

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: Јелена Белосавић-Секуловски  
Број лиценце: 155-1939  
Датум израде извештаја: 18.04.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	124.636,23
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	75.312,21
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	531.968,34
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	9.600.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.331.916,78</b>

**Коментар**

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 10.331.916,78 динара, према структури исказаној у горњој табели.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	124.636,23
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	531.968,34
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	600.000,00	10.200.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>600.000,00</b>	<b>10.856.604,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине стечајног дужника у укупном износу од 600.000,00 динара. Наиме, у Економско-финансијском извештају стечајни управник идентификовао је укупно 32 паркинг места која су у књижном власништву стечајног дужника и за која се након више пута постављаних обавештења нико није јавио са доказима којима оспорава власништво. Опреза ради, а имајући у виду да стечајни дужник није ушао у посед тих паркинг места, ликвидациона вредност тих паркинг места оцењена је са 0 динара, изузев 3 паркинг места која су до момента састављања Економско-финансијског извештаја ушла у посед стечајног дужника и која су оцењена са ликвидационом вредношћу од 600.000,00 свако. Како је у претходним извештајним периодима стечајни дужник ушао у посед још 13 паркинг места, а у извештајном периоду и у посед још једног паркинг места и то број 63 на -2 нивоу, то је стечајни управник оценио та паркинг места у ЕРС апликацији са ликвидационом вредношћу од 600.000,00 динара свако тј. у износу од 5.000,00 € по гаражном месту уз примену курса дин/€ = 120,00.

**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	124.636,23
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	531.968,34
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>10.856.604,57</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса без накнаде, излучних права и корекције вредности имовине.

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	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	61.726,82	205.756,06	387.939,10
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>61.726,82</b>	<b>205.756,06</b>	<b>10.587.939,10</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања имовинског стања у износу од од 61.726,82 динара а које се у потпуности односи на наплату потраживања од Биљане Грујовић из Београда, које је потраживање затечено и у ЕРС апликацији оцењено са процентом наплате од 70% а које је у извештајном периоду наплаћено у потпуности.

**2** Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива	
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	63.496,02			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	205.756,06			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	274.339,71	0,00	274.339,71	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	159.067,39		159.067,39	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>702.659,18</b>	<b>0,00</b>	<b>433.407,10</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник имао је укупне приливе у износу од 702.659,18 динара, а који се односе на  
- уплаћен депозит по закљученим уговорима о закупу у износу од 63.496,02 динара,  
- наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси у износу од 205.756,06 динара,  
- закуп у извештајном периоду у износу од 274.339,71 динара и  
- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 159.067,39 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>28.422,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.422,56</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.064,00	3.378,00	15.000,00	5.017,00	1.425,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.142,05	10.800,00	20.000,00	15.942,05	0,00
8. Платни промет	0,00	2.779,47	6.000,00	2.779,47	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	90.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	120.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	350.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.380,00	4.400,00	1.980,00	1.400,00
19. ПДВ	0,00	40.707,00	70.000,00	40.707,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	400,00	200,00	8.000,00	600,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>398.606,05</b>	<b>256.244,47</b>	<b>318.400,00</b>	<b>182.025,52</b>	<b>472.825,00</b>

### Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у првом кварталу 2022. године износили су 256.244,47 динара и исти су за 62.155,53 динара били нижи од одобреног износа. Ова разлика је последица недоспелих планираних трошкова. Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 182.025,52 динара, тако да крајем првог квартала 2022. године има укупно неизмирених обавеза у износу од 472.825,00 динара, без обавеза за повраћај предујма за покретање стечаја.

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	0,00	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	0,00	0,00	73.556,35
4. III исплатни ред	102.336.678,09	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>470.379.996,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.379.996,97</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није дошло до промене износа утврђених потраживања, нити до намирења поверилаца стечајног дужника. Утврђена потраживања стечајних поверилаца износе сагласно подацима из горње табеле.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	199.948,44
2.	Укупан прилив		702.659,18
3.	Укупан одлив		182.025,52
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)	31.03.2022.	720.582,10

**Коментар**

На дан 31.03.2022. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 720.582,10 динара.

**Орочена средства**

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

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник није имао орочених средстава.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник није имао организовано благајничко пословање.

#### 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. ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	300.000,00	150.000,00	100.000,00	350.000,00
2. JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE	90.000,00	45.000,00	15.000,00	120.000,00
<b>Укупно</b>	<b>390.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>470.000,00</b>

#### Коментар

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 28.12.2021. године у периоду од 01.01.2022. године па до 30.06.2021. године, путем закључења Уговора о књиговодственим услугама, ангажована је Јовица Трајковић ПР Агенција за књиговодствене услуге „АКТИВА“, из Београда.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 28.07.2021. године, а које је исправљено Решењем од 24.09.2021. године, у периоду од 01.07.2021. године па до 31.01.2022. године, односно, сходно Решењу Привредног суда у Београду од 01.02.2022. године, у периоду од 01.02.2022. године па до 31.08.2022. године, путем закључења Уговора о адвокатским услугама, ангажована је адвокат Гордана Малинић из Београда.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		581.773,87
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		138.808,23
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		387.939,10
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.308.521,20</b>

#### Коментар

Сагласно подацима из почетног стечајног биланса и на основу промена реализованих у досадашњем току стечајног поступка, на крају извештајног периода регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 11.308.521,20 динара, према структури исказаној у горњој табели.

#### 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 извештајном периоду стечајни дужник је наставио са редовним активностима. Сагласно прописаним роковима, стечајни управник је на основу сагледаних активности и финансијских промена, сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2021. године, који је дана 20.01.2022.год. доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца. У извештајном периоду стечајни дужник је извршио редовни годишњи попис. У извештајном периоду стечајни дужник је предао редовни годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре.

## II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је објавио Оглас на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника, са позивом за достављање понуда за пружање услуга процене целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника и услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица или процене вредности имовине стечајног дужника зависно од процене целисходности продаје, са роком достављања понуде од 15 дана од дана објављивања. У предвиђеном року јавило се укупно 6 понуђача. Стечајни управник доставио је Одбору поверилаца листу проценитеља са прегледом основних елемената понуда. До истека извештајног периода није истекао рок у којем је Одбор поверилаца дужан да изабере најповољнију понуду. Имајући у виду како се паркинг места број 1-8 на -1 нивоу на кат. парцели бр. 647/1, ЛН 2044 КО Палилула, воде укњижене и на објекат број 15 у власништву стечајног дужника али и на објекат број 5, на различите власнике, те како се увидом у лице места стечајни управник уверио да не постоје по два места са тим истим бројевима, то се стечајни управник обратио Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове са захтевом за издавање уверења о спецификацији и увид и копирање пројектне документације за оба наведена објекта, како би утврдио разлоге због којих се иста паркинг места воде укњижена на два различита објекта и са различитим књижним власницима.

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

У извештајном периоду Решењем привредног суда у Београду, одбачена је као неблаговремена пријава стечајног повериоца Мирка Пејовића из Београда, код суда заведена под бројем 24.

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

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине стечајног дужника у укупном износу од 600.000,00 динара. Наиме, у Економско-финансијском извештају стечајни управник идентификовао је укупно 32 паркинг места која су у књижном власништву стечајног дужника и за која се након више пута постављаних обавештења нико није јавио са доказима којима оспорава власништво. Опреза ради, а имајући у виду да стечајни дужник није ушао у посед тих паркинг места, ликвидациона вредност тих паркинг места оцењена је са 0 динара, изузев 3 паркинг места која су до момента састављања Економско-финансијског извештаја ушла у посед стечајног дужника и која су оцењена са ликвидационом вредношћу од 600.000,00 свако. Како је у претходним извештајним периодима стечајни дужник ушао у посед још 13 паркинг места, а у извештајном периоду и у посед још једног паркинг места и то број 63 на -2 нивоу, то је стечајни управник оценио та паркинг места у ЕРС апликацији са ликвидационом вредношћу од 600.000,00 динара свако тј. у износу од 5.000,00 € по гаражном месту уз примену курса дин/€ = 120,00. Такође, у извештајном периоду дошло је до повећања имовинског стања у износу од од 61.726,82 динара а које се у потпуности односи на наплату потраживања од Биљане Грујовић из Београда, које је потраживање затечено и у ЕРС апликацији оцењено са процентом наплате од 70% а које је у извештајном периоду наплаћено у потпуности.

## V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није имао регистрованих трошкова.

## VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни дужник закључио је 4 уговора о закупу за издавање укупно 5 паркинг места у књижном власништву стечајног дужника. Стечајни управник се обратио Мирку Пејовићу из Београда са раскидом Уговора од 22.07.2010. године о куповини паркинг места број 52 на -2 нивоу, имајући у виду да исти није испунио уговорне обавезе. Маријани Милачић из Београда упућен је допис којим се раскида Уговор о закупу за стан С 22, ламела Ц, Митрополита Петра број 17 од 28.12.2014. године и паркинг места број 45 на -1 етажи и Уговор о закупу локала Л1 од 01.01.2015. године који се налази у приземљу стамбено – пословног објекта Б у улици Стеријина 15 у Београду, у ламели А, на К.П. 647/1 КО Палилула, уписан у ЛН број 2044, КО Палилула, уз рок од 15 дана од дана пријема обавештења за предају поменутог непокретне имовине у државину стечајног дужника, а који је иста примила дана 18.02.2022. године. Како иста није поступила по допису упућен је предлог Суду да сходно члану 105 Закона о стечају донесе Решење којим се хитно налаже и спроводи извршење над поменутом имовином. Такође, упућен је допис Стевици Станићу из Београда којим се раскида Уговор о купопродаји непокретности од 28.09.2011. године, за куповину стана С15, у улазу А, ул. Стеријина бр. 15, у Београду, а како исти није предао стан у државину упућен је предлог Суду да сходно члану 105 Закона о стечају донесе Решење којим се хитно налаже и спроводи извршење над поменутом имовином.

## VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира закључење Уговора са изабраним проценитељем, израду и усвајање процене као и припрему и извршење свих активности везаних за продају а зависно од израђене процене.

Број предмета: 4. Ст. 31/2021

Датум: 18.04.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0004/21	05.01.2022.	GECO-INŽENJERING DOO	16.931,82
0005/21	05.01.2022.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.465,92
0006/21	05.01.2022.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.876,90
0007/21	05.01.2022.	Недовић Слађан	15.803,04
0008	05.01.2022.	EKO MINERAL DOO SMEDEREVO	29.630,69
00006/22	07.02.2022.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.877,18
00004/22	07.02.2022.	EKO MINERAL DOO SMEDEREVO	19.754,08
00003/22	07.02.2022.	Недовић Слађан	9.877,14
00010/21	07.02.2022.	Мартиновић Жељко	21.027,91
00001/22	07.02.2022.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.466,12
00002/22	07.02.2022.	GECO-INŽENJERING DOO	16.932,25
00005/22	07.02.2022.	Драшковић Зоран	19.754,29
00007/22	09.03.2022.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.471,47
00008/22	09.03.2022.	GECO-INŽENJERING DOO	16.942,94
00009/22	09.03.2022.	Недовић Слађан	9.883,38
00010/22	09.03.2022.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.883,38
00011/22	09.03.2022.	Мартиновић Жељко	7.059,56
00012/22	09.03.2022.	Драшковић Зоран	9.883,39
00013/22	09.03.2022.	Тасовац Драган	6.051,47
00014/22	09.03.2022.	EKO MINERAL DOO SMEDEREVO	19.766,78
<b>Укупно:</b>			<b>274.339,71</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
250222	25.02.2022.	Грујовић Биљана	144.303,69
020322	02.03.2022.	Грујовић Биљана	14.763,70
<b>Укупно:</b>			<b>159.067,39</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>433.407,10</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон			
Рн.бр. 686102853	04.01.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 5970-574-613	21.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	498,00
Рн.бр. 668672377	24.01.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 677334514	10.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 668673514	01.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 582015334	31.01.2022.	JP POŠTA SRBIJE	195,00
Рн.бр. 597714258	18.01.2022.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Рн.бр. 597714624	20.01.2022.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Рн.бр. 677334505	10.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 668672363	24.01.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 677334491	10.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 686101787	14.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 2557-189-647	23.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	300,00
Рн.бр. 677338326	28.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 677336285	03.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 648963733	01.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 4206-99-613	23.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	765,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.378,00</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр. 08/22	31.01.2022.	BRAVARIJA JEVTIĆ DOO	10.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.800,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	94,91
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	94,56
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.779,47</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 310122	31.01.2022.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	15.000,00
Рн.бр. 00068/22	28.02.2022.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	15.000,00
Рн.бр. 00081/22	31.03.2022.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 11/2022	31.01.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	50.000,00
Рн.бр. 21/22	28.02.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	50.000,00
Рн.бр. 32/22	31.03.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
Рн.бр. 3650105	31.01.2022.	GRADSKЕ ADMINISTRATIVNE TAKSE	1.980,00
Рн.бр. 840-29770845-52	21.03.2022.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.380,00</b>

ПДВ			
Рн.бр. 23601105714732-12/21	15.01.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA PALILULA	20.000,00
Рн.бр. 23601105714732-1/22	17.02.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA PALILULA	1.650,00
Рн.бр. 98601105714732 М	28.02.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA PALILULA	6.900,00
Рн.бр. 23601105714732-2/22	15.03.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA PALILULA	12.157,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.707,00</b>

Остало			
Рн.бр. 4426/22	17.01.2022.	JKP GRADSKЕ PIJACE BEOGRAD	100,00
Рн.бр. 14210/22	10.02.2022.	JKP GRADSKЕ PIJACE BEOGRAD	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>256.244,47</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>256.244,47</b>
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **199.948,44**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Уплаћени депозити		
19.01.2022.	EKO MINERAL DOO SMEDEREVO	32.923,97
10.02.2022.	Тасовац Драган	14.110,05
17.02.2022.	Мартиновић Жељко	16.462,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.496,02</b>

Наплата потраживања		
25.02.2022.	Грујовић Биљана	205.756,06
<b>Укупно:</b>		<b>205.756,06</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2022.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.465,92
13.01.2022.	GECO-INŽENJERING DOO	16.931,82
17.01.2022.	EKO MINERAL DOO SMEDEREVO	29.630,69
17.01.2022.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.876,90
19.01.2022.	Недовић Слађан	15.803,04
11.02.2022.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.877,18
14.02.2022.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.466,12
14.02.2022.	GECO-INŽENJERING DOO	16.932,25
17.02.2022.	Мартиновић Жељко	21.027,91
17.02.2022.	Недовић Слађан	9.877,14
18.02.2022.	Драшковић Зоран	19.754,29
01.03.2022.	EKO MINERAL DOO SMEDEREVO	19.754,08
10.03.2022.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.471,47
10.03.2022.	Мартиновић Жељко	7.059,56
11.03.2022.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.883,38
11.03.2022.	GECO-INŽENJERING DOO	16.942,94
15.03.2022.	Драшковић Зоран	9.883,39
16.03.2022.	Недовић Слађан	9.883,38
15.03.2022.	Тасовац Драган	6.051,47
29.03.2022.	EKO MINERAL DOO SMEDEREVO	19.766,78
<b>Укупно:</b>		<b>274.339,71</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.02.2022.	Грујовић Биљана	144.303,69
02.03.2022.	Грујовић Биљана	14.763,70
<b>Укупно:</b>		<b>159.067,39</b>

**Укупни приливи: 702.659,18**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
22.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	934,00
22.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	640,00
22.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	130,00
22.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	130,00
22.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	300,00

Пошта и телефон		
22.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
22.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	150,00
22.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
22.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	300,00
22.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
22.02.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
07.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
07.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
07.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
07.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
07.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
07.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	195,00
07.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
07.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
07.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
07.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
07.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
07.03.2022.	JP POŠTA SRBIJE	498,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.017,00</b>

Текуће одржавање		
31.01.2022.	BRAVARIJA JEVTIĆ DOO	10.800,00
22.02.2022.	ACRONI DOO	2.125,00
22.02.2022.	DALIBORKA JOKIĆ PR TR DKD PANČEVO	1.000,00
22.02.2022.	WOBY HAUS DOO	2.017,05
<b>Укупно:</b>		<b>15.942,05</b>

Платни промет		
13.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
26.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
31.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	665,00
31.01.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
17.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	94,91
22.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
28.02.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
02.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
07.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	145,00
15.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	94,56
31.03.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.779,47</b>

Књиговодствене услуге		
13.01.2022.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	50.000,00
07.03.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Административне таксе		
31.01.2022.	GRADSKЕ ADMINISTRATIVNE TAKSE	1.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.980,00</b>

ПДВ		
26.01.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA PALILULA	20.000,00
17.02.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA PALILULA	1.650,00
02.03.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA PALILULA	6.900,00
15.03.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA - FILIJALA PALILULA	12.157,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.707,00</b>

<b>Остало</b>		
22.02.2022.	JKP GRADSKE PIJACE BEOGRAD	200,00
22.02.2022.	JKP GRADSKE PIJACE BEOGRAD	100,00
22.02.2022.	JKP GRADSKE PIJACE BEOGRAD	100,00
07.03.2022.	JKP GRADSKE PIJACE BEOGRAD	100,00
07.03.2022.	JKP GRADSKE PIJACE BEOGRAD	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>600,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>182.025,52</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>	<b>720.582,10</b>
---	-------------------