

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-163/2013

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: БОЖУР ИНЖЕЊЕРИНГ предузеће за урбанизам
пројектовање консалтинг и инжењеринг ДОО, Београд
(Нови Београд)

Матични број: 17235346

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: 155-1441

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1820108-2

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007898000-54

3) ОТП - predstečajni, 325-9500600006627-54

4) ОТП, 325-9500700206659-48

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	257.394,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.923.615,00
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	2.434.202,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.615.211,52

Коментар

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

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.

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

- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност имовине у власништву стечајног дужника

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	257.394,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.923.615,00
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	2.434.202,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.615.211,52

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	257.394,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.923.615,00
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	2.434.202,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.615.211,52

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.923.615,00
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	18.522.200,00	18.522.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.522.200,00	18.522.200,00
				6.357.817,00

Коментар

У колони - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.203.000,00			
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	13.852.600,00	4.669.600,00	18.522.200,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	302.000,00		302.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		21.379.200,00	4.669.600,00	18.845.800,00	0,00

Коментар

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

Редни бр. 2 - Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Редни бр. 8 - Наведени износ представља остварени прилив од продаје некретнина

Редни бр. 10 - Наведени износ представља остварени прилив од закупа локала доо продаје.

Редни бр. 11 - Наведени износ представља остварени прилив од осталих потраживања.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.696.534,70	0,00	0,00	1.696.534,70	0,00
2. Судски трошкови	51.980,00	0,00	0,00	0,00	51.980,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	475.666,66	150.000,00	150.000,00	325.850,00	299.816,66
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	170.000,00	170.000,00	450.000,00	320.000,00
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	9.165,50	1.300,00	1.300,00	0,00	10.465,50
Укупно	2.833.346,86	321.300,00	321.300,00	2.472.384,70	682.262,16

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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.432,00	8.568,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	26.424,29	25.975,00	25.975,00	0,00
4. Гориво и мазиво	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	20.024,32	16.477,17	3.547,15
9. Премија осигурања	0,00	42.064,98	42.064,98	42.064,98	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12. Вештачења и процене	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	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	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00
16. Књиговодствене услуге	600.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	300.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	720.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	750.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	4.000,00	650.000,00	537.431,00	537.431,00	4.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	109.695,77	110.000,00	115.480,00	109.695,77	115.480,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	104.129,96	100.000,00	0,00	100.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	784.860,00	160.000,00	160.000,00	100.260,00	844.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.533.400,00	
Укупно	5.484.555,77	2.334.139,23	2.193.975,30	6.394.735,92	3.817.195,15

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе налази под секцијом "Спецификација одлива".

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	80.895.485,66	0,00	6.191.150,00	74.704.335,66
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	27.723,89	0,00	0,00	27.723,89
4. III исплатни ред	84.131.593,65	0,00	0,00	84.131.593,65
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	165.054.803,20	0,00	6.191.150,00	158.863.653,20

Коментар

Разлучном повериоцу у овом периоду је исплаћено 6.191.150,00 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	257.394,52
2. Укупан прилив		21.379.200,00
3. Укупан одлив		15.058.270,62
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)	31.12.2023.	6.578.323,90

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.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

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

Тачка 2 представља укупан износ пренетих средстава са текућег рачуна у благајну.

Тачка 3 представља укупан износ средстава исплаћених из благајне.

Тачка 4 је крајње стање у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Goran Milosavljević	450.000,00
2.	Spomenka Draganić	450.000,00
3.	Zora Kolaković	450.000,00
4.	Dušan Đurović	450.000,00
5.	Snežana Milanović	450.000,00
Укупно		2.250.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.578.323,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.923.615,00
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		2.434.202,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.936.140,90

Коментар

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2023. активности за период 01.10. - 31.12.2023.г.

- 03.10. – почеле су уплате за продајне документације и преузимање истих
- 03.10. – контакт са Миром Николић из стана бр. 1 у Дукатској 18 везано за исплату дуга за Инфостан по решењу о извршењу Јавног извршитеља Јелене Виторовић;
- 09.10. – нове уплате за продајну документацију
- 12.10. – припреме за ново Јавно надметање заказано за 27.11.2023. године у Привредном суду у Београду са предметом продаје – гаражна места у ТЦ Браће Јерковић;
- 13.10. – пониде за објаву огласа о Јавном надметању за 27.11.23.;
- 17.10. – одржано Јавно надметање ради продаје локала у ТЦ Браће Јерковић
- 18.10.– сачињавање нацрта купопродајних уговора за локале продате на Јавном надметању; сачињавање Записника о неуспелој продаји за локале који нису продати; Извештаји о Јавном надметању достављени Суду и АЛСУ;
- 18.10. – стечајни управник сазнаје о оштењу локала у ТЦ Браће Јерковић који су били предмет продаје; одлази на лице места, уз обавештење полиције ради вршења увиђаја;
- 19.10. – Обавештење Суду и АЛСУ о оштећењу локала извршеном у време одржавања Јавног надметања а у циљу осујећења продаје;
- 20.10. – представници Осигурања Дунав изашли на лице места ради увида у степен оштећења локала;
- 20.10. – потписан Записник о увођењу Зорана Каравелића упо Анексу уговора о купопродаји – проширени локал обезбеђења пијаце;
- 23.10. – уплата купца „Бестер“ – израда предлога за решење којим се констатује продаја локала;
- 24.10. – примљена понуда Софије Ђуровић за откуп локала К1 и К2 у ТЦ Браће Јерковић; прослеђена Одбору поверилаца; примљена понуда фирме „Ембарк Софт“ за откуп локала бр.28 у ТЦ Браће Јерковић – прослеђено Одбору поверилаца;
- 25.10. – примљене сагласности Одбора за две понуде за откуп локала;
- 25.10. -нове уплате и предлози за решења;
- 25.10. Плаћени огласи
- 26.10. – нове уплате за купљене локале, као и увођење у посед купца који су уплатили купопродајне цене и за које је Суд својим решењем констатовао продају;
- 27.10 – објављени огласи о Јавном надметању у листовима Политика и Данас

31.12.2023. активности за период 01.10. - 31.12.2023.г.

- 27.10. – 02.11 - нове уплате за купљене локале, као и увођење у посед купца који су уплатили купопродајне цене и за које је Суд својим решењем констатовао продају;
 - 31.10. – сачињен Предлог трошкова за месец новембар – одобрен Решењем примљеним 03.11.;
 - 06.11. – Суду поднет предлог за одређивање награде стечајном управнику по основу намирења разлучног повериоца;
 - 09.11. – почињу уплате за откуп продајних документација; показивање локације потенцијалним купцима;
 - 10.11. – у 13,00 часова заказано увођење у посед купца у локал бр.1 – неуспело, а није се пјавио ни судски извршитељ;
 - 13.11. – показивање гаража потенцијалним купцима;
 - Од 13. до 20.11. – уплате и преузимање документације за Јавно надметање
 - 23.11. – сачињен План трошкова поступка за децембар месец – одобрено Решењем примљеним 29.11.;
 - 27.11. – одржано Јавно надметање ради продаје гаража у ТЦ Браће Јерковић;
 - 28.11. - сачињавање нацрта купопродајних уговора за гараже продате на Јавном надметању; сачињавање Записника о неуспелој продаји за гараже који нису продати; Извештаји о Јавном надметању достављени Суду и АЛСУ;
 - 29.11. – почеле су уплате за гараже продате на Јавном надметању;
 - 30.11. – Суду поднет предлог за корекцију пријаве потраживања повериоца Б2 Капитал јер је намирен као разлучни поверилац;
 - Од 01.12. и даље – израда купопродајних уговора и предлога решења којим се констатује продаја;
 - 15.12. – Поверлиоцу Б“ Капитал враћен пређујам;
- И даље:
- Обилазак локација – Тржног центра Браће Јерковић, контакт са корисницима локала;
 - Обиласци стамбених објеката у Дукатској улици у Београду

Број предмета: З-СТ-163/2013

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: БОЖУР ИНЖЕЊЕРИНГ предузеће за урбанизам
пројектовање консалтинг и инжењеринг ДОО, Београд
(Нови Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4153-25335-808100-51846	17.10.2023.	Bester doo	936.600,00
20-4153-25335-808101-51847	19.10.2023.	Embarc Soft doo	984.000,00
20-4153-25335-808102-51849	17.10.2023.	Bester doo	984.000,00
20-4153-25335-808103-51851	17.10.2023.	Bester doo	777.000,00
20-4153-25335-808104-51852	17.10.2023.	Nikolić Milan	1.380.000,00
20-4153-25335-808105-51854	17.10.2023.	Stojilković Suzana	446.400,00
20-4153-25335-808106-51855	17.10.2023.	Bester doo	1.296.000,00
20-4153-25335-808108-51856	17.10.2023.	Reljin Žarko	448.800,00
20-4153-25379-809802-51857	25.10.2023.	Đurović Sofija	130.000,00
20-4153-25380-809803-51858	25.10.2023.	Đurović Sofija	130.000,00
20-4153-25381-809804-51859	26.10.2023.	Embarc Soft doo	1.950.000,00
20-4153-25419-810515-51960	28.11.2023.	Mojović Biljana	234.000,00
20-4153-25419-810516-51961	28.11.2023.	Mojović Biljana	2.340.600,00
20-4153-25419-810517-51962	29.11.2023.	Knežević Ljiljana	2.760.000,00
20-4153-25419-810518-51964	28.11.2023.	Đukanović Blagoje	931.200,00
20-4153-25419-810519-51965	28.11.2023.	Đukanović Duško	931.200,00
20-4153-25419-810520-51966	28.11.2023.	Jovanović Goran	931.200,00
20-4153-25419-810521-51967	28.11.2023.	Jovanović Goran	931.200,00
Укупно:			18.522.200,00

Закуп (у извештајном периоду)			
013/23	01.11.2023.	Embarc Soft doo	21.600,00
Укупно:			21.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
007/23	02.10.2023.	Stojilković Suzana	12.000,00
008/23	06.10.2023.	Embarc Soft doo	12.000,00
009/23	09.10.2023.	Reljin Žarko	12.000,00
010/23	09.10.2023.	Nikolić Milan	12.000,00
011/23	10.10.2023.	Bester doo	72.000,00
012/23	11.10.2023.	Nikolić Mira	26.000,00
014/23	08.11.2023.	Jovanović Goran	12.000,00
015/23	08.11.2023.	Jovanović Goran	12.000,00
016/23	16.11.2023.	Simić Miroslav	24.000,00
017/23	17.11.2023.	Knežević Ljiljana	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
018/23	18.11.2023.	Mojović Biljana	24.000,00
019/23	20.11.2023.	"Bovita konsalting" doo	36.000,00
020/23	20.11.2023.	Bester doo	12.000,00
021/23	20.11.2023.	Đukanović Blagoje	12.000,00
022/23	20.11.2023.	Đukanović Duško	12.000,00
Укупно:			302.000,00

Укупни приходи:	18.845.800,00
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
02102301	01.10.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
02112301	01.11.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
02122301	01.12.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04102301	01.10.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
04112301	01.11.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	60.000,00
04122301	01.12.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	60.000,00
Укупно:			170.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
07122301	01.12.2023.	ВУКОВИЋ НЕНАД	1.300,00
Укупно:			1.300,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	321.300,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08102301	01.10.2023.	Vip Virtikom	4.000,00
08112301	01.11.2023.	Vip Virtikom	4.000,00
08122301	01.12.2023.	Vip Virtikom	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Комуналне услуге			
10102301	01.10.2023.	Infostan	25.975,00
Укупно:			25.975,00

Гориво и мазиво			
11102301	01.10.2023.	NIS ad	5.000,00
11112301	01.11.2023.	NIS ad	5.000,00
11122301	01.12.2023.	NIS ad	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
15112301	01.11.2023.	Mikrostan doo	1.440,00
15122301	01.12.2023.	OTP banka Srbija	3.547,15
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	OTP	1.976,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	ОТР	950,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	ОТР	5.747,83
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	ОТР	950,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	ОТР	3.022,44
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	ОТР	950,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2023.	ОТР	1.440,00
Укупно:			20.024,32

Премија осигурања			
16102301	01.10.2023.	Dunav ad	42.064,98
Укупно:			42.064,98

Бруто зараде по уговору о делу			
22102301	01.10.2023.	Milosavljević Goran	50.000,00
22102302	01.10.2023.	Draganić Spomenka	50.000,00
22102303	01.10.2023.	Kolaković Zora	50.000,00
22102304	01.10.2023.	Đurović Dušan	50.000,00
22102305	01.10.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
22112301	01.11.2023.	Milosavljević Goran	50.000,00
22112302	01.11.2023.	Draganić Spomenka	50.000,00
22112303	01.11.2023.	Kolaković Zora	50.000,00
22112304	01.11.2023.	Đurović Dušan	50.000,00
22112305	01.11.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
22122301	01.12.2023.	Milosavljević Goran	50.000,00
22122302	01.12.2023.	Draganić Spomenka	50.000,00
22122303	01.12.2023.	Kolaković Zora	50.000,00
22122304	01.12.2023.	Đurović Dušan	50.000,00
22122305	01.12.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
Укупно:			750.000,00

Књиговодствене услуге			
23102301	01.10.2023.	Dabić doo	50.000,00
23112301	01.11.2023.	Dabić doo	50.000,00
23122301	01.12.2023.	Dabić doo	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24102301	01.10.2023.	КИЋОВИЋ ВЕСЕЛИН	60.000,00
24112301	01.11.2023.	КИЋОВИЋ ВЕСЕЛИН	60.000,00
24122301	01.12.2023.	КИЋОВИЋ ВЕСЕЛИН	60.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
27102301	01.10.2023.	Пореска управа	537.431,00
Укупно:			537.431,00

Трошкови оглашавања			
29102301	01.10.2023.	Politika ad	60.480,00
29102302	01.10.2023.	Danas	55.000,00
Укупно:			115.480,00

Трошкови продаје имовине			
30102301	01.10.2023.	Milosavljević Goran	25.000,00
30102302	01.10.2023.	Draganić Spomenka	25.000,00
30102303	01.10.2023.	Dabić Milivoje	25.000,00
30102304	01.10.2023.	Kolaković Zora	25.000,00
Укупно:			100.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31112301	01.11.2023.	Milosavljević Goran	30.000,00
31112302	01.11.2023.	Draganić Spomenka	30.000,00
31112303	01.11.2023.	Dabić Milivoje	30.000,00
31112304	01.11.2023.	Kolaković Zora	30.000,00
31122301	01.12.2023.	Milosavljević Goran	10.000,00
31122302	01.12.2023.	Draganić Spomenka	10.000,00
31122303	01.12.2023.	Đurović Dušan	10.000,00
31122304	01.12.2023.	Kolaković Zora	10.000,00
Укупно:			160.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32122301	01.12.2023.	ALSU	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33231201	01.12.2023.	ALSU	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.193.975,30
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.515.275,30
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1820108-2
Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-13671-90
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-324978-89
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-344007-38
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007898000-54
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1018845-63
OTP - predstečajni, 325-9500600006627-54
OTP, 325-9500700206659-48

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	257.394,52
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Уплаћени депозити		
09.10.2023.	Embarc Soft doo	221.000,00
09.10.2023.	Embarc Soft doo	221.000,00
10.10.2023.	Bester doo	432.000,00
10.10.2023.	Nikolić Milan	420.800,00
10.10.2023.	Bester doo	420.800,00
10.10.2023.	Bester doo	312.200,00
10.10.2023.	Bester doo	259.000,00
10.10.2023.	Bester doo	221.000,00
10.10.2023.	Bester doo	221.000,00
10.10.2023.	Reljin Žarko	149.600,00

Уплаћени депозити		
10.10.2023.	Stojilković Suzana	148.800,00
18.11.2023.	Mojović Biljana	78.000,00
20.11.2023.	"Bovita konsalting" doo	780.200,00
20.11.2023.	Mojović Biljana	780.200,00
20.11.2023.	"Bovita konsalting" doo	406.200,00
20.11.2023.	Knežević Ljiljana	406.200,00
20.11.2023.	Bester doo	406.200,00
20.11.2023.	Đukanović Blagoje	310.400,00
20.11.2023.	Jovanović Goran	310.000,00
20.11.2023.	Jovanović Goran	310.000,00
20.11.2023.	"Bovita konsalting" doo	78.000,00
20.11.2023.	Đukanović Duško	310.400,00
Укупно:		7.203.000,00

Имовина		
23.10.2023.	Bester doo	624.400,00
23.10.2023.	Bester doo	518.000,00
23.10.2023.	Bester doo	864.000,00
24.10.2023.	Embarc Soft doo	763.000,00
23.10.2023.	Bester doo	763.000,00
25.10.2023.	Stojilković Suzana	297.600,00
25.10.2023.	Đurović Sofija	130.000,00
26.10.2023.	Đurović Sofija	130.000,00
26.10.2023.	Embarc Soft doo	350.000,00
26.10.2023.	Nikolić Milan	959.200,00
26.10.2023.	Reljin Žarko	299.200,00
27.10.2023.	Embarc Soft doo	650.000,00
01.11.2023.	Embarc Soft doo	950.000,00
28.11.2023.	Mojović Biljana	156.000,00
28.11.2023.	Mojović Biljana	1.560.400,00
29.11.2023.	Knežević Ljiljana	2.353.800,00
30.11.2023.	Jovanović Goran	500.000,00
01.12.2023.	Jovanović Goran	121.200,00
01.12.2023.	Jovanović Goran	121.200,00
04.12.2023.	Jovanović Goran	500.000,00
06.12.2023.	Đukanović Blagoje	620.800,00
06.12.2023.	Đukanović Duško	620.800,00
Укупно:		13.852.600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2023.	Embarc Soft doo	21.600,00
Укупно:		21.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2023.	Stojilković Suzana	12.000,00
06.10.2023.	Embarc Soft doo	12.000,00
09.10.2023.	Reljin Žarko	12.000,00
09.10.2023.	Nikolić Milan	12.000,00
10.10.2023.	Bester doo	72.000,00
11.10.2023.	Nikolić Mira	26.000,00
08.11.2023.	Jovanović Goran	12.000,00
08.11.2023.	Jovanović Goran	12.000,00
16.11.2023.	Simić Miroslav	24.000,00
17.11.2023.	Knežević Ljiljana	12.000,00
18.11.2023.	Mojović Biljana	24.000,00
20.11.2023.	"Bovita konsalting" doo	36.000,00
20.11.2023.	Bester doo	12.000,00
20.11.2023.	Đukanović Blagoje	12.000,00
20.11.2023.	Đukanović Duško	12.000,00
Укупно:		302.000,00

Укупни приливи:		21.379.200,00
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
15.12.2023.	B2 Holding na mesto - Piraeus bank АД Београд	1.696.534,70
Укупно:		1.696.534,70

Прелиминарна награда ст. управника		
25.10.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	25.666,66
25.10.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
25.10.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
25.10.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	29.133,34
08.11.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	20.866,66
08.11.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
08.11.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
08.11.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
08.11.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	183,34
Укупно:		325.850,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.11.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
23.11.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
23.11.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
15.12.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
15.12.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
15.12.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
27.12.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
27.12.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
27.12.2023.	Kancelarija za veštačenje i stečaj Andreja Božić PR	50.000,00
Укупно:		450.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2023.	Tekmos doo	4.000,00
06.10.2023.	Tekmos doo	2.108,00
12.12.2023.	Vip Virtikom	4.000,00
12.12.2023.	Vip Virtikom	4.000,00
12.12.2023.	Vip Virtikom	1.324,00
Укупно:		15.432,00

Комуналне услуге		
05.10.2023.	Infostan	25.975,00
Укупно:		25.975,00

Платни промет		
13.11.2023.	Mikrostan doo	1.440,00
02.10.2023.	ОП	1.976,90
03.10.2023.	ОП	950,00
01.11.2023.	ОП	5.747,83
02.11.2023.	ОП	950,00
01.12.2023.	ОП	3.022,44
04.12.2023.	ОП	950,00
08.12.2023.	ОП	1.440,00
Укупно:		16.477,17

Премија осигурања		
11.10.2023.	Dunav ad	42.064,98
Укупно:		42.064,98

Вештачења и процене		
20.10.2023.	Millennial Consultancy	164.000,00
Укупно:		164.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.11.2023.	Draganić Spomenka	50.000,00
23.11.2023.	Draganić Spomenka	50.000,00
23.11.2023.	Draganić Spomenka	50.000,00
23.11.2023.	Kolaković Zora	50.000,00
23.11.2023.	Kolaković Zora	50.000,00
23.11.2023.	Kolaković Zora	50.000,00
23.11.2023.	Đurović Dušan	50.000,00
23.11.2023.	Đurović Dušan	50.000,00
23.11.2023.	Đurović Dušan	50.000,00
23.11.2023.	Milosavljević Goran	50.000,00
23.11.2023.	Milosavljević Goran	50.000,00
23.11.2023.	Milosavljević Goran	50.000,00
23.11.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
23.11.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
23.11.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
01.12.2023.	Draganić Spomenka	50.000,00
01.12.2023.	Draganić Spomenka	50.000,00
01.12.2023.	Draganić Spomenka	50.000,00
01.12.2023.	Đurović Dušan	50.000,00
01.12.2023.	Đurović Dušan	50.000,00
01.12.2023.	Đurović Dušan	50.000,00
01.12.2023.	Kolaković Zora	50.000,00
01.12.2023.	Kolaković Zora	50.000,00
01.12.2023.	Kolaković Zora	50.000,00
01.12.2023.	Milosavljević Goran	50.000,00
01.12.2023.	Milosavljević Goran	50.000,00
01.12.2023.	Milosavljević Goran	50.000,00
01.12.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
01.12.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
01.12.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
27.12.2023.	Draganić Spomenka	50.000,00
27.12.2023.	Draganić Spomenka	50.000,00
27.12.2023.	Draganić Spomenka	50.000,00
27.12.2023.	Kolaković Zora	50.000,00
27.12.2023.	Kolaković Zora	50.000,00
27.12.2023.	Kolaković Zora	50.000,00
27.12.2023.	Đurović Dušan	50.000,00
27.12.2023.	Đurović Dušan	50.000,00
27.12.2023.	Đurović Dušan	50.000,00
27.12.2023.	Milosavljević Goran	50.000,00
27.12.2023.	Milosavljević Goran	50.000,00
27.12.2023.	Milosavljević Goran	50.000,00
27.12.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
27.12.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
27.12.2023.	Milanović Snežana	50.000,00
Укупно:		2.250.000,00

Књиговодствене услуге		
23.11.2023.	Dabić doo	50.000,00
23.11.2023.	Dabić doo	50.000,00
23.11.2023.	Dabić doo	50.000,00
01.12.2023.	Dabić doo	50.000,00
01.12.2023.	Dabić doo	50.000,00
01.12.2023.	Dabić doo	50.000,00
27.12.2023.	Dabić doo	50.000,00

Књиговодствене услуге		
27.12.2023.	Dabić doo	50.000,00
27.12.2023.	Dabić doo	50.000,00
Укупно:		450.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.11.2023.	КИЋОВИЋ ВЕСЕЛИН	50.000,00
24.11.2023.	КИЋОВИЋ ВЕСЕЛИН	50.000,00
24.11.2023.	КИЋОВИЋ ВЕСЕЛИН	50.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
17.10.2023.	Пореска управа	537.431,00
Укупно:		537.431,00

Трошкови оглашавања		
25.10.2023.	Danas	49.215,77
13.11.2023.	Politika ad	60.480,00
Укупно:		109.695,77

Остали трошкови стечајне масе		
20.10.2023.	Servis Andrejević	100.260,00
Укупно:		100.260,00

Повраћај депозита		
25.10.2023.	Embarc Soft doo	221.000,00
25.10.2023.	Bester doo	221.000,00
27.10.2023.	Bester doo	420.800,00
30.11.2023.	"Bovita konsalting" doo	780.200,00
30.11.2023.	"Bovita konsalting" doo	78.000,00
01.12.2023.	Bester doo	406.200,00
01.12.2023.	"Bovita konsalting" doo	406.200,00
Укупно:		2.533.400,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.10.2023.	B2 Holding na mesto - Piraeus bank АД Београд	3.665.100,00
27.10.2023.	B2 Holding na mesto - Piraeus bank АД Београд	1.037.400,00
03.11.2023.	B2 Holding na mesto - Piraeus bank АД Београд	1.488.650,00
Укупно:		6.191.150,00

Укупни одливи:		15.058.270,62
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	6.578.323,90
---	---------------------

