

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум израде извештаја: 13.08.2024.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за меркетинг трговину  
угоститељство транспорт и производњу МОЛ-КОМЕРЦ,  
Београд (Врачар)

Матични број: 06027415

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus banka ad Beograd, 125-1822940-42

2) Директна банка АД, 150-1861948-39

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	657.812,76
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	62.161,89
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>719.974,65</b>

#### Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу на почетку другог квартала су остварена у износу од 719.974,65 динара по основу издавања стана у закуп у Новопазарској 27 у Београду.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	657.812,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	62.161,89
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>719.974,65</b>

**Коментар**

Средстав која су приказана у стечајном билансу се односе на средства стечајног дужника у износу од 719.974,65 динара која су остварена по основу издавања стана у закуп у Новопазарској 27 у Београду.

Није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине.

**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	657.812,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	62.161,89
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>719.974,65</b>

**Коментар**

Средстав која су приказана у стечајном билансу се односе на средства стечајног дужника у износу од 719.974,65 динара која су остварена по основу издавања стана у закуп у Новопазарској 27 у Београду.

Није било умањења 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	0,00	62.161,21	0,68
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.161,21</b>	<b>0,68</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања по основу закупа стана у Новопазарској 27.

**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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	62.161,21			
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)	126.480,82	0,00	126.480,82	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	49.355,83		49.355,83	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>237.997,86</b>	<b>0,00</b>	<b>175.836,65</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински прилив у извештајном периоду је остварен по основу наплате потраживања по основу закупа, префактурисавања трошкова комуналних услуга и електричне енергије за издавање у закуп стана у Новопазарској 27 за други квартал 2024. године, као и наплата отраживања по основу закупа, префактурисавања трошкова комуналних услуга и електричне енергије из марта 2024. године.

### 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	30.593,90	0,00	0,00	0,00	30.593,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	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	105.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>135.593,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.593,90</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	0,00	6.100,00	6.067,82	6.067,82	0,00
2. Електрична енергија	17.892,14	26.349,62	26.349,62	40.737,24	3.504,52
3. Комуналне услуге	3.776,32	7.800,00	5.208,51	6.134,90	2.849,93
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.493,74	3.000,00	0,00	0,00	1.493,74
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	4.200,00	3.690,00	3.690,00	0,00
9. Премија осигурања	5.751,47	0,00	0,00	5.751,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	493.392,63	52.314,90	16.784,50	52.080,10	458.097,03
19. Административне таксе	1.460,00	24.130,00	13.720,00	15.180,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.689,00	20.689,00	20.689,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	268,54	7.000,00	5.330,54	5.485,21	113,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>524.034,84</b>	<b>221.333,52</b>	<b>199.589,99</b>	<b>257.565,74</b>	<b>466.059,09</b>

### Коментар

Готовински одлив је оставарен по основу

ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за:

- Трошкове канцеларијског материјала у износу од 6.067,82 динара, за које је дато одобрење суда и извршено плаћање.;
- Трошкови електричне енергије износе 26.349,62 динара, за које је дато одобрење суда и извршено плаћање, плаћање разлике до износа од 40.737,24 динара односи се на обавезе из предходног периода које су одобрене решењем суда у предходном периоду;
- Трошкови комуналних услуга су плаћени у износу од 6.134,90 динара. Стварно настали трошкови у овом кварталу су 5.208,51 динар који су одобрени од стране суда. Плаћање је извршено у већем износу од насталих стварних трошкова у овом кварталу за дуг из ранијег периода;
- Трошкови платног промета у овом кварталу су плаћени у износу од 3.690,00 динара и одобрени су од суда;

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

9. Трошкови за премију осигурања су плаћени у износу од 5.751,47 динара, а за које је дато одобрење суда. Трошкови и одобрење за исплату су настали-дато у првом кварталу;

16. Трошкови књиговодствених услуга су плаћени у износу од 50.000,00 динара, а од чега се 38.000,00 динара односи на обавезу из предходног периода. Укупна обавеза је одобрена решењем суда;

17. Накнада за заступање адвокату од 51.750,00 је плаћена и одобрена од стране суда;

18. Порез на имовину су настали по основу репрограма и друге рате за 2024. годину за које је суд дао одобрење и плаћени су износу од 52.080,10 динара;

19. Административне таксе су настале у износу од 13.720,00 динара највећим делом по основу прибављања документације за идентификацију стана у Новопазарској 27 и плаћање обавезе из предходног периода у износу од 1.460,00 динара аканде АПР за РФИ за 2023. годину. Суд је дао одобрење за ствано настале трошкове у целости;

20. ПДВ за први квартал 2024. године је стварно настао у износу од 20.689,00 динара за који је дато одобрење суда и извршено плаћање.;

21. Камата на остатак дуга у репрограму и затезна камата ЕПС-у стварно износе 5.330,54 динара и плаћене су у целости, а одобренесу од стране суда.

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	382.946,35	0,00	0,00	382.946,35
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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>382.946,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.946,35</b>

### Коментар

Уговорима о уступању потраживања потраживање стечајног повериоца Calculo d.o.o. Beograd пренешена на Vami puteve doo Beograd у износу од 192.000,00 динара и потраживање стечајног повериоца адвоката Милана Сучевића Београд пренешена на Александра Бошковића Београд у износу од 103.500,00 динара. Суд донео решење за измену закључка о коначној листи.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	657.812,76
2.	Укупан прилив		229.587,86
3.	Укупан одлив		249.155,74
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)	30.06.2024.	638.244,88

### Коментар

Стање на рачуну код Директне банке на дан 30.06.2024. износи 638,244.88 динара (извод бр. 28 од 28.06.2024. године).

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		8.410,00
3.	Укупан одлив		8.410,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

**Коментар**

Средстав која су утрошена преко благајне се односе на плаћање административних такси и накнаде за коирање Историјском архиву Београда за идентификацију стана.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	NP LINE DOO BEOGRAD	50.000,00
2.	Весна Милановић	51.750,00
<b>Укупно</b>		<b>101.750,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је ангажовано привредно друштво НП ЛИНЕ ДОО БЕОГРАД за књиговодствене услуге и адвокат Весна Милановић.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		638.244,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,68
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>638.245,56</b>

**Коментар**

Средстав која су приказана у стечајном билансу на крају првог квартала су остварена у износу од 638.245,56 динара по основу издавања стана у закуп у Новопазарској 27 у Београду.

## 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

### 30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталном периоду поднети планови трошкова за други квартал, као и извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2024. године. Извршена су и одговарајућа књижења за период април-јун, поднесена ПДВ пријава за први квартал 2024. године. Извршено фактурисање закупа са комуналним трошковима и трошковима електричне енергије за други квартал 2024. године. Извршено прибављање документације за идентификацију стана у Новопазарској 27. кој није укњижен на стечајног дужника како би се могла покренути процедура продаје имовине.

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум: 13.08.2024.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за меркетинг трговину  
угоститељство транспорт и производњу МОЛ-КОМЕРЦ,  
Београд (Врачар)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
20-2024	26.04.2024.	Finance Logistic	42.174,97
25-2024	20.05.2024.	Finance Logistic	42.160,72
30-2024	19.06.2024.	Finance Logistic	42.145,13
<b>Укупно:</b>			<b>126.480,82</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
16-2024	26.04.2024.	Finance Logistic	1.244,40
17-2024	26.04.2024.	Finance Logistic	179,34
18-2024	26.04.2024.	Finance Logistic	16.421,00
19-2024	26.04.2024.	Finance Logistic	1.180,73
21-2024	20.05.2024.	Finance Logistic	1.244,40
22-2024	20.05.2024.	Finance Logistic	179,34
23-2024	20.05.2024.	Finance Logistic	6.543,70
24-2024	20.05.2024.	Finance Logistic	16.784,50
26-2024	19.06.2024.	Finance Logistic	590,36
27-2024	19.06.2024.	Finance Logistic	1.244,40
28-2024	19.06.2024.	Finance Logistic	179,34
29-2024	19.06.2024.	Finance Logistic	3.564,32
<b>Укупно:</b>			<b>49.355,83</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>175.836,65</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
14/24 Н.Т.Ц.У 04-2024	26.04.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
15/24 Н.Т.С.У. 05-2024	27.05.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
16/24 Н.Т.С.У. 06-2024	30.06.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>15.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0760/24ВП_02	05.06.2024.	N & N BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO	6.067,82
<b>Укупно:</b>			<b>6.067,82</b>

Електрична енергија			
БГ111453942	02.04.2024.	ЕПС Снабдевање	16.361,20
БГ111875001	01.05.2024.	ЕПС Снабдевање	6.483,90
БГ112309650	01.06.2024.	ЕПС Снабдевање	3.504,52
<b>Укупно:</b>			<b>26.349,62</b>

Комуналне услуге			
93-24-002-00024972	21.04.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	541,17
P2404-00787	30.04.2024.	Градска чистоћа јкп	1.157,42
2024/04-1330674	30.04.2024.	ЈКП Инфостан технологије	166,36
45-24-002-00033039	21.05.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	541,17
P2405-00592	31.05.2024.	Градска чистоћа јкп	1.152,90
2024/05-1330674	31.05.2024.	ЈКП Инфостан технологије	166,03
40-24-002-00042288	21.06.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	163,19
2024/06-1330674	30.06.2024.	ЈКП Инфостан технологије	165,70
P2406-00624	30.06.2024.	Градска чистоћа јкп	1.154,57
<b>Укупно:</b>			<b>5.208,51</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2024.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2024.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2024.	Директна банка АД	720,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Директна банка АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Директна банка АД	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2024.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2024.	Директна банка АД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2024.	Директна банка АД	685,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Директна банка АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2024.	Директна банка АД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2024.	Директна банка АД	465,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	Директна банка АД	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.690,00</b>

Књиговодствене услуге			
У-62-2024	08.05.2024.	Н.Р.LINE DOO BEOGRAD	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2024	03.04.2024.	АДВОКАТ МИЛАНОВИЋ ВЕСНА	51.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.750,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
II РАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2024	15.05.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	16.784,50
<b>Укупно:</b>			<b>16.784,50</b>

Административне таксе			
ОПШТИНА ВРАЧАР 38-020	09.04.2024.	Дубовина Вељко	390,00
АПР ПОТВРДА 91-13907248	09.04.2024.	Дубовина Вељко	1.660,00
18596/1953ПП	09.04.2024.	Дубовина Вељко	540,00
РГЗ-952-228-26209/2024	17.05.2024.	РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА-ВРАЧАР	5.610,00
РГЗ-951-5-228-1615/2024	17.05.2024.	РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА-ВРАЧАР	1.160,00
4586/4608ПП	21.05.2024.	Дубовина Вељко	4.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.720,00</b>

ПДВ			
ПДВ I квартал 2024	15.04.2024.	РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар	20.689,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.689,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
КБГ111453942	02.04.2024.	ЕПС Снабдевање	229,11
18/2024 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА У РЕПРОГРАМУ	25.04.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.668,00

Камате и други финансијски расходи			
19/2024 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА У РЕПРОГРАМУ	15.05.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.570,42
КБГ111875001	01.05.2024.	ЕПС Снабдевање	180,05
20/2024 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА У РЕПРОГРАМУ	10.06.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.569,09
КБГ112309650	01.06.2024.	ЕПС Снабдевање	113,87
<b>Укупно:</b>			<b>5.330,54</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>199.589,99</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>214.589,99</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Piraeus banka ad Beograd, 125-1822940-42  
Директна банка АД, 150-1861948-39

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2024.</b>	<b>657.812,76</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Наплата потраживања		
01.04.2024.	Finance Logistic	1.244,40
01.04.2024.	Finance Logistic	179,34
01.04.2024.	Finance Logistic	17.951,94
01.04.2024.	Finance Logistic	590,36
01.04.2024.	Finance Logistic	42.195,17
<b>Укупно:</b>		<b>62.161,21</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2024.	Finance Logistic	42.174,97
30.05.2024.	Finance Logistic	42.160,72
25.06.2024.	Finance Logistic	42.145,13
<b>Укупно:</b>		<b>126.480,82</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.05.2024.	Finance Logistic	1.244,40
09.05.2024.	Finance Logistic	179,34
09.05.2024.	Finance Logistic	16.421,00
09.05.2024.	Finance Logistic	1.180,73
30.05.2024.	Finance Logistic	1.244,40
30.05.2024.	Finance Logistic	179,34
30.05.2024.	Finance Logistic	6.543,70
30.05.2024.	Finance Logistic	16.784,50
25.06.2024.	Finance Logistic	590,36
25.06.2024.	Finance Logistic	1.244,40
25.06.2024.	Finance Logistic	179,34
25.06.2024.	Finance Logistic	3.564,32
<b>Укупно:</b>		<b>49.355,83</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>237.997,86</b>
------------------------	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.06.2024.	N & N BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO	6.067,82
<b>Укупно:</b>		<b>6.067,82</b>

Електрична енергија		
25.04.2024.	ЕПС Снабдевање	17.892,14
20.05.2024.	ЕПС Снабдевање	16.361,20
20.06.2024.	ЕПС Снабдевање	6.483,90
<b>Укупно:</b>		<b>40.737,24</b>

Комуналне услуге		
25.04.2024.	Градска чистоћа јкп	1.156,97
25.04.2024.	ЈКП Инфостан технологије	164,40
25.04.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	541,17
25.04.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	541,17
20.05.2024.	Градска чистоћа јкп	1.158,78
20.05.2024.	ЈКП Инфостан технологије	166,29
20.05.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	541,17
20.06.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	541,17
20.06.2024.	Градска чистоћа јкп	1.157,42
20.06.2024.	ЈКП Инфостан технологије	166,36
<b>Укупно:</b>		<b>6.134,90</b>

Платни промет		
11.04.2024.	Директна банка АД	95,00
15.04.2024.	Директна банка АД	95,00
25.04.2024.	Директна банка АД	720,00
30.04.2024.	Директна банка АД	50,00
30.04.2024.	Директна банка АД	400,00
15.05.2024.	Директна банка АД	95,00
17.05.2024.	Директна банка АД	95,00
20.05.2024.	Директна банка АД	685,00
31.05.2024.	Директна банка АД	400,00
14.06.2024.	Директна банка АД	190,00
20.06.2024.	Директна банка АД	465,00
28.06.2024.	Директна банка АД	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.690,00</b>

Премија осигурања		
25.04.2024.	AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	5.751,47
<b>Укупно:</b>		<b>5.751,47</b>

Књиговодствене услуге		
17.05.2024.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.05.2024.	АДВОКАТ МИЛАНОВИЋ ВЕСНА	51.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.750,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.04.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
15.05.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20
15.05.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	16.784,50
14.06.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	11.765,20

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		<b>Укупно: 52.080,10</b>

Административне таксе		
25.04.2024.	Дубовина Вељко	1.460,00
30.04.2024.	Дубовина Вељко	390,00
30.04.2024.	Дубовина Вељко	1.660,00
30.04.2024.	Дубовина Вељко	540,00
20.05.2024.	РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА-ВРАЧАР	1.160,00
20.05.2024.	РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА-ВРАЧАР	5.610,00
04.06.2024.	Дубовина Вељко	2.590,00
20.06.2024.	Дубовина Вељко	1.770,00
		<b>Укупно: 15.180,00</b>

ПДВ		
15.04.2024.	РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар	20.689,00
		<b>Укупно: 20.689,00</b>

Камате и други финансијски расходи		
25.04.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.668,00
25.04.2024.	ЕПС Снабдевање	268,54
15.05.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.570,42
20.05.2024.	ЕПС Снабдевање	229,11
14.06.2024.	Град Београд, Секретаријат за јавне приходе	1.569,09
20.06.2024.	ЕПС Снабдевање	180,05
		<b>Укупно: 5.485,21</b>

		<b>Укупни одливи: 257.565,74</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2024.</b>	<b>638.244,88</b>
---	-------------------