

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум израде извештаја: 24.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

| Имовина | На дан 01.01.2024. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 593.384,19 |
| 2. Орочена средства | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 43.765,24 |
| 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 |
| Укупно без депозита | 637.149,43 |

Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу на крају четвртог квартала у износу од 637.149,43 динара су остварена 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 | 593.384,19 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 43.765,24 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 637.149,43 |

Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу се односе на средства стечајног дужника у износу од 637.149,43 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 | 593.384,19 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 43.765,24 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 637.149,43 |

Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу се односе на средства стечајног дужника у износу од 637.149,43 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 | 43.764,56 | 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 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 43.764,56 | 0,68 |

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 43.764,56 | | | |
| 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) | 84.374,57 | 0,00 | 126.569,74 | 42.195,17 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 111.111,43 | | 131.077,47 | 19.966,04 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 239.250,56 | 0,00 | 257.647,21 | 62.161,21 |

Коментар

Готовински прилив у извештајном периоду је остварен по основу наплате потраживања по основу закупа и префактурисавања трошкова комуналних услуга и електричне енергије за издавање у закуп стана у Новопазарској 27 за први квартал 2024. године. Разлика представља потраживање за закуп и префактурисане трошкове за март 2024. године, које је купац измирио почетком априла 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 | 90.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 120.593,90 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 135.593,90 |

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 | 6.000,00 | 5.920,98 | 5.920,98 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 20.409,99 | 86.578,00 | 86.578,00 | 89.095,85 | 17.892,14 |
| 3. Комуналне услуге | 4.336,52 | 8.500,00 | 5.564,92 | 6.125,12 | 3.776,32 |
| 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 | 4.500,00 | 3.095,00 | 3.095,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 5.751,47 | 5.751,47 | 0,00 | 5.751,47 |
| 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 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 528.688,23 | 53.914,90 | 16.784,50 | 52.080,10 | 493.392,63 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.500,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 13.153,00 | 13.153,00 | 13.153,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 29,04 | 6.000,00 | 5.591,44 | 5.351,94 | 268,54 |
| 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 | |
| Укупно | 554.957,52 | 226.897,37 | 143.899,31 | 174.821,99 | 524.034,84 |

Коментар

Готовински одлив је оставарен по основу ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за:

- Трошкове канцеларијског материјала у износу од 5.920,98 динара, за које је дато одобрење суда и извршено плаћање.;
- Трошкови електричне енергије износе 89.165,84 динара, за које је дато одобрење суда и извршено плаћање.;
- Трошкови комуналних услуга су плаћени у износу од 6.125,12 динара. Стварно настали трошкови у овом кварталу су 5.564,92 динара 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 3.095,00 динара и одобрени су од суда;
- Трошкови за премију осигурања су плаћени у износу од 5.751,47 динара, а за које је дато одобрење 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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

20. ПДВ за четврти квартал 2023. године је стварно настао у износу од 13.153,00 динара за који је дато одобрење суда и извршено плаћање.;

21. Камата на остатак дуга у репрограму и затезна камата ЕПС-у ствано износе 5.591,44 динара и плаћене су у целости, а одобренесу од стране суда у целости.

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 | |
| Укупно без депозита | 382.946,35 | 0,00 | 0,00 | 382.946,35 |

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) | 01.01.2024. | 593.384,19 |
| 2. | Укупан прилив | | 239.250,56 |
| 3. | Укупан одлив | | 174.821,99 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2024. | 657.812,76 |

Коментар

Стање на рачуну код Директне банке на дан 31.03.2024. износи 657,812.76 динара (извод бр. 13 од 29.03.2024. године)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било исплата на благајни у извештајном периоду.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду је ангажовано привредно друштво НП ЛИНЕ ДОО БЕОГРАД за књиговодствене услуге и адвокат Весна Милановић. Исплата Ангажованим лицима није било исплата у овом кварталу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2024. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 657.812,76 |
| 2. Орована 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 |
| Укупно без депозита | | 719.974,65 |

Коментар

Средстав која су приказана у стечајном билансу на крају првог квартала су остварена у износу од 719.974,65 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

31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом кварталном периоду поднети планови трошкова за први квартал, као и извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2023. године. Извршена су и одговарајућа књижења за период јануар-март, поднесена ПДВ пријава за четврти квартал 2023. године. Извршено фактурисање закупа са комуналним трошковима и трошковима електричне енергије за први квартал 2024. године. Извршено ангажовање адвоката ради решавања статуса стана у Новопазарској 27. кој није укњижен на стечајног дужника како би се могла покренути процедура продаје имовине. Урађен редован финансијски извештај за 2023. годину и достављен АПР ради јавног објављивања.

Број предмета: 4 Ст 187/2015

Датум: 24.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 05-2024 | 28.01.2024. | Finance Logistic | 42.185,41 |
| 10-2024 | 22.02.2024. | Finance Logistic | 42.189,16 |
| 15-2024 | 23.03.2024. | Finance Logistic | 42.195,17 |
| Укупно: | | | 126.569,74 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 61-2023 | 05.01.2024. | Finance Logistic | 1.646,27 |
| 62-2023 | 05.01.2024. | Finance Logistic | 20.469,79 |
| 01-2024 | 28.01.2024. | Finance Logistic | 1.244,40 |
| 02-2024 | 28.01.2024. | Finance Logistic | 179,34 |
| 03-2024 | 28.01.2024. | Finance Logistic | 569,93 |
| 04-2024 | 28.01.2024. | Finance Logistic | 22.201,31 |
| 06-2024 | 22.02.2024. | Finance Logistic | 1.244,40 |
| 07-2024 | 22.02.2024. | Finance Logistic | 179,34 |
| 08-2024 | 22.02.2024. | Finance Logistic | 46.592,15 |
| 09-2024 | 22.02.2024. | Finance Logistic | 16.784,50 |
| 11-2024 | 23.03.2024. | Finance Logistic | 1.244,40 |
| 12-2024 | 23.03.2024. | Finance Logistic | 179,34 |
| 13-2024 | 23.03.2024. | Finance Logistic | 17.951,94 |
| 14-2024 | 23.03.2024. | Finance Logistic | 590,36 |
| Укупно: | | | 131.077,47 |
| Укупни приходи: | | | 257.647,21 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 11/24 Н.Т.С.У. 01/24 | 28.01.2024. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 5.000,00 |
| 12/24 Н.Т.Ц.У. 02/2024 | 22.02.2024. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 5.000,00 |
| 13/24 Н.Т.Ц.У 03- 2024 | 31.03.2024. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| | |
|--|------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 15.000,00 |
|--|------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| P-0209/24ВП_02 | 20.02.2024. | N & N BИROELEKTRONIK DOO PANČEVO | 5.920,98 |
| Укупно: | | | 5.920,98 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------|------------------|
| БГ110165069 | 26.01.2024. | ЕПС Снабдевање | 22.153,51 |
| БГ110535010 | 03.02.2024. | ЕПС Снабдевање | 46.532,35 |
| БГ110966698 | 02.03.2024. | ЕПС Снабдевање | 17.892,14 |
| Укупно: | | | 86.578,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 09-24-002- 00000556 | 21.01.2024. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 522,44 |
| 2024/01-1330674 | 31.01.2024. | ЈКП Инфостан технологије | 164,40 |
| P2401-00791 | 31.01.2024. | Градска чистоћа јкп | 1.149,30 |
| 22-24-002- 00009120 | 21.02.2024. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 541,17 |
| 2024/02-1330674 | 29.02.2024. | ЈКП Инфостан технологије | 164,40 |
| P2402-00614 | 29.02.2024. | Градска чистоћа јкп | 1.156,97 |
| 24-24-002- 00017817 | 21.03.2024. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 541,17 |
| 2024/03-1330674 | 31.03.2024. | ЈКП Инфостан технологије | 166,29 |
| P2403-00606 | 31.03.2024. | Градска чистоћа јкп | 1.158,78 |
| Укупно: | | | 5.564,92 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2024. | Директна банка АД | 335,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2024. | Директна банка АД | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.01.2024. | Директна банка АД | 175,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2024. | Директна банка АД | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2024. | Директна банка АД | 510,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2024. | Директна банка АД | 190,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2024. | Директна банка АД | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2024. | Директна банка АД | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2024. | Директна банка АД | 495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.03.2024. | Директна банка АД | 400,00 |
| Укупно: | | | 3.095,00 |

| Премија осигурања | | | |
|--------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Ф-805727/2024/ИО/1 | 11.03.2024. | AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD | 5.751,47 |
| Укупно: | | | 5.751,47 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| I РАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2024 | 14.02.2024. | Град Београд, Секретаријат за јавне приходе | 16.784,50 |
| Укупно: | | | 16.784,50 |

| Административне таксе | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| АПР РФИ 2023 47-43838779 | 29.03.2024. | Дубовина Вељко | 1.460,00 |
| Укупно: | | | 1.460,00 |

| ПДВ | | | |
|---------------------|-------------|---|------------------|
| ПДВ IV квартал 2023 | 13.01.2024. | РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар | 13.153,00 |
| Укупно: | | | 13.153,00 |

| Камате и други финансијски расходи | | | |
|---|-------------|---|-----------------|
| 15/2024 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА У РЕПРОГРАМУ | 10.01.2024. | Град Београд, Секретаријат за јавне приходе | 1.834,80 |
| КБГ11016509 | 26.01.2024. | ЕПС Снабдевање | 1,94 |
| КБГ110535010 | 03.02.2024. | ЕПС Снабдевање | 69,99 |
| I РАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 2024-камата | 19.02.2024. | Град Београд, Секретаријат за јавне приходе | 70,50 |
| 16/2024 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА У РЕПРОГРАМУ | 19.02.2024. | Град Београд, Секретаријат за јавне приходе | 1.765,73 |
| 17/2024 КАМАТА НА ОСТАТАК ДУГА У РЕПРОГРАМУ | 12.03.2024. | Град Београд, Секретаријат за јавне приходе | 1.579,94 |
| КБГ110966698 | 02.03.2024. | ЕПС Снабдевање | 268,54 |
| Укупно: | | | 5.591,44 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 143.899,31 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 158.899,31 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 593.384,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|------------------|-------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 08.01.2024. | Finance Logistic | 160,38 |
| 08.01.2024. | Finance Logistic | 179,34 |
| 08.01.2024. | Finance Logistic | 1.244,40 |
| 08.01.2024. | Finance Logistic | 42.180,44 |
| Укупно: | | 43.764,56 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 01.02.2024. | Finance Logistic | 42.185,41 |
| 23.02.2024. | Finance Logistic | 42.189,16 |
| Укупно: | | 84.374,57 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 08.01.2024. | Finance Logistic | 1.646,27 |
| 08.01.2024. | Finance Logistic | 20.469,79 |
| 01.02.2024. | Finance Logistic | 1.244,40 |
| 01.02.2024. | Finance Logistic | 179,34 |
| 01.02.2024. | Finance Logistic | 569,93 |
| 01.02.2024. | Finance Logistic | 22.201,31 |
| 23.02.2024. | Finance Logistic | 1.244,40 |
| 23.02.2024. | Finance Logistic | 179,34 |
| 23.02.2024. | Finance Logistic | 46.592,15 |
| 23.02.2024. | Finance Logistic | 16.784,50 |
| Укупно: | | 111.111,43 |
| Укупни приливи: | | 239.250,56 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | |
| Канцеларијски материјал | | |
| 22.02.2024. | N & N BIROELEKTRONIK DOO PANČEVO | 5.920,98 |
| Укупно: | | 5.920,98 |
| Електрична енергија | | |
| 26.01.2024. | ЕПС Снабдевање | 20.409,99 |
| 22.02.2024. | ЕПС Снабдевање | 22.153,51 |
| 22.02.2024. | ЕПС Снабдевање | 165,51 |
| 15.03.2024. | ЕПС Снабдевање | 46.366,84 |
| Укупно: | | 89.095,85 |
| Комуналне услуге | | |
| 10.01.2024. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 147,02 |
| 10.01.2024. | ЈКП Инфостан технологије | 166,03 |
| 10.01.2024. | Градска чистоћа јкп | 1.152,93 |
| 22.02.2024. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 522,44 |
| 22.02.2024. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 1.509,09 |
| 15.03.2024. | Градска чистоћа јкп | 1.148,40 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--------------------------|-----------------|
| 15.03.2024. | Градска чистоћа јкп | 1.149,30 |
| 15.03.2024. | ЈКП Инфостан технологије | 164,40 |
| 15.03.2024. | ЈКП Инфостан технологије | 165,51 |
| Укупно: | | 6.125,12 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 10.01.2024. | Директна банка АД | 335,00 |
| 15.01.2024. | Директна банка АД | 95,00 |
| 26.01.2024. | Директна банка АД | 175,00 |
| 31.01.2024. | Директна банка АД | 400,00 |
| 22.02.2024. | Директна банка АД | 510,00 |
| 19.02.2024. | Директна банка АД | 190,00 |
| 29.02.2024. | Директна банка АД | 400,00 |
| 12.03.2024. | Директна банка АД | 95,00 |
| 15.03.2024. | Директна банка АД | 495,00 |
| 29.03.2024. | Директна банка АД | 400,00 |
| Укупно: | | 3.095,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|---|------------------|
| 10.01.2024. | Град Београд, Секретаријат за јавне приходе | 11.765,20 |
| 19.02.2024. | Град Београд, Секретаријат за јавне приходе | 11.765,20 |
| 19.02.2024. | Град Београд, Секретаријат за јавне приходе | 16.784,50 |
| 12.03.2024. | Град Београд, Секретаријат за јавне приходе | 11.765,20 |
| Укупно: | | 52.080,10 |

| ПДВ | | |
|----------------|---|------------------|
| 15.01.2024. | РС Министарство фин.Пореска управа фил.Врачар | 13.153,00 |
| Укупно: | | 13.153,00 |

| Камате и други финансијски расходи | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 10.01.2024. | Град Београд, Секретаријат за јавне приходе | 1.834,80 |
| 26.01.2024. | ЕПС Снабдевање | 29,04 |
| 22.02.2024. | ЕПС Снабдевање | 1,94 |
| 19.02.2024. | Град Београд, Секретаријат за јавне приходе | 1.765,73 |
| 19.02.2024. | Град Београд, Секретаријат за јавне приходе | 70,50 |
| 12.03.2024. | Град Београд, Секретаријат за јавне приходе | 1.579,94 |
| 15.03.2024. | ЕПС Снабдевање | 69,99 |
| Укупно: | | 5.351,94 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 174.821,99 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2024. | 657.812,76 |
|---|-------------------|

