

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.3856/2011

Датум израде извештаја: 23.04.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ ИНВЕСТИНГ БЕОГРАД, САВСКА 9

Матични број: 07091664

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-204577-76

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.458.412,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.458.412,51</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2024. године.

1. Готовина: стање на дан 01.01.2025. године износи 4.458.412,51 динара и одговара стању на дан 31.12.2024. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.458.412,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.458.412,51</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	4.458.412,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.458.412,51</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	8.328,36			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.328,36			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>16.656,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Спецификација готовинских прилива налази се у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи односи се на пасивну камату на име орочених средстава код банке Банка Поштанска штедионица.

### 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	64.756,08	0,00	0,00	0,00	64.756,08
2. Судски трошкови	36.954,00	0,00	-36.954,00	0,00	0,00
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	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>3.101.710,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.036.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.756,08</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	2.430,00	9.050,00	8.630,00	7.010,00	4.050,00
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	34.594,87	9.000,00	-22.594,87	9.000,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	3.329,80	0,00	-2.914,80	415,00	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	150,00	4.611,70	4.461,70	4.611,70	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	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	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	1.040.711,00	115.740,00	-924.971,00	77.160,00	38.580,00
16. Књиговодствене услуге	717.600,00	30.000,00	-677.600,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	11.770,00	2.660,00	-7.710,00	2.860,00	1.200,00
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	4.755,00	7.700,00	7.700,00	10.455,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.008.328,36	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.909.840,67</b>	<b>178.761,70</b>	<b>-1.614.998,97</b>	<b>3.244.340,06</b>	<b>58.830,00</b>

### Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Закључцима и решењима стечајног судије одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце јануар, фебруар и март 2025. године.

Стварно настале обавезе стечајне масе исказане под ставком канцеларијски материјал у износу од 9.050,00 динара, односе се на набавку канцеларијског материјала за месеце јануар, фебруар и март 2025. године.

Стварно настале обавезе стечајне масе исказане под ставком гориво и мазиво у износу од 9.000,00 динара односе се на утрошено гориво за јануар, фебруар и март 2025. године.

Стварно настале обавезе стечајне масе исказане под ставком Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара, се односе на евидентирање накнада за извршене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2025. године.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настале обавезе стечајне масе исказане под ставком Административне таксе у износу од 2.860,00 динара, односи се на евидентирање неплаћене накнаде АПР-а за објављивање финансијског извештаја стечајног дужника за ранији период. Стварно настале обавезе стечајне масе исказане под ставком остало у износу од 10.455,00 динара односе се на плаћање таксе Другом основном суду у Београду за препис забележбе, трошкове овере документације код јавног бележника, накнаде РГЗ и трошкове умножавања документације (фотокопирање, штампање и скенирање) стечајног дужника за месеце јануар, фебруар и март 2025. године, као и за ранији период.

У предметном извештајном периоду, стечајни управник је извршио отпис трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе из ранијих периода, због непостојања релевантне документације и застарелости потраживања.

**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	734.410,24	0,00	0,00	734.410,24
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>734.410,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.410,24</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано је 23.05.2012. године. Исплате нису вршене.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	4.458.412,51
2.	Укупан прилив		-13.083,28
3.	Укупан одлив		3.214.600,06
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)	31.03.2025.	1.230.729,17

### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 205-204577-76 код НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд.

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		29.740,00
3.	Укупан одлив		29.740,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

#### Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива, канцеларијског материјала, услуга умножавања документације стечајног дужника (фотокопирање, скенирање, штампање), накнада АПР и трошкова овере документације код јавног бележника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција PI PLUS Београд	30.000,00
2.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>30.000,00</b>

#### Коментар

Књиговодствена агенција PI PLUS Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Исплата извршена за период од децембра 2024. године до фебруара 2025. године.

Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић - ангажована је за послове заступања у свим поступцима пред судовима и државним органима, подиже тужбе, подноси правне лекове, сачињава уговоре и преузима све друге радње за које му властодавац изда писмено пуномоћје или усмено захтева да се за властодавца обави, даје правна мишљења, правне савете и друга усмена и писмена тумачења. Исплата по основу адвокатских услуга у извештајном периоду није вршена.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.230.729,17
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.230.729,17</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чине новчана средства на текућем рачуну и средства на ороченом динарском рачуну стечајног дужника.

## 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

### **08.01.2025. Захтев стечајног управника за одобрење исплате стварно насталих трошкова за децембар 2024. године**

На основу закључка стечајног судије којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2024. године, стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у децембру месецу 2024. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### **16.01.2025. Захтев стечајног управника за одобрење допунске исплате стварно насталих трошкова за децембар 2024.**

Стечајни управник поднео је захтев Привредном суду у Београду за одобрење допунске исплате трошкова стечајног поступка на име испостављеног рачуна за пружене консултантске услуге у вези процене имовине стечајног дужника проценитељу Жељку Ивановићу ПР AN POINT из Београда.

### **27.01.2025. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2025. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за фебруар месец 2025. године и доставио га суду на одобрење.

### **04.02.2025. Захтев стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза**

На основу закључка стечајног судије којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2025. године, стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у јануару 2025. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### **24.02.2025. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар-децембар 2025. године**

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар-децембар 2024. године и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

### **10.03.2025. Захтев стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза**

На основу закључка стечајног судије којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2025. године, стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у фебруару 2025. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### **10.03.2025. Уговор о ороченом депозиту**

Стечајни управник је дана 10.03.2025. године закључио уговор о орочавању дела новчаних средстава стечајног дужника код банке Банка Поштанска штедионица.

### **17.03.2025. Предлог Плана трошкова за март месец 2025. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за март месец 2025. године и доставио га суду на одобрење.

### **24.03.2025. Изјашњење стечајног управника на закључак Привредног суда у Београду од 10.03.2025. године**

Стечајни управник је дана 24.03.2025. године доставио изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду посл. бр. 6 Ст. 3856/2011 од 10.03.2025. године којим му је наложено да се у року од 8 дана изјасни шта спречава закључење стечајног поступка.

### **24.03.2025. Предлог Плана трошкова за април месец 2025. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за април месец 2025. године и доставио га суду на одобрење.

### **31.03.2025. Послови из надлежности стечајног управника**

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току

спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 6.Ст.3856/2011

Датум: 23.04.2025.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ СА ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ ИНВЕСТИНГ БЕОГРАД, САВСКА 9

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
01/2025 канц-1	01.01.2025.	Књижара Duck 2 Београд	2.000,00
02/2025 канц-1	01.02.2025.	Књижара Duck 2 Београд	3.000,00
03/2025 канц-1	01.03.2025.	Књижара Duck 2 Београд	4.050,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.050,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
01/2025 гориво-1	01.01.2025.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
02/2025 гориво-1	01.02.2025.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
03/2025 гориво-1	01.03.2025.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	56,70
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.611,70</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2025 Новаковић-1	01.01.2025.	Новаковић Марко	38.580,00
02/2025 Новаковић-1	01.02.2025.	Новаковић Марко	38.580,00
03/2025 Новаковић-1	01.03.2025.	Новаковић Марко	38.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.740,00</b>

Књиговодствене услуге			
01/2025 књ-1	01.01.2025.	Агенција за књиговодствене услуге и консалтинг „PI PLUS“	10.000,00
02/2025 књ-1	01.02.2025.	Агенција за књиговодствене услуге и консалтинг „PI PLUS“	10.000,00
03/2025 књ-1	01.03.2025.	Агенција за књиговодствене услуге и консалтинг „PI PLUS“	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
02/2025 апр-1	01.02.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.460,00
03/2025 АПР-1	01.03.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.660,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01/2025 остало-1	01.01.2025.	Бленда Радња за фотокопирање и умножавање Београд	2.000,00
01/2022 АПР-1	01.01.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00
02/2025 остало-1	01.02.2025.	Бленда Радња за фотокопирање и умножавање Београд	2.000,00
03/2025 остало-1	01.03.2025.	Бленда Радња за фотокопирање и умножавање Београд	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.700,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>178.761,70</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>178.761,70</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2025. 4.458.412,51

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
28.02.2025.	Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd	2.030,22
31.03.2025.	Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd	6.298,14
Укупно:		8.328,36

Повраћај орочених средстава		
28.02.2025.	Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd	2.030,22
31.03.2025.	Banka Poštanska Štedionica a.d. Beograd	6.298,14
Укупно:		8.328,36

Укупни приливи: 16.656,72

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
15.01.2025.	Књижара Duck 2 Београд	2.010,00
28.02.2025.	Књижара Duck 2 Београд	2.000,00
17.03.2025.	Књижара Duck 2 Београд	3.000,00
Укупно:		7.010,00

Гориво и мазиво		
15.01.2025.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
28.02.2025.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
17.03.2025.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
15.01.2025.	ПОШТА	415,00
Укупно:		415,00

Платни промет		
14.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
15.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
17.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
23.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	56,70
31.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.01.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
19.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.100,00
24.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
28.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
28.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
28.02.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
13.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
14.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
17.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
31.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
31.03.2025.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 4.611,70</b>
Вештачења и процене		
23.01.2025.	Жељко Ивановић ПР An Point Београд	94.500,00
		<b>Укупно: 94.500,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
24.02.2025.	Новаковић Марко	38.580,00
13.03.2025.	Новаковић Марко	38.580,00
		<b>Укупно: 77.160,00</b>
Књиговодствене услуге		
14.01.2025.	Агенција за књиговодствене услуге и консалтинг „PI PLUS“	10.000,00
24.02.2025.	Агенција за књиговодствене услуге и консалтинг „PI PLUS“	10.000,00
13.03.2025.	Агенција за књиговодствене услуге и консалтинг „PI PLUS“	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>
Административне таксе		
17.01.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
17.03.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.460,00
		<b>Укупно: 2.860,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2025.	Бленда Радња за фотокопирање и умножавање Београд	2.000,00
15.01.2025.	Други основни суд у Београду	1.100,00
15.01.2025.	Јавни бележник Јелена Перовић	360,00
15.01.2025.	РГЗ СКН Београд 2	1.295,00
28.02.2025.	Бленда Радња за фотокопирање и умножавање Београд	2.000,00
28.02.2025.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00
17.03.2025.	Бленда Радња за фотокопирање и умножавање Београд	2.000,00
		<b>Укупно: 10.455,00</b>
Орочење средстава		
19.02.2025.	Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd	3.000.000,00
		<b>Укупно: 3.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 3.236.011,70</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2025.</b>		<b>4.230.729,17</b>

