

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 185/2019
Назив стечајног дужника: Друштво за развој пројеката о некретнинама ONCE ДОО,
Београд (Звездара)
Матични број: 27009484
Датум отварања стечајног поступка: 29.07.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин
Број лиценце: су
Датум израде извештаја: 19.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерсијална банка А.Д.- Београд, 205-270218-63
2) Комерсијална банка ад Београд, 205-356392-46

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.918.496,76
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.918.496,76

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода, а који се састоји се од:
- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.918.496,76
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.918.496,76

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.918.496,76
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.918.496,76

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		126.116,93	0,00	0,00

Коментар

У табели је евидентиран остварени прилив стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

Редни бр. 1 – Камате и други финансијски приходи - наведени износ представља прилив по основу камате на орочена средства, као и камате обрачунате на средства која се налазе на текућем рачуну код пословне банке.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	32.624,60	0,00	50.000,00	32.624,60	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	17.375,40	0,00	17.375,40	0,00
Укупно	32.624,60	257.375,40	290.000,00	290.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	0,00	2.760,00	15.000,00	2.760,00	0,00
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	5.769,39	50.000,00	5.769,39	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	155.049,20	200.082,80	355.132,00	355.132,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.655.049,20	268.612,19	510.132,00	1.923.661,39	0,00

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 стечајног поступка и обавеза стечајне масе одобрених решењима стечајног судије. Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова и обавеза стечајне масе налази се у прилогу овог извештаја у оквиру секције "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова и обавеза стечајне масе налази у оквиру секције "Спецификација одлива".

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Напомена: Под ред. бр. 8. - Остали трошкови стечајног поступка - евидентиран је повраћај преосталог износа до укупно уплаћеног износа предујма за вођење стечајног поступка.

2в // Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	104.649.462,21	0,00	0,00	0,00	104.649.462,21
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	104.649.462,21	0,00	0,00	0,00	104.649.462,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	22.918.496,76
2.	Укупан прилив		126.116,93
3.	Укупан одлив		17.213.661,39
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2021.	5.830.952,30

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 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	30.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	45.000.000,00

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни дужник има орочена динарска средства у износу од 45.000.000,00 динара код "Банке Поштанске штедионице" а.д. Београд.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. "New Exclusive" д.о.о.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Укупно	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст. 185/1 од 26.08.2019. године, стечајни судија је почев од 01.06.2019. године до окончања стечајног поступка, одобрио ангажовање књиговодствене евиденције "New Exclusive" д.о.о. Београд (Стари град), ул. Цара Лазара бр. 5-7 за потребе пружања финансијско – рачуноводствених услуга стечајном дужнику уз бруто месечну накнаду од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.830.952,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.830.952,30

Коментар

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

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава стечајне масе на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У овом стечајном поступку два повериоца су нерезидентна правна лица - S.E.E. HOLDING GmbH и Claus Hable Privatstiftung, која су стечајном дужнику доставила инструкције за уплату средстава на ино - рачуне. Такође, оба стечајна повериоца доставила су и потврде о резидентности и одредиле свог пореског пуномоћника у Републици Србији.

Како је одредбама члана 40. Закона о порезу на добит правних лица прописано да се обрачунава и плаћа порез по решењу на приходе које нерезидентно правно лице оствари по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, у складу са законом; да је нерезидентно правно лице - прималац прихода дужно да у року од 30 дана од дана остваривања прихода, преко пореског пуномоћника одређеног у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација, поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу те да на основу поднете пореске пријаве надлежни порески орган доноси решење, стечајни управник је опреза ради, а будући да су стечајни повериоци доставили инструкције за исплату на ино рачуне, задржао део средстава за случај да надлежни порески орган донесе решење којим ће утврдити износ пореза за плаћање. До дана израде овог извештаја, стечајном управнику није достављено правноснажно решење надлежног пореског органа.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова и других извештаја, поступано је по захтевима АЛСУ, Суда, поверилаца и трећих лица, предузимане све активности које се тичу орочавања расположивих новчаних средстава код пословних банака у складу са важећим рејтингом. Осим наведеног, вршене су све припремне радње (контрола, завођење, скенирање, књижење документације) за израду и генерисање Редовног тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе, односно одржавана комуникација са ангажованом књиговодством агенцијом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Ради делимичног намирења потраживања оба стечајна повериоца, стечајни управник је за куповину девиза дана 11.12.2020. године ангажовао динарска средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-356392-46 у укупном износу од 189.999.999,19 динара (износ у валути 1.614.273,57 ЕУР).

Из наведених средстава дана 21.12.2020. године, Комерцијална банка а.д. Београд извршила је пренос средстава на ино рачуне стечајних поверилаца и то у следећим износима: износ од 1.107.813,60 ЕУР уплаћен је повериоцу S.E.E. HOLDING GmbH а износ од 506.459,90 ЕУР уплаћен је повериоцу Claus Hable Privatstiftung.

Будући да у Систему за електронско вођење стечајних поступака (ЕРС) технички није било могуће спровести делимично намирење

потраживања поверилаца генерисаних по основу деобе, стечајни управник је сходно добијеним упутством Агенције за лиценцирање стечајних управника, спровео намирење оба стечајна повериоца у целисти, а разлику средстава до износа предвиђеног за намирење по решењу о главној деоби, евидентирао као готовински прилив на рачун омогућивши приказивање стварног стања на рачуну. Стечајни управник ће накнадне исплате, такође, сагласно добијеним упутствима Агенције за лиценцирање стечајних управника, евидентирати као одлив кроз “Остале трошкове” уз детаљно образложење истих. Опреза ради, стечајни управник ће сачинити и посебне обрачунае за исплату ових поверилаца.

Број предмета: 11 Ст 185/2019

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво за развој пројеката о некретнинама ONCE ДОО, Београд (Звездара)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
Прел. награда стеч. управника за 01/2021	01.01.2021.	Агенција стечајног управника НИБОР	80.000,00
Прел. награда стеч. управника за 02/2021	01.02.2021.	Агенција стечајног управника НИБОР	80.000,00
Прел. награда стеч. управника за 03/2021	01.03.2021.	Агенција стечајног управника НИБОР	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Остали трошкови			
Повраћај предујма за покретање стечајног поступка (остатак до уплаћеног износа)	27.01.2021.	Адвокат Лука Андрић	17.375,40
Укупно:			17.375,40
Укупно трошкови стечајног поступка:			257.375,40

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт услуге по рачуну бр.14/2021 БИ	02.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	2.760,00
Укупно:			2.760,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Комерцијална банка ад Београд	990,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2021.	Komercijalna banka ad Beograd	379,39
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Komercijalna banka ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Komercijalna banka ad Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Komercijalna banka ad Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2021.	Komercijalna banka ad Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka ad Beograd	200,00
Укупно:			5.769,39

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 01/2021	01.01.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
Књиговодствене услуге за 02/2021	01.02.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
Књиговодствене услуге за 03/2021	01.03.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину (за 2020. годину до продаје имовине)	27.01.2021.	Градска управа града Београда - ЛПА Звездара	200.082,80
Укупно:			200.082,80

Укупно обавезе стечајне масе: 268.612,19

Укупни трошкови: 525.987,59

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **52.918.496,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка ад Београд	28.122,51
20.01.2021.	Комерцијална банка ад Београд	34.266,35
19.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд	34.300,73
22.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд	29.427,34
Укупно:		126.116,93
Укупни приливи:		126.116,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
27.01.2021.	Адвокат Лука Андрић	32.624,60
Укупно:		32.624,60
Прелиминарна награда стечајног управника		
27.01.2021.	Агенција стечајног управника НИБОР	80.000,00
09.02.2021.	Агенција стечајног управника НИБОР	80.000,00
10.03.2021.	Агенција стечајног управника НИБОР	80.000,00
Укупно:		240.000,00
Остали трошкови		
27.01.2021.	Адвокат Лука Андрић	17.375,40
Укупно:		17.375,40

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
02.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - ПТТ	2.760,00
Укупно:		2.760,00
Платни промет		
20.01.2021.	Комерцијална банка ад Београд	990,00
27.01.2021.	Комерцијална банка ад Београд	379,39
31.01.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
31.01.2021.	Комерцијална банка ад Београд	200,00
02.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд	50,00
09.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд	90,00
28.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
28.02.2021.	Комерцијална банка ад Београд	200,00
10.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд	90,00
19.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд	2.400,00
31.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
31.03.2021.	Комерцијална банка ад Београд	200,00
Укупно:		5.769,39

Књиговодствене услуге		
27.01.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
09.02.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
10.03.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.01.2021.	ЛПА Звездара- ГРАД БЕОГРАД-Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе	63.607,20
27.01.2021.	ЛПА Звездара- ГРАД БЕОГРАД-Градска управа града Београда-Секретаријат за јавне приходе	91.442,00
27.01.2021.	Градска управа града Београда - ЛПА Звездара	200.082,80
Укупно:		355.132,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Орочење средстава		
19.03.2021.	Поштанска штедионица	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни одливи:		17.213.661,39
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		50.830.952,30
---	--	----------------------