

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 92/2021
Назив стечајног дужника: Друштво за заступање у осигурању SAFE-INVEST доо
Београд (Нови Београд)
Матични број: 17202227
Датум отварања стечајног поступка: 14.05.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк
Број лиценце: 155-1732
Датум израде извештаја: 17.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ban.Pošt.Šted., 200-3316060101033-45
2) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1100310071702-89
3) Unicredit Bank Srbija , 170-300013958000-85

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.966.254,55
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	164.350,30
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.130.604,85

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 8.130.604,85 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.966.254,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	164.350,30
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.130.604,85

Коментар

Није било значјних промена у односу на претходни квартал .

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.966.254,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	164.350,30
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.130.604,85

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	164.350,30	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	164.350,30	0,00

Коментар

Није било никаквих промена.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	164.350,30			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	315.166,03		315.166,03	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	544.937,57	0,00	315.166,03	0,00

Коментар

Укупан прилив у овом кварталу по свим горе наведеним ставкама износио је 544.937,57 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	520.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	640.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	520.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	640.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	14.602,21	15.000,00	14.602,21	0,00
2. Електрична енергија	0,00	11.556,06	45.000,00	11.556,06	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.923,00	15.000,00	1.923,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.000,00	27.000,00	45.000,00	27.000,00	9.000,00
8. Платни промет	0,00	3.764,98	15.000,00	3.764,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	160.494,00	481.482,00	900.000,00	481.482,00	160.494,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	234.125,13	0,00	0,00	0,00	234.125,13
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	60.000,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	57.000,00	90.000,00	57.000,00	0,00
23. Остало	484,00	5.075,00	90.000,00	2.275,00	3.284,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	180.000,00	60.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	474.103,13	873.803,25	1.701.000,00	871.003,25	476.903,13

Коментар

У горе наведеној табели није било одступања стварно насталих од планираних трошкова.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	63.732,42	0,00	0,00	63.732,42	0,00
3. II исплатни ред	7.599,65	0,00	0,00	7.599,65	0,00
4. III исплатни ред	852.211,59	0,00	0,00	852.211,59	0,00
5. Заложни повериоци	79.077.871,66	0,00	0,00	0,00	79.077.871,66
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	80.001.415,32	0,00	0,00	923.543,66	79.077.871,66

Коментар

Исплаћена потраживања у извештајном периоду по основу деобе у купном износу од 923.543,66 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	2.966.254,55
2.	Укупан прилив		544.937,57
3.	Укупан одлив		1.794.546,91
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	1.716.645,21

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.03.2024. године .

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	5.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	5.000.000,00

Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 5.000.000,00 динара по уговору о орочењу 215200456000

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

Почетно и крајње стање у благајни закључно са 31.03.2024. године !

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Тодороски Нада	31.636,00	94.908,00	94.908,00	31.636,00
2. SDB Računovodstvo doo	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
3. Aleksandra P. Trifunović	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
4. Милетић Мира	65.586,00	196.758,00	196.758,00	65.586,00
5. Ђулибрк Владимир	31.636,00	94.908,00	94.908,00	31.636,00
6. Поповић Јелица	31.636,00	94.908,00	94.908,00	31.636,00
Укупно	230.494,00	691.482,00	691.482,00	230.494,00

Коментар

Ангажована лица за потребе стечајног поступка .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.716.645,21
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.716.645,21

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 6.716.645,21 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за I, II и III мес. 2024. године, након пријема решења Суда о одобрењу трошкова уношење података у ЕРС.

Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и АЛСУ достављен квартални извештај за 4. квартал 2023. године. и АЛСУ Извештај за предмет велике ликвидационе вредности.

Комуникација са адвокатом везано за парнични поступак који је у току и о могућности наплате регресног потраживања.

Извршено орочење динарских средстава.

Поднет финансијски извештај за 2023 годину Агенцији за привредне регистре.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

На основу правноснажног Решења Привредног суда у Београду 4.Ст.92/2021 од 20.12.2023. године којим се одобрава завршна деоба у поступку стечаја над деобном стечајном масом SAFE-INVEST доо Београд у стећају извршена је исплата повериоцима у износима утврђеним наведеним решењем.

Решење Привредног суда у Београду којим је одобрена завршна деоба достављено је АЛСУ.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова ст. упр. обухвата стварне трошкове које ст. управник има према стручном лицу на име: одржавање хардвера и софтвера ст. дужника, преузимање података из рачунара ст. дужника и инсталирани програма, скенирање документације: формат скенираног фајла ПДФ, А4 формата, додељивање анотација скенираном документу, техничка припрема докумената после скенирања и примопредаја скениране документације у електронској форми ст. упр., преузимање књиговодствене документације из базе података ст. дужника у електронској форми, аналитичких картица главне књиге, скенирање документације и пренос у електронску базу података ст. управника, извршава задатке по налогу ст. упр. из следећих области; техничке обраде свих докумената у ст. поступку и снимање В-Сар методом, електронско архивирање документације у ст. поступку, остале стручне послове, на основу закљученог уговора за потребе конкретног стечајног поступка закљученог између ст. упр. као наручиоца и трећег лица ангажованог као стручно лице-извршиоца за наведене услуге.

VI Остале активности

- Комуникација са Пореском управом након исплате бивших радника стечајног дужника по решењу о завршној деоби ради сравњивања евиденције.

- Предаја поднесака у Привредни суд у Београду.

- Обрада, разврставање и одлагање примљене поште, сачињавање извештаја, обавештења, уговора, пореских пријава и др., плаћање обавеза Стечајног дужника, вођење евиденције издатих и примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање књиговодственој агенцији ради књижења, уношење истих у ЕРС и др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планирају се активности везане за могућност наплате регресног потраживања, учешће у парничном поступку који је у току и остали неопходни послови у складу са законом о стечају.

Број предмета: 4. Ст. 92/2021

Датум: 17.04.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво за заступање у осигурању SAFE-INVEST доо
Београд (Нови Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/24	12.01.2024.	Generali osigur.Srbija	4.745,34
2/24	02.02.2024.	Wiener Stadtische o.	169.900,48
3/24	01.03.2024.	Wiener Stadtische o.	140.520,21
Укупно:			315.166,03
Укупни приходи:			315.166,03

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			
FU 03-SI-01/024	31.01.2024.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 08-SI-02/024	29.02.2024.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
FU 13-SI-03/024	31.03.2024.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IF 1-818/24	29.01.2024.	Office&More doo	4.635,72
IF -255/24	27.02.2024.	PRIZMA trgovina v.m.	4.992,00
IF 1-2069/24	08.03.2024.	Office&More doo	4.974,49
Укупно:			14.602,21
Електрична енергија			
кр-1/24	01.02.2024.	MANIR doo u stečajу	5.867,50
кр-3/24	01.02.2024.	MANIR doo u stečajу	5.688,56
Укупно:			11.556,06
Комуналне услуге			
кр-5/24	01.02.2024.	MANIR doo u stečajу	1.923,00
Укупно:			1.923,00
Текуће одржавање			
R24-01-003	31.01.2024.	EGM d.o.o.	9.000,00
R24-02-011	29.02.2024.	EGM d.o.o.	9.000,00
R24-03-019	31.03.2024.	EGM d.o.o.	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Платни промет			
izvod 1.	01.01.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	560,00
izvod 4.	05.01.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,00
izvod 5.	09.01.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	547,98
izvod 6.	10.01.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
izvod 7.	11.01.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	264,00
izvod 8.	12.01.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	73,00
izvod 10.	16.01.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 13.	01.02.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	533,00
izvod 14.	02.02.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,00
izvod 15.	05.02.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
izvod 19.	28.02.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
izvod 20.	01.03.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
izvod 22.	05.03.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	264,00
izvod 23.	06.03.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 24.	07.03.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 27.	12.03.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
izvod 29.	20.03.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
Укупно:			3.764,98

Бруто зараде по уговору о делу			
2,	03.01.2024.	Милетић Мира	65.586,00
2/1,	03.01.2024.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
3,	03.01.2024.	Тодороски Нада	31.636,00
3/1,	03.01.2024.	Поповић Јелица	31.636,00
15,	01.02.2024.	Милетић Мира	65.586,00
15/1	01.02.2024.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
16	01.02.2024.	Тодороски Нада	31.636,00
16/1	01.02.2024.	Поповић Јелица	31.636,00
29	01.03.2024.	Милетић Мира	65.586,00
29/1	01.03.2024.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
30	01.03.2024.	Тодороски Нада	31.636,00
30/1	01.03.2024.	Поповић Јелица	31.636,00
Укупно:			481.482,00

Књиговодствене услуге			
008	31.01.2024.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
026	29.02.2024.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
046	29.03.2024.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/24	31.01.2024.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
2/24	29.02.2024.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
3/24	29.03.2024.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
97 18-43665191	26.02.2024.	APR	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Закупнина			
ifu-1/24	03.01.2024.	MANIR doo u stečajju	19.000,00
ifu-3/24	01.02.2024.	MANIR doo u stečajju	19.000,00
ifu-5/24	04.03.2024.	MANIR doo u stečajju	19.000,00
Укупно:			57.000,00

Остало			
93/2024	15.03.2024.	Black And White	2.275,00
3-1/24	29.03.2024.	Aleksandra P. Trifunović	2.800,00
Укупно:			5.075,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16836/2024	21.02.2024.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	873.803,25
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	993.803,25
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-15708-63
 Addiko Bank AD Beograd, 165-25204-93
 Ban.Pošt.Šted., 200-3316060101033-45
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1100310071702-89
 Unicredit Bank Srbija , 170-300013958000-85
 Банка Поштанска штедионица , 200-3316060101033-45

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	7.966.254,55
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	Ban.Pošt.Šted.	19.037,94
01.02.2024.	Ban.Pošt.Šted.	24.536,92
06.02.2024.	Ban.Pošt.Šted.	3.949,45
01.03.2024.	Ban.Pošt.Šted.	17.896,93
Укупно:		65.421,24

Наплата потраживања		
09.01.2024.	Generali osigur.Srbija	164.350,30
Укупно:		164.350,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2024.	Generali osigur.Srbija	4.745,34
08.02.2024.	Wiener Stadtische o.	169.900,48
08.03.2024.	Wiener Stadtische o.	140.520,21
Укупно:		315.166,03

Укупни приливи:	544.937,57
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.02.2024.	PRIZMA trgovina v.m.	4.992,00
11.03.2024.	Office&More doo	4.974,49
31.01.2024.	Office&More doo	4.635,72
Укупно:		14.602,21

Електрична енергија		
02.02.2024.	MANIR doo u stečajju	5.867,50
02.02.2024.	MANIR doo u stečajju	5.688,56
Укупно:		11.556,06

Комуналне услуге		
02.02.2024.	MANIR doo u stečaju	1.923,00
Укупно:		1.923,00

Текуће одржавање		
05.01.2024.	EGM d.o.o.	9.000,00
02.02.2024.	EGM d.o.o.	9.000,00
04.03.2024.	EGM d.o.o.	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Платни промет		
01.01.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	560,00
05.01.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,00
10.01.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
11.01.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	264,00
12.01.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	73,00
16.01.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
01.02.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	533,00
02.02.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	165,00
05.02.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	231,00
28.02.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	66,00
01.03.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	500,00
05.03.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	264,00
06.03.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
07.03.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
12.03.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
20.03.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	33,00
09.01.2024.	Banka poštanska šted. AD Beograd	547,98
Укупно:		3.764,98

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2024.	Милетић Мира	65.586,00
04.01.2024.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
04.01.2024.	Тодороски Нада	31.636,00
04.01.2024.	Поповић Јелица	31.636,00
01.02.2024.	Милетић Мира	65.586,00
01.02.2024.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
01.02.2024.	Тодороски Нада	31.636,00
01.02.2024.	Поповић Јелица	31.636,00
04.03.2024.	Милетић Мира	65.586,00
04.03.2024.	Ђулибрк Владимир	31.636,00
04.03.2024.	Тодороски Нада	31.636,00
04.03.2024.	Поповић Јелица	31.636,00
Укупно:		481.482,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2024.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
02.02.2024.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
04.03.2024.	SDB Računovodstvo doo	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2024.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
02.02.2024.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
04.03.2024.	Aleksandra P. Trifunović	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
05.03.2024.	APR	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Закупнина		
15.01.2024.	MANIR doo u stečajū	19.000,00
02.02.2024.	MANIR doo u stečajū	19.000,00
06.03.2024.	MANIR doo u stečajū	19.000,00
Укупно:		57.000,00

Остало		
19.03.2024.	Black And White	2.275,00
Укупно:		2.275,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.02.2024.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
09.01.2024.	МФ, Пореска управа-Филијала Нови Београд	9.861,35
05.01.2024.	Бобесић Дарко	42.819,79
10.01.2024.	Миливојевић Весна	11.051,28
Укупно:		63.732,42

II исплатни ред		
09.01.2024.	МФ, Пореска управа-Филијала Нови Београд	7.599,65
Укупно:		7.599,65

III исплатни ред		
05.01.2024.	Илић Снежана	32.306,02
10.01.2024.	JANKOVIĆ, POPOVIĆ & MITIĆ AOD BEOGRAD	53.213,02
10.01.2024.	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	178,85
05.01.2024.	Башић Мирјана	415,35
10.01.2024.	Станковић Марина	1.957,89
10.01.2024.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	551,82
11.01.2024.	Andreas Königsberger	43.581,94
11.01.2024.	Alexander Schwendemann	263.742,04
10.01.2024.	Марковић Весна	8.970,25
11.01.2024.	Марковић Драган	12.751,06
05.01.2024.	Бобесић Дарко	371.227,15
10.01.2024.	Даљевић Дарко	5.987,70
05.01.2024.	Proactive Integrative Leadership d.o.o., Београд	30.331,43
05.01.2024.	Ковачевић Предраг	17.700,68
05.01.2024.	Милосављевић Милојко	9.296,39
Укупно:		852.211,59

Укупни одливи:		1.794.546,91
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	6.716.645,21
---	---------------------

