху испуњавања услова ради уређења поднетог плана реорганизације након отварања стечајног поступка над стечајним дужником НОВИ РАСАДНИЦИ доо Београд - у стечају, Рајка Митића 5, матични број: 07011849, ПИБ: 100220485 и процене новчаног износа намирења које би се остварило спровођењем банкротства и спровођењем реорганизације за сваку од класа поверилаца посебно за стечајног дужника НОВИ РАСАДНИЦИ доо Београд - у стечају, а за потребе дужника стечајне масе ГП „Гемах“ доо Београд - у стечају као подносиоца плана;
- Дана 11.01.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени допунски трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за децембар 2023. године;
- Дана 11.01.2024. године примљен је закључак Привредног суда у Београду са налогом за уређење плана реорганизације стечајног дужника Нови расадници доо Београд - у стечају;
- Дана 15.01.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење допуне плана трошкова за јануар 2024. године;

### 22.01.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 16.01.2024. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за давање сагласности за ангажовање овлашћеног проценитеља за пружање услуге процене вредности;
- Дана 17.01.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени допунски трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар 2024. године;
- Дана 22.01.2024. године достављен је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2023. године;
- Дана 22.01.2024. године примљено решење Привредног суда у Београду којим је дата сагласност за ангажовање овлашћеног проценитеља за пружање услуге процене вредности имовине стечајног дужника НОВИ РАСАДНИЦИ доо Београд - у стечају у сврху испуњавања услова ради уређења поднетог плана реорганизације након отварања стечајног поступка над стечајним дужником НОВИ РАСАДНИЦИ доо Београд - у стечају, Рајка Митића 5, матични број: 07011849, ПИБ: 100220485 и процене новчаног износа намирења које би се остварило спровођењем банкротства и спровођењем реорганизације за сваку од класа поверилаца посебно за стечајног дужника НОВИ РАСАДНИЦИ доо Београд - у стечају, а за потребе дужника стечајне масе ГП „Гемах“ доо Београд - у стечају као подносиоца плана;

### 31.01.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 24.01.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова за фебруар 2024. године;
- Дана 25.01.2024. године примљен је закључак Привредног суда у Београду са налогом за изјашњење на поднеске Инес Павловић од 05.10.2023. године и 27.12.2023. године;
- Дана 25.01.2024. године примљен је закључак Привредног суда у Београду у вези мандата члана Одбора поверилаца;
- Дана 25.01.2024. године примљен је преко Привредног суда у Београду поднесак члана Одбора поверилаца од 19.01.2024. године;
- Дана 26.01.2024. године достављено Привредном суду у Београду изјашњење по закључку овог суда на поднеске Инес Павловић од 05.10.2023. године и 27.12.2023. године;
- Дана 29.01.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени допунски трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар 2024. године;

### 31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 08.02.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду о исправци коначне листе, а у вези пријаве потраживања која је заведена под судским бројем 152 (ППОТ-152);
- Дана 12.02.2024. године примљен је преко Привредног суда у Београду поднесак различног повериоца Тезоро брокер ад Београд;
- Дана 19.02.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду о заказивању рочишта за разматрање предлога плана реорганизације и гласање о плану стечајног дужника Нови расадници доо Београд - у стечају;
- Дана 21.02.2024. године достављен Привредном суду у Београду извештај о процени вредности имовине стечајног дужника Нови расадници доо Београд - у стечају извршене за потребе израде уређеног плана реорганизације;

- Дана 21.02.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова за март 2024. године;
- Дана 29.02.2024. године примљен је закључак Привредног суда у Београду са налогом за изјашњење на поднесак различног повериоца Тезоро брокер ад Београд од 23.02.2024. године;
- Дана 29.02.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени допунски трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за март 2024. године;
- Дана 04.03.2024. године достављено Привредном суду у Београду изјашњење по закључку овог суда од 26.02.2024. године;
- Дана 27.03.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова за април 2024. године;



Број предмета: 2.Ст. 70/2018

Датум: 03.04.2024.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГЕМАХ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
СТ-157/2022	29.02.2024.	Привредни суд у Београду	8.000,00
			Укупно: 8.000,00
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
02-2024-13	21.02.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
03-2024-01	04.03.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
01-2024-1	15.01.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
			Укупно: 75.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 83.000,00

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
01-2024-15	23.01.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	148,42
01-2024-16	23.01.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	148,42
01-2024-17	23.01.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	148,42
01-2024-18	23.01.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	148,42
01-2024-19	23.01.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	148,42
02-2024-16	21.02.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	164,42
02-2024-17	21.02.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	164,42
02-2024-18	21.02.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	164,42
02-2024-19	21.02.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	164,42
02-2024-20	21.02.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	164,42
03-2024-16	21.03.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
03-2024-17	21.03.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
03-2024-18	21.03.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
03-2024-19	21.03.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
03-2024-20	21.03.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
			Укупно: 2.380,15
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,85
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	917,85
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	158,40
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.007,85
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	247,95
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.027,85
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.045,75</b>

Премија осигурања			
12/2023	11.01.2024.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	15.772,97
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.772,97</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-2024-22	31.01.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	264.000,00
02-2024-22	29.02.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
03-2024-22	29.03.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>723.840,00</b>

Вештачења и процене			
01-2024-02	17.01.2024.	АУГМЕНТУМ ДОО НОВИ САД	844.073,28
02-2024-01	07.02.2024.	"Spensford Advising Services" доо Београд	420.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.264.073,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2024-03	23.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	261.410,86
01-2024-04	23.01.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
01-2024-05	23.01.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
01-2024-06	23.01.2024.	Ђорђевић Душан	80.000,00
01-2024-07	23.01.2024.	Павловић Александра	80.000,00
01-2024-08	23.01.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
01-2024-09	23.01.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
01-2024-10	23.01.2024.	Ивић Славица	50.000,00
02-2024-02	21.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	261.410,86
02-2024-03	21.02.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
02-2024-04	21.02.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
02-2024-05	21.02.2024.	Ђорђевић Душан	80.000,00
02-2024-06	21.02.2024.	Павловић Александра	80.000,00
02-2024-08	21.02.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
02-2024-09	21.02.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
02-2024-10	21.02.2024.	Ивић Славица	50.000,00
03-2024-02	21.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	261.410,86
03-2024-03	21.03.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
03-2024-04	21.03.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
03-2024-05	21.03.2024.	Ђорђевић Душан	80.000,00
03-2024-06	21.03.2024.	Павловић Александра	80.000,00
03-2024-09	21.03.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
03-2024-10	21.03.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
03-2024-11	21.03.2024.	Ивић Славица	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.449.232,58</b>

Књиговодствене услуге			
01-2024-12	23.01.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
02-2024-12	21.02.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
03-2024-13	21.03.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2024-20	31.01.2024.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
01-2024-21	26.01.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
02-2024-07	21.02.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
02-2024-21	29.02.2024.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
03-2024-07	21.03.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
03-2024-08	21.03.2024.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>480.000,00</b>

Административне таксе			
03-2024-21	27.03.2024.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01-2024-11	23.01.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	40.000,00
01-2024-13	23.01.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
01-2024-14	23.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	9.882,35
02-2024-11	21.02.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	40.000,00
02-2024-14	21.02.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
02-2024-15	21.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	9.882,35
03-2024-12	21.03.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	40.000,00
03-2024-14	21.03.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
03-2024-15	21.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	9.882,35
<b>Укупно:</b>			<b>197.647,05</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>5.260.391,78</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.343.391,78</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-255533-80  
Банка Поштанска Штедионица АД, 908-0000000020001-18  
Банка Поштанска штедионица - текући рачун, 200-2956300102767-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2024.</b>	<b>492.335.784,98</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	967.636,05
01.02.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.496.818,02
01.03.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.335.345,80
<b>Укупно:</b>		<b>5.799.799,87</b>

Наплата потраживања		
12.01.2024.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	30.000,00
12.01.2024.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	12.000,00
06.02.2024.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	12.000,00
06.03.2024.	ОБРЕНОВИЋ ВЕРОЉУБ (РАДЕНКО)	12.000,00
13.03.2024.	Грађевинско предузеће АДАМОГРАДЊА ДОО Београд - у стечају	5.424,86
14.03.2024.	ПЕТКОВИЋ МИЛАН (ВЛАСТИМИР)	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.424,86</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.901.224,73</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.02.2024.	Привредни суд у Београду	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
21.02.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00
04.03.2024.	Зоран Каличанин пр	25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	75.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
23.01.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	148,42
23.01.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	148,42
23.01.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	148,42
23.01.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	148,42
23.01.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	148,42
21.02.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	164,42
21.02.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	164,42
21.02.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	164,42
21.02.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	164,42
21.02.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	164,42
21.03.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
21.03.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
21.03.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
21.03.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
21.03.2024.	ЈКП "Инфостан технологије" Београд	163,19
Укупно:	2.380,15	

Платни промет		
11.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
17.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,85
23.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	917,85
26.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
31.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
15.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
07.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
12.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	158,40
21.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.007,85
29.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
29.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
29.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
04.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
18.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	247,95
21.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.027,85
27.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
31.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:	6.045,75	

Премија осигурања		
11.01.2024.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	15.772,97
Укупно:	15.772,97	

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.02.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	264.000,00
18.03.2024.	MARKETING BUSINESS SYSTEM - ФТО	229.920,00
Укупно:	493.920,00	

Вештачења и процене		
17.01.2024.	АУГМЕНТУМ ДОО НОВИ САД	844.073,28
07.02.2024.	"Spenford Advising Services" доо Београд	420.000,00
Укупно:	1.264.073,28	

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	261.410,86
23.01.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
23.01.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
23.01.2024.	Ђорђевић Душан	80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2024.	Павловић Александра	80.000,00
23.01.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
23.01.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
23.01.2024.	Ивић Славица	50.000,00
21.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	261.410,86
21.02.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
21.02.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
21.02.2024.	Ђорђевић Душан	80.000,00
21.02.2024.	Павловић Александра	80.000,00
21.02.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
21.02.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
21.02.2024.	Ивић Славица	50.000,00
21.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	261.410,86
21.03.2024.	Мира Ковачевић пр	110.000,00
21.03.2024.	Сунчица Перић пр	90.000,00
21.03.2024.	Ђорђевић Душан	80.000,00
21.03.2024.	Павловић Александра	80.000,00
21.03.2024.	Сташић Анастасија	75.000,00
21.03.2024.	Самарџић Теодора	70.000,00
21.03.2024.	Ивић Славица	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.449.232,58</b>

Књиговодствене услуге		
23.01.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
21.02.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
21.03.2024.	CONTABILITI DOO	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
21.02.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
18.03.2024.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
18.03.2024.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
21.03.2024.	Адвокат Радован Грујичић	80.000,00
21.03.2024.	Адвокат Бојана Дробњак	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>480.000,00</b>

Административне таксе		
27.03.2024.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
23.01.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	40.000,00
23.01.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
23.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	9.882,35
21.02.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	40.000,00
21.02.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
21.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	9.882,35
21.03.2024.	Закуп канцеларијског простора (Илић)	40.000,00
21.03.2024.	Закуп магацинског простора (Недић)	16.000,00
21.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	9.882,35
<b>Укупно:</b>		<b>197.647,05</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.113.471,78</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>		<b>493.123.537,93</b>
---	--	-----------------------

