

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: 12.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка а.д. Београд, 105-14834-50

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	442.883,45
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	167.072,23
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.852.694,76
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		13.662.650,44

Коментар

Износ под тач.2. у горњој табели исказује затечено стање у преузетој евиденцији ЕРС-а, има их укупно 9, сви се односе на закуп и сви су у статусу "положени". Приликом примопредаје стечајни управник је затекао 11 уговора о закупу. Обзиром да ови депозити нисз били орочени, нити је извршено њихово "задржавање" уз истовремено формирање обавезе према тј. закупцима у секцији "стварно настали трошкови (обзиром да то нису средства стечајног дужника већ туђа средства - прозилази да укупан износ "положених депозита" трећих лица од 167.072,23 динара треба резервисати из новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника и депоновати их на посебан рачун - обзиром да стечајни дужник њима не може и не сме располагати мимо закупног односа и дужан је да их врати полагачима под

уговореним условима.

Износ под тачком 7. у горњој табели такође исказује затечено стање у преузетој евиденцији ЕРС-а где је било евидентирано укупно 37 ставки непокретне имовине а не свих 91 (могуће и више) ставки које су по достављеној евиденцији РГЗ СКН Палилула биле уписане као власништво стечајног дужника на дан отварања стечаја. У извештаваном кварталу, на основу налога суда извршена је корекција евидентираних непокретности али је укупна вредност остала непромењена јер је, у складу са налогом суда, новоунете непокретности исказане са вредношћу 0 динара и напоменом да су под могућим излучним захтевом.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	442.883,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.852.694,76
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	13.495.578,21

Коментар

У ГОРЊОЈ ТАБЕЛИ НИЈЕ ИСКАЗАНО ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ПО ОСНОВУ НОВОУНЕТИХ СТАВКИ ИМОВИНЕ ПО НАЛОГУ СУДА ОД 28.08.2023. ГОДИНЕ, ОБЗИРОМ ДА ЈЕ ИМОВИНА УНЕТА СА ВРЕДНОШЋУ 0 И НАПОМЕНОМ ДА ЈЕ ПОД МОГУЋИМ ИЗЛУЧНИМ ЗАХТЕВОМ.

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	442.883,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.852.694,76
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	13.495.578,21

Коментар

КАО ШТО ЈЕ НАПОМЕНУТО У КОМЕНТАРУ УЗ ПРЕТХОДНУ ТАБЕЛУ, ИЗНОС ПОД ТАЧКОМ 6. ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОСТАО ЈЕ НЕПРОМЕЊЕН ИАКО ЈЕ БРОЈ СТАВКИ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА У ОПВОМ КВАРТАЛУ КОРИГОВАН, ТЈ. УВЕЧАН У СКЛАДУ СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ И ПО НАЛОГУ СУДА, ОБЗИРОМ ДА СУ НОВЕ СТАВКЕ ИМОВИНЕ УНЕТЕ СА ВРЕДНОШЋУ 0 И НАПОМЕНОМ ДА СУ ПОД МОГУЋИМ ИЗЛУЧНИМ ЗАХТЕВОМ

ИЗНОС ПОТРАЖИВАЊА ОД ДУЖНИКОВИХ ДУЖНИКА ИСКАЗАН ПОД ТАЧ. 2. У ГОРЊОЈ ТАБЕЛИ ЈЕ ВЕЋИ ОД ИЗНОСА СТВАРНО РЕАЛИЗОВАНИХ ПРИХОДА У У ИЗВЕШТАВАНОМ ПЕРИОДУ ЗБОГ ГРЕШКЕ ПРИЛИКОМ ЕВИДЕНТИРАЊА ИЗЛАЗНЕ ФАКТУРЕ БР. 059/2023 ОД 30.06.23.Г, КОЈА ЈЕ СТВАРНО ИЗДАТА НА ИЗНОС ОД 19.694,66 ДИН. А У ЕРС ЈЕ ГРЕШКОМ УНЕТ ИЗНОС ОД 1.969.466,00 ДИН. ФАКТУРА ЈЕ ПЛАЋЕНА У ЦЕЛОСТИ ДАНА 10.07.23., КАДА ЈЕ ГРЕШКОМ НАСТАЛА РАЗЛИКА ОД: 1.949.771,34 ДИН. - ОТПИСАНА.

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	1.949.771,35	2,67	102.699,97	800.226,11
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	1.949.771,35	2,67	102.699,97	11.000.226,11

Коментар

У извештаваном периоду није било продаје имовине а потраживања од дужникових дужника су редовно наплаћивана. ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ ПОД ТАЧКОМ 1. ГОРЊЕ ТАБЕЛЕ ОДНОСИ СЕ НА ОТПИС ДЕЛА ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ИЗДАТЕ ФАКТУРЕ БР. 059/2023 ОД 30.06.23.Г. КАО ШТО ЈЕ ДАТО У НАПОМЕНАМА УЗ ПРЕТХОДНУ ТАБЕЛУ, ОВО ПОТРАЖИВАЊЕ ЈЕ ГРЕШКОМ УНЕТО У ЕРС У ИЗНОСУ ОД 1.969.466,00 ДИН. А СТВАРНО ЈЕ ФАКТУРИСАНО: 19.694,66 ДИН. ФАКТУРА ЈЕ ПЛАЋЕНА 10.07.23. КАДА ЈЕ ГРЕШКОМ НАСТАЛА РАЗЛИКА ОД 1,949771,34 ДИНАРА - ОТПИСАНА

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	102.699,97			
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)	358.688,28	0,00	700.484,26	341.795,98
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	461.388,25	0,00	700.484,26	341.795,98

Коментар

Сви приливи у току извештаваног периода односе се на приходе од закупа дела имовине стечајног дужника.

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	7.990,00	0,00	9.000,00	0,00	7.990,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	7.609,00	0,00	7.609,00	0,00
Укупно	36.412,56	7.609,00	9.000,00	7.609,00	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	28.350,00	90.000,00	28.350,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	374.215,10	125.249,90	900.000,00	0,00	499.465,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.115,00	7.810,00	21.000,00	7.810,00	2.115,00
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	2.780,00	15.000,00	2.780,00	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	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
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	120.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	120.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
19. ПДВ	0,00	87.909,16	171.000,00	58.609,16	29.300,00
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	48.533,00	10.267,21	90.000,00	58.800,21	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	672.263,10	457.366,27	1.482.000,00	351.349,37	778.280,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка нису мењани у односу на затечено стање. Одобрене накнаде за ангажованог адвоката и књиговођу остале су исте, за сада нема других ангажованих лица а садашњи стечајни управник није тражио нити му се исплаћује прелиминарна награда, а накнада трошкова стечајног управника одређује се одобреним месечним трошковницима које одобрава суд - с тим да ни те трошкове стечајни управник до сада није фактурисао стечајном дужнику нити наплаћивао.

Највећи део тражених и одобрених трошкова, тј. обавеза стечајне масе у износу од по 300.000,00 динара месечно односе се на обавезе

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

према ЈКП Инфостан Технологије, са којим су у току још 4 парнице и са којим није сравњено стање, како у погледу броја тако и у погледу структуре месечних фактура које ово комунално предузеће испоставља стечајном дужнику обзиром да се подаци из фактура не подударају са подацима из РГЗ-а и стањем на лицу места.

2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	14.379.099,38	116.715.777,47	0,00	116.715.777,47
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	14.379.099,38	484.759.096,35	0,00	484.759.096,35

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

Исказана промена у утврђеним потраживањима поверилаца у III исплатном реду односи се на утврђено потраживање повериоца ЈКП Иностан Технологије у износу од 14.379.099,38 динара на допунском иситном рочишту од 14.04.2022. године, за који је закључак суда достављен претходном стечајном управнику пре именовања садашњег стечајног управника - али није било спроведено у ЕРС-у већ се потраживање водило у статусу спремно за испитно рочиште". С тога је садашњи стечајни управник промену спровео у овом кварталу иако је она реално настала 14.04.2022. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	609.955,68
2.	Укупан прилив		453.578,25
3.	Укупан одлив		351.148,37
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)	30.09.2023.	712.385,56

Коментар

Исказани промет по рачуну подударан је са приложеном спецификацијом трансакција која се генерише уз овај извештај

3б // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник до сада није вршио орочавање новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		7.810,00
3.	Укупан одлив		7.810,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Из благајне се исплаћују ПТТ трошкови кореспонденције са повериоцима, дужницима, закупцима институцијама и свим трећим лицима.

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. АДВ. Сања Лазић	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2. Јован Ожеговић, пр.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Укупно	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник има ангажована два стручна лица: књиговођу и адвоката.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		545.313,33
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		167.072,23
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.142.022,09
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		12.054.407,65

Коментар

Износ под тач. 2. у горњој табели затечен је у целости у преузетој евиденцији ЕРС-а, и односи се на укупно 9 положених депозита закупца (од укупно 11 затечених закупа које је садашњи стечајни управник пружела). Ова средства налазе се на текућем рачуну стечајног дужника, тј. садржана су у износу из тач. 1. од 545.313,33 динара и нису издвојена и орочена, нити је извршено њихово "задржавање" уз истовремено формирање обавезе према тј. закупцу у секцији: "стварно настали трошкови (обзиром да то нису средства стечајног дужника већ туђа средства а стечајни дужник њима не може и не сме располагати мимо закупног односа и дужан је да их врати полагачима под уговореним условима.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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 току извештаваног периода редовне активности углавном су биле везане за прибављање и анализу преузете и екстерно прибављене документације у циљу утврђивања обима и структуре имовине стечајне масе обзиром на контрадикторности и разлика у подацима евидентираним у ЕРС-у, с једне стране, затеченог стања катастарских књига непокретности с друге стране и имовине коју је садашњи стечајни управник запримила приликом фактичке примопредаје дужности са претходном управницом.

Започето је решавање поднетих захтева трећих лица (углавном непосредни купци непокретности од правног претходника стечајног дужника као продавца) сагласно договореном и одобреном моделу са седнице одбора поверилаца од 16.12.2022. године уз веома отежано прикупљање потребне релевантне документације.

Затечена потраживања од дужникових дужника за сада нису утуживана нити је реализована њихова наплата, стечајни дужник није обављао регистровану делатност низ година пре отварања стечаја те није било ни започетих а незавршених послова.

II Активности на уновчењу имовине

Изабраном проценитељу, који је у претходном кварталу уведен у посао и предата расположива документација о предмету процене, обезбеђен је непосредан обилазак и увид расположиве имовине и имовине која није у фактичком поседу стечајног дужника и уплаћен је први део уговорене накнаде. У извештаваном периоду Проценитељ је доставио нацрт извештаја о процени који је прослеђен одбору поверилаца и на који су два члана одбора имала примедбе.

У међувремену, по налогу суда од 28.08.23. у стечајну масу је унета додатна имовина, која мора да буде обухваћена проценом у статусу каквом јесте, што за последицу има неопходне измене нацрта процене, које се очекују у наредном кварталу.

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

У извештаваном периоду није било посебних активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У текућем кварталу су, по налогу суда унете у имовину стечајне масе непокретности које су на дан отварања стечаја биле укњижене као власништво стечајног дужника, са вредношћу 0,00 динара и напоменом о могућим излучним захтевима - па ова промена није довела до промене вредности непокретности.

Промена вредности потраживања последица је отписа дела потраживања по издатој фактури за закуп, услед грешке у евидентираним износу фактуре у односу на стварно фактурисани износ. Када је грешка уочена, тј. по наплаи фактурисане закупнине од закупца - грешком настала разлика је отписана.

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;
- трошкови ангажовања лица у канцеларији стечајног управника;
- други трошкови

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

VI Остале активности

Највећи део осталих активности у извештаваном периоду односио се на анализу поднетих захтева трећих лица и приложених доказа, као и на остале редовне послове у оквиру вођења стечајног поступка и управљања стечајном масом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира завршетак започете процене имовине стечајне масе са проценом целисходности најповољнијег начина намирења. Проценитељу ће бити достављена нова листа имовине стечајне масе са подацима из катастра као и извештај ангажованог адвоката о правном статусу евентуално „спорних ставки имовине“, како би комплетирао нацрт извештаја о процени.

Такође, зависно од извештаја и анализе ангажованог адвоката по налогу суда од 28.08.23.г. - предузеће се адекватни поступци. О захтевима трећих лица решаваће се sukcesивно у складу са договореним начином регулисања спорних односа.

Број предмета: 4. Ст. 31/2021

Датум: 12.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
070/2023	31.07.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.440,17
071/2023	31.07.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.880,34
072/2023	31.07.2023.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.846,87
073/2023	31.07.2023.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	19.693,73
074/2023	31.07.2023.	Недовић Слађан	9.846,87
075/2023	31.07.2023.	Мартиновић Жељко	9.847,00
076/2023	31.07.2023.	Тасовац Драган	8.440,17
077/2023	31.07.2023.	Драшковић Зоран	9.846,87
078/2023	31.07.2023.	Радак Бојан	8.440,17
079/2023	31.07.2023.	Ковачевић Ана	8.440,17
080/2023	31.07.2023.	Лучић Давид	8.440,17
081/2023	31.07.2023.	Милачић Маријана	14.066,95
082/2023	31.07.2023.	Милачић Маријана	8.440,17
083/2023	31.07.2023.	Маријана Милачић, ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.167,38
084/2023	31.08.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.439,17
085/2023	31.08.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.878,32
086/2023	31.08.2023.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.845,69
087/2023	31.08.2023.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	19.691,38
088/2023	31.08.2023.	Недовић Слађан	9.845,69
089/2023	31.08.2023.	Мартиновић Жељко	9.846,00
090/2023	31.08.2023.	Тасовац Драган	8.439,16
091/2023	31.08.2023.	Драшковић Зоран	9.845,69
092/2023	31.08.2023.	Радак Бојан	8.439,16
093/2023	31.08.2023.	Ковачевић Ана	8.439,16
094/2023	31.08.2023.	Лучић Давид	8.439,16
095/2023	31.08.2023.	Милачић Маријана	14.065,27
096/2023	31.08.2023.	Милачић Маријана	8.439,16
097/2023	31.08.2023.	Маријана Милачић, ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.163,18
067/2023	01.07.2023.	Милачић Маријана	42.202,84
068/2023	01.07.2023.	Милачић Маријана	25.321,70
069/2023	01.07.2023.	Маријана Милачић, ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	105.507,09
РН 098/2023	29.09.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.438,38
РН 099/2023	29.09.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.876,74
РН 100/2023	29.09.2023.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.844,77
РН 101/2023	29.09.2023.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	19.689,53
102/2023	29.09.2023.	Недовић Слађан	9.844,77
103/2023	29.09.2023.	Мартиновић Жељко	9.844,77
104/2023	29.09.2023.	Тасовац Драган	8.438,37
105/2023	29.09.2023.	Драшковић Зоран	9.844,77
106/2023	29.09.2023.	Радак Бојан	8.438,37
107/2023	29.09.2023.	Ковачевић Ана	8.438,37
108/2023	29.09.2023.	Лучић Давид	8.438,37
109/2023	29.09.2023.	Милачић Маријана	14.063,95
110/2023	29.09.2023.	Милачић Маријана	8.438,37
111/2023	29.09.2023.	Маријана Милачић, ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.159,88
Укупно:			700.484,26
Укупни приходи:			700.484,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови			
П-778/2022 - Такса за Жалбу	19.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.609,00
Укупно:			7.609,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			7.609,00
--	--	--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12/2023	31.07.2023.	"SLM GRAFO commerce" d.o.o	28.350,00
Укупно:			28.350,00

Комуналне услуге			
"Рн.-VII/23-ПП 612/6 - Стеријина 15	04.07.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.245,58
"Рн.-VIII/23-ПП 612/6 - Стеријина 15	03.08.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.494,58
"Рн.-VII/23-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	06.07.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	733,31
"Рн.-VIII/23-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	03.08.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	733,03
"Рн.-VII/23-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	06.07.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	733,34
"Рн.-VIII/23-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	03.08.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	733,07
"Рн.-VII/23-С 22 - Митрополита Петра 17	10.07.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.532,95
"Рн.-VIII/23-С 22 - Митрополита Петра 17	09.08.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.909,93
"Рн.-VII/23-С 14 - Стеријина 15	10.07.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	13.615,57
"Рн.-VIII/23-С 14 - Стеријина 15	08.08.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	13.893,20
"Рн.-VII/23-ГМ 21х Мише Вујића 2г	10.07.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	9.058,58
"Рн.-VIII/23-ГМ 21х Мише Вујића 2г	08.08.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	10.898,13
"Рн.-IX/23-ПП 612/6 - Стеријина 15	01.09.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.462,52
"Рн.-IX/23-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	01.09.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,85
"Рн.-IX/23-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	01.09.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,90
"Рн.-IX/23-С 14 - Стеријина 15	08.09.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.138,65

Комуналне услуге			
"Рн.-IX/23-С 22 - Митрополита Петра 17	08.09.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.889,21
"Рн.-IX/23-ГМ 21x Мише Вујића 2г	08.09.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.712,50
Укупно:			125.249,90

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ VII/2023-01	04.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE	2.424,00
БЛ-ПТТ VII/2023-02	11.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE	202,00
БЛ-ПТТ VII/2023-03	20.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE	406,00
БЛ-ПТТ VII/2023-04	31.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE	2.354,00
БЛ-ПТТ VIII/2023-01	31.08.2023.	JP POŠTA SRBIJE	2.424,00
Укупно:			7.810,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2023.	АИК Банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	АИК Банка а.д. Београд	430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	АИК Банка а.д. Београд	285,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Укупно:			2.780,00

Књиговодствене услуге			
Књ 5-07/23	05.07.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Књ 5-08/23	01.08.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Књ 5-9/23	04.09.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 41/2023	03.07.2023.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ- 48/2023	01.08.2023.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ- 55/2023	01.09.2023.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПППДВ-07/2023	01.07.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.306,16
ПППДВ- 08/2023	01.08.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.303,00
ПППДВ-09/2023	01.09.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.300,00
Укупно:			87.909,16

Остало			
ЕТ 43 015 105714732	01.08.2023.	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.417,21
П- 1928/2023 СТ за пресуду	12.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.950,00
П- 1928/2023 СТ за тужбу	12.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	3.900,00
Укупно:			10.267,21

Укупно обавезе стечајне масе:			457.366,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			464.975,27
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **609.955,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
10.07.2023.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	19.694,65
10.07.2023.	Радак Бојан	8.440,57
13.07.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.881,13
13.07.2023.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.847,33
17.07.2023.	Мартиновић Жељко	9.850,00
21.07.2023.	Драшковић Зоран	9.847,33
23.07.2023.	Лучић Давид	8.440,57
24.07.2023.	Недовић Слађан	9.851,06
24.07.2023.	Недовић Слађан	9.847,33
Укупно:		102.699,97

Закуп (у извештајном периоду)		
04.09.2023.	Милачић Маријана	14.066,95
04.09.2023.	Милачић Маријана	14.065,27
04.09.2023.	Недовић Слађан	9.845,69
04.09.2023.	Милачић Маријана	8.440,17
04.09.2023.	Милачић Маријана	8.439,16
05.09.2023.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.845,69
06.09.2023.	Радак Бојан	8.439,16
12.09.2023.	Лучић Давид	8.439,16
12.08.2023.	Лучић Давид	8.440,17
10.08.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.880,34
07.08.2023.	Радак Бојан	8.440,17
16.08.2023.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	19.693,73
04.09.2023.	Драшковић Зоран	9.846,87
02.08.2023.	Недовић Слађан	9.846,87
02.08.2023.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.846,87
31.08.2023.	Ковачевић Ана	8.439,16
05.08.2023.	Ковачевић Ана	8.440,17
02.08.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.440,17
04.09.2023.	Маријана Милачић, ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.167,38
31.07.2023.	Милачић Маријана	25.321,70
13.08.2023.	Мартиновић Жељко	9.847,00
31.08.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.439,17
16.09.2023.	Мартиновић Жељко	9.846,00
05.09.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.878,32
22.09.2023.	Маријана Милачић, ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.163,18
26.09.2023.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	19.691,38
29.09.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.438,38
Укупно:		358.688,28

Укупни приливи: 461.388,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови		
21.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.609,00
Укупно:		7.609,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2023.	"SLM GRAFO commerce" d.o.o	28.350,00
Укупно:		28.350,00

Пошта и телефон		
01.08.2023.	JP POŠTA SRBIJE	2.424,00
01.08.2023.	JP POŠTA SRBIJE	202,00
01.08.2023.	JP POŠTA SRBIJE	406,00
01.08.2023.	JP POŠTA SRBIJE	2.354,00
06.09.2023.	JP POŠTA SRBIJE	2.424,00
Укупно:		7.810,00

Платни промет		
04.08.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
04.09.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
06.09.2023.	АИК Банка а.д. Београд	50,00
01.08.2023.	АИК Банка а.д. Београд	430,00
31.07.2023.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
06.07.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
04.07.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
31.08.2023.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
01.09.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
14.09.2023.	АИК Банка а.д. Београд	285,00
14.07.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
21.09.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
30.09.2023.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Укупно:		2.780,00

Књиговодствене услуге		
01.08.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
04.09.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
06.07.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.09.2023.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
01.08.2023.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
04.07.2023.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
04.08.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.306,16
14.09.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.303,00
Укупно:		58.609,16

Остало		
14.07.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	48.533,00
14.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	3.900,00
14.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.950,00
01.08.2023.	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.417,21
Укупно:		58.800,21

Укупни одливи:		358.958,37
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		712.385,56
---	--	-------------------

