

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: 20.01.2024.  
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.054.407,65</b>

**Коментар**

Износ под тач. 2. у горњој табели исказује затечено стање депозита за закуп 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 нису 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 сада садржи и свих 91 (могуће и више) ставки које су по достављеној евиденцији РГЗ СКН Палилула биле уписане као власништво стечајног дужника на дан отварања стечаја а нису били евидентирани као имовина стечајне масе. На основу налога суда од 28.08.23 године у претходном кварталу извршена је корекција евидентираних непокретности али је укупна вредност остала непромењена јер су, 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	545.313,33
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.142.022,09
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>11.887.335,42</b>

### Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

## 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	545.313,33
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.142.022,09
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>11.887.335,42</b>

### Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

**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	212.370,61	929.651,48
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>0,00</b>	<b>212.370,61</b>	<b>11.129.651,48</b>

**Коментар**

У извештаваном периоду није било продаје имовине а потраживања од дужникових дужника су редовно наплаћивана и односе се на закупнине по закљученим уговорима о закупу.

**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	212.370,61			
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)	288.295,23	0,00	507.620,09	219.324,86
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>500.665,84</b>	<b>0,00</b>	<b>507.620,09</b>	<b>219.324,86</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>36.412,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.412,56</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	90.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	499.465,00	131.074,05	900.000,00	0,00	630.539,05
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.115,00	9.182,00	21.000,00	9.182,00	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	2.380,00	17.000,00	2.380,00	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	29.300,00	84.603,00	96.000,00	84.615,00	29.288,00
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	0,00	150.000,00	0,00	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>778.280,00</b>	<b>422.239,05</b>	<b>1.469.000,00</b>	<b>291.177,00</b>	<b>909.342,05</b>

### 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 подудару са подацима из РГЗ-а и стањем на лицу места. Стечајни управник планира да у наредном кварталу покуша да са овом ЈКП сравни стање међусобних обавеза и потраживања и усагласи идентификационе елементе за фактурисане услуге као и за будућа фактурисања.

## 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	116.715.777,47	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>484.759.096,35</b>	<b>0,00</b>	<b>484.759.096,35</b>	<b>0,00</b>	<b>484.759.096,35</b>

### Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	712.385,56
2.	Укупан прилив		470.927,84
3.	Укупан одлив		261.439,00
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)	31.12.2023.	921.874,40

### Коментар

Исказани промет по рачуну подударан је са приложеним изводима са рачуна стечајног дужника и са 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		29.738,00
3.	Укупан одлив		29.738,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

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

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		754.802,17
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		167.072,23
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.148.976,34
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>12.270.850,74</b>

**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 закупаца (од укупно 11 затечених закупа које је садашњи стечајни управник прузела). 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 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 извештаваном периоду редовне активности углавном су биле везане за преглед и анализу 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.

Настављени су послови на решавању поднетих захтева трећих лица (углавном непосредни купци непокретности од правног претходника стечајног дужника као продавца или њихових наследника) - а у складу са договореним и одобреним моделом са седнице одбора поверилаца од 16.12.22.г. уз веома отежано прикупљање потребне релевантне документације.

Евидентирана потраживања од дужникових дужника за сада нису утуживана нити је реализована њихова наплата услед недостатка релевантне валидне документације.

Стечајни дужник није обављао регистровану делатност низ година пре отварања стечаја те није било ни започетих а незавршених послова.

### II Активности на уновчењу имовине

Изабрани проценитељ је ун прошлом кварталу доставио прелиминарни нацрт извештаја о процени који је прослеђен одбору поверилаца и на који су два члана одбора имала примедбе а пре утврђивања тачне структуре, правног статуса и обима стечајне масе, процена свакако не би била потпуна и прихватљива. 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 (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

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

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

У извештаваном периоду није било промена вредности имовине у стечајном поступку.

Међутим, из прелиминарног извештата адвоката по налогу суда од 28.08.23.г. произилази да је у периоду од 11.08.23 када је стечајни управник предао суду извештај о катастарском стању имовине стечајне масе -катастар без учешћа стечајног дужника и мимо стечајног поступка евидентирао додатне промене у односу на стање затечено на дан отварања стечајног поступка - те се и у вези с овим променама мора прибавити документација од катаста.

### 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 прикупљање релевантне документације и финансијску анализу фактичке реализације правних послова располагања имовином стечајног дужника у периоду пре и након отварања стечајног поступка, тј. обима и износа неспорно исплаћене купопродајне цене од старне купаца за купљене етажне делове и с тим у вези:

- проверу испуњености купопродајних уговора тј. тда ли су уговоорене цене и други услови испуњени у целости и да ли постоје заостале обавезе купаца по том основу;
- проверу адекватног раздуживања стечајног дужника према Вnса Intesa а.д. Београд по извршеним плаћањима од стране купаца који су целокупна плаћања извршили у поериоду 2008-2010 путем пројектног финансирања преко других банака;
- проверу испуњености законских услова за пренос власништва на купљеним непокретностима на купце у спроведеним поступцима

принудног извршења на имовини стечајног дужника;

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном периоду стечајни управник очекује коначне извештаје ангажованих адвоката по налогу суда од 28.08.23.г. о правбом стстусу свих извршених прометовања имовином стечајног дужника као и извештај ангажованог судског вештака по решењу суд од \_\_\_\_23.г. којим је именованом вештаку суд наложио да утврди и обрачуна тачне износе плаћених купопродајних цена по појединачним уговорима/правним пословима којима је вршено располагање имовином стечајног дужника.

На основу ова два извештаја биће одређени налози ангажованим адвокатима за утужење евентуално заосталих дуговања купаца и евентуално покренути поступци за раскид купопродајних уговора по којима је купопродајна цена исплаћена у износу мањем од 50% купаца уговоорене цене.

Ангажованом проценитељу ће бити достављена оба извештаја ради коначног завршетка процене стечајне масе и процене целисходности продаје.



Број предмета: 4. Ст. 31/2021

Датум: 20.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
125/2023	31.10.2023.	Маријана Милачић,ПР. "СОСО I RUŽA GROOMING"	35.153,31
124/2023	31.10.2023.	Милачић Маријана	8.436,79
123/2023	31.10.2023.	Милачић Маријана	14.061,32
122/2023	31.10.2023.	Лучић Давид	8.436,79
121/2023	31.10.2023.	Ковачевић Ана	8.436,79
120/2023	31.10.2023.	Радак Бојан	8.436,79
119/2023	31.10.2023.	Драшковић Зоран	9.842,93
118/2023	31.10.2023.	Тасовац Драган	8.436,79
117/2023	31.10.2023.	Мартиновић Жељко	9.843,00
116/2023	31.10.2023.	Недовић Слађан	9.842,93
115/2023	31.10.2023.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.842,93
114/2023	31.10.2023.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.842,93
113/2023	31.10.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.873,59
112/2023	31.10.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.436,79
126/2023	30.11.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.438,96
127/2023	30.11.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.877,93
128/2023	30.11.2023.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.845,46
129/2023	30.11.2023.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.845,46
130/2023	30.11.2023.	Недовић Слађан	9.845,46
131/2023	30.11.2023.	Мартиновић Жељко	9.850,00
132/2023	30.11.2023.	Тасовац Драган	8.438,96
133/2023	30.11.2023.	Драшковић Зоран	9.845,46
134/2023	30.11.2023.	Радак Бојан	8.438,96
135/2023	30.11.2023.	Ковачевић Ана	8.438,96
136/2023	30.11.2023.	Лучић Давид	8.438,96
137/2023	30.11.2023.	Милачић Маријана	14.064,94
138/2023	30.11.2023.	Милачић Маријана	8.438,96
139/2023	30.11.2023.	Маријана Милачић,ПР. "СОСО I RUŽA GROOMING"	35.162,34
154/2023	28.12.2023.	Радаковић Стојан	9.840,63
153/2023	28.12.2023.	Маријана Милачић,ПР. "СОСО I RUŽA GROOMING"	35.145,12
152/2023	28.12.2023.	Милачић Маријана	8.434,83
151/2023	28.12.2023.	Милачић Маријана	14.058,05
150/2023	28.12.2023.	Лучић Давид	8.434,83
149/2023	28.12.2023.	Ковачевић Ана	8.434,83
148/2023	28.12.2023.	Радак Бојан	8.434,83
147/2023	28.12.2023.	Драшковић Зоран	9.840,63
146/2023	28.12.2023.	Тасовац Драган	8.434,83
145/2023	28.12.2023.	Мартиновић Жељко	9.840,63
144/2023	28.12.2023.	Недовић Слађан	9.840,63
143/2023	28.12.2023.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.840,63
142/2023	28.12.2023.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.840,64
141/2023	28.12.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.869,66
140/2023	28.12.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.434,83
<b>Укупно:</b>			<b>507.620,09</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>507.620,09</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге			
"Рн.-XI/23-ГМ 21х Мише Вујића 2г	08.11.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.865,39
"Рн.-XI/23-С 22 - Митрополита Петра 17	08.11.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.098,80
"Рн.-XI/23-С 14 - Стеријина 15	08.11.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.118,07
"Рн.-XI/23-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	01.11.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,73
"Рн.-XI/23-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	01.11.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,77
"Рн.-XI/23-ПП 612/6 - Стеријина 15	01.11.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.113,28
"Рн.-X/23-ПП 612/6 - Стеријина 15	04.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.449,12
"Рн.-X/23-ГМ 21х Мише Вујића 2г	10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.562,01
"Рн.-X/23-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	02.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,82
"Рн.-X/23-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	02.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,85
"Рн.-X/23-С 22 - Митрополита Петра 17	10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.027,38
"Рн.-X/23-С 14 - Стеријина 15	10.10.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.040,15
"Рн.-XII/23-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	14.12.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,72
"Рн.-XII/23-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	14.12.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,76
"Рн.-XII/23-ПП 612/6 - Стеријина 15	14.12.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	85,96
"Рн.-XII/23-ГМ 21х Мише Вујића 2г	14.12.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.486,22
"Рн.-XII/23-С 22 - Митрополита Петра 17	14.12.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.464,28
"Рн.-XII/23-С 14 - Стеријина 15	14.12.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	13.366,74
<b>Укупно:</b>			<b>131.074,05</b>

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ X/2023-01	06.10.2023.	JP POŠTA SRBIJE	2.384,00
БЛ-ПТТ X/2023-02	31.10.2023.	JP POŠTA SRBIJE	2.354,00
БЛ-ПТТ XI/2023-01	30.11.2023.	JP POŠTA SRBIJE	2.222,00
БЛ-ПТТ XII/2023-01	28.12.2023.	JP POŠTA SRBIJE	2.222,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.182,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2023.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2023.	АИК Банка а.д. Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	АИК Банка а.д. Београд	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.380,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књ 5-10/23	03.10.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Књ 5-11/23	08.11.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Књ 5-12/23	04.12.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 62/2023	02.10.2023.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 69/2023	01.11.2023.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 76/2023	01.12.2023.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

ПДВ			
ПППДВ-10/2023	01.10.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	27.654,00
ПППДВ 11/23	01.11.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	27.661,00
ПППДВ 12/23	01.12.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.288,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.603,00</b>

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>422.239,05</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>422.239,05</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка а.д. Београд, 105-14834-50  
Благајна, 166

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>712.385,56</b>
---	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
03.10.2023.	Тасовац Драган	8.440,57
03.10.2023.	Тасовац Драган	8.440,17
03.10.2023.	Тасовац Драган	8.439,16
04.10.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.876,74
11.10.2023.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	19.689,53
11.10.2023.	Недовић Слађан	9.844,77
11.10.2023.	Радак Бојан	8.438,37
15.10.2023.	Лучић Давид	8.438,37
16.10.2023.	Драшковић Зоран	9.845,69
18.10.2023.	Маријана Милачић, ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.159,88
14.10.2023.	Мартиниовић Жељко	9.844,00
17.10.2023.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.844,76
06.10.2023.	Ковачевић Ана	8.438,37
20.11.2023.	Тасовац Драган	8.438,37
28.11.2023.	Драшковић Зоран	9.844,77
28.11.2023.	Драшковић Зоран	13,49
28.11.2023.	Драшковић Зоран	9.831,28
29.12.2023.	Милачић Маријана	14.063,95
29.12.2023.	Милачић Маријана	8.438,37
<b>Укупно:</b>		<b>212.370,61</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.11.2023.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.842,93
07.11.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.436,79
10.11.2023.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.842,93
20.11.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.873,58
21.11.2023.	Маријана Милачић, ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.153,31
21.11.2023.	Милачић Маријана	14.061,32
21.11.2023.	Недовић Слађан	9.842,93
21.11.2023.	Радак Бојан	8.436,79
25.11.2023.	Лучић Давид	8.436,79
27.11.2023.	Мартиниовић Жељко	9.843,00
30.11.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.438,96
04.12.2023.	Лучић Давид	8.438,96
05.12.2023.	Маријана Милачић, ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.162,34
05.12.2023.	Милачић Маријана	14.064,94
05.12.2023.	Недовић Слађан	9.845,46
05.12.2023.	Милачић Маријана	8.438,96
05.12.2023.	Радак Бојан	8.438,96
07.12.2023.	Мартиниовић Жељко	9.850,00
07.12.2023.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.845,46
15.12.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.877,93
25.12.2023.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.845,46
28.12.2023.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.840,64
29.12.2023.	Милачић Маријана	8.436,79

Закуп (у извештајном периоду)		
	Укупно:	288.295,23

	Укупни приливи:	500.665,84
--	-----------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
03.11.2023.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	2.354,00
03.11.2023.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	2.384,00
29.12.2023.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	2.222,00
29.12.2023.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	2.222,00
	Укупно:	9.182,00

Платни промет		
11.10.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
06.10.2023.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
01.11.2023.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
13.11.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
03.11.2023.	АИК Банка а.д. Београд	145,00
09.11.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
30.11.2023.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
04.12.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
07.12.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
11.12.2023.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
27.12.2023.	АИК Банка а.д. Београд	125,00
31.12.2023.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
	Укупно:	2.380,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
09.11.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
04.12.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
	Укупно:	45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2023.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
03.11.2023.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
07.12.2023.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
	Укупно:	150.000,00

ПДВ		
11.10.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.300,00
13.11.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	27.654,00
12.12.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	27.661,00
	Укупно:	84.615,00

	Укупни одливи:	291.177,00
--	----------------	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2023.	921.874,40
--------------------------	-------------	------------

