

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 31/2021
Назив стечајног дужника: METROPOLITAN PROJEKT доо Београд (Палилула) - у
стецају
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: 19.10.2024.
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: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	996.637,76
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	167.072,23
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.107.985,97
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		12.471.695,96

Коментар

Износ под тач. 2. у горњој табели исказује затечено стање положених депозита 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). Укупан износ "положених депозита" трећих лица од 167.072,23 динара требало би 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, а поднети излучни захтеви се сукцесивно решавају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	996.637,76
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.107.985,97
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	12.304.623,73

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	996.637,76
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.107.985,97
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	12.304.623,73

Коментар

У протекла два квартална периода а на основу обавештења истакнутих на имовини стечајног дужника у ванредном попису и контроли од 15.04.2024.године, више правних и физичких лица истакло је захтеве по основу раније стечених права на појединачним етажним деловима који су у имовини стечајне масе. Међутим, прибављање релевантне и веродостојне документације за права на која се позивају је доста успорено тако да се тек након што прикупе документацију на азједничким прегледима те документације подносиоци захтева одредела за излучни захтев или за захтев за издавање дозволе за укљичбу у односу на стечајног дужника - о чеми се сачињавају службене белешке и достављају суду. Овај поступак примењује се и за лица у чију корист је катастар, након отварања стечајног поступка, преносио уписано право својине са стечајног дужника на та лица, без омогућавања стечајном дужнику да учествује у тим поступцима и без достављања тих решења стечајном дужнику.

До дана сачињавања овог извештаја укупно је одобрено девет захтева трећих лица, с тим да је излучена имовина, по налогу суда од 28.08.2023.године унета у ЕРС са вредношћу 0 и напоменом о могућем излучном захтеву, па се предметна излучења не исказују у новчаној вредности.

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	8.429,20	182.627,10	933.788,07
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	8.429,20	182.627,10	11.133.788,07

Коментар

Исказана промена под тачком 1. у горњој табели од 8.429,20 динара последица је дуплог плаћања фактурисане месечне закупнине од стране једног закупца а по том основу је за наведени износ засновано задужење према овом закупцу, како би се у наредном кварталу ова разлика ануирала.

Износ од 182.627,10 динара односи се на наплаћену месечну закупнину по издатим фактурама.

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	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	182.627,10			
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)	247.198,23	0,00	526.742,79	279.544,56
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		429.825,33	0,00	526.742,79	279.544,56

Коментар

Остварени приливи у извештаваном периоду остварени су од издавања дела имовиен стечајног дужника у закуп

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	36.412,56

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	50.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	910.126,78	141.073,72	900.000,00	0,00	1.051.200,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.115,00	5.790,00	15.000,00	3.860,00	4.045,00
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	4.931,51	15.000,00	4.931,51	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	1.152.000,00	1.152.000,00	864.000,00	414.000,00
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	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	120.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	90.000,00
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	25.100,00	0,00	96.000,00	25.100,00	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	0,00	107.684,30	217.065,00	98.385,00	9.299,30
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.184.741,78	1.781.479,53	2.815.065,00	1.396.276,51	1.569.944,80

Коментар

Исказани одливи у извештаваном периоду односе се на стварно настале обавезе/трошкове у оквиру износа које је одобрио суд.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	116.715.777,47	0,00	0,00	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		484.759.096,35	0,00	0,00	0,00	484.759.096,35

Коментар

У извештаваном периоду није било намирења поверилаца стечајног дужника

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	1.163.709,99
2.	Укупан прилив		412.885,33
3.	Укупан одлив		1.466.336,51
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)	30.09.2024.	110.258,81

Коментар

Највећи део исказаног "одлива" средстава са рачуна стечајног дужника у извештаваном кварталу односи се на плаћени део фактуре судских вештака геодетско-грађевинске струке за извршено вештачење по налогу суда и урађени налаз од 31.07.2024.године, као и за судске таксе у излучној парници по тужби трећих лица коју су поднели након ванредног пописа у априлу 2024 године а који спор је у току.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		16.940,00
3.	Укупан одлив		4.940,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	12.000,00

Коментар

Из благајне се исплаћују ПТТ трошкови за експедицију излазних рачуна и трошкови специфичног копирања дела прибављене пројектно-техничке документације ради увида.

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.	ГЕО ВСЛ ПРО	0,00	1.152.000,00	864.000,00	288.000,00
2.	АДВ. Сања Лазић	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.	Ђурђевић Зоран	0,00	106.920,00	106.920,00	0,00
4.	Јован Ожеговић, пр.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.	RS MF - Poreska uprava	0,00	58.080,00	58.080,00	0,00
Укупно		0,00	1.512.000,00	1.224.000,00	288.000,00

Коментар

Стечајни дужник има ангажована три лица (књиговођу, адвоката и једно лице за финансијско-благајничке послове) а у извештаваном периоду је суд одредио вештаке геодетско-грађевинске струке што је исказано под тачком 1. горње табеле

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-44.813,42
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		167.072,23
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.213.332,63
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		11.535.591,44

Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2024.године износи 110.258,81 динара (извод бр. 117 од 30.09.2024.годиен достављен АЛСУ уз периодични извештај).

Међутим, како се износ затечених положених депозита за закуп из тачке 2. горње табеле од 167.072,23 динара, није "повукао" са депозита и орачио на посебан рачун уз истовремено формирање обавеза према тим закупцима у висини положених депозита у "стварним трошковима", систем приликом генерисања биланса показује минусни салдо од -44.813,42 динара под тачком 1. горње табеле - а то јематематички разлика између евидентираних примљених депозита за закуп и стварног стања новчаних средстава на текућем рачуну.

Ова разлика ће се исказивати док год се у ЕРС-у не спроведе "задржавање" положених депозита уз истовремено формирање обавеза према тј. закупцу у секцији: "стварно настали трошкови (обзиром да то нису средства стечајног дужника већ туђа средства а стечајни дужник је у обавези да их врати полагаачима 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)

Редовне активности у току извештаваног кварталног периода и даље су највећим делом биле везане за утврђивање структуре и обима имовине стечајне масе.

На основу извештаја стечајног управника од 22.05.24 г. о резултатима ванредног пописа од 15.04.24.г. суд је решењем од 08.08.24 одредио вештачење судских вештака геодетско-грађевинске струке у циљу идентификације фактичког стања етажних делова/гаража на 3 подземне етаже објекта "Метрополитан Апартамани" у Београду са катастарским стањем. Вештаци су предали налаз суду 31.07.24.г. и он је прослеђен одбору поверилаца а на заједничком састанку договорено је да се након поновне контроле стања предузму правни кораци ради укључивања катастра на исправљању констатованих одступања. У међувремену, суд је службеним путем тражио од надлежних органа да се доставе на увид неопходна пројектна документација.

II Активности на уновчењу имовине

Након геодетско-грађевинског вештачења одржан је заједнички састанак одбора поверилаца и стечајног управника са стечајним судијом, на којем су договорене предстојеће активности у циљу тачног и прецизног утврђивања обима и структуре имовине стечајне масе. Стечајни управник наставља да прибавља документацију и решава по захтевима трећих лица која су истакла своја права на делу имовине СД стечена пре отварања стечајног поступка, адвокати ће покренути прописани поступак пред катастром, након чега ће ангажовани проценитељ моћи да настави тј. заврши започету процену. За измене носиоца права на појединачним етажним деловима које су биле укњижене на стечајног дужника а које је катастар спровео након отварања стечајног поступка, стечајни управник је извршио увид у извршне предмете јавног извршитеља Костић Бојана које је доставио на увид на захтев суда и прикупља валидну и веродостојну документацију од подносилаца захтева по ванредном попису.

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 промене вредности имовине иако је било признатих излучних права по поднетим захтевима трећих лица после ванредног пописа од 15.04.24.г. Ово из разлога што су наведене гараже, унете у стечајну масу са вредношћу 0,00 динара и назнаком да су под вероватним излучним правом, обзиром да нису била у поседу стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Структура трошкова стечајног управника за које је суд решењима одобрио накнаду у месечним износима од по 25.000,00 динара из средстава стечајне масе је следеће:

- трошкови ангажованих стручних лица
- трошкови канцеларијског материјала и
- трошкови службеног телефона

VI Остале активности

Остале активности биле су везане за комуникацију са повериоцима као и заинтересованим закупцима и/или купцима имовине стечајног дужника.

Обављани су и други послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник очекује да ће се у току наредног квартала завршити све потребне радње и активности у циљу прецизног утврђивања обима и структуре имовине стечајне масе, чиме се стварају услови за завршетак започете процене вредности за потребе продаје и процене целисходности продаје.

Број предмета: 4. Ст. 31/2021

Датум: 19.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
105/2024	31.07.2024.	Радаковић Стојан	9.832,65
104/2024	31.07.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.116,59
103/2024	31.07.2024.	Милачић Маријана	8.427,98
102/2024	31.07.2024.	Милачић Маријана	14.046,64
101/2024	31.07.2024.	Лучић Давид	8.427,98
100/2024	31.07.2024.	Ковачевић Ана	8.427,98
099/2024	31.07.2024.	Радак Бојан	8.427,98
098/2024	31.07.2024.	Драшковић Зоран	9.832,65
097/2024	31.07.2024.	Тасовац Драган	8.427,98
096/2024	31.07.2024.	Мартиниовић Жељко	9.832,65
095/2024	31.07.2024.	Недовић Слађан	9.832,65
094/2024	31.07.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.832,65
093/2024	31.07.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.832,65
092/2024	31.07.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.855,96
091/2024	31.07.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.427,98
120/2024	30.08.2024.	Радаковић Стојан	9.829,86
119/2024	30.08.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.106,66
118/2024	30.08.2024.	Милачић Маријана	8.425,60
117/2024	30.08.2024.	Милачић Маријана	14.042,66
116/2024	30.08.2024.	Лучић Давид	8.425,60
115/2024	30.08.2024.	Ковачевић Ана	8.425,60
114/2024	30.08.2024.	Радак Бојан	8.425,60
113/2024	30.08.2024.	Драшковић Зоран	9.829,86
112/2024	30.08.2024.	Тасовац Драган	8.425,60
111/2024	30.08.2024.	Мартиниовић Жељко	9.829,86
110/2024	30.08.2024.	Недовић Слађан	9.829,86
109/2024	30.08.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.829,86
108/2024	30.08.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.829,86
107/2024	30.08.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.851,20
106/2024	30.08.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.425,60
121/2024	30.09.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.430,05
122/2024	30.09.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.860,10
123/2024	30.09.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.835,06
124/2024	30.09.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.835,06
125/2024	30.09.2024.	Недовић Слађан	9.835,06
126/2024	30.09.2024.	Мартиниовић Жељко	9.835,06
127/2024	30.09.2024.	Тасовац Драган	8.430,05
128/2024	30.09.2024.	Драшковић Зоран	9.835,06
129/2024	30.09.2024.	Радак Бојан	8.430,05
130/2024	30.09.2024.	Ковачевић Ана	8.430,05
131/2024	30.09.2024.	Лучић Давид	8.430,05
132/2024	30.09.2024.	Милачић Маријана	14.050,08
133/2024	30.09.2024.	Милачић Маријана	8.430,05
134/2024	30.09.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.125,20
135/2024	30.09.2024.	Радаковић Стојан	9.835,06
Укупно:			526.742,29
Укупни приходи:			526.742,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 06-МП/08/2024	01.08.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ 05-МП/07/2024	01.07.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ 07-МП/09/2024	02.09.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	75.000,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
"Рн.-VII/24-ПП 612/6 - Стеријина 15	02.07.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.438,36
"Рн.-VII/24-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	04.07.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,10
"Рн.-VII/24-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	04.07.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,13
"Рн.-VII/24-ГМ 21х Мише Вујића 2г	09.07.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.474,95
"Рн.-VII/24-С 14 - Стеријина 15	09.07.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.822,21
"Рн.-VII/24-С 22 - Митрополита Петра 17	09.07.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	16.030,34
"Рн.-VIII/24-ПП 612/6 - Стеријина 15	02.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.157,26
"Рн.-VIII/24-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	01.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	731,82
"Рн.-VIII/24-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	01.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	731,87
"Рн.-VIII/24-ГМ 21х Мише Вујића 2г	08.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.927,41
"Рн.-VIII/24-С 14 - Стеријина 15	08.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.883,62
"Рн.-VIII/24-С 22 - Митрополита Петра 17	08.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	16.050,79
"Рн.-IX/24-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	05.09.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	731,75
"Рн.-IX/24-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	05.09.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	731,78
"Рн.-IX/24-ПП 612/6 - Стеријина 15	02.09.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	178,44
"Рн.-IX/24-ГМ 21х Мише Вујића 2г	08.09.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	13.338,50
"Рн.-IX/24-С 14 - Стеријина 15	08.09.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.176,63

Комуналне услуге			
"Рн.-IX/24-С 22 - Митрополита Петра 17	08.09.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.203,76
Укупно:			141.073,72

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ VII/2024-01	02.07.2024.	JP POŠTA SRBIJE	1.930,00
БЛ-ПТТ VIII/2024-01	02.08.2024.	JP POŠTA SRBIJE	1.930,00
БЛ-ПТТ IX/2024-01	05.09.2024.	JP POŠTA SRBIJE	1.930,00
Укупно:			5.790,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2024.	АИК Банка а.д. Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	АИК Банка а.д. Београд	380,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	АИК Банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2024.	АИК Банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2024.	АИК Банка а.д. Београд	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2024.	АИК Банка а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2024.	АИК Банка а.д. Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2024.	АИК Банка а.д. Београд	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2024.	АИК Банка а.д. Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2024.	АИК Банка а.д. Београд	285,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2024.	АИК Банка а.д. Београд	1,51
Укупно:			4.931,51

Вештачења и процене			
99/2024	01.08.2024.	ГЕО ВСЛ ПРО	1.152.000,00
Укупно:			1.152.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-2024 ЂЗ	01.07.2024.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 08-2024 ЂЗ	01.08.2024.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 07-2024 ЂЗ - доп	01.07.2024.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
УД 08-2024 ЂЗ - доп	01.08.2024.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
УД 09-2024 ЂЗ - доп	01.09.2024.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
УД 09-2024 ЂЗ	01.09.2024.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
Укупно:			165.000,00

Књиговодствене услуге			
Књ 5-08/24	01.08.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Књ 5-07/24	01.07.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Књ 5-09/24	02.09.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 55/2024	01.08.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 48/2024	01.07.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 63/2024	02.09.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остало			
БЛ-ОТ БР12534/12882П	13.08.2024.	Data copy d.o.o.	1.080,00
П-1756/2024 - 2	15.07.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	67.065,00
VIII-32-4/13/18265/2024	29.07.2024.	АЛСУ	10.000,00

Остало			
ФАОНЛ-138-СРЕ/24	25.07.2024.	Copy Centar	8.190,00
БЛ-ОТ РН.БР. 41342/41565ПП	17.09.2024.	Агро тренд д.о.о.	872,00
36/2024	18.09.2024.	Д.О.О ПАЛИЛУЛА	5.500,00
АПР-БД78583/2024	17.09.2024.	АПР -Агенција за привредне регистре	6.550,00
ИФ-106/2024 - преплата закупца	20.09.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.427,30
Укупно:			107.684,30

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/18276/2024	29.07.2024.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.781.479,53
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.856.479,53
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	1.163.709,99
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Наплата потраживања		
06.07.2024.	Милачић Маријана	14.048,02
06.07.2024.	Милачић Маријана	8.428,81
08.07.2024.	Радаковић Стојан	9.833,61
08.07.2024.	Радак Бојан	8.428,81
09.07.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.120,04
11.07.2024.	Мартиновић Жељко	9.834,00
14.07.2024.	Лучић Давид	8.428,81
14.07.2024.	Лучић Давид	8.428,81
15.07.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.428,81
16.07.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.857,62
16.07.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.833,61
20.07.2024.	Недовић Слађан	9.833,61
21.07.2024.	Ковачевић Ана	8.428,81
27.08.2024.	Драшковић Зоран	9.833,61
27.08.2024.	Тасовац Драган	8.431,31
27.08.2024.	Тасовац Драган	8.428,81
Укупно:		182.627,10

Закуп (у извештајном периоду)		
02.08.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.832,64
05.08.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.427,98
05.08.2024.	Радак Бојан	8.427,98
08.08.2024.	Недовић Слађан	9.832,65
12.08.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.855,97
12.08.2024.	Ковачевић Ана	8.427,98
15.08.2024.	Мартиновић Жељко	9.833,00
17.08.2024.	Лучић Давид	8.427,98
18.08.2024.	Милачић Маријана	14.046,64
18.08.2024.	Милачић Маријана	8.427,98
19.08.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.832,64
27.08.2024.	Тасовац Драган	8.427,98

Закуп (у извештајном периоду)		
28.08.2024.	Драшковић Зоран	9.832,65
10.09.2024.	Лучић Давид	8.425,60
10.09.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.851,19
12.09.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.829,86
14.09.2024.	Недовић Слађан	9.829,86
16.09.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.116,59
19.09.2024.	Мариновић Жељко	9.830,00
26.09.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.829,86
23.09.2024.	Ковачевић Ана	8.425,60
20.09.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.425,60
Укупно:		247.198,23

Укупни приливи:	429.825,33
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
01.08.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
02.09.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
02.07.2024.	JP POŠTA SRBIJE	1.930,00
02.08.2024.	JP POŠTA SRBIJE	570,00
07.08.2024.	JP POŠTA SRBIJE	1.360,00
Укупно:		3.860,00

Платни промет		
01.07.2024.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
03.07.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
15.07.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
23.07.2024.	АИК Банка а.д. Београд	160,00
25.07.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
31.07.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
31.07.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
01.08.2024.	АИК Банка а.д. Београд	380,00
02.08.2024.	АИК Банка а.д. Београд	100,00
07.08.2024.	АИК Банка а.д. Београд	50,00
09.08.2024.	АИК Банка а.д. Београд	1.080,00
13.08.2024.	АИК Банка а.д. Београд	50,00
26.08.2024.	АИК Банка а.д. Београд	160,00
28.08.2024.	АИК Банка а.д. Београд	60,00
31.08.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
02.09.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
05.09.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
10.09.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
16.09.2024.	АИК Банка а.д. Београд	160,00
24.09.2024.	АИК Банка а.д. Београд	285,00
30.09.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
20.09.2024.	АИК Банка а.д. Београд	1,51
Укупно:		4.931,51

Вештачења и процене		
09.08.2024.	ГЕО ВСЛ ПРО	864.000,00
Укупно:		864.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2024.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
23.07.2024.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
26.08.2024.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
26.08.2024.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
16.09.2024.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
16.09.2024.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
Укупно:		165.000,00
Књиговодствене услуге		
01.07.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
01.08.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
02.09.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
10.09.2024.	Јовица Трајковић, пр. Агенцијај АКТИВА Београд	15.000,00
24.09.2024.	Јовица Трајковић, пр. Агенцијај АКТИВА Београд	15.000,00
Укупно:		75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
01.08.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
05.09.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
Укупно:		150.000,00
ПДВ		
15.07.2024.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	25.100,00
Укупно:		25.100,00
Остало		
13.08.2024.	Data copy d.o.o.	1.080,00
25.07.2024.	Copy Centar	8.190,00
01.08.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	67.065,00
31.07.2024.	АЛСУ	10.000,00
24.09.2024.	Д.О.О ПАЛИЛУЛА	5.500,00
24.09.2024.	АПР -Агенција за привредне регистре	6.550,00
Укупно:		98.385,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.07.2024.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		1.471.276,51
Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		122.258,81

