

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 31/2021
Назив стечајног дужника: METROPOLITAN PROJEKT доо Београд (Палилула) - у стечају
Матични број: 20441798
Датум отварања стечајног поступка: 11.05.2021.
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: Зорица Михајловић
Број лиценце: 155-1597
Датум израде извештаја: 18.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка АД БЕОГРАД, 105-14834-50

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	660.218,34
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	167.072,23
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	987.559,33
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	10.200.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.014.849,90

Коментар

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	660.218,34
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	987.559,33
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	10.200.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.847.777,67

Коментар

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	660.218,34
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	987.559,33
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	10.200.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.847.777,67

Коментар

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	1,57	214.074,59	773.486,31
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	10.200.000,00
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	1,57	214.074,59	10.973.486,31

Коментар

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	214.074,59			
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)	169.058,78	0,00	354.918,59	185.859,81
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	383.133,37	0,00	354.918,59	185.859,81

Коментар

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	28.422,56	0,00	0,00	0,00	28.422,56
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	9.376,00	0,00	9.000,00	1.386,00	7.990,00
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	37.798,56	0,00	9.000,00	1.386,00	36.412,56

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	11.916,00	44.000,00	11.916,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	63.700,37	900.000,00	0,00	63.700,37
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.115,00	5.430,00	15.000,00	3.000,00	4.545,00
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	3.210,00	9.000,00	3.210,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	155.000,00	45.000,00	45.000,00	80.000,00	120.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	450.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	350.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.400,00	4.200,00	5.000,00	4.200,00	1.400,00
19. ПДВ	16.374,00	57.157,91	75.000,00	55.808,91	17.723,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	19.173,00	30.000,00	19.173,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	634.889,00	309.787,28	1.273.000,00	387.307,91	557.368,37

Коментар

,

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	367.969.762,53	0,00	367.969.762,53	0,00	367.969.762,53
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	73.556,35	0,00	73.556,35	0,00	73.556,35
4. III исплатни ред	102.336.678,09	0,00	102.336.678,09	0,00	102.336.678,09
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	470.379.996,97	0,00	470.379.996,97	0,00	470.379.996,97

Коментар

,

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	827.290,57
2.	Укупан прилив		380.133,37
3.	Укупан одлив		385.693,91
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)	30.09.2022.	821.730,03

Коментар

,

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

,

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		3.000,00
3.	Укупан одлив		3.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

,

4 // Спсак 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. Адв.Гордана Малинић	450.000,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00
2. Јован Ожеговић, пр.	20.000,00	45.000,00	65.000,00	0,00
Укупно	470.000,00	145.000,00	265.000,00	350.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		654.657,80
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		167.072,23
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		959.346,12
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		10.200.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.981.076,15

Коментар

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

У протеклом кварталу, највећи део активности био је везан за усаглашавање стања преузете имовине стечајне масе са подацима из јавних књига и испостављеним фактурама јавних комуналних предузећа. Са ЈКП Инфостан технологије, које доставља 24 појединачне месечне фактуре (рекламиране и оспорене) започето је срањење стварног стања стечајне масе са испостављеним задужењима. Такође, сви подносиоци до сада нерешених захтева за издавање потврда о исплати цене и дозвола за укњижбу, упућени су да морају донети потврде од надлежних ЈКП да су сви трошкови за стамбене јединице, локале и/или гаражна места за које су поднели захтеве, измирили у целости.

II Активности на уновчењу имовине

Приоритетне активности у вези уновчења имовине везане су за утврђивање тачног стања стечајне масе и власничког статуса имовине која је у државини и/или се води на стечајног дужника. Ово из разлога што је у претходном периоду више лица поднело више различитих захтева за стамбене, пословне или гаражне јединице, које нису у поседу стечајног дужника од 2011 године а нису пркњижене на купце. Други аспект нерешеног стања стечајне масе је што постоји имовина стечајног дужника која је у поседу трећих лица и није преузета. Сва ова питања морају се разрешити да би се одредила имовина стечајне масе која ће се процењивати и уновчавати.

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

У извештаваном периоду није било активности у вези намирења поверилаца.

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

У извештаваном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештаваном периоду решењима суда одобрена је накнада трошкова стечајног управника на месечном нивоу, коју чине:

- део трошкова закупа канцеларије стечајног управника;
- трошкови службеног телефона и инсталације АДСЛ-а;
- други трошкови

Стечајни управник у извештаваном периоду није фактурисао одобрене трошкове нити су исплаћивани из стечајне масе.

VI Остале активности

Највећи део активности у извештаваном периоду био је везан за срањење података о имовини стечајне масе и повезаним трошковима, као и за електронску комуникацију са повериоцима и подносиоцима захтева у односу на имовину стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу стечајни управник планира да у непосредној комуникацији са свим подносиоцима различитих захтева у односу на имовину стечајног дужника утврди тачно стање и евентуално начин споразумног решавања идентификованих проблема, у циљу ефикасног превазилажења садашњег застоја у прецизној идентификацији правног статуса, обима и структуре имовине стечајне масе, пратећих трошкова и обавеза, а све ради спровођења процене и уновчења те имовине

Број предмета: 4. Ст. 31/2021

Датум: 18.10.2022.

Назив стечајног дужника: METROPOLITAN PROJEKT доо Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
056/2022	31.07.2022.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.450,27
057/2022	31.07.2022.	GECO-INŽENJERING DOO	16.900,55
058/2022	31.07.2022.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.858,65
059/2022	31.07.2022.	Недовић Слађан	9.858,65
060/2022	31.07.2022.	EKO MINERAL DOO SMEDEREVO	19.717,30
061/2022	31.07.2022.	Мартиновић Жељко	9.858,65
062/2022	31.07.2022.	Тасовац Драган	8.450,27
063/2022	31.07.2022.	Драшковић Зоран	9.858,65
064/2022	31.07.2022.	Ковачевић Ана	8.450,27
065/2022	31.07.2022.	Радак Бојан	8.450,27
066/2022	31.07.2022.	Лучић Давид	8.450,27
067/2022	31.08.2022.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.450,54
068/2022	31.08.2022.	GECO-INŽENJERING DOO	16.901,08
069/2022	31.08.2022.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.858,96
070/2022	31.08.2022.	Недовић Слађан	9.858,96
071/2022	31.08.2022.	EKO MINERAL DOO SMEDEREVO	19.717,92
072/2022	31.08.2022.	Мартиновић Жељко	9.858,96
073/2022	31.08.2022.	Тасовац Драган	8.450,54
074/2022	31.08.2022.	Драшковић Зоран	9.858,96
075/2022	31.08.2022.	Ковачевић Ана	8.450,54
076/2022	31.08.2022.	Радак Бојан	8.450,54
077/2022	31.08.2022.	Лучић Давид	8.450,54
078/2022	30.09.2022.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.446,89
079/2022	30.09.2022.	GECO-INŽENJERING DOO	16.893,78
080/2022	30.09.2022.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.854,70
081/2022	30.09.2022.	Недовић Слађан	9.854,70
082/2022	30.09.2022.	EKO MINERAL DOO SMEDEREVO	19.709,41
083/2022	30.09.2022.	Мартиновић Жељко	9.854,70
084/2022	30.09.2022.	Тасовац Драган	8.446,89
085/2022	30.09.2022.	Драшковић Зоран	9.854,70
086/2022	30.09.2022.	Ковачевић Ана	8.446,89
087/2022	30.09.2022.	Радак Бојан	8.446,89
088/2022	30.09.2022.	Лучић Давид	8.446,89
Укупно:			354.867,78
Укупни приходи:			354.867,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
012/2022	28.09.2022.	M Z COMMERCE DOO BEOGRAD	11.916,00
Укупно:			11.916,00

Комуналне услуге			
Рн.-VIII-С 17 - Митрополита Петра 17	09.08.2022.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	10.630,43
Рн.-VIII-С 14 - Стеријина 15	09.08.2022.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	11.794,11
Рн.-VIII-ПП 612/6 - Стеријина 15	09.08.2022.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.165,20
Рн.-VIII-ГМ 21х Мише Вујића2	09.08.2022.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	7.639,87
Рн.-IX-ГМ 21х Мише Вујића 2г	08.09.2022.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	7.257,92
Рн.-IX-С 22 - Митрополита Петра 17	08.09.2022.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	10.740,74
Рн.-IX-С 14 - Стеријина 15	08.09.2022.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.017,10
Рн.-IX-С 22 (Л-VII) - Митрополита Петра 17	13.09.2022.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	613,75
Рн.-IX-С 22 (Л-VIII) - Митрополита Петра 17	13.09.2022.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	613,75
Рн.-IX-С 14 (Л-VII)- Стеријина 15	13.09.2022.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	613,75
Рн.-IX-С 14 (Л-VIII)- Стеријина	13.09.2022.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	613,75
Укупно:			63.700,37

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ VII/2022- 01	19.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.320,00
БЛ-ПТТ VII/2022- 02	21.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
БЛ-ПТТ VII/2022- 03	22.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	300,00
БЛ-ПТТ VIII/2022- 01	02.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.260,00
БЛ-ПТТ IX/2022- 01	30.09.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.230,00
БЛ-ПТТ VIII/2022- 02	31.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.200,00
Укупно:			5.430,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	480,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	335,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	450,00
Укупно:			3.210,00

Књиговодствене услуге			
5-07/22	31.07.2022.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
5-08/22	02.08.2022.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
5-09/22	01.09.2022.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
75/2022	31.07.2022.	Адв.Гордана Малинић	50.000,00
87/2022	19.09.2022.	Адв.Гордана Малинић	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Административне таксе			
Накнада АПР 54-13336965	17.08.2022.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	4.200,00
Укупно:			4.200,00

ПДВ			
пппдв-07/2022	01.07.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	19.717,00
пппдв-08/2022	01.08.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	19.717,91
пппдв-09/2022	01.09.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	17.723,00

ПДВ	
Укупно:	57.157,91

Остало		
Посл.бр.П-187/2022	14.07.2022. ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	19.173,00
Укупно:		19.173,00

Укупно обавезе стечајне масе:	309.787,28
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	309.787,28
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка АД БЕОГРАД, 105-14834-50
Благајна, 166

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	827.290,57
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
04.07.2022.	ЕКО MINERAL DOO SMEDEREVO	19.724,12
04.07.2022.	Радак Бојан	8.453,20
05.07.2022.	GECO-INŽENJERING DOO	16.906,39
05.07.2022.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.453,20
07.07.2022.	Недовић Слађан	9.862,06
13.07.2022.	Ковачевић Ана	8.453,20
14.07.2022.	Лучић Давид	8.453,20
18.07.2022.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.862,06
18.07.2022.	Драшковић Зоран	9.862,06
18.07.2022.	Драшковић Зоран	9.871,35
19.07.2022.	Тасовац Драган	8.453,20
21.07.2022.	GECO-INŽENJERING DOO	16.945,45
21.07.2022.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.884,84
21.07.2022.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.472,72
21.07.2022.	Лучић Давид	2.260,00
22.07.2022.	ЕКО MINERAL DOO SMEDEREVO	19.769,70
25.07.2022.	Ковачевић Ана	5.083,63
25.07.2022.	Радак Бојан	5.083,63
28.07.2022.	Недовић Слађан	9.884,86
04.08.2022.	Мартиниовић Жељко	9.863,00
15.08.2022.	Тасовац Драган	8.472,72
Укупно:		214.074,59

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2022.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.450,27
08.08.2022.	GECO-INŽENJERING DOO	16.900,55
08.08.2022.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.858,65
08.08.2022.	Недовић Слађан	9.858,65
08.08.2022.	Радак Бојан	8.450,27
08.08.2022.	Лучић Давид	8.450,27
11.08.2022.	Ковачевић Ана	8.450,27
15.08.2022.	Тасовац Драган	8.450,27
01.09.2022.	Мартиниовић Жељко	9.860,00
05.09.2022.	GECO-INŽENJERING DOO	16.901,08
05.09.2022.	Лучић Давид	8.450,54
06.09.2022.	Радак Бојан	8.450,54
06.09.2022.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.450,54
09.09.2022.	Драшковић Зоран	9.858,96
13.09.2022.	Ковачевић Ана	8.500,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.09.2022.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.858,96
16.09.2022.	Недовић Слађан	9.858,96
Укупно:		169.058,78

Укупни приливи:	383.133,37
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2022.	Михајловић Зорица	1.386,00
Укупно:		1.386,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.09.2022.	M Z COMMERCE DOO BEOGRAD	11.916,00
Укупно:		11.916,00

Пошта и телефон		
03.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.320,00
03.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
03.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	300,00
03.08.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.260,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
01.07.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
14.07.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	190,00
15.07.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
20.07.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	480,00
01.08.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	450,00
03.08.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	335,00
21.07.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
15.08.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
17.08.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
31.08.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	450,00
01.09.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
15.09.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
20.09.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
30.09.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
30.09.2022.	АИК Банка АД БЕОГРАД	450,00
Укупно:		3.210,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2022.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
14.07.2022.	Јован Ожеговић, пр.	5.000,00
20.07.2022.	Јовица Трајковић, пр. Агенцијај АКТИВА Београд	15.000,00
03.08.2022.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
03.08.2022.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
01.09.2022.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2022.	Адв.Гордана Малинић	50.000,00
20.07.2022.	Адв.Гордана Малинић	50.000,00
03.08.2022.	Адв.Гордана Малинић	50.000,00
20.09.2022.	Адв.Гордана Малинић	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 200.000,00
Административне таксе		
17.08.2022.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	4.200,00
		Укупно: 4.200,00
ПДВ		
15.07.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	16.374,00
15.08.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	19.717,00
15.09.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	19.717,91
		Укупно: 55.808,91
Остало		
20.07.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	19.173,00
		Укупно: 19.173,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.07.2022.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
		Укупни одливи: 388.693,91
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		821.730,03