

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ХОЛДИНГ
КОМПАНИЈА, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07012497

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428467-22

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.550.677,71
2.	Орочена средства	21.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.748.502,94
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	116.667.744,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		149.466.924,95

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.550.677,71 дин.,
- орочених средстава у износу од 21.500.000,00 дин. код Еуробанк Директна банка а.д.,
- потраживања у износу од 9.748.502,94 дин., а која се односе на:
 1. потраживања по основу станова у откуп, у износу од 9.309.220,52 дин.,
 2. потраживања по основу закупа од Радуловић Јелене, у износу од 118.694,39 дин.,
 3. остала потраживања, у износу од 320.588,03 дин.,
- вредности некретнина, у износу од 116.667.744,30 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.550.677,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.437.886,42	12.186.389,36
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	116.667.744,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.437.886,42	130.404.811,37

Коментар

У извештајном периоду долази до повећања вредности на позицији потраживања, у укупном износу од 2.437.886,42 дин., које се односи на:

- уплату рата за откуп стана од стране Ивановић Владе, износ од 2.760,00 дин.;
 - једнократну отплату стана у целости од стране Ивановић Владе, износ од 1.268.740,53 дин.;
 - једнократну отплату стана у целости од стране Бекчић Милоша, износ од 904.645,36 дин.;
 - једнократну отплату стана у целости од стране Бојовић Милована, износ од 229.993,53 дин.; те
 - уплату месечних рата за откуп станова од стране других купаца, у износу од 31.747,00 дин.
- Ова потраживања нису била унета у ЕФИ.

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	1.550.677,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.186.389,36
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	116.667.744,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	130.404.811,37

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	395.037,54	3.188.161,28	9.393.265,62
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	116.667.744,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	395.037,54	3.188.161,28	126.061.009,92

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

Наплаћена су потраживања у износу од 3.188.161,28 дин., и то:

- уплата више рата за откуп стана од стране Ивановић Владе, износ од 235.610,00 дин;
- једнократна отплата стана у целости од стране Ивановић Владе, износ од 1.268.740,53 дин.;
- уплата више рата за откуп стана од стране Бекчић Милоша, износ од 151.859,64 дин.;
- једнократна отплата стана у целости од стране Бекчић Милоша, износ од 904.645,36 дин.;
- уплата више рата за откуп стана од стране Бојовић Милована, износ од 4.602,10 дин.;
- једнократна отплата стана у целости од стране Бојовић Милована, износ од 229.993,53 дин.;
- уплата месечних рата за откуп станова од стране осталих купаца, износ од 374.700,71 дин.;
- наплата закупа из претходног периода од Радуловић Јелене, износ од 18.009,41 дин.

До корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене – повећања у износу од 395.037,54 дин. – дошло је јер је у ЕФИ-ју предвиђен проценат наплате потраживања по основу откупа станова у износу од 45%.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.188.161,28			
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)	26.368,89	0,00	35.156,92	8.788,03
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.426.584,96	0,00	35.156,92	8.788,03

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 3.426.584,96 дин., који се односи на:

- камату на орочена средства у износу од 212.054,79 дин.;
- наплату потраживања из претходних периода, у укупном износу од 3.188.161,28 дин., од ког износа се:

1. износ од 235.610,00 дин., односи на уплату више рата за откуп стана од стране Ивановић Владе;
 2. износ од 1.268.740,53 дин., односи на једнократну отплату стана у целисти од стране Ивановић Владе;
 3. износ од 151.859,64 дин., односи на уплату више рата за откуп стана од стране Бекчић Милоша;
 4. износ од 904.645,36 дин., односи на једнократну отплату стана у целисти од стране Бекчић Милоша;
 5. износ од 4.602,10 дин., односи на уплату једне рате за откуп стана од стране Бојовић Милована;
 6. износ од 229.993,53 дин., односи на једнократну отплату стана у целисти од стране Бојовић Милована,
 7. износ од 374.700,71 дин. односи на уплату месечних рата за откуп станова од стране осталих купаца, док се
 8. износ од 18.009,41 динара односи на наплату закупа из претходног периода од Радуловић Јелене;
- наплату закупа из извештајног периода у износу од 26.368,89 дин.
- У извештајном периоду фактурисан је закуп у укупном износу од 35.156,92 дин. Неизмирене обавезе по овом основу из извештајног периода износе 8.788,03 дин.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	29.063,00	0,00	0,00	0,00	29.063,00
2. Судски трошкови	0,00	90.000,00	47.693,00	47.693,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.863.824,00	90.000,00	90.000,00	1.500.000,00	453.824,00
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
Укупно	3.292.887,00	180.000,00	137.693,00	1.547.693,00	1.882.887,00

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	2.310,04	15.000,00	0,00	920,00	1.390,04
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	15.849,88	9.000,00	0,00	15.847,00	2,88
5. Пошта и телефон	3.840,00	15.000,00	624,00	1.470,00	2.994,00
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	4.975,00	4.975,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	168.560,28	168.560,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61.737,74	192.000,00	185.184,00	185.184,00	61.737,74
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
19. Административне таксе	2.820,00	45.000,00	1.010,00	1.010,00	2.820,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	9.244,74	422,88	8.821,86

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
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
Укупно		131.557,66	2.001.000,00	2.004.598,02	2.013.389,16	122.766,52

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови у овом кварталу:

- износ од 47.693,00 дин., на име судских трошкова,
- износ од 90.000,00 дин. односи се на накнаду трошкова стечајног управника за месеце октобар, новембар и децембар 2023. год., по 30.000,00 дин. месечно,
- износ од 624,00 дин., на име трошкова ПТТ-а,
- износ од 4.975,00 дин. односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета,
- износ од 168.560,28 дин., на име премије осигурања,
- износ од 185.184,00 дин. односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за месеце октобар, новембар и децембар 2023. год.,
- износ од 60.000,00 дин. односи се на трошкове књиговодствених услуга за месеце октобар, новембар и децембар 2023. год. (20.000,00 дин. на месечном нивоу),
- износ од 75.000,00 дин. односи се на трошкове адвокатских услуга за месеце октобар, новембар и децембар 2023. год. (паушално 25.000,00 дин. месечно),
- износ од 1.500.000,00 дин. на име пореских обавеза, и то на име пореза на имовину,
- износ од 1.010,00 дин. на име административних такси, и
- износ од 9.244,74 дин., на име осталих трошкова стечајне масе.

У овом извештајном периоду ПЛАЋЕНИ су следећи трошкови:

- износ од 47.693,00 дин., на име судских трошкова,
- износ од 1.500.000,00 дин., на име накнаде трошкова стечајном управнику,
- износ од 920,00 дин., на име канцеларијског материјала,
- износ од 15.847,00 дин., на име горива,
- износ од 1.470,00 дин., на име трошкова ПТТ-а,
- износ од 4.975,00 дин. односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета,
- износ од 168.560,28 дин., на име премије осигурања,
- износ од 185.184,00 дин. односи се на плаћен трошак бруто зарада по уговору о делу за месеце септембар, октобар и новембар 2023. год.,
- износ од 60.000,00 дин. односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месеце септембар, октобар и новембар 2023. год.,
- износ од 75.000,00 дин. односи се на накнаду ангажованом адвокату за месеце септембар, октобар и новембар 2023. год.,
- износ од 1.500.000,00 дин., на име пореских обавеза,
- износ од 1.010,00 дин. на име административних такси, и
- износ од 422,88 дин., на име осталих трошкова стечајне масе.

Од стране стечајног судије, решењима од 02.10.2023. год., одобрени су трошкови у износу од по 727.000,00 дин. за месеце октобар, новембар и децембар 2023. год.

НАПОМЕНА: Решењем стечајног судије од 10.11.2023. год. одобрена је допуна плана трошкова за месец септембар, којом је одобрено плаћање премије осигурања у износу од 168.560,28 дин, те је овај трошак приказан у овом извештајном периоду.

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	2.513.270,62	0,00	0,00	2.513.270,62
4. III исплатни ред	280.983.336,53	0,00	0,00	280.983.336,53
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	283.496.607,15	0,00	0,00	283.496.607,15

Коментар

Испитно рочиште одржано је дана 15.09.2015. год. након чега је суд донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања Ст. бр. 71/2015 од 15.09.2015. год.

Допунско испитно рочиште одржано је 20.11.2019. год. Суд је дана 20.11.2019. год. донео Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања и Решење којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

Друго допунско испитно рочиште одржано је дана 27.05.2021. год., након чега је суд донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања и Решење којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

Након ових рочишта укупно су утврђена потраживања у износу од 283.496.607,15 дин., од чега:

– у другом исплатном реду износ од 2.513.270,62 дин.,

– у трећем исплатном реду износ од 280.983.336,53 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	1.550.677,71
2.	Укупан прилив		3.408.347,96
3.	Укупан одлив		3.542.845,16
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.	1.416.180,51

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника износи 1.550.677,71 дин.

Укупно су остварени приливи у износу од 3.408.347,96 дин. и одливи у износу од 3.542.845,16 дин.

Стање на крају периода, на дан 31.12.2023. год., износи 1.416.180,51 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		18.237,00
3.	Укупан одлив		18.237,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, преко благајне, исплаћени су трошкови у укупном износу од 18.237,00 дин., и исти су се односили на:

– трошкове канцеларијског материјала, износ од 920,00 дин.;

– трошкове горива, износ од 15.847,00 дин., те

– трошкове поштарине, износ од 1.470,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Нађ ПР	60.000,00
2.	Адвокат Ђорђе Стефановић	75.000,00
3.	Маливуковић Ана	46.296,00
4.	Новаковић Видак	46.296,00
5.	Шалипуровић Немања	92.592,00
Укупно		320.184,00

Коментар

Књиговодствена агенција Марија Нађ ПР ангажована је по Уговору о пружању књиговодствених услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 60.000,00 дин., који се односи на месеце септембар, октобар и новембар 2023. год.

Адвокат Ђорђе Стефановић ангажован је по Уговору о пружању адвокатских услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 75.000,00 дин., који се односи на месеце септембар, октобар и новембар 2023. год.

Маливуковић Ана, ангажована по Уговору о делу, почев од 01.12.2019. год., исплаћене су три накнаде (септембар, октобар и новембар месец 2023. год.), у износу од 46.296,00 дин.

Новаковић Видак, ангажован по Уговору о делу, почев од 01.06.2022. год., исплаћене су три накнаде (септембар, октобар и новембар месец 2023. год.), у износу од 46.296,00 дин.

Шалипуровић Немања, ангажован по Уговору о делу, почев од 01.12.2019. год., исплаћене су три накнаде (септембар, октобар и новембар месец 2023. год.), у износу од 92.592,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.416.180,51
2. Орочена средства		21.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.402.053,64
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		116.667.744,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		148.985.978,45

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају периода састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.416.180,51 дин.,
- орочених средстава у износу од 21.500.000,00 дин. код Еуробанк Директна банка а.д.,
- потраживања у износу од 9.402.053,64 дин., а која се односе на:
 1. потраживања по основу станова у откуп, у износу од 8.971.992,60 дин.,
 2. потраживања по основу закупа од Радуловић Јелене, у износу од 109.473,01 дин.,
 3. остала потраживања, у износу од 320.588,03 дин.,
- вредности некретнина, у износу од 116.667.744,30 дин.

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

01.10.2023. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

- послови у вези са уговорима о откупу станова закљученим са бившим запосленим (обрачун нове откупне цене стана, издавање потврда о броју плаћених рата, закључење и овера анекса уговора о откупу стана, пријем и контрола решења РГЗ-а којима се уписују промене носилаца права на стану и др.);
- осигурање имовине;
- орочавање слободних новчаних средстава;
- израда месечних планова трошкова и подношење предлога суду за њихово одобравање.

01.10.2023. Издавање потврда о броју плаћених рата по уговорима о откупу стана

У извештајном периоду стечајни управник је, након увида у документацију и сравњења података, издао потврде о броју плаћених рата по уговорима о откупу стана следећим купцима:

- Драган Ковачевић из Београда;
- Душан Вученовић из Београда (за уговор закључен са Валином Вученовић из Београда);
- Миле Радошевић из Београда;
- Зоран Мијаиловић из Београда (за уговор закључен са Миланом Мијаиловићем из Београда);
- Милисав Мидовић из Београда.

03.10.2023. Анекс Уговора о откупу стана закључен са Јелом Бекчић из Београда

Дана 03.10.2023. год., стечајни управник је са купцем Јелом Бекчић из Београда, наследником пок. Милоша Бекчића, бившег из Београда, закључио Анекс I Уговора о откупу стана, овереног код Другог општинског суда у Београду, I/2 Ов. бр. 14043/02 од 22.11.2002. год. Анекс је солемнизован код јавног бележника Зорана Недина из Београда. Анексом је утврђено да остатак дуга за једнократни откуп стана износи 1.056.504,85 дин. Купац је наведени износ уплатио на рачун стечајног дужника дана 06.10.2023. год., након чега му је издата потврда да су обавезе по предметном правном послу измирене у целости.

08.11.2023. Потврда да су измирене обавезе по Уговору о откупу стана са Слободанком Младеновић из Београда

Дана 08.11.2023. год. стечајни управник је издао потврду да су у целости измирене обавезе по основу Уговора о откупу стана, закљученог са купцем Слободанком Младеновић из Београда, овереног код Другог општинског суда у Београду, I Ов. бр. 28405/92 од 04.11.1992. год., и Анекса I предметног уговора, овереног код Другог општинског суда у Београду, II/3 Ов. бр. 27/94 од 14.01.1994. год.

17.11.2023. Анекс Уговора о откупу стана закључен са Милованом Бојовићем из Београда

Дана 17.11.2023. год., стечајни управник је са купцем Милованом Бојовићем из Београда закључио Анекс I Уговора о откупу стана, овереног код Другог општинског суда у Београду, I Ов. бр. 24056/92 од 23.10.1992. год. Анекс је солемнизован код јавног бележника Зорана Недина из Београда. Анексом је утврђено да остатак дуга за једнократни откуп стана износи 234.595,63 дин. Купац је наведени износ уплатио на рачун стечајног дужника дана 20.11.2023. год., након чега му је издата потврда да су обавезе по предметном правном послу измирене у целости.

24.11.2023. Анекс Уговора о откупу стана закључен са Ивицом Ивановићем из Београда

Дана 24.11.2023. год., стечајни управник је са купцем Ивицом Ивановићем из Београда, наследником пок. Владе Ивановића, бившег из Београда, закључио Анекс I Уговора о откупу стана, овереног код Другог општинског суда у Београду, II/5 Ов. бр. 686/95 од 22.05.1995. год. Анекс је солемнизован код јавног бележника Зорана Недина из Београда. Анексом је утврђено да остатак дуга за једнократни откуп стана износи 1.501.590,53 дин. Купац је наведени износ уплатио на рачун стечајног дужника дана 29.11.2023. год., након чега му је издата потврда да су обавезе по предметном правном послу измирене у целости.

04.12.2023. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. год.

Стечајни управник је, дана 14.12.2023. год., доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. год.

25.12.2023. Извештај РГЗ-а о уписаним правима стечајног дужника на непокретностима у општини Мали Зворник

За потребе израде процене вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица, стечајни управник се, дана 06.12.2023. год., обратио Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Мали Зворник, са захтевом за издавање извештаја о свим уписаним правима у корист стечајног дужника на непокретностима које се налазе на територији општине Мали Зворник. Тражени извештај и пратећа документација достављени су стечајном управнику путем електронске поште дана 25.12.2023. год.

Број предмета: Бр.3 Ст 71/2015

Датум: 17.01.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ХОЛДИНГ
КОМПАНИЈА, БЕОГРАД (РАКОВИЦА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2023/09	03.10.2023.	Радуловић Јелена	8.789,97
2023/10	31.10.2023.	Радуловић Јелена	8.788,33
2023/11	30.11.2023.	Радуловић Јелена	8.790,59
2023/12	31.12.2023.	Радуловић Јелена	8.788,03
Укупно:			35.156,92
Укупни приходи:			35.156,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии. 1663/23	17.10.2023.	Привредни суд у Београду	6.293,00
И.И. 126/23	20.10.2023.	Марко Марјановић, јавни извршитељ	41.400,00
Укупно:			47.693,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2023 тр.	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11/2023 тр.	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12/2023 тр.	31.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			137.693,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 2023-10	31.10.2023.	ЈП Пошта Србије	144,00
ПТТ 2023-12	31.12.2023.	ЈП Пошта Србије	336,00
ПТТ 2023-11	30.11.2023.	ЈП Пошта Србије	144,00
Укупно:			624,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.060,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	880,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.125,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	935,00
Укупно:			4.975,00

Премија осигурања			
IF284637/23	02.10.2023.	Глобос осигурање а.д.о.	168.560,28
Укупно:			168.560,28

Бруто зараде по уговору о делу			
10/23 Н. Ш.	31.10.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
11/23 Н. Ш.	30.11.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
12/23 Н. Ш.	27.12.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
10/23 А. М.	31.10.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
11/23 А. М.	30.11.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
12/23 А. М.	27.12.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
10/23 В. Н.	31.10.2023.	Новаковић Видак	15.432,00
11/23 В. Н.	30.11.2023.	Новаковић Видак	15.432,00
12/23 В. Н.	27.12.2023.	Новаковић Видак	15.432,00
Укупно:			185.184,00

Књиговодствене услуге			
179/2023	31.10.2023.	Марија Нађ ПР	20.000,00
198/2023	30.11.2023.	Марија Нађ ПР	20.000,00
215/2023	31.12.2023.	Марија Нађ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1971-10/23	31.10.2023.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
1971-11/23	30.11.2023.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
1971-12/23	29.12.2023.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-433-1/5C/2022-120, имов. 10-2023	02.10.2023.	Управа јавних прихода града Београда	500.000,00
XXVI-433-1/5C/2022-120, имов. 11-2023	01.11.2023.	Управа јавних прихода града Београда	500.000,00
XXVI-433-1/5C/2022-120, имов. 12-2023	01.12.2023.	Управа јавних прихода града Београда	500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Административне таксе			
951-6-200-28871/2023	09.10.2023.	РГЗ СКН Мали Зворник	1.010,00
Укупно:			1.010,00

Остали трошкови стечајне масе			
XXVI-01-439-1E/337/2023-12C	06.10.2023.	Управа јавних прихода града Београда	422,88
20/2/001188120-2323	28.12.2023.	ЈВП Србијаводе	8.821,86
Укупно:			9.244,74

Укупно обавезе стечајне масе:			2.004.598,02
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.142.291,02
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428467-22
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200665737-34
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad - 02. Текући рачун, 355-0003200665737-34
Vojvođanska banka A.D., 325-9500700000001-95
AIK BANKA, 105-6-11
Еуробанк Директна банка а.д., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.			23.050.677,71
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	212.054,79
Укупно:		212.054,79

Наплата потраживања		
02.10.2023.	Комарица Милован	4.500,00
02.10.2023.	Медаковић Снежана	2.500,00
02.10.2023.	Јовић Ненад	1.189,00
02.10.2023.	Катић Марко	1.175,00
02.10.2023.	Поповић Зоран	1.030,00
03.10.2023.	Бјелетић Радоња	2.300,00
04.10.2023.	Милић Јово	1.400,00
05.10.2023.	Станимировић Маринко	4.980,00
05.10.2023.	Јаковљевић Сретен	1.200,00
05.10.2023.	Милеуснић Зорица	169,00
06.10.2023.	Бекчић Милош	151.859,64
06.10.2023.	Бекчић Милош	904.645,36
06.10.2023.	Бељић Драган	1.183,00
06.10.2023.	Лаић Ружа	829,00
09.10.2023.	Јовановић Василије	1.365,00
09.10.2023.	Бабић Стево	1.200,00
09.10.2023.	ИВАНОВИЋ ВЛАДА	920,00
09.10.2023.	Павловић Божидар	160,00
10.10.2023.	Радошевић Миле	2.580,00
10.10.2023.	Дамњановић Миладин	2.071,00
10.10.2023.	Орловић Мирослав	2.000,00
10.10.2023.	Наумовски Вељан	1.690,00
10.10.2023.	Голубовић Борислав	1.600,00
10.10.2023.	Балог Јосип	1.300,00
10.10.2023.	Стојковски Бане	1.292,00
10.10.2023.	Ковачевић Драган	1.126,00
10.10.2023.	Милојевић Младен	1.094,00

Наплата потраживања		
10.10.2023.	Шкиљевић Момир	944,00
11.10.2023.	Крејић Милош	2.180,00
11.10.2023.	Стојановић Звонимир	2.105,00
11.10.2023.	Бојовић Петар	2.000,00
11.10.2023.	Дуњић Величко	2.000,00
11.10.2023.	Недељковић Радмила	1.736,00
11.10.2023.	Ивановић Мирко	1.710,00
11.10.2023.	Радовановић Сретен	1.632,00
11.10.2023.	Јовић Радован	1.281,00
11.10.2023.	Пешић Живојин	1.135,00
11.10.2023.	Марјан Божа	850,00
12.10.2023.	Прокић Драган	1.312,00
12.10.2023.	Миленковић Миливоје	1.252,00
12.10.2023.	Арсид Миливоје	1.150,00
12.10.2023.	Куртовић Иван	780,00
12.10.2023.	Куртовић Иван	780,00
12.10.2023.	Смиљанић Боривоје	630,00
13.10.2023.	Цвијић Нико	2.215,80
13.10.2023.	Танасковић Душан	1.945,00
13.10.2023.	Малеш Драго	950,00
16.10.2023.	Анђелковић Златимир	2.200,00
16.10.2023.	Ђапић Божидар	2.070,00
16.10.2023.	Хаџиефендић Бекир	1.600,00
16.10.2023.	Мојсић Добросав	1.300,00
16.10.2023.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
17.10.2023.	Радовановић Милорад	1.397,00
17.10.2023.	Живковић Душан	1.080,00
18.10.2023.	Радић Саво	3.500,00
19.10.2023.	Медаковић Снежана	2.500,00
19.10.2023.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
19.10.2023.	Милић Јулијана	1.500,00
19.10.2023.	Гарабилевић Славољуб	1.302,00
19.10.2023.	Поповић Брана	1.200,00
19.10.2023.	Сарић Бране	2.040,00
23.10.2023.	Козомора Зоран	5.139,00
23.10.2023.	Марковић Витомир	2.400,00
23.10.2023.	Милошевић Драган	1.878,00
23.10.2023.	Раосављевић Радомир	1.065,00
23.10.2023.	Марковић Милојко	1.052,00
23.10.2023.	Валоневић Даница	1.000,00
24.10.2023.	Ђорђевић Славољуб	1.504,77
24.10.2023.	Рогуља Драгана	1.500,00
24.10.2023.	Бјелетић Радоје	974,00
25.10.2023.	Живковић Здравко	4.506,00
30.10.2023.	Досковић Божидар	2.800,00
30.10.2023.	Мидовић Милисав	2.000,00
30.10.2023.	Михајловић Воислав	2.000,00
30.10.2023.	Јовановић Божидар	2.000,00
30.10.2023.	Чолић Љубиша	1.100,00
30.10.2023.	Ђаковић Љубомир	1.014,00
31.10.2023.	Илић Ратомир	2.900,00
01.11.2023.	Комарица Милован	4.500,00
01.11.2023.	Бјелетић Радоња	2.300,00
01.11.2023.	Наумовски Вељан	1.690,00
01.11.2023.	Милић Јово	1.400,00
01.11.2023.	Јовић Ненад	1.189,00
01.11.2023.	Катић Марко	1.175,00
01.11.2023.	Куртовић Иван	780,00
02.11.2023.	Орловић Мара	1.785,00
02.11.2023.	Јаковљевић Сретен	1.200,00
02.11.2023.	Милојевић Младен	1.094,00
03.11.2023.	Бабић Стево	1.200,00
03.11.2023.	Поповић Зоран	1.030,00

Наплата потраживања		
06.11.2023.	Станимировић Маринко	4.980,00
06.11.2023.	Лайћ Ружа	829,00
07.11.2023.	Бељић Драган	1.183,00
08.11.2023.	Јовановић Василије	1.365,00
09.11.2023.	Ивановић Мирко	1.710,00
09.11.2023.	Хаџиефендић Бекир	1.600,00
09.11.2023.	Бишевац Владимир	943,00
09.11.2023.	Бишевац Владимир	943,00
09.11.2023.	Анђелић Петар	850,00
09.11.2023.	Павловић Божидар	160,00
10.11.2023.	Крејић Милош	2.180,00
10.11.2023.	Стојановић Звонимир	2.105,00
10.11.2023.	Дамњановић Миладин	2.071,00
10.11.2023.	Балог Јосип	1.300,00
10.11.2023.	Стојковски Бане	1.292,00
10.11.2023.	Пешић Живојин	1.135,00
13.11.2023.	Недељковић Радмила	1.736,00
13.11.2023.	Радовановић Сретен	1.632,00
13.11.2023.	Голубовић Борислав	1.600,00
13.11.2023.	Досковић Божидар	1.400,00
13.11.2023.	Шкиљевић Момир	944,00
13.11.2023.	ИВАНОВИЋ ВЛАДА	920,00
14.11.2023.	Цвијић Нико	2.215,80
14.11.2023.	Ђапић Божидар	2.070,00
14.11.2023.	Танасковић Душан	1.945,00
14.11.2023.	Миленковић Миливоје	1.252,00
15.11.2023.	Медаковић Снежана	2.500,00
15.11.2023.	Јовић Радован	1.281,00
15.11.2023.	Арсић Миливоје	1.150,00
16.11.2023.	Досковић Божидар	1.400,00
16.11.2023.	Прокић Драган	1.312,00
16.11.2023.	Орловић Мирослав	1.300,00
16.11.2023.	Живковић Душан	1.080,00
20.11.2023.	Бојовић Милован	4.602,10
18.11.2023.	Живковић Здравко	4.506,00
21.11.2023.	Радић Саво	4.000,00
21.11.2023.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
21.11.2023.	Јапунчић Љубомир	1.118,00
21.11.2023.	Малеш Драго	950,00
22.11.2023.	Благојевић Радомир	2.968,00
23.11.2023.	Милошевић Драган	1.878,00
24.11.2023.	Лазаревић Јордан	2.010,00
24.11.2023.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
24.11.2023.	Томић Михаило	1.300,00
24.11.2023.	Поповић Брана	1.200,00
24.11.2023.	Милеуснић Зорица	169,00
27.11.2023.	Пауновић Миодраг	2.500,00
27.11.2023.	Пауновић Миодраг	2.369,00
27.11.2023.	Мојсић Добросав	1.300,00
27.11.2023.	Валоневић Даница	1.000,00
27.11.2023.	Бјелетић Радоје	974,00
28.11.2023.	Анђелковић Златимир	2.200,00
28.11.2023.	Бојовић Петар	2.000,00
28.11.2023.	Дуњић Величко	2.000,00
28.11.2023.	Чолић Љубиша	1.100,00
28.11.2023.	Раосављевић Радомир	1.065,00
28.11.2023.	Марјан Божа	850,00
20.11.2023.	Бојовић Милован	229.993,53
29.11.2023.	Бабић Стево	1.200,00
29.11.2023.	Ивановић Влада	232.850,00
29.11.2023.	Ивановић Влада	1.268.740,53
30.11.2023.	Радовановић Милорад	2.794,00
30.11.2023.	Михајловић Воислав	2.000,00

Наплата потраживања		
30.11.2023.	Рогуља Драгана	1.500,00
01.12.2023.	Комарица Милован	4.500,00
01.12.2023.	Ђорђевић Драган	1.504,77
01.12.2023.	Милић Јово	1.400,00
01.12.2023.	Јовић Ненад	1.189,00
01.12.2023.	Куртовић Иван	780,00
04.12.2023.	Маринковић Милан	2.340,00
04.12.2023.	Бјелетић Радоња	2.300,00
04.12.2023.	Орловић Мара	1.785,00
04.12.2023.	Катић Марко	1.175,00
04.12.2023.	Милојевић Младен	1.094,00
05.12.2023.	Станимировић Маринко	4.980,00
05.12.2023.	Мидовић Миличав	2.000,00
05.12.2023.	Мидовић Миличав	2.000,00
05.12.2023.	Поповић Зоран	1.030,00
06.12.2023.	Марковић Милојко	2.104,00
06.12.2023.	Бељић Драган	1.183,00
07.12.2023.	Јовановић Василије	1.365,00
07.12.2023.	Јаковљевић Сретен	1.200,00
07.12.2023.	Павловић Божидар	160,00
08.12.2023.	Голубовић Борислав	1.600,00
08.12.2023.	Мојсић Добросав	1.300,00
08.12.2023.	Анђелић Петар	850,00
08.12.2023.	Лаић Ружа	829,00
11.12.2023.	Крејић Милош	2.180,00
11.12.2023.	Дамњановић Миладин	2.071,00
11.12.2023.	Ивановић Мирко	1.710,00
11.12.2023.	Наумовски Вељан	1.690,00
11.12.2023.	Балог Јосип	1.300,00
11.12.2023.	Орловић Мирослав	1.300,00
11.12.2023.	Стојковски Бане	1.292,00
12.12.2023.	Живковић Здравко	4.506,00
12.12.2023.	Радовановић Милорад	2.794,00
12.12.2023.	Бабић Стево	1.200,00
12.12.2023.	Пешић Живојин	1.135,00
12.12.2023.	Малеш Драго	950,00
13.12.2023.	Шкиљевић Момир	944,00
13.12.2023.	Цвијић Нико	2.215,80
13.12.2023.	Арсић Миливоје	1.150,00
13.12.2023.	Загорац Симо	2.000,00
14.12.2023.	Радић Саво	3.000,00
14.12.2023.	Стојановић Звонимир	2.105,00
14.12.2023.	Хаџиефендић Бекир	1.600,00
14.12.2023.	Јовић Радован	1.281,00
14.12.2023.	ИВАНОВИЋ ВЛАДА	920,00
14.12.2023.	Милеуснић Зорица	169,00
15.12.2023.	Ђапић Божидар	2.070,00
15.12.2023.	Бојовић Петар	2.000,00
15.12.2023.	Радовановић Сретен	1.632,00
15.12.2023.	Марјан Божа	850,00
18.12.2023.	Ђурић Јелена	6.000,00
18.12.2023.	Пауновић Миодраг	2.639,00
18.12.2023.	Пауновић Миодраг	2.500,00
18.12.2023.	Танасковић Душан	1.945,00
18.12.2023.	Прокић Драган	1.312,00
18.12.2023.	Катић Марко	1.175,00
18.12.2023.	Живковић Душан	1.080,00
20.12.2023.	Дуњић Величко	2.000,00
20.12.2023.	Ђорђевић Славољуб	1.504,77
20.12.2023.	Миленковић Миливоје	1.252,00
21.12.2023.	Медаковић Снежана	2.500,00
21.12.2023.	Милошевић Драган	1.878,00
21.12.2023.	Бишевац Владимир	943,00

Наплата потраживања		
22.12.2023.	Недељковић Радмила	1.736,00
22.12.2023.	Спасић Божидар (Ђорђе)	1.591,00
22.12.2023.	Гарабиљевић Славољуб	1.302,00
25.12.2023.	Досковић Божидар	1.400,00
26.12.2023.	Јапунџић Љубомир	1.118,00
27.12.2023.	Илић Ратомир	2.900,00
27.12.2023.	Поповић Брана	1.200,00
27.12.2023.	Раосављевић Радомир	1.065,00
27.12.2023.	Ђелетић Радоје	974,00
28.12.2023.	Михајловић Воислав	2.000,00
29.12.2023.	Орловић Мара	1.785,00
29.12.2023.	Орловић Мара	1.785,00
29.12.2023.	Рогуља Драгана	1.500,00
29.12.2023.	Милић Јово	1.400,00
06.10.2023.	Радуловић Јелена	6.000,00
05.12.2023.	Радуловић Јелена	6.000,00
13.12.2023.	Радуловић Јелена	6.000,00
13.12.2023.	Радуловић Јелена	9,41
Укупно:		3.188.161,28

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2023.	Радуловић Јелена	8.789,97
05.12.2023.	Радуловић Јелена	8.788,33
13.12.2023.	Радуловић Јелена	8.790,59
Укупно:		26.368,89

Укупни приливи:		3.426.584,96
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.10.2023.	Привредни суд у Београду	6.293,00
30.10.2023.	Марко Марјановић, јавни извршитељ	41.400,00
Укупно:		47.693,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.12.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.186,56
18.12.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.186,56
18.12.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.186,56
18.12.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.186,56
18.12.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.186,56
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	9.634,32
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.186,56
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.738,80
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.738,80
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.186,56
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.186,56
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.738,80
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.738,80
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.186,56
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.186,56
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.738,80
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.186,56
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	13.500,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	13.500,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	13.500,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.176,00
Укупно:		1.500.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2023.	УЗОР СТР Божић Мирјана	920,00
Укупно:		920,00

Гориво и мазиво		
09.10.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.499,00
09.10.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	1.999,00
09.10.2023.	EKO SERBIA а.д. Београд	4.000,00
26.12.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	2.000,00
26.12.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	1.999,99
26.12.2023.	INFAS LAM д.о.о. Београд	3.349,01
Укупно:		15.847,00

Пошта и телефон		
09.10.2023.	ЈП Пошта Србије	336,00
09.10.2023.	ЈП Пошта Србије	336,00
09.10.2023.	ЈП Пошта Србије	144,00
26.12.2023.	ЈП Пошта Србије	154,00
26.12.2023.	ЈП Пошта Србије	356,00
26.12.2023.	ЈП Пошта Србије	144,00
Укупно:		1.470,00

Платни промет		
10.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
20.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.060,00
10.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
20.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	880,00
11.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
20.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.125,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	935,00
Укупно:		4.975,00

Премија осигурања		
14.11.2023.	Глобус осигурање а.д.о.	168.560,28
Укупно:		168.560,28

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
02.10.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
02.10.2023.	Новаковић Видак	15.432,00
01.11.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
01.11.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
01.11.2023.	Новаковић Видак	15.432,00
04.12.2023.	Шалипуровић Немања	30.864,00
04.12.2023.	Маливуковић Ана	15.432,00
04.12.2023.	Новаковић Видак	15.432,00
Укупно:		185.184,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2023.	Марија Нађ ПР	20.000,00
01.11.2023.	Марија Нађ ПР	20.000,00
04.12.2023.	Марија Нађ ПР	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2023.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
07.11.2023.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
06.12.2023.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
		Укупно: 75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.10.2023.	Управа јавних прихода града Београда	500.000,00
24.11.2023.	Управа јавних прихода града Београда	500.000,00
27.12.2023.	Управа јавних прихода града Београда	500.000,00
		Укупно: 1.500.000,00

Административне таксе		
12.10.2023.	РГЗ СКН Мали Зворник	1.010,00
		Укупно: 1.010,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2023.	Управа јавних прихода града Београда	422,88
		Укупно: 422,88

		Укупни одливи: 3.561.082,16
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		22.916.180,51
---	--	----------------------