

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: 18.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	585.631,60
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	167.072,23
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	928.343,51
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		11.881.047,34

Коментар

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	585.631,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	928.343,51
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	11.713.975,11

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	585.631,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	928.343,51
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	11.713.975,11

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	6,81	145.005,36	783.344,96
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	6,81	145.005,36	10.983.344,96

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	145.005,36			
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)	236.559,93	0,00	354.792,72	118.232,79
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	381.565,29	0,00	354.792,72	118.232,79

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	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
Укупно	36.412,56	0,00	9.000,00	0,00	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	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	163.735,32	100.262,38	900.000,00	0,00	263.997,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.195,00	4.005,00	15.000,00	3.483,00	3.717,00
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	3.280,00	9.000,00	3.280,00	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	120.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	120.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
19. ПДВ	19.708,00	59.132,00	75.000,00	59.135,00	19.705,00
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	6.632,00	60.000,00	6.632,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	608.038,32	368.311,38	1.350.000,00	417.530,00	558.819,70

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	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	
Укупно		470.379.996,97	0,00	0,00	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)	01.01.2023.	752.703,83
2.	Укупан прилив		378.082,29
3.	Укупан одлив		414.047,00
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)	31.03.2023.	716.739,12

Коментар

,

3б Орована 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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		3.483,00
3.	Укупан одлив		3.483,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

,

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

,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		549.666,89
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		167.072,23
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		901.577,75
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		11.818.316,87

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 настављене су активности на усаглашавању фактичког и катастарског стања преузете имовине стечајне масе као и по испостављеним фактурама ЈКП Инфостан Технологије.

Спорне фактуре из којих се не може утврдити неспорно о којим појединачним етажним деловима се ради су оспорене, рекламиране и нису плаћене, али су евидентирани у ЕРС-у.

За наплату потраживања од дужникових дужника која су евидентирана као "затечена" на дан отварања стечајног поступканије идентификована валидна документација, а једно од та два потраживања је у спору, који би требало да се реши поравнањем.

Такође, раније су евидентирана три различита потраживања, настала у стечајном поступку према истом дужнику (са 01.04.22) за које није идентификована валидна документација.

Остала потраживања настала су по основу затечених закупа и редовно се наплаћују

II Активности на уновчењу имовине

Након прегледа и анализе преузете расположиве документације о објављеном позиву овлашеним проценитељима у 2022 години за досављање понуда за процену целокупне имовиен стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица са израдом процене целисходности најповољнијег начина продаје, а на основу претходне сагласности одбора поверилаца и предлога ранијег стечајног управника суду, садашњи стечајни управник је поднео суду извештај о проблемима идентификације фактичког и земљишнокњижног стања имовиен стечајне масе са предлогом да се одобри ангажовање изабраног проценитеља по објављеном огласу. На основу сагласности суда од 31.03.23.године, и потписаног уговора са изабраним проценитељем "„Spenford Advising Services“ доо Београд" - у наредном кварталу извршиће се тражена процена за потребе продаје.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, 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

Прикупљана је документација од подносиоца захтева за издавање „clausula intabulandi“ ради укњижбе у катастар о плаћеним порезима на имовину и режијским трошковима за станове и гаражна места на које се ти захтеви односе, од дана њиховог ступања у posed.

У протеклом кварталу су лица која држе идентификовану имовину стечајне масе без правног основа позвана на састанак ради покушаја споразумног уређења међусобних односа. Једно лице се уопште није одазвало позиву а друго је приступило у циљу постизања договора, али до истека квартала није реализован договор.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира израду процене имовине стечајне масе која је оглашена за потребе продаје, као и да започне активности на покретању парница за преузимање имовине коју без основа држе трећа лица.

Број предмета: 4. Ст. 31/2021

Датум: 18.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2023	31.01.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.450,94
002/2023	31.01.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.901,88
003/2023	31.01.2023.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.859,43
004/2023	31.01.2023.	Недовић Слађан	9.859,43
005/2023	31.01.2023.	EKO MINERAL DOO SMEDEREVO	19.718,87
006/2023	31.01.2023.	Мартиновић Жељко	9.859,43
007/2023	31.01.2023.	Тасовац Драган	8.450,94
008/2023	31.01.2023.	Драшковић Зоран	9.859,43
009/2023	31.01.2023.	Радак Бојан	8.450,94
010/2023	31.01.2023.	Ковачевић Ана	8.450,94
011/2023	31.01.2023.	Лучић Давид	8.450,94
012/2023	28.02.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.446,23
013/2023	28.02.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.892,45
014/2023	28.02.2023.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.853,93
015/2022	28.02.2023.	EKO MINERAL DOO SMEDEREVO	19.707,86
016/2022	28.02.2023.	Недовић Слађан	9.853,93
017/2023	28.02.2023.	Мартиновић Жељко	9.853,93
018/2023	28.02.2023.	Тасовац Драган	8.446,23
019/2023	28.02.2023.	Драшковић Зоран	9.853,93
020/2023	28.02.2023.	Радак Бојан	8.446,23
021/2023	28.02.2023.	Ковачевић Ана	8.446,23
022/2023	28.02.2023.	Лучић Давид	8.446,23
023/2023	31.03.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.445,12
024/2023	31.03.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.890,24
025/2023	31.03.2023.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.852,64
026/2023	31.03.2023.	EKO MINERAL DOO SMEDEREVO	19.705,27
027/2023	31.03.2023.	Недовић Слађан	9.852,64
028/2023	31.03.2023.	Мартиновић Жељко	9.852,64
029/2023	31.03.2023.	Тасовац Драган	8.445,12
030/2023	31.03.2023.	Драшковић Зоран	9.852,64
031/2023	31.03.2023.	Радак Бојан	8.445,12
032/2023	31.03.2023.	Ковачевић Ана	8.445,12
033/2023	31.03.2023.	Лучић Давид	8.445,12
Укупно:			354.792,02
Укупни приходи:			354.792,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
"Рн.-I/23-ПП 612/6 - Стеријина 15	12.01.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	355,07
"Рн.-II/23-ПП 612/6 - Стеријина 15	10.02.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	395,57
"Рн.-III/23-ПП 612/6 - Стеријина 15	10.03.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	686,74
"Рн.-I/23-ГМ 21х Мише Вујића 2г	11.01.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	8.548,88
"Рн.-II/23-ГМ 21х Мише Вујића 2г	10.02.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	7.918,99
"Рн.-III/23-ГМ 21х Мише Вујића 2г	10.03.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	8.241,07
"Рн.-I/23-С 22 - Митрополита Петра 17	11.01.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	11.188,05
"Рн.-II/23-С 22 - Митрополита Петра 17	10.02.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	10.770,32
"Рн.-III/23-С 22 - Митрополита Петра 17	10.03.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	10.977,83
"Рн.-I/23-С 14 - Стеријина 15	11.01.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.553,99
"Рн.-II/23-С 14 - Стеријина 15	10.02.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.234,87
"Рн.-III/23-С 14 - Стеријина 15	10.03.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.286,91
"Рн.-I/23-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	11.01.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	613,75
"Рн.-II/23-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	10.02.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	704,65
"Рн.-III/23-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	10.03.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	733,67
"Рн.-I/23-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	11.01.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	613,75
"Рн.-II/23-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	10.02.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	704,60
"Рн.-III/23-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	10.03.2023.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	733,67
Укупно:			100.262,38

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ I/2023-01	31.01.2023.	JP POŠTA SRBIJE	1.134,00
БЛ-ПТТ II/2023-01	22.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
БЛ-ПТТ II/2023-02	28.02.2023.	JP POŠTA SRBIJE	1.134,00
БЛ-ПТТ III/2023-01	02.03.2023.	JP POŠTA SRBIJE	378,00
БЛ-ПТТ III/2023-02	31.03.2023.	JP POŠTA SRBIJE	1.224,00
Укупно:			4.005,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	450,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	195,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	785,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	450,00
Укупно:			3.280,00

Књиговодствене услуге			
Књ-5-01/23	05.01.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Књ-5-02/23	01.02.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Књ-5-03/23	01.03.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-03/2023	04.01.2023.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ-07/2023	06.02.2023.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ-13/2023	01.03.2023.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПППДВ-01/2023	31.01.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	19.719,00
ПППДВ-02/2023	28.02.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	19.708,00
ПППДВ-03/2023	31.03.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	19.705,00
Укупно:			59.132,00

Остало			
П-187/2022 - Такса за 2-ст. одлуку	07.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	5.232,00
АПР-97 39-43350807	13.03.2023.	АПР -Агенција за привредне регистре	1.400,00

Остало	
Укупно:	6.632,00

Укупно обавезе стечајне масе:	368.311,38
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	368.311,38
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	752.703,83
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
04.01.2023.	Ковачевић Ана	8.446,45
04.01.2023.	Радак Бојан	8.446,45
04.01.2023.	Мартиновић Жељко	9.860,00
05.01.2023.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.854,19
09.01.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.892,90
09.01.2023.	Недовић Слађан	9.854,19
09.01.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.447,55
09.01.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.446,45
09.01.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.446,23
11.01.2023.	Лучић Давид	8.446,45
19.01.2023.	Драшковић Зоран	9.855,48
19.01.2023.	Драшковић Зоран	9.854,19
03.02.2023.	EKO MINERAL DOO SMEDEREVO	19.708,38
27.02.2023.	Тасовац Драган	8.446,45
Укупно:		145.005,36

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.450,94
02.02.2023.	Ковачевић Ана	8.451,00
02.02.2023.	Лучић Давид	8.450,94
03.02.2023.	Недовић Слађан	9.859,43
06.02.2023.	Мартиновић Жељко	9.860,00
06.02.2023.	Радак Бојан	8.450,94
08.02.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.901,88
17.02.2023.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.859,43
23.02.2023.	EKO MINERAL DOO SMEDEREVO	19.718,87
27.02.2023.	Тасовац Драган	8.450,94
28.02.2023.	Ковачевић Ана	8.446,23
01.03.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.446,22
02.03.2023.	TRI-MARK DOO BEOGRAD	9.853,93
02.03.2023.	Недовић Слађан	9.853,93
03.03.2023.	Лучић Давид	8.446,23
03.03.2023.	Радак Бојан	8.446,23
06.03.2023.	Мартиновић Жељко	9.854,00
07.03.2023.	GECO-INŽENJERING DOO	16.892,45
13.03.2023.	EKO MINERAL DOO SMEDEREVO	19.707,86
15.03.2023.	Драшковић Зоран	9.853,93
15.03.2023.	Драшковић Зоран	9.859,43
31.03.2023.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.445,12
Укупно:		236.559,93

Укупни приливи:	381.565,29
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
02.03.2023.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	1.080,00
02.03.2023.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	1.134,00
02.03.2023.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
02.03.2023.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	1.134,00
Укупно:		3.483,00

Платни промет		
04.01.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	450,00
09.01.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	190,00
11.01.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	195,00
16.01.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
31.01.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	450,00
02.02.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	190,00
08.02.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	190,00
28.02.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	95,00
02.03.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	785,00
14.03.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	190,00
31.03.2023.	АИК Банка АД БЕОГРАД	450,00
Укупно:		3.280,00

Књиговодствене услуге		
09.01.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
02.02.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
02.03.2023.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2023.	Адв.Гордана Малинић	50.000,00
08.02.2023.	Адв.Гордана Малинић	50.000,00
02.03.2023.	Адв.Гордана Малинић	50.000,00
09.01.2023.	Адв. Сања Лазић	50.000,00
08.02.2023.	Адв. Сања Лазић	50.000,00
02.03.2023.	Адв. Сања Лазић	50.000,00
Укупно:		300.000,00

ПДВ		
16.01.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	19.708,00
17.02.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	19.719,00
14.03.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	19.708,00
Укупно:		59.135,00

Остало		
11.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	5.232,00
14.03.2023.	АПР -Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		6.632,00

Укупни одливи:		417.530,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	716.739,12
---	-------------------

