

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.252/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2025.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ИЗГРАДЊУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
ЗЕЛАНД ДОО БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20294329

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Вељко Дубовина

Број лиценце: 155-1911

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-462757-69

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.762.590,87
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		6.762.590,87

Коментар

Средства која су приказана односе на :

- потраживање се односи на дуговање МФРС-ПУ Београд-Филијала Савски венац за претплату пореза пре отварања поступка стечаја у износу од 4.898.015,89 динара за које је обустављен судски спор 11. П-2371/2019. Након доношења одлуке другостепеног органа Пореске управе да је захтев стечајног дужника неоснован настављен поступак пред Привредним судом у предмету П-2371/19 који је закључен 25.10.2023. године. Суд је је након закључења главне расправе донео Пресуду којом је усвојен тужбени захтев стечајног дужника, а која је потврђена другостепеном Пресудом у предмету Пж 5680/2024 од 11.12.2024. године,
- Извршено евидентирање потраживања од Колинг АД Београд-у стечају која су утврђена судским Решењем од 05.12.2023. године у предмету 4. Ст. 117/2021 које још није уручено стечајном дужнику. Потраживање је евидентирано у износу од 18.645.749,84 динара са процентом наплате од 10% у износу од 1.865.574,98 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.762.590,87
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	6.762.590,87

Коментар

Средства која су приказана односе на :

- потраживање се односи на дуговање МФРС-ПУ Београд-Филијала Савски венац за претплату пореза пре отварања поступка стечаја у износу од 4.898.015,89 динара за које је обустављен судски спор 11. П-2371/2019. Након доношења одлуке другостепеног органа Пореске управе да је захтев стечајног дужника неоснован настављен поступка пред Привредним судом у предмету П-2371/19 који је закључен 25.10.2023. године. Суд је је након закључења главне расправе донео Пресуду којом је усвојен тужбени захтев стечајног дужника, а која је потврђена другостепеном Пресудом у предмету Пж 5680/2024 од 11.12.2024. године,
- Извршено евидентирање потраживања од Колинг АД Београд-у стечају која су утврђена судским Решењем од 05.12.2023. године у предмету 4. Ст. 117/2021 које још није уручено стечајном дужнику. Потраживање је евидентирано у износу од 18.645.749,84 динара са процентом наплате од 10% у износу од 1.865.574,98 динара.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.762.590,87
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	6.762.590,87

Коментар

Средства која су приказана односе на :

- потраживање се односи на дуговање МФРС-ПУ Београд-Филијала Савски венац за претплату пореза пре отварања поступка стечаја у износу од 4.898.015,89 динара за које је обустављен судски спор 11. П-2371/2019. Након доношења одлуке другостепеног органа Пореске управе да је захтев стечајног дужника неоснован настављен поступка пред Привредним судом у предмету П-2371/19 који је закључен 25.10.2023. године. Суд је је након закључења главне расправе донео Пресуду којом је усвојен тужбени захтев стечајног дужника, а која је потврђена другостепеном Пресудом у предмету Пж 5680/2024 од 11.12.2024. године,
- Извршено евидентирање потраживања од Колинг АД Београд-у стечају која су утврђена судским Решењем од 05.12.2023. године у предмету 4. Ст. 117/2021 које још није уручено стечајном дужнику. Потраживање је евидентирано у износу од 18.645.749,84 динара са процентом наплате од 10% у износу од 1.865.574,98 динара.

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	4.898.015,89	1.864.574,98
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	4.898.015,89	1.864.574,98

Коментар

Средства која су приказана односе на :

- наплаћено потраживање се односи на дуговање МФРС-ПУ Београд-Филијала Савски венац за претплату пореза пре отварања поступка стечаја у износу од 4.898.015,89 динара за које је донешена Пресуда

П-5053/24 којом је усвојен тужбени захтев стечајног дужника, а која је потврђена другостепеном Пресудом у предмету Пж 5680/2024 од 11.12.2024. године,

- Извршено евидентирање потраживања од Колинг АД Београд-у стечају која су утврђена судским Решењем од 05.12.2023. године у предмету 4. Ст. 117/2021 које још није уручено стечајном дужнику. Потраживање је евидентирано у износу од 18.645.749,84 динара са процентом наплате од 10% у износу од 1.865.574,98 динара.

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	4.898.015,89			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.105.566,08		5.105.566,08	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.003.581,97	0,00	5.105.566,08	0,00

Коментар

Извршена налата потраживање се односи на дуговање МФРС-ПУ Београд-Филијала Савски венац за претплату пореза пре отварања поступка стечаја у износу од 4.898.015,89 динара и фактурисана и наплаћена камата и судски трошкови у предмету П-5054/23 са МФРС-ПУ Београд-Филијала Савски венац за претплату пореза пре отварања поступка стечаја у износу од 5.105.566,08 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	3.950.003,12	1.836.591,37	1.836.587,37	3.542.064,77	2.244.525,72
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	156.454,89	4.263,60	4.263,60	46.641,00	114.077,49
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	4.106.458,01	1.840.854,97	1.840.850,97	3.588.705,77	2.358.603,21

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	15.000,00	4.765,74	0,00	4.765,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	220,00	0,00	0,00	94,00	126,00
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	14.453,60	11.683,70	11.683,70	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
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	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.042.764,00	0,00	0,00	426.289,00	616.475,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.635,00	58.514,02	66.004,02	64.243,52	9.395,50
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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.091.019,00	126.467,62	120.953,46	502.310,22	709.662,24

Коментар

У извештајном периоду готовински одлив је остварен по основу:

- судских трошкова за судске таксе и накнаду трошкова парничног поступка у износу од 3.542.064,77 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 46.461,00 динара,
- платног промета у износу од 11.683,70 динара,
- накнаде за заступање адвокату у износу од 426.289,00 динара,
- за административне таксе у износу од 64.243,52 динара, а највећим делом за принудну налату НБС у износу од 60.978,52 динара,
- остали трошкови стечајне масе у износу од 2.500,00 динара за израду новог печата.

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	956.497.846,15	0,00	0,00	956.497.846,15
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	956.497.846,15	0,00	0,00	956.497.846,15

Коментар

Обавезе су утврђене на основу извршених пријава потраживања поверилаца на испитним рочиштима која су одржана дана : 14.03.2017. г., 25.04.2017. г., 25.07.2017. г. и исправком коначне листе потраживања Решењем суда од 17.11.2023. године по захтеву UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Београд за измену коначне листе на основу судске пресуде у предмету 38. П-4134/2017 од 20.09.2022. г. за износ од 167.694.108,39 динара. У овом предмету је донешена првостепена пресуда 29.09.2022. године на коју се банка жалила. Другостепеном одлуком предмет враћен првостепеном суду и отворен нови број предмета П-2564/23. Ново рочиште заказано за 21.09.2023. године првостепени суд је закључио расправу. Донешена је првостепена одлука 21.09.2023. којом је одбијен тужбени захтев банке. Банка се жалила на првостепену одлуку. Другостепени Привредно апелациони суд донио пресуду 6 Пж 6303/23 дана 16.05.2024. године који се преиначава пресуда Привредног суда у Београду П 2564/23 у којем је одбијен тужбени захтев де се утврди потраживање према стечајном дужнику у износу од 7.316.836,22 динара и делимично се одбија жалба тужиоца као неоснована у делу да му се утврди потраживање према стечајном дужнику за разлику досуђеног износа од 7.316.836,22 динара до тражених 28.396.796,74 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	0,00
2. Укупан прилив		9.953.581,97
3. Укупан одлив		4.041.015,99
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)	31.03.2025.	5.912.565,98

Коментар

Извршена деблокада текућег рачуна и остварен је прилив у износу од 9.953.581,97 динара по основу налате од РС-МФ-ПУ- Филијала Савски венац за поврат пореских претлата, камата и трошкова парничног поступка.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2. Укупан прилив		50.000,00
3. Укупан одлив		50.000,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Исплата преко благајне је извршена стечајном управнику по основу накнаде стечајном управнику.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Лемез	426.289,00
2.	NP LINE DOO BEOGRAD	36.000,00
Укупно		462.289,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било ангажовања физичких лица за потребе стечајног поступка, а од правних лица ангажовани су адвокат Бојан Лемез и књиговодствена агенција НП Лине доо Београд.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.912.565,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.864.574,98
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		7.777.140,96

Коментар

Средства која су приказана односе на :

- Средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 5.912.565,98 динара,
- Потраживања од Колинг АД Београд-у стечају која су утврђена судским Решењем од 05.12.2023. године у предмету 4. Ст. 117/2021 које још није уручено стечајном дужнику. Потраживање је евидентирано у износу од 18.645.749,84 динара са процентом наплате од 10% у износу од 1.865.574,98 динара.

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

31.03.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је тромесечни извештај за четврти квартал 2024. године о току стечајног поступка. Израда месечних ланираних и стварних трошкова и достављање суду на сагласност за први квартал 2025. године. Извршена налата отраживања од РС-МФ-ПУ-Филијала Савски Венац.

Урађен редован финансијски извештај за 2024. годину и предат АПР-у за јавно објављивање.

Књижење књиговодствене документације за период 01.01.-31.03.2025. г. и подношење ПДВ пријаве за четврти квартал 2024. године.

Од стечајниг управника Колинг АД Београд-у стечају добијена информација да је донесено решење о утврђеном потраживању стечајног дужника у предмету стечаја Колин АД Београд-у стечају. Предузете радње да се дође до правоснажног решења.

Број предмета: 2.Ст.252/2016

Датум: 19.04.2025.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ИЗГРАДЊУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
ЗЕЛАНД ДОО БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПУ 015-433-02-02146/2025-0000	03.02.2025.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ БЕОГРАД	19.247,11
ПУ 015-433-02-02146/2025-0000-ПДП	03.02.2025.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ БЕОГРАД	226.616,51
П-5054/2023 КАМАТА ПДВ	12.02.2025.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ БЕОГРАД	4.056.549,10
П-5054/2023 камата на ПДП	12.02.2025.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ БЕОГРАД	186.864,36
П-5054/2023 судски трошкови	12.02.2025.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ БЕОГРАД	616.289,00
Укупно:			5.105.566,08
Укупни приходи:			5.105.566,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-5054/2023 ТАКСА ОДГОВОР НА ЖАЛБУ	13.01.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	80.308,50
П-6041/2017-ПН999 2020 0347053229 656-70И1624.2020	05.02.2025.	ГРАДИНГ Д.О.О. ПАРАЋИН	208.281,87
П-6041/2017-ПН999 2020 034705321П 656-70И1624.2020	05.02.2025.	ГРАДИНГ Д.О.О. ПАРАЋИН	13.809,00
П-2001/2019-казнена такса на тужбу	05.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	156.915,00
П-2001/2019 такса на првостепену пресуду	05.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	468.405,00
П-2001/2019 такса на жалбу на првостепену пресуду	05.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	454.824,00
П-2001/2019 такса на другостепену пресуду	05.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	454.044,00
Укупно:			1.836.587,37

Накнада трошкова стечајног управника			
4-97 23.12.2024.- 23.01.2025.	23.01.2025.	Дубовина Вељко	2.131,80
4-98 23.01.- 28.02.2025.	28.02.2025.	Дубовина Вељко	2.131,80
Укупно:			4.263,60

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.840.850,97
-------------------------------------	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
P-0414/25BP_02	26.03.2025.	N&N БИРОЕЛЕКТРОНИК Д.О.О. ПАНЧЕВО	4.765,74
Укупно:			4.765,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.678,70
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.230,00
Укупно:			11.683,70

Књиговодствене услуге			
У-19-2025	25.02.2025.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	6.000,00
У-38-2025	24.03.2025.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	6.000,00
У-39-2025	24.03.2025.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	24.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
ПРИНУДНА НАПЛАТА П-703/18	04.02.2025.	НБС-ПРИНУДНА НАПЛАТА КРАГУЈЕВАЦ	6.000,00
ПРИНУДНА НАПЛАТА 05.02.2025.	05.02.2025.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ-ПРИНУДНА НАПЛАТА КРАГУЈЕВАЦ	54.978,52
АПР БД 108441/2024	01.01.2025.	Дубовина Вељко	3.175,50
28935/29020ПП	07.02.2025.	Дубовина Вељко	360,00
АПР РФИ 2024 1336102	31.03.2025.	Дубовина Вељко	1.490,00
Укупно:			66.004,02

Остали трошкови стечајне масе			
7123/7416ПП	08.02.2025.	Дубовина Вељко	2.500,00
Укупно:			2.500,00
Укупно обавезе стечајне масе:			120.953,46
Укупни трошкови:			1.961.804,43

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-462757-69

Стање на рачунима на дан	01.01.2025.	0,00
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.02.2025.	РС-МФ-ПУ-ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	4.898.015,89
Укупно:		4.898.015,89
Потраживања (у извештајном периоду)		
04.02.2025.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ БЕОГРАД	226.616,51
05.02.2025.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ БЕОГРАД	19.247,11
12.02.2025.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ БЕОГРАД	4.056.549,10
12.02.2025.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ БЕОГРАД	186.864,36
12.02.2025.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ БЕОГРАД	616.289,00
Укупно:		5.105.566,08
Укупни приливи:		10.003.581,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	101.478,90
04.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	102.288,00
04.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	16.849,59
04.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	0,02
05.02.2025.	ГРАДИНГ Д.О.О. ПАРАЋИН	391.406,00
05.02.2025.	ГРАДИНГ Д.О.О. ПАРАЋИН	208.281,87
05.02.2025.	ГРАДИНГ Д.О.О. ПАРАЋИН	13.809,00
05.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	358.312,00
05.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	179.156,00
05.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	312.270,00
05.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	156.915,00
05.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	468.405,00
05.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	454.824,00
05.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	454.044,00
05.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	159.058,50
05.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	33.904,39
05.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	50.754,00
05.02.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	80.308,50
Укупно:		3.542.064,77

Накнада трошкова стечајног управника		
25.02.2025.	Дубовина Вељко	4.175,95
25.02.2025.	Дубовина Вељко	1.820,00
25.02.2025.	Дубовина Вељко	2.380,52
25.02.2025.	Дубовина Вељко	2.617,18
25.02.2025.	Дубовина Вељко	1.720,00
25.02.2025.	Дубовина Вељко	4.164,44
25.02.2025.	Дубовина Вељко	2.663,38
25.02.2025.	Дубовина Вељко	2.367,58
25.02.2025.	Дубовина Вељко	2.855,65
25.02.2025.	Дубовина Вељко	1.752,04
25.02.2025.	Дубовина Вељко	1.854,52
25.02.2025.	Дубовина Вељко	1.263,56
25.02.2025.	Дубовина Вељко	1.968,12
25.02.2025.	Дубовина Вељко	3.135,16
25.02.2025.	Дубовина Вељко	3.703,56
25.02.2025.	Дубовина Вељко	2.623,72
25.02.2025.	Дубовина Вељко	3.179,28
25.02.2025.	Дубовина Вељко	2.396,34
Укупно:		46.641,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
25.02.2025.	Дубовина Вељко	94,00
Укупно:		94,00

Платни промет		
21.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.678,70
21.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
21.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
21.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
28.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
28.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
31.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.230,00
Укупно:		11.683,70

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	39.150,00
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	39.150,00
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	39.150,00
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	11.250,00
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	52.200,00
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	11.125,00
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	12.000,00
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	11.125,00
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	10.687,00
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	16.875,00
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	19.125,00
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	58.702,00
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	21.375,00
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	16.875,00
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	33.750,00
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	16.875,00
21.03.2025.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	16.875,00
Укупно:		426.289,00

Административне таксе		
25.02.2025.	Дубовина Вељко	1.245,00
25.02.2025.	Дубовина Вељко	2.020,00
04.02.2025.	НБС-ПРИНУДНА НАПЛАТА КРАГУЈЕВАЦ	6.000,00
05.02.2025.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ-ПРИНУДНА НАПЛАТА КРАГУЈЕВАЦ	54.978,52
Укупно:		64.243,52

Административне таксе		
	Укупни одливи:	4.091.015,99

Стање на рачунима на дан	31.03.2025.	5.912.565,98
--------------------------	-------------	--------------