

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 31/2021
Назив стечајног дужника: METROPOLITAN PROJEKT доо Београд (Палилула) - у стечају
Матични број: 20441798
Датум отварања стечајног поступка: 11.05.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић
Број лиценце: 155-1597
Датум израде извештаја: 22.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка а.д. Београд, 105-14834-50

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	754.802,17
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	167.072,23
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.148.976,34
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	10.200.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.270.850,74

Коментар

Износ под тач. 2. у горњој табели исказује затечено стање депозита за закуп у преузетој евиденцији ЕРС-а. Има их укупно 9, сви се односе на закуп и сви су у статусу "положени". Приликом примопредаје стечајни управник је затекао 11 уговора о закупу. Обзиром да ови депозити нису били орочени, нити је извршено њихово "задржавање" уз истовремено формирање обавезе према тј. закупцима у секцији "стварно настали трошкови (обзиром да то нису средства стечајног дужника већ туђа средства) - прозилази да укупан износ "положених депозита" трећих лица од 167.072,23 динара треба резервисати из новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника и депоновати их на посебан рачун - обзиром да стечајни дужник њима не може и не сме располагати мимо закупног односа и

дужан је да их врати полагачима под уговореним условима.

Износ под тачком 7. у горњој табели сада садржи и свих 91 (могуће и више) ставки које су по достављеној евиденцији РГЗ СКН Палилула биле уписане као власништво стечајног дужника на дан отварања стечаја а нису били евидентирани као имовина стечајне масе. На основу налога суда од 28.08.23 године у претходном кварталу извршена је корекција евидентираних непокретности али је укупна вредност остала непромењена јер су, у складу са налогом суда, новоунете непокретности исказане са вредношћу 0 динара и напоменом да су под могућим излучним захтевом.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	754.802,17
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.148.976,34
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	10.200.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.103.778,51

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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	754.802,17
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.148.976,34
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	10.200.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.103.778,51

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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	10.200.000,00
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	15,26	243.270,93	11.105.720,67

Коментар

У извештаваном периоду наплаћивана су редовна потраживања по основу закупа

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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	243.270,93			
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)	265.754,64	0,00	527.245,45	261.490,81
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		509.025,57	0,00	527.245,45	261.490,81

Коментар

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	28.422,56	0,00	0,00	0,00	28.422,56
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.990,00	9.000,00	9.000,00	0,00	16.990,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	36.412,56	9.000,00	9.000,00	0,00	45.412,56

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене 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	90.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	630.539,05	137.601,09	900.000,00	0,00	768.140,14
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.115,00	6.300,00	15.000,00	6.220,00	2.195,00
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	2.595,00	24.000,00	2.595,00	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	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
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	120.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	120.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.400,00	0,00	5.000,00	0,00	1.400,00
19. ПДВ	29.288,00	87.882,00	96.000,00	87.876,00	29.294,00
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	1.400,00	150.000,00	1.400,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	909.342,05	440.778,09	1.495.000,00	303.091,00	1.047.029,14

Коментар

,

Редослед намирена	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	367.969.762,53	0,00	0,00	0,00	367.969.762,53
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	73.556,35	0,00	0,00	0,00	73.556,35
4. III исплатни ред	116.715.777,47	0,00	0,00	0,00	116.715.777,47
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	484.759.096,35	0,00	0,00	0,00	484.759.096,35

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	921.874,40
2.	Укупан прилив		476.025,57
3.	Укупан одлив		270.091,00
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)	31.03.2024.	1.127.808,97

Коментар

,

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК НЕМА ОРОЧЕНИХ СРЕДСТАВА

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		33.000,00
3.	Укупан одлив		33.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

,

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. АДВ. Сања Лазић	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2. Јован Ожеговић, пр.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Укупно	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		960.736,74
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		167.072,23
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.167.211,48
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		10.200.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.495.020,45

Коментар

Износ под тач. 2. у горњој табели затечен је у целости у преузетој евиденцији ЕРС-а, и односи се на укупно 9 положених депозита закупаца (од укупно 11 затечених закупа које је садашњи стечајни управник прузела).

Ова средства налазе се на текућем рачуну стечајног дужника, тј. садржана су у износу из тач. 1. од 545.313,33 динара и нису издвојена и орочена, нити је извршено њихово "задржавање" уз истовремено формирање обавезе према тј. закупцу у секцији: "стварно настали трошкови (обзиром да то нису средства стечајног дужника већ туђа средства а стечајни дужник њима не може и не сме располагати мимо закупног односа и дужан је да их врати полагачима под уговореним условима).

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)

У извештаваном периоду редовне активности углавном су биле везане за анализу правног статуса имовине стечајне масе и обраду поднетих захтева трећих лица за дозволе за укњижбу права својине на имовини на којој су стекли топраво пре отварања стечајног поступка

II Активности на уновчењу имовине

У извештаваном периоду обављана је константа комуникација са именованим судским вештаком за економско-финансијску анализу првих послова располагања имовином стечајног дужника мимо стечајног поступка у периоду од 11.05.2021.године, као и пре тога. Такође су вршене консултације са ангажованим адвокатом у вези евентуалних процесуирања тј. оспоравања/побијања правних послова трећих лица који испуњавају услове за оспоравање.

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

У извештаваном периоду није било посебних активности у вези са намирењем поверилаца

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

У извештаваном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештаваном периоду решењима суда одобрена је накнада трошкова стечајног управника на месечном нивоу, коју чине:

- део трошкова закупа канцеларије стечајног управника,
- део трошкова стручних лица које је непосредно ангажовао стечајни управник;
- трошкови службеног телефона и инсталације АДСЛ-а;
- други трошкови

VI Остале активности

Остале активности биле су везане за увид у списе извршног предмета у извршном поступку повериоца Банца Интеса а.д. Београд, а обављани су и други послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник очекује да ће именовани судски вештак за економско-финансијске послове поднети свој налаз, на основу којег ће се даље поступати у консултацији са ангажованим адвокатима. сагласно предлогу одбора поверилаца стечајног суджника са седнице од 18.03.2024.године, стечајни управник планира да почетком следећег квартал изврши ванредни попис и контролу имовине стечајног дужника.

Број предмета: 4. Ст. 31/2021

Датум: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: METROPOLITAN PROJEKT доо Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2024	31.01.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.436,64
002/2024	31.01.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.873,29
003/2024	31.01.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.842,75
004/2024	31.01.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.842,75
005/2024	31.01.2024.	Недовић Слађан	9.842,75
006/2024	31.01.2024.	Мартиновић Жељко	9.845,00
007/2024	31.01.2024.	Тасовац Драган	8.436,64
008/2024	31.01.2024.	Драшковић Зоран	9.842,75
009/2024	31.01.2024.	Радак Бојан	8.436,64
010/2024	31.01.2024.	Ковачевић Ана	8.436,64
011/2024	31.01.2024.	Лучић Давид	8.436,64
012/2024	31.01.2024.	Милачић Маријана	14.061,07
013/2024	31.01.2024.	Милачић Маријана	8.436,64
014/2024	31.01.2024.	Маријана Милачић, ПР. "СОСО I RUŽA GROOMING"	35.152,68
015/2024	31.01.2024.	Радаковић Стојан	9.842,75
016/2024	29.02.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.436,74
017/2024	29.02.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.873,48
018/2024	29.02.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.842,86
019/2024	29.02.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.842,86
020/2024	29.02.2024.	Недовић Слађан	9.842,86
021/2024	29.02.2024.	Мартиновић Жељко	9.845,00
022/2024	29.02.2024.	Тасовац Драган	8.436,74
023/2024	29.02.2024.	Драшковић Зоран	9.842,86
024/2024	29.02.2024.	Радак Бојан	8.436,74
025/2024	29.02.2024.	Ковачевић Ана	8.436,74
026/2024	29.02.2024.	Лучић Давид	8.436,74
027/2024	29.02.2024.	Милачић Маријана	14.061,23
028/2024	29.02.2024.	Милачић Маријана	8.436,74
029/2024	29.02.2024.	Маријана Милачић, ПР. "СОСО I RUŽA GROOMING"	35.153,07
030/2024	29.02.2024.	Радаковић Стојан	9.842,86
045/2024	29.03.2024.	Радаковић Стојан	9.839,89
044/2024	29.03.2024.	Маријана Милачић, ПР. "СОСО I RUŽA GROOMING"	35.142,45
043/2024	29.03.2024.	Милачић Маријана	8.434,19
042/2024	29.03.2024.	Милачић Маријана	14.056,98
041/2024	29.03.2024.	Лучић Давид	8.434,19
040/2024	29.03.2024.	Ковачевић Ана	8.434,19
039/2024	29.03.2024.	Радак Бојан	8.434,19
038/2024	29.03.2024.	Драшковић Зоран	9.839,89
037/2024	29.03.2024.	Тасовац Драган	8.434,19
036/2024	29.03.2024.	Мартиновић Жељко	9.839,89
035/2024	29.03.2024.	Недовић Слађан	9.839,89
034/2024	29.03.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.839,89
033/2024	29.03.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.839,89
032/2024	29.03.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.868,38
031/2024	29.03.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.434,19
Укупно:			527.245,44
Укупни приходи:			527.245,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 01-03/24 - 105/01-I	31.03.2024.	Михајловић Зорица	9.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			9.000,00
--	--	--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
"Рн.-I/24-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	03.01.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.007,18
"Рн.-I/24-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	03.01.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.150,90
"Рн.-I/24-ПП 612/6 - Стеријина 15	03.01.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	802,18
"Рн.-I/24-ГМ 21x Мише Вујића 2г	09.01.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.876,23
"Рн.-I/24-С 22 - Митрополита Петра 17	11.01.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.698,36
"Рн.-I/24-С 14 - Стеријина 15	11.01.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	13.633,69
"Рн.-II/24-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	02.02.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.007,66
"Рн.-II/24-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	02.02.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.151,45
"Рн.-II/24-ПП 612/6 - Стеријина 15	03.02.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.622,14
"Рн.-II/24-ГМ 21x Мише Вујића 2г	08.02.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	13.819,04
"Рн.-II/24-С 22 - Митрополита Петра 17	08.02.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.107,11
"Рн.-II/24-С 14 - Стеријина 15	08.02.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	13.993,83
"Рн.-III/24-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	01.03.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	734,84
"Рн.-III/24-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	01.03.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	734,90
"Рн.-III/24-ПП 612/6 - Стеријина 15	02.03.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.519,24
"Рн.-III/24-ГМ 21x Мише Вујића 2г	08.03.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.315,42
"Рн.-III/24-С 22 - Митрополита Петра 17	08.03.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.319,73
"Рн.-III/24-С 14 - Стеријина 15	08.03.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.107,19
Укупно:			137.601,09

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ I/2024-01	31.01.2024.	JP POŠTA SRBIJE	2.340,00
БЛ-ПТТ III/2024-01	26.03.2024.	JP POŠTA SRBIJE	1.940,00
БЛ-ПТТ III/2024-02	29.03.2024.	JP POŠTA SRBIJE	2.020,00
Укупно:			6.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	АИК Банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2024.	АИК Банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2024.	АИК Банка а.д. Београд	195,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Укупно:			2.595,00

Књиговодствене услуге			
КЊ 05-01/24	03.01.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
КЊ 05-02/24	01.02.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
КЊ 5-03/24	04.03.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
АДВ 11/2024	01.02.2024. АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 03/2024	03.01.2024. АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 15/2024	04.03.2024. АДВ. Сања Лазић	50.000,00
Укупно:	150.000,00	

ПДВ		
ПППДВ- 01/2024	01.01.2024. БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.294,00
ПППДВ- 02/2024	01.02.2024. БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.294,00
ПППДВ- 03/2024	01.03.2024. БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.294,00
Укупно:	87.882,00	

Остало		
АПР-97 82-43759777	21.03.2024. АПР -Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:	1.400,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/17229/2024	08.03.2024. АЛСУ	10.000,00
Укупно:	10.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	440.778,09
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	449.778,09
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка а.д. Београд, 105-14834-50
Благајна, 166

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	921.874,40
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
04.01.2024.	Милачић Маријана	42.202,84
04.01.2024.	Радак Бојан	8.434,83
05.01.2024.	Радаковић Стојан	9.840,63
08.01.2024.	Мартиновић Жељко	9.850,00
08.01.2024.	Недовић Слађан	9.840,63
13.01.2024.	Лучић Давид	8.434,83
15.01.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.869,66
19.01.2024.	Тасовац Драган	8.438,96
19.01.2024.	Тасовац Драган	8.436,79
19.01.2024.	Тасовац Драган	8.434,83
30.01.2024.	Маријана Милачић, ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.145,12
02.02.2024.	Милачић Маријана	14.058,05
08.02.2024.	Ковачевић Ана	8.438,96
08.02.2024.	Ковачевић Ана	8.436,79
08.02.2024.	Ковачевић Ана	8.434,83
23.02.2024.	Драшковић Зоран	9.845,46
23.02.2024.	Драшковић Зоран	9.840,63
10.01.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.840,64
02.01.2024.	Ковачевић Ана	8.446,45
Укупно:	243.270,93	

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.436,65
05.02.2024.	Радаковић Стојан	9.842,75
05.02.2024.	Радак Бојан	8.436,64
07.02.2024.	Маријана Милачић, ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.152,68
08.02.2024.	Ковачевић Ана	8.436,64
09.02.2024.	Милачић Маријана	14.061,07
12.02.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.842,75
12.02.2024.	Недовић Слађан	9.842,75
13.02.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.873,28
13.02.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.842,75
14.02.2024.	Мартиновић Жељко	9.845,00
20.02.2024.	Лучић Давид	8.436,64
23.02.2024.	Драшковић Зоран	9.842,75
28.02.2024.	Тасовац Драган	8.436,64
01.03.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.842,86
07.03.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.436,73
11.03.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.842,86
13.03.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.873,48
28.03.2024.	Недовић Слађан	9.842,86
29.03.2024.	Мартиновић Жељко	9.845,00
29.03.2024.	Радак Бојан	8.436,74
29.03.2024.	Лучић Давид	8.436,74
29.03.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.434,19
29.03.2024.	Лучић Давид	8.434,19
Укупно:		265.754,64

Укупни приливи:	509.025,57
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.01.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	2.340,00
26.03.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	1.940,00
29.03.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	1.940,00
Укупно:		6.220,00

Платни промет		
05.01.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
15.01.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
31.01.2024.	АИК Банка а.д. Београд	50,00
01.02.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
31.01.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
07.02.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
14.02.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
19.02.2024.	АИК Банка а.д. Београд	50,00
29.02.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
06.03.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
12.03.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
22.03.2024.	АИК Банка а.д. Београд	195,00
27.03.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
31.03.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Укупно:		2.595,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
01.02.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
06.03.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
07.02.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
06.03.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

ПДВ		
15.01.2024.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.288,00
14.02.2024.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.294,00
12.03.2024.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.294,00
		Укупно: 87.876,00

Остало		
22.03.2024.	АПР -Агенција за привредне регистре	1.400,00
		Укупно: 1.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.03.2024.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 10.000,00

		Укупни одливи: 303.091,00
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		1.127.808,97
---	--	---------------------