

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 170/2017

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: TITAN DEVELOPMENTS друштво са ограниченом одговорношћу Београд - Врачар - у стечају

Матични број: 20153164

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Симић

Број лиценце: 155-1212

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-249774-91

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.197.458,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	9.839.427,16
5.	Потраживања	26.649.786,13
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	354.990.579,50
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		399.677.250,88

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.197.458,09
2.	Дати аванси	0,00	9.839.427,16
3.	Потраживања	0,00	26.649.786,13
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	354.990.579,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	399.677.250,88

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	8.197.458,09
2.	Дати аванси	0,00	9.839.427,16
3.	Потраживања	0,00	26.649.786,13
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	354.990.579,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	399.677.250,88

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	9.839.427,16
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.886.945,88	22.762.840,25
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	354.990.579,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.886.945,88	387.592.846,91

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	639,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.886.945,88			
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)	485.932,50	0,00	837.213,31	351.280,81
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.612.119,94		11.822.640,00	4.210.520,06
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.985.637,34	0,00	12.659.853,31	4.561.800,87

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	31.213,40	0,00	0,00	31.213,40
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	180.000,00	230.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	32.368,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	81.213,40	240.000,00	212.368,00	262.368,00	31.213,40

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	16.000,00	7.424,06	0,00
2.	Електрична енергија	49.240,97	995.000,00	993.014,04	0,00
3.	Комуналне услуге	4,27	860.000,00	751.975,37	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	45.000,00	2.350,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	433.608,00	433.608,00	433.608,00	0,00
8. Платни промет	0,00	17.000,00	7.593,03	7.593,03	0,00
9. Премија осигурања	140.118,00	38.220,00	0,00	50.952,00	89.166,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	450.000,00	73.821,00	0,00	73.821,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.700.000,00	1.479.333,00	1.479.333,00	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	5.400.000,00	4.993.489,34	3.446.312,14	1.547.177,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	220.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	189.363,24	10.634.828,00	9.342.607,84	7.821.806,88	1.710.164,20

Коментар

На позицији остали трошкови евидентирани су обавезе:

- према ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС Београд, а које проистичу из Уговора о пословно техничкој сарадњи и за које се у складу са уговором спроводе компензације,
- обавеза према закупцу ТОПЕКА доо Београд по основу девизног депозита уплаћеног 02.02.2016.год. по основу Уговора о закупу бр.1/16 од 26.01.2016.год. Дана 21.02.2018.год. са закупцем ТОПЕКА доо Београд потписан је Записник о наплати доспелих потраживања из средстава гарантног депозита на основу кога је спроведено књижење кроз ЕРС.
- обавеза према закупцу WEST PROPERTIES доо Београд по основу девизног депозита уплаћеног 09.02.2017.год. по основу Уговора о закупу бр.36/17 од 08.02.2017.год. Дана 02.03.2018.год. са закупцем WEST PROPERTIES доо Београд потписан је Записник о наплати доспелих потраживања из средстава гарантног депозита на основу кога је спроведено књижење кроз ЕРС.

Како су од стране ЈП ЕД Београд стечајном дужнику за месец октобар, новембар и децембар месец 2017.г. испостављени рачуни од две службе тј. за две врсте снабдевања - комерцијално и гарантовано, стечајни управник је упутио захтев за корекцију тј. сторнирање рачуна и прекњижавање уплата које су већ извршене за једну врсту снабдевања. Како ЕД Београд није поступила по предметном захтеву, у извештајном периоду су, ради обезбеђивања несметаног рада јавне гараже, поред редовних обавеза, плаћене и укупне обавезе за гарантовано снабдевање за период октобар-децембар 2017.г.. Очекује се да у наредном периоду ЕД Београд изврши поврат средстава уплаћених за комерцијално снабдевање.

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	1.504.650.477,84	0,00	1.504.650.477,84
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	691.312,43	0,00	691.312,43
4. III исплатни ред	0,00	474.730.331,89	0,00	474.730.331,89
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	25.975.958,24	0,00	25.975.958,24
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	2.006.048.080,40	0,00	2.006.048.080,40

Коментар

Дана 07.02.2018.г. одржано је испитно рочиште на коме се стечајни управник изјаснио по свим пристиглим пријавама потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	8.197.458,09
2.	Укупан прилив		11.958.287,34
3.	Укупан одлив		8.056.824,88
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)	31.03.2018.	12.098.920,55

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		27.350,00
3.	Укупан одлив		27.350,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Славица Микић Живадиновић	150.000,00
2. адв.Александра Трифуновић	210.000,00
3. агенција ПРОСПЕРИТЕТ	75.000,00
Укупно	435.000,00

Коментар

У периоду 01.01.-31.03.2018.год. исплаћене су накнаде једном сараднику по уговору о делу, ангажованом адвокату и књиговодственој агенцији (све приказано у бруто износу).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.098.920,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		9.839.427,16
5. Потраживања		27.324.641,12
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		354.990.579,50
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		404.253.568,33

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

03.01.2018. Одлука Одбора поверилаца

Дана 01.03.2018.г. примљена је Одлука Одбора поверилаца донета на електронској седници, а у складу са Чл.28 и Чл.40. Закона о стечају, којом се стечајном управнику одобрава закључење анекса уговора о закупу са WEST PROPERTIES doo Beograd по Уговору о давању у закуп канцеларијског простора. Уговор ће бити анексиран тако што ће се као предмет закупа додати улазни хол и пословни простор на првом спрату анекса зграде - јавне гараже у ул.Баба Вишњина бр.38 и повећати накнада закупа на 1.000 еур.

03.01.2018. Анекс I Уговора о закупу број 36/17 од 08.02.2017.год.

Дана 03.01.2018.год. у складу са Одлуком Одбора поверилаца од 03.01.2018.год. закључен је са WEST PROPERTIES doo Beograd Анекс I Уговора о закупу број 36/17 од 08.02.2017.г.

05.01.2018. Адв.Александра П.Трифуновић - Извештај

Дана 05.01.2018.год. примљен је од ангажованог правног заступника адвоката Алескандре П.Трифуновић извештај о предузетим радњама за период 01.12.-31.12.2017.год.

05.01.2018. TERENESIA HOLDING LIMITED - Поднесак стечајног повериоца

Дана 05.01.2018.год. преко Привредног суда у Београду примљен је Поднесак стечајног повериоца TERENESIA HOLDING LIMITED са примедбама на поднесак стечајног управника од 21.11.2017.год. тј. на измењени Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника

05.01.2018. PIRAEUS BANK S.A. filijala London - Допуна пријаве - разлучног права

Дана 05.01.2018.год. примљена је преко Привредног суда у Београду допуна пријаве - разлучног права разлучног повериоца PIRAEUS BANK S.A. filijala London

05.01.2018. PIRAEUS BANK S.A. filijala London - Допуна пријаве потраживања

Дана 05.01.2018.год. примљена је преко Привредног суда у Београду допуна пријаве потраживања повериоца PIRAEUS BANK S.A. filijala London.

05.01.2018. ПС у Београду - Решење о одобрењу трошкова

Дана 05.01.2018.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду 4 Ст.170/2017 којим се стечајном управнику одобрава планирани ниво трошкова за месец јануар 2018.г.

08.01.2018. Изјашњење на поднесак Николаоса Каракостаса

Дана 08.01.2018.год. достављено је Привредном суду у Београду Изјашњење стечајног управника на поднесак бившег директора стечајног дужника Николаоса Каракостаса од 29.12.2017.год. Предметним поднеском бивши директор је тражио накнаду трошкова смештаја, горива за возило и др., а који су настали након отварања стечајног поступка, као трошкови ангажовања бившег директора на примопредаји имовине, документације и дужности са стечајним управником, како је то бивши директор навео у поднеску. Тражени су трошкови у висини од 1.820 еур у динарској противвредности, а на терет стечајне масе.

Стечајни управник је поднеском од 08.01.2018.год. одбио предметни захтев бившег директора као несоман у целисти наводећи да је бивши директор био у обавез да у складу са Законом о стечају изврши примопредају имовине, документације, печата, кључева и документацију и да је то учињено у периоду од пријема Решења о отварању стечајног поступка до краја септембра месеца, да се бивши директор није у периоду примопредаје обратио стечајном управнику са захтевом за накнаду било каквих трошкова а како би исти били сагледани и у том периоду планирани и предложени за одобрење од стране стечајног судије. Стечајни управник је навео да је увидом у јавне регистре дошао до података да је бивши директор стечајног дужника Николаос Каракостас власник и директор привредног друштва БЛУЕГРАСС доо Београд које је регистровано на адреси која је и адреса боравка бившег директора, те није јасно на основу чега је бивши директор извео закључак да трошкови смештаја и остали трошкови треба да терете стечајну масу.

10.01.2018. ЈП ЕПС Београд - Захтев за корекцију рачуна

Дана 10.01.2018.год. достављен је ЈП ЕПС Београд захтев за корекцију рачуна за електричну енергију за октобар и новембар 2017.г. из разлога што су за овај период достављени стечајном дужнику рачуни за две врсте потрошње (дуплирани рачуни).

12.01.2018. ПС у Београду - Захтев за давање сагласности

Дана 12.01.2018.г. достављен је стечајном судији ПС у Београду Захтев за давање сагласности за ангажовање испоручиоца ватрогасне и хидрантске опреме за гаражу.

16.01.2018. Достава Решења о одобреним трошковима за месец јануар 2018.г.

Дана 16.01.2018.год. у складу са Националним стандардом бр.4 достављено је АЛСУ Решење ПС у Београду о одобрењу планираних трошкова за месец јануар 2018.г.

16.01.2018. ПС у Београд - Предлог за одобрење допуне плана трошкова

Дана 16.01.2018.год. достављен је стечајном судији ПС у Београду Предлог за одобрење допуне плана трошкова за месец јануар 2018.г. а у складу са предлогом за одобрење ангажовања испоручиоца ватрогасне и хидрантске опреме за гаражу, али и за разлику између планираних и стварно насталих трошкова ПДВ-а.

19.01.2018. ПС у Београду 4 Ст.170/2017 - Решење о одобрењу

Дана 19.01.2018.год. примљено је Решење ПС у Београду 4 Ст.170/2017 од 17.01.2018.год. којим је стечајном управнику одобрена набавка ватрогасне и хидрантске опреме од предузећа SOL ENGINEERING doo Решење о одобрењу допунских трошкова за месец јануар 2018.г.

19.01.2018. ПС у Београду 4 Ст.170/2017 - Решење о банкротству

Дана 19.01.2018.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду 4 Ст.170/2018 донето дана 13.11.2017.г. којим се одређује спровођење стечајног поступка над стечајним дужником TITAN DEVELOPMENTS doo Beograd, банкротством.

19.01.2018. Поднесак стечајног и различног повериоца PIRAEUS BANK SA Atina

Дана 19.01.2018.г. примљен је преко ПС у Београду поднесак PIRAEUS BANK S.A. са седиштем у Атини, која послује преко своје филијале у Лондону, којим је достављено пуномоћје за заступање у предметној правној ствари тј. предметном стечајном поступку.

19.01.2018. SCARDEC ENGINEERING AND DEVELOPMENT doo - Поднесак стечајног повериоца

Дана 19.01.2018.год. примљен је преко ПС у Београду Поднесак стечајног повериоца SCARDEC ENGINEERING AND DEVELOPMENT doo доо Београд од 15.01.2018.г., којим стечајни поверилац обавештава суд и стечајног дужника да је изашао из поступка принудне ликвидације и да у свему остаје при поднетој пријави потраживања достављеној у периоду принудне ликвидације, али да опреза ради, из овај поднесак доставља пријаву потраживања потписану од стране овлашћеног лица.

19.01.2018. ТОПЕКА доо Београд - Захтев за излучење из стечајне масе

Дана 19.01.2018.год. примљен је преко ПС у Београду Захтев ТОПЕКА доо Београд од 11.01.2018.г., којим се тражи излучење из стечајне масе средства девизног депозита у износу од 1.500 ЕУР а који је уплаћен на девизни рачун стечајног дужника дана 02.02.2016.год. у складу са Чл-5.19 Уговора о закупу бр.1/16 закљученог дана 26.01.2016.г.

19.01.2018. Заједнички поднесак стечајних поверилаца

Дана 19.01.2018.год. примљен је преко ПС у Београду заједнички поднесак стечајних повериоца FLOWE SHIPPING CORPORATION и WIND SHIPPING CORPORATION, од 15.01.2018.г., којим стечајни повериоци у складу са Чл.29.став4. Закона о стечају моле стечајног управника за доставу месечних и других извештаја стечајног дужника.

19.01.2018. Обавештења о оспоравању потраживања

Дана 19.01.2018.год. послата су Обавештења о оспоравању потраживања од стране стечајног управника следећим повериоцима:

- PIRAEUS BBANK S.A. Filijala London
- TERENESIA HOLDINGS LIMITED Kipar
- WIND SHIPPING CORPORATION
- FLOWER SHIPPING CORPORATION
- BANCA INTESA AD Beograd

20.01.2018. адв.Александра П.Трифунувић - Извештај

Дана 20.01.2018.год. примљен је Извештај ангажованог адвоката Александре П.Трифунувић о предузетим радњама у периоду од 01.10.-31.12.2017.год.

22.01.2018. Достава кварталног извештаја

У складу са Законом о стечају дана 22.01.2018.год. достављен је Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4.квартал 2017.г.

Предметни извештај је 20.01.2018.г. одобрен и послат АЛСУ, заједно са извештајем ангажованог правног заступника, дневним изводима са текућег рачуна и Извештајем о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредности са стањем на дан 31.12.2017.год.

23.01.2018. Попис са стањем на дан 31.12.2017.год.

Дана 23.01.2018.год. од стране пописне комисије стечајног управнику је достављен попис имовине и обавеза стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2018.год.

25.01.2018. BANCA INTESA AD Beograd - Захтев за поновни преглед оспорене пријаве потраживања

Дана 25.01.2018.г. примљен је преко ПС у Београду Захтев повериоца BANCA INTESA AD Beograd за поновни преглед оспорене пријаве потраживања.

24.01.2018. Обавештење о оспоравању потраживања

Дана 24.01.2018.г. послата у Обавештења о оспоравању потраживања:

- SCARDEC ENGINEERING AND DEVELOPMENT doo - u prinudnoj likvidaciji
- TERRA ENGINEERING DOO Београд

25.01.2018. Обавештење о оспоравању потраживања

Дана 25.01.2018.год. послато је Обавештење о оспоравању потраживања повериоцу Николи Прибићевићу из Београда.

26.01.2018. Извештај о пријавама потраживања

Дана 26.01.2018.г. достављен је Привредном суду у Београду Извештај о пријавама потраживања поверилаца стечајног дужника TITAN DEVELOPMENTS доо Београд са изјашњењем стечајног управника о основности потраживања за испитно рочиште заказано за 07.02.2018.г.

У периоду од доношења Решења о отварању стечајног поступка до дана састављања предметног Извештаја стечајног управнику је достављено 24 пријаве потраживања.

30.01.2018. Предлог за одобравање планираних трошкова за фебруар 2018.г.

Дана 30.01.2018.год. достављен је Привредном суду у Београду предлог за одобрење планираних трошкова за фебруар месец 2018.год.

01.02.2018. Анекс I уговора од 01.11.2015.год.

Дана 01.02.2018.г. закључен је са Стефан Милановић ПР СЗР за производњу, монтажу, сервис и ремонт лифтова ЉУБА ЛИФТ Београд-Борча, Анекс I Уговора од 01.11.2015.г., којим је уговорено редовно одржавање и сервисирање лифта Л1 и хидрауличног лифта на објекту јавне гараже у ул.Баба Вишњина бр.38 у Београду, дефинисана је цена услуге предметног одржавања и трајање уговора.

02.02.2018. ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС Београд - допуна пријаве потраживања

Дана 01.02.2018.год. примљена је допуна пријаве потраживања стечајног повериоца ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС Београд.

05.02.2018. ПС у Београду - Решење о одобрењу планираних трошкова

Дана 05.02.2018.год. примљено је Решење ПС у Београду 4 Ст.170/2017 од 01.02.2018.год. којим су стечајног управнику одобрени планирани трошкови за месец фебруар 2018.г.

06.02.2018. АЛСУ - достава Решења

Дана 06.02.2018.год. АЛСУ је у складу са Националним стандардом бр.4 достављено Решење ПС у Београду којим су одобрени планирани трошкови за месец фебруар 2018.г.

07.02.2018. Обавештење на излучни захтев ТОПЕКА доо Београд

Дана 07.02.2018.год. достављен је излучном повериоцу ТОПЕКА доо Београд одговор на захтев за излучење из стечајне масе средства девизног депозита у износу од 1500 еур који је уплаћен на девизни рачун стечајног дужника дана 02.02.2016.год. а у складу са чл.5.19. Уговора о закупу бр.01/16 од 26.01.2016.год.

Разматрајући предметни захтев стечајни управник је констатовао да је предметни депозит уплаћен у складу са Уговором о закупу, да је уплата евидентирана у пословним књигама стечајног дужника, као и да је излучни поверилац и даље купац простора који је предмет Уговора о закупу и да на дан 06.02.2018.г. дугује на име закупа износ од 300.970,74 дин.

У складу са горе наведеним, а како је предмет излучног захтева гарантни депозит за измирење обавеза по основу Уговора о закупу и како излучни поверилац има на дан 06.02.2018.год. има обавезе према стечајног дужнику а по основу предметног Уговора о закупу,

стечајни управник је одбио излучни захтев, истичући да су се у складу са Чл.5.19. Уговора о закупу стекли услови за наплату потраживања из срестава депозита у пуном износу доспелих потраживања.

Излучни поверилац је обавештен да је у обавези да хитно намири и преостали износ дуговања, као и да на име обезбеђења достави стечајном дужнику, закуподавцу, менице, као средство обезбеђења наплате потраживања у наредном периоду.

07.02.2018. Допуна и измена Листе признатих и оспорених потраживања од 26.01.2018.г.

Дана 07.02.2018.г. достављена је стечајном судији ПС у Београду Допуна и измена Листе признатих и оспорених потраживања од 26.01.2017.г. за испитно рочиште заказано за 07.02.2018.г., а из разлога што је у периоду од дана достављања Извештаја о пријавама поверилаца стечајног дужника TITAN DEVELOPMENT doo у стечају за испитно рочиште заказано за 07.02.2018.г. до дана одржавања испитног рочишта, стечајни управник је запримио једну допуну пријаве потраживања (од ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС Београд) и још три пријаве потраживања.

07.02.2018. Испитно рочиште

Дана 07.02.2018.г. одржано је испитно рочиште. Стечајни управник се на рочишту изјаснио да у свему остаје код сачињене Листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца од 26.01.2018.г., са допуном и изменом од 07.02.2018.г. Присутни повериоци су изјавили да не оспоравају потраживања осталих поверилаца која је стечајни управник признао у листи и на рочишту.

На основу свега горе наведеног стечајни судија је доне Решење којим се усваја листа признатих и оспорених потраживања од 26.01.2018.г. допуњена поднеском од 07.02.2018.г. Повериоци чија су потраживања оспорена од стране стечајног управника упућени су да у року од 15 дана од пријема Закључка порекну поступак ради утврђивања оспорених потраживања.

07.02.2018. WEST PROPERTIES doo Beograd - Захтев за ислучење

Дана 07.02.2018.год. примљен је преко ПС у Београду захтев WEST PROPERTIES doo Beograd од 02.02.2018.год., за ислучење из стечајне масе стечајног дужника средства девизног депозита у износу од 850 ЕУР и бланко потписане и печатом оверене менице са меничних овлашћењем за попуњавање и наплату менице у износу од 850 ЕУР. Предметни депозит је уплаћен дана 09.02.2017.г. на девизни рачун стечајног дужника а у складу са чл.5.17. Уговора о закупу бр.36/17 од 08.02.2017.г. У складу са истим чланом предметног Уговора купац је закуподавцу, сада стечајном дужнику, предао и бланко меницу са меничним овлашћењем.

13.02.2018. ПС у Београду 4 Ст.170/2017 - Решење и закључци

Дана 13.02.2018.г. примљени су: Решење Привредног суда у Београду 4 Ст.170/2017 донето за ипитном рочишту одржаном 07.02.2018.г. којим се усваја коначна Листа утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, као и Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања и Закључак о листи оспорених потраживања.

22.02.2018. Записник о наплати доспелих потраживања из средстава гарантног депозита

Дана 22.02.2018.г. са закупцем ТОПЕКА доо Београд сачињен је Записник о наплати доспелих потраживања из средстава гарантног депозита .

21.02.2018. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности

Дана 21.02.2018.г. упућен је Одбору поверилаца Захтев за давање сагласности и става из делокруга и права Одбора поверилаца и различитог поверилаца, а у вези припремних радњи за уновчење имовине стечајног дужника. У предметном захтеву стечајни управник је упознао чланове Одбора поверилаца да се непокрента имовина стечајног дужника састоји од објекта јавне гараже на локацији Београд, ул.Баба Вишњина бр.38, који је као целина уписан у ЛН 928, а који се састоји од два дела: гараже и дела који има пословно-канцеларијски садржај. Из напред наведеног разлога стечајни управник је изнео мишљење и предложио да Одбор поверилаца, из разлога што описани посебни делови имају различиту намену, а као такви и различиту тржишну вредност, да сагласност да се изврши етажирање објекта.

21.02.2018. Обавештење на излучни захтев WEST PROPERTIES doo Београд

Дана 21.02.2018.год. достављен је излучном повериоцу WEST PROPERTIES doo Београд одговор на захтев за ислучење из стечајне масе средстава девизног депозита у износу од 850 еур који је уплаћен на девизни рачун стечајног дужника дана 09.02.2017.год. а у складу са чл.5.17. Уговора о закупу бр.36/17 од 08.02.2017.год. и бланко потписане менице са меничним овлашћењем дате у складу са предметним Уговором о закупу.

Разматрајући предметни захтев стечајни управник је констатовао да је предметни депозит уплаћен у складу са Уговором о закупу, да је уплата евидентирана у пословним књигама стечајног дужника, као и да је излучни поверилац и даље купац простора који је предмет Уговора о закупу и да на дан 19.02.2018.г. дугује на име купаца износ од 1.056.770,00 дин.

У складу са горе наведеним, а како су предмет излучног захтева гарантни депозит и меница са меничних овлашћењем за измирење обавеза по основу Уговора о закупу и како излучни поверилац има на дан 19.02.2018.год. има обавезе према стечајном дужнику а по основу предметног Уговора о закупу, стечајни управник је одбио излучни захтев, истичући да су се у складу са Чл.5.17. Уговора о закупу стекли услови за наплату потраживања из срестава депозита у пуном износу доспелих потраживања.

Излучни поверилац је обавештен да је у обавези да хитно намири и преостали износ дуговања, као и да на име обезбеђења достави стечајном дужнику, закуподавцу, менице, као средство обезбеђења наплате потраживања у наредном периоду.

23.02.2018. Правоснажност Решења о банкрутству

Дана 23.02.2018.г. на Решење Привредног суда у Београду 4 Ст.170/2017 од 13.11.2017.г. да се стечајни поступак над стечајни дужником спроведе банкрутством, стављена је клаузула правоснажности. Предметно Решење је правоснажно од 09.02.2018.г.

Овим су се стекли услови да се започне са поступком уновчења имовине стечајног дужника

27.02.2018. TERRA ENGINEERING doo Beograd - Поднесак тужиоца

Дана 27.02.2018.г. примљен је преко Привредног суда у Београду посл.бр.24 П-2960/2015 поднесак тужиоца TERRA ENGINEERING doo Beograd од 21.02.2018.год., којим тужилац у складу са одредбама чл.90. Закона о стечају предлаже да суд одреди наставак овог поступка, који је био прекинут Решењем суда од 28.09.2017.г.

27.02.2018. Никола Прибићевић - Поднесак пуномоћника стечајног повериоца

Дана 27.02.2018.год. примљен је преко ПС у Београду 4 Ст.170/2017 Поднесак пуномоћника стечајног повериоца Николе Прибићевића из Београда, адвоката Горана Белића, којим пуномоћник стечајног повериоца доставља фотокопију предлога за наставак прекинутог парничног поступка у предмету који се води пред Првим основним судом у Београду под бројем П 5211/16, а у складу са налогом из става IV Закључка о листи оспорених потраживања од 07.02.2018.г.

28.02.2018. Предлог за одобрење планираних трошкова за март 2018.г.

Дана 28.02.2018.г. достављен је стечајном судији Привредног суда у Београду 4 Ст. бр.170/2017 Предлог за одобрење планираних трошкова за месец март 2018.г.

28.02.2018. Израда пописа, завршног рачуна и пореског биланса за 2017.г.

У извештајном периоду је у складу са Законом о рачуноводству урађен попис имовине и обавеза стечајног дужника и у сарадњи са ангажованом књиговодственом агенцијом урађени су и надлежним институцијама предати завршни рачуна и статистички извештај за 2018.г. и порески биланс за 2017.г.

27.02.2018. ПС у Београду - Предлог за одобравање планираних трошкова за март месец 2018.год.

Дана 27.02.2018.г. стечајном судији ПС у Београду, поднет предлог за одобравање планираних трошкова за март месец 2018.год.

27.02.2018. адв.Александра П.Трифунувић - Извештај

Дана 27.02.2018.год. примљен је Извештај ангажованог адвоката Александре П.Трифунувић о спроведеним радњама у јануару месецу 2018.г.

02.03.2018. WEST PROPERTIES doo Beograd - Записник о наплати доспелих потраживања из средстава гарантног

Дана 02.03.2018.г. са закупцем WEST PROPERTIES доо Београд сачињен је Записник о наплати доспелих потраживања из средстава гарантног депозита .

05.03.2018. ПС у Београду - Поднесак различног повериоца

Дана 05.03.2018.год. примљен је преко ПС у Београду Поднесак различног повериоца PIRAEUS BANKA AD Filijala London, којим различни поверилац обавештава поступајући суд и стечајног управника да није сагласан са предложеним етажирањем Објекта пословних услуга уписаних у Лист непокретности 928 КО Врачар

05.03.2018. ПС у Београду - Решење о одобреним трошковима за март месец 2018.год.

Дана 05.03.2018.год. примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени планирани трошкови за март месец 2018.год.

08.03.2018. Први основни суд П 5211/16 - Поднесак пуномоћника тужиоца

Дана 08.03.2018.год. примљен је преко ПС у Београду 4 Ст.170/2017 Поднесак пуномоћника стечајног повериоца Николе Прибићевића из Београда, адвоката Горана Белића, којим пуномоћник стечајног повериоца доставља поднесак који преиначује тужбени захтев тако што предлаже да суд донесе Пресуду којом се усваја тужбени захтев тужиоца Прибићевић Николе.

15.03.2018. АЛСУ - Достава решења о одобреним трошковима за март месец 2018.год.

Дана 15.03.2018.год. достављено је Агенцији за лицензирање стечајних управника Решење Привредног суда у Београду о одобреним трошковима за март месец 2018.год.

23.03.2018. ПС у Београду - Поднесак повериоца са обавештењем о покренутој парници

Дана 23.03.2018.год. примљен је преко Привредног суда у Београду Поднесак стечајног повериоца PIRAEUS BANK Filijala London са обавештењем о покренутој парници ради утврђења различног права.

23.03.2018. ПС у Београду 9 П 978/18 - Решење

Дана 23.03.2018.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се налаже туженом да у року од 30 дана, од дана пријема тужбе са прилозима, која му се у прилогу овог решења доставља, поднесе суду одговор на тужбу у писменом облику.
Тужиоц: PIRAEUS BANK Filijala London, коју заступа адвокат Лука Андрић
Тужени: TITAN DEVELOPMENTS doo Београд у стечају

23.03.2018. WEST PROPERTIS doo - Опомена пред утужење

Дана 23.03.2018.год. послата је WEST PROPERTIS doo Опомена за плаћање доспелих обавеза.

23.03.2018. ПС у Београду 9 П 5049/2016 - Решење о наставку поступка

Дана 23.03.2018.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се наставља поступак прекинут Решењем овог суда 9 П 5049/2016 дана 04.10.2017.г.
тужиоц: Scardec engineering and development doo
тужени: TITAN DEVELOPMENTS d.o.o. Београд

28.03.2018. РГЗ СКН Врачар - Захтев за издавање листа непокретности

Дана 28.03.2018.год. достављен је Републичком геодетском заводу Служби за катастар непокретности Врачар Захтев за издавање листа непокретности број 928, КО Врачар.

28.03.2018. РГЗ СКН Врачар - Захтев за издавање копије плана

Дана 28.03.2018.год. достављен је Републичком геодетском заводу Служби за катастар непокретности Врачар Захтев за издавање копије плана за КП 666/1, КО Врачар.

28.03.2018. Предлог за одобрење планираних трошкова за април месец 2018.г. и допуне плана трошкова за март

Дана 28.03.2018.г. достављен је стечајном судији Привредног суда у Београду 4 Ст. бр.170/2017 Предлог за одобрење планираних трошкова за месец април 2018.г. и допуне плана трошкова за месец март 2018.г.

29.03.2018. РГЗ СКН Врачар - Препис листа непокретности

Дана 29.03.2018.год. примљен је од Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности Врачар Препис листа непокретности број 928, КО Врачар.

30.03.2018. Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Дана 30.03.2018. године у скалду са одредбама Закона о стечају и Националним стандардима упућено је ПС у Београду, АЛСУ и председнику Одбора поверилаца и разлучном повериоцу PIRAEUS BANKA Filijala London, Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне имовине - објекта јавне гараже на локацији Београ, Баба Вишњина бр.38-42

31.03.2018. Рекапитулација активности спроведених ради започињања поступка уновчења имовине

Поред свега наведеног, у извештајном периоду је у сарадњи са разлучним повериоцем и Обором повериоца започет поступак уновчења имовине стечајног дужника: ангажован је проценитељ ради израде процене вредности непокретне имовине стечајног дужника – објекта јавне гараже на локацији Београд, ул.Баба Вишњина бр.38-42 (процена урађена са стањем на дан 13.03.2018.год. од стране проценитеља CBS INTERNATIONAL doo Београд) и упућено је Обавештење о намери, роковима и начину продаје предметне имовине. Оглас о продаји јавним надметањем објављен је у дневним листовима Данас и Вечерње новости, а јавно надметање је заказано за 17.05.2018.г.

Број предмета: 4. Ст. 170/2017

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: TITAN DEVELOPMENTS друштво са ограниченом одговорношћу Београд - Врачар - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2018	31.01.2018.	WEST PROPERTIES DOO BEOGRAD	142.491,36
02/2018	31.01.2018.	TOPEKA DOO BEOGRAD	56.996,54
04/2018	28.02.2018.	WEST PROPERTIES DOO BEOGRAD	141.669,48
05/2018	28.02.2018.	TOPEKA DOO BEOGRAD	56.667,79
07/2018	16.03.2018.	TOPEKA DOO BEOGRAD	39.607,33
08/2018	22.03.2018.	WEST PROPERTIES DOO BEOGRAD	200.893,51
09/2018	31.03.2018.	WEST PROPERTIES DOO BEOGRAD	142.062,36
10/2018	31.03.2018.	TOPEKA DOO BEOGRAD	56.824,94
Укупно:			837.213,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/2018	30.01.2018.	JKP Parking servis Beograd	4.067.410,00
06/2018	28.02.2018.	JKP Parking servis Beograd	3.544.710,00
11/2018	31.03.2018.	JKP Parking servis Beograd	4.210.520,00
Укупно:			11.822.640,00
Укупни приходи:			12.659.853,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2/2018-Т н	06.01.2018.	Симић Слободан ПР стечајни управник	60.000,00
04/2018-Тп	05.02.2018.	Симић Слободан ПР стечајни управник	60.000,00
6/2018-Тп	06.03.2018.	Симић Слободан ПР стечајни управник	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2018-Тт	03.01.2018.	Симић Слободан ПР стечајни управник	10.000,00
3/2018-Тт	31.01.2018.	Симић Слободан ПР стечајни управник	6.851,00
5/2018-Тт	24.02.2018.	Симић Слободан ПР стечајни управник	9.217,00
07/2018-Тт	22.03.2018.	Симић Слободан ПР стечајни управник	6.300,00
Укупно:			32.368,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			212.368,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
40/18	15.03.2018.	VIRUS TECHNOLOGY	3.600,00
609532	30.03.2018.	Office 1 Superstore	3.824,06
Укупно:			7.424,06

Електрична енергија			
43-40151875/12/2017	19.01.2018.	JP EPS BEOGRAD	215.597,83
43-40151875	23.02.2018.	JP EPS BEOGRAD	217.111,35
4340151875	19.01.2018.	JP EPS BEOGRAD	327.196,98
43-40151875/02/2018	20.03.2018.	JP EPS BEOGRAD	233.107,88
Укупно:			993.014,04

Комуналне услуге			
16-17-001-00156484	03.01.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	576,54
13-17-001-00156485	03.01.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.162,00
19-17-001-00156483	03.01.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	288,27
65-68674-02-1017	24.01.2018.	JKP Gradska čistoća	148.332,80
56-68674-02-1117	24.01.2018.	JKP Gradska čistoća	148.332,80
47-68674-02-1217	24.01.2018.	JKP Gradska čistoća	149.308,14
46-68674-02-0118	13.02.2018.	JKP Gradska čistoća	154.642,02
37-68674-02-0218	15.03.2018.	JKP Gradska čistoća	148.332,80
Укупно:			751.975,37

Гориво и мазиво			
Спец. рачуна бр.02/2018	15.01.2018.	НИС ад	5.000,00
03/2018 /1641974	06.02.2018.	НИС ад	3.000,00
03/2018 /1652409	15.02.2018.	НИС ад	2.500,00
03/2018/ 2663727	16.02.2018.	НИС ад	2.000,00
03/2018/ 1662167	24.02.2018.	НИС ад	2.500,00
1675076	22.03.2018.	НИС ад	7.000,00
1685963	22.03.2018.	НИС ад	3.000,00
Укупно:			25.000,00

Пошта и телефон			
Спец. гот. рачуна 01/2018	26.01.2018.	ПТТ СРБИЈА	1.407,00
Спец. гот. рачуна 05/2018	30.03.2018.	ПТТ СРБИЈА	943,00
Укупно:			2.350,00

Текуће одржавање			
002-02	22.01.2018.	SOL ENGINEERING doo	433.608,00
Укупно:			433.608,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.775,20
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	710,44
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	520,33
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	910,17
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	248,16
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	139,18
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,40
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	410,15
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Укупно:			7.593,03

Бруто зараде по уговору о делу			
69/2017-01.18	01.01.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
36/2017-02.08	01.02.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
36/2017-03.18	01.03.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
1/2018	01.01.2018.	Agencija PROSPERITET	25.000,00
1/2018-02.18	08.01.2018.	Agencija PROSPERITET	25.000,00
24/2018	06.03.2018.	Agencija PROSPERITET	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/18	05.01.2018.	Advokat Aleksandra Trifunović	70.000,00
218	08.02.2018.	Advokat Aleksandra Trifunović	70.000,00
6/18	02.03.2018.	Advokat Aleksandra Trifunović	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез I кв/18	15.02.2018.	Пореска управа Врачар	73.821,00
Укупно:			73.821,00

ПДВ			
ПДВ 4 кв.2017	15.01.2018.	Пореска управа Врачар	1.479.333,00
Укупно:			1.479.333,00

Остали трошкови стечајне масе			
18001460	31.01.2018.	JKP Parking servis Beograd	1.115.599,20
18002042	31.01.2018.	JKP Parking servis Beograd	410.111,50
52-153081018	06.02.2018.	BIRO IT Solutions&Services doo	10.176,00
59-153082018	06.02.2018.	BIRO IT Solutions&Services doo	10.176,00
66-153083018	06.02.2018.	BIRO IT Solutions&Services doo	10.176,00
25-2	01.02.2018.	LJUBA LIFT	85.200,00
38-41501179	26.02.2018.	АПР	1.200,00
компензација (провизија)	14.02.2018.	JKP Parking servis Beograd	49.983,74
83/2018	21.02.2018.	ТОРЕКА DOO BEOGRAD	177.264,00
93/2018	02.03.2018.	WEST PROPERTIES DOO BEOGRAD	100.320,00
52-2	08.03.2018.	LJUBA LIFT	28.800,00
18003592	15.03.2018.	JKP Parking servis Beograd	1.115.599,20
18003992	15.03.2018.	JKP Parking servis Beograd	331.706,50
18005698	31.03.2018.	JKP Parking servis Beograd	1.115.599,20
18006156	31.03.2018.	JKP Parking servis Beograd	431.578,00
Укупно:			4.993.489,34

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6684-659415	15.03.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6684/659416	26.03.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.342.607,84
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.554.975,84
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-928944-54
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-249774-91

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.			8.197.458,09
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	639,02
Укупно:		639,02

Наплата потраживања		
26.01.2018.	WEST PROPERTIES DOO BEOGRAD	120.820,43
23.01.2018.	JKP Parking servis Beograd	3.295.501,80
22.02.2018.	TOPEKA DOO BEOGRAD	56.856,67
22.02.2018.	TOPEKA DOO BEOGRAD	9.853,53
21.02.2018.	TOPEKA DOO BEOGRAD	8.098,22
21.02.2018.	TOPEKA DOO BEOGRAD	57.295,63
21.02.2018.	TOPEKA DOO BEOGRAD	57.270,58
21.02.2018.	TOPEKA DOO BEOGRAD	47.465,62
21.02.2018.	TOPEKA DOO BEOGRAD	7.133,95
02.03.2018.	WEST PROPERTIES DOO BEOGRAD	100.320,00
23.03.2018.	WEST PROPERTIES DOO BEOGRAD	126.329,45
Укупно:		3.886.945,88

Закуп (у извештајном периоду)		
22.02.2018.	TOPEKA DOO BEOGRAD	56.996,54
26.02.2018.	WEST PROPERTIES DOO BEOGRAD	142.491,36
09.03.2018.	TOPEKA DOO BEOGRAD	56.667,79
19.03.2018.	TOPEKA DOO BEOGRAD	39.607,33
23.03.2018.	WEST PROPERTIES DOO BEOGRAD	141.669,48
23.03.2018.	WEST PROPERTIES DOO BEOGRAD	48.500,00
Укупно:		485.932,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.02.2018.	JKP Parking servis Beograd	2.491.715,50
15.03.2018.	JKP Parking servis Beograd	1.575.694,44
21.03.2018.	JKP Parking servis Beograd	1.447.305,70
30.03.2018.	JKP Parking servis Beograd	2.097.404,30
Укупно:		7.612.119,94

Укупни приливи:			11.985.637,34
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2018.	Симић Слободан ПР стечајни управник	50.000,00
06.01.2018.	Симић Слободан ПР стечајни управник	60.000,00
12.02.2018.	Симић Слободан ПР стечајни управник	60.000,00
06.03.2018.	Симић Слободан ПР стечајни управник	60.000,00
Укупно:		230.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2018.	Симић Слободан ПР стечајни управник	10.000,00
31.01.2018.	Симић Слободан ПР стечајни управник	6.851,00
24.02.2018.	Симић Слободан ПР стечајни управник	9.217,00
22.03.2018.	Симић Слободан ПР стечајни управник	6.300,00
Укупно:		32.368,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.03.2018.	VIRUS TECHNOLOGY	3.600,00
30.03.2018.	Office 1 Superstore	3.824,06
Укупно:		7.424,06

Електрична енергија		
19.01.2018.	JP EPS BEOGRAD	49.240,97
19.01.2018.	JP EPS BEOGRAD	215.597,83
19.01.2018.	JP EPS BEOGRAD	327.196,98
23.02.2018.	JP EPS BEOGRAD	217.111,35
21.03.2018.	JP EPS BEOGRAD	233.107,88
Укупно:		1.042.255,01

Комуналне услуге		
31.01.2018.	JKP Gradska čistoća	4,27
31.01.2018.	JKP Gradska čistoća	148.332,80
31.01.2018.	JKP Gradska čistoća	148.332,80
31.01.2018.	JKP Gradska čistoća	149.308,14
31.01.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.162,00
31.01.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	576,54
31.01.2018.	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	288,27
14.02.2018.	JKP Gradska čistoća	154.642,02
21.03.2018.	JKP Gradska čistoća	148.332,80
Укупно:		751.979,64

Гориво и мазиво		
31.01.2018.	НИС ад	5.000,00
24.02.2018.	НИС ад	3.000,00
24.02.2018.	НИС ад	2.000,00
24.02.2018.	НИС ад	2.500,00
24.02.2018.	НИС ад	2.500,00
22.03.2018.	НИС ад	7.000,00
22.03.2018.	НИС ад	3.000,00
Укупно:		25.000,00

Пошта и телефон		
26.01.2018.	ПТТ СРБИЈА	1.407,00
30.03.2018.	ПТТ СРБИЈА	943,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 2.350,00

Текуће одржавање		
22.01.2018.	SOL ENGINEERING doo	433.608,00
		Укупно: 433.608,00

Платни промет		
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
06.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
08.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.775,20
19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	710,44
22.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	520,33
26.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	910,17
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	248,16
08.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	139,18
23.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,40
24.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
13.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
06.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
21.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	410,15
22.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
26.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,00
30.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
		Укупно: 7.593,03

Премија осигурања		
31.01.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	25.476,00
15.03.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	12.738,00
15.03.2018.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	12.738,00
		Укупно: 50.952,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
06.02.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
07.03.2018.	Микић Живадиновић Славица	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2018.	Agencija PROSPERITET	25.000,00
08.01.2018.	Agencija PROSPERITET	25.000,00
07.03.2018.	Agencija PROSPERITET	25.000,00
		Укупно: 75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.01.2018.	Advokat Aleksandra Trifunović	70.000,00
08.02.2018.	Advokat Aleksandra Trifunović	70.000,00
06.03.2018.	Advokat Aleksandra Trifunović	70.000,00
		Укупно: 210.000,00

ПДВ		
15.01.2018.	Пореска управа Врачар	1.479.333,00
		Укупно: 1.479.333,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.02.2018.	LJUBA LIFT	85.200,00
06.02.2018.	BIRO IT Solutions&Services doo	10.176,00
06.02.2018.	BIRO IT Solutions&Services doo	10.176,00
06.02.2018.	BIRO IT Solutions&Services doo	10.176,00
26.02.2018.	АПР	1.200,00
21.02.2018.	ТОРЕКА DOO BEOGRAD	177.264,00
02.03.2018.	WEST PROPERTIES DOO BEOGRAD	100.320,00
13.03.2018.	LJUBA LIFT	28.800,00
15.03.2018.	JKP Parking servis Beograd	1.115.599,20
15.03.2018.	JKP Parking servis Beograd	410.111,50
15.03.2018.	JKP Parking servis Beograd	49.983,74
21.03.2018.	JKP Parking servis Beograd	1.115.599,20
21.03.2018.	JKP Parking servis Beograd	331.706,50
Укупно:		3.446.312,14

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.03.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.03.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		8.084.174,88
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		12.098.920,55
---	--	----------------------