

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: 20.07.2024.
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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	960.736,74
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	167.072,23
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.167.211,48
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		12.495.020,45

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) - 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 полагаачима 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	960.736,74
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.167.211,48
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	12.327.948,22

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	960.736,74
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.167.211,48
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	12.327.948,22

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	4,27	261.535,23	905.680,52
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	4,27	261.535,23	11.105.680,52

Коментар

У извештаваном периоду наплаћивана су редовна потраживања по основу закупа дела имовине стечајног дужника, као и заостале доспеле обавезе закупаца по испостављеним опоменама

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	261.535,23			
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)	324.630,18	0,00	526.935,63	202.305,45
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		586.165,41	0,00	526.935,63	202.305,45

Коментар

Износи исказани у горњој табели односе се на наплаћивана су редовна потраживања по основу закупа, као и наплаћене заостале доспеле обавезе закупаца по испостављеним опоменама

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	16.990,00	85.400,00	88.400,00	94.400,00	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	45.412,56	85.400,00	88.400,00	94.400,00	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	90.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	768.140,14	141.986,64	900.000,00	0,00	910.126,78
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.195,00	3.558,00	15.000,00	3.638,00	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	3.100,00	18.000,00	3.100,00	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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	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	29.294,00	72.079,39	96.000,00	76.273,39	25.100,00
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	67.853,00	217.853,00	67.853,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.047.029,14	593.577,03	1.651.853,00	455.864,39	1.184.741,78

Коментар

,

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 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)	01.04.2024.	1.127.808,97
2.	Укупан прилив		580.165,41
3.	Укупан одлив		544.264,39
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)	30.06.2024.	1.163.709,99

Коментар

.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		6.000,00
3.	Укупан одлив		6.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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.	Ђурђевић Зоран	0,00	71.280,00	71.280,00	0,00
3.	Јован Ожеговић, пр.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.	RS MF - Poreska uprava	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00
Укупно		0,00	305.000,00	305.000,00	0,00

Коментар

Осим ангажованог адвоката и књиговоође, почев од маја месеца 2024 гдоине у овом стечајном поступку ангажовано је и једно лице по угвоору о делу, по претходној сагласности суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
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 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 преузела). Ова средства налазе се на текућем рачуну стечајног дужника 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 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)

Редовне активности у извештаваном периоду углавном су биле везане за ванредни попис имовине стечајне масе и анализу документације коју су трећа лица доставила по извршеном попису у циљу доказивања раније стечених права на делу пописане имовине.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 15.04.2024.г. извршен је ванредни попис имовине стечајног дужника у објекту „Метрополитан Апартаменти“ у Београду, на углу улица Стеријина 15, Митрополита Петра 15-17 и Мише Вујића 2. На свим етажним деловима који су на дан отварања стечајног поступка над стечајним дужником у катастру били укњижени као својина стечајног дужника остављена су одговарајућа обавештења са позивом за достављање доказа о евентуално стечаним правима трећих лица на тој имовини. На основу достављених захтева и дела документације од стране трећих лица по остављеним обавештењима и извештаја стечајног управника суд је решењем од 24.05.24.г. именовао одговарајућа стручна лица за геодетско-грађевинско вештачење у циљу геодетске идентификације појединачних етажних делова – гаража на сва три подземна нивоа са катастарским стањем, са роком за предају извештаја од 60 дана.

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 стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештавном периоду решењима суда одобрена је накнада трошкова стечајног управника на месечном нивоу, коју чине:

- део трошкова стручних лица које је непосредно ангажовао стечајни управник;
- трошкови службеног телефона и инсталације АДСЛ-а;
- други трошкови

VI Остале активности

Остале активности биле су везане за комуникацију са повериоцима као и заинтересованим 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

У наредном периоду стечајни управник очекује да ће именовани судски вештак за економско-финансијске послове поднети допуњени налаз, на основу којег ће се даље поступати у консултацији са ангажованим адвокатима у случају да се вештачењем утврди постојање евентуалних имовинских или стварних права стечајног дужника с тим у вези. Такође се очекује налаз геодетско-грађевинских вештака којим ће се утврдити фактичко стање на локацији у погледу распореда, броја и површине гаражних места и евентуалне разлике у односу на стање у катастру. Решавање ових спровних питања неопходно је решити пре почетка продаје неспорног дела имовине стечајне масе.

Број предмета: 4. Ст. 31/2021

Датум: 20.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
060/2024	29.04.2024.	Радаковић Стојан	9.838,12
059/2024	29.04.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.136,15
058/2024	29.04.2024.	Милачић Маријана	8.432,68
057/2024	29.04.2024.	Милачић Маријана	14.054,46
056/24	29.04.2024.	Лучић Давид	8.432,68
055/24	29.04.2024.	Ковачевић Ана	8.432,68
054/24	29.04.2024.	Радак Бојан	8.432,68
053/24	29.04.2024.	Драшковић Зоран	9.838,12
052/24	29.04.2024.	Тасовац Драган	8.432,68
051/24	29.04.2024.	Мартиновић Жељко	9.840,00
050/24	29.04.2024.	Недовић Слађан	9.838,12
049/24	29.04.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.838,13
048/24	29.04.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.838,13
047/24	29.04.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.865,35
046/24	29.04.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.432,68
090/2024	27.06.2024.	Радаковић Стојан	9.833,61
089/2024	27.06.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.120,04
088/2024	27.06.2024.	Милачић Маријана	8.428,81
087/2024	27.06.2024.	Милачић Маријана	14.048,02
086/2024	27.06.2024.	Лучић Давид	8.428,81
085/2024	27.06.2024.	Ковачевић Ана	8.428,81
084/2024	27.06.2024.	Радак Бојан	8.428,81
083/2024	27.06.2024.	Драшковић Зоран	9.833,61
082/2024	27.06.2024.	Тасовац Драган	8.428,81
081/2024	27.06.2024.	Мартиновић Жељко	9.833,61
080/2024	27.06.2024.	Недовић Слађан	9.833,61
079/2024	27.06.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.833,61
078/2024	27.06.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.833,61
077/2024	27.06.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.857,62
076/2024	27.06.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.428,81
075/2024	31.05.2024.	Радаковић Стојан	9.836,53
074/2024	31.05.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.130,45
073/2024	31.05.2024.	Милачић Маријана	8.431,31
072/2024	31.05.2024.	Милачић Маријана	14.052,18
071/2024	31.05.2024.	Лучић Давид	8.431,31
070/2024	31.05.2024.	Ковачевић Ана	8.431,31
069/2024	31.05.2024.	Радак Бојан	8.431,31
068/2024	31.05.2024.	Драшковић Зоран	9.836,53
067/2024	31.05.2024.	Тасовац Драган	8.431,31
066/2024	31.05.2024.	Мартиновић Жељко	9.836,53
065/2024	31.05.2024.	Недовић Слађан	9.836,53
064/2024	31.05.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.836,53
063/2024	31.05.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.836,53
062/2024	31.05.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.862,62
061/2024	31.05.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.431,31
Укупно:			526.935,15
Укупни приходи:			526.935,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 04/24 - 105/01-II	01.04.2024.	Михајловић Зорица	3.000,00
НТСУ 03-МП- /05/2024	15.05.2024.	Михајловић Зорица	31.350,00
НТСУ 02-II- МП/04-II	15.05.2024.	Михајловић Зорица	26.050,00
НТСУ 04- МП/06/2024	03.06.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:			85.400,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	85.400,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
"Рн.-IV/24-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	01.04.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,83
"Рн.-IV/24-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	01.04.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,86
"Рн.-IV/24-ПП 612/6 - Стеријина 15	02.04.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.671,65
"Рн.-IV/24-ГМ 21х Мише Вујића 2г	06.04.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.115,16
"Рн.-IV/24-С 22 - Митрополита Петра 17	06.04.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.390,55
"Рн.-IV/24-С 14 - Стеријина 15	06.04.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.251,02
"Рн.-V/24-С 14 - Стеријина 15	09.05.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.446,73
"Рн.-V/24-С 22 - Митрополита Петра 17	09.05.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.661,00
"Рн.-V/24-ГМ 21х Мише Вујића 2г	09.05.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	13.803,80
"Рн.-V/24-ПП 612/6 - Стеријина 15	02.05.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.546,03
"Рн.-V/24-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	01.05.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,38
"Рн.-V/24-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	01.05.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,42
"Рн.-VI/24-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	03.06.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,36
"Рн.-VI/24-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	03.06.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,40
"Рн.-VI/24-ПП 612/6 - Стеријина 15	04.06.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.505,75
"Рн.-VI/24-С 14 - Стеријина 15	10.06.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.583,64

Комуналне услуге			
"Рн.-VI/24-С 22 - Митрополита Петра 17	10.06.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.767,68
"Рн.-VI/24-ГМ 21х Мише Вујића 2г	07.06.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.848,38
Укупно:			141.986,64

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ IV/2024-01	22.04.2024.	JP POŠTA SRBIJE	426,00
БЛ-ПТТ IV/2024-02	29.04.2024.	JP POŠTA SRBIJE	1.970,00
БЛ-ПТТ VI/2024-01	03.06.2024.	JP POŠTA SRBIJE	1.162,00
Укупно:			3.558,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	АИК Банка а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2024.	АИК Банка а.д. Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2024.	АИК Банка а.д. Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2024.	АИК Банка а.д. Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Укупно:			3.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 05-2024 ЂЗ доп	01.05.2024.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
УД 05-2024 ЂЗ	01.05.2024.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 06-2024 ЂЗ	01.06.2024.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 06-2024 ЂЗ доп	01.06.2024.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
Укупно:			110.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ-5-04/24	04.04.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
КЊ 5-05/24	07.05.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
КЊ 5-06/24	04.06.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-23/2024	02.04.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 31/2024	08.05.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 41/2024	05.06.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПППДВ- 04/2024	01.04.2024.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	27.280,00
ПППДВ- 05/2024	01.05.2024.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	19.708,00
ПППДВ- 06/2024	01.06.2024.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	25.100,00
Укупно:			72.088,00

Остало			
П-1756/2024	23.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	67.853,00
Укупно:			67.853,00

Укупно обавезе стечајне масе:			593.585,64
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			678.985,64
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2024.** **1.127.808,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.04.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.153,07
01.04.2024.	Ковачевић Ана	8.436,74
01.04.2024.	Радак Бојан	8.434,19
03.04.2024.	Мартиновић Жељко	9.840,00
03.04.2024.	Радаковић Стојан	9.839,89
04.04.2024.	Недовић Слађан	9.839,89
05.04.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.839,89
05.04.2024.	Ковачевић Ана	8.434,19
09.04.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.839,89
10.04.2024.	Драшковић Зоран	9.842,86
12.04.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.868,38
15.04.2024.	Драшковић Зоран	9.839,89
17.04.2024.	Милачић Маријана	14.061,23
17.04.2024.	Милачић Маријана	14.056,98
17.04.2024.	Милачић Маријана	8.436,74
19.04.2024.	Тасовац Драган	8.434,19
19.04.2024.	Тасовац Драган	8.436,74
23.04.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.142,45
07.05.2024.	Милачић Маријана	8.434,19
19.05.2024.	Мартиновић Жељко	9.885,00
31.05.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.438,83
Укупно:		261.535,23

Закуп (у извештајном периоду)		
29.04.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.432,68
29.04.2024.	Лучић Давид	8.432,68
09.05.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.136,15
09.05.2024.	Радак Бојан	8.432,68
10.05.2024.	Мартиновић Жељко	9.840,00
10.05.2024.	Ковачевић Ана	8.432,68
11.05.2024.	Недовић Слађан	9.838,12
13.05.2024.	Милачић Маријана	14.054,46
13.05.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.838,13
13.05.2024.	Милачић Маријана	8.432,68
14.05.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.865,35
30.04.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.838,13
03.06.2024.	Радаковић Стојан	9.836,53
03.06.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.836,53
03.06.2024.	Тасовац Драган	8.432,68
03.06.2024.	Ковачевић Ана	8.431,31
07.06.2024.	Радак Бојан	8.431,31
10.06.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.130,45
10.06.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.836,53
12.06.2024.	Милачић Маријана	14.052,18
12.06.2024.	Милачић Маријана	8.431,31
14.06.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.862,62
16.06.2024.	Недовић Слађан	9.836,53
18.06.2024.	Лучић Давид	8.431,31
20.06.2024.	Драшковић Зоран	9.836,53
23.06.2024.	Мартиновић Жељко	9.837,00
28.06.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.833,62

Закуп (у извештајном периоду)		
Укупно:		324.630,18

Укупни приливи:		586.165,41
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.04.2024.	Михајловић Зорица	9.000,00
22.04.2024.	Михајловић Зорица	3.000,00
15.05.2024.	Михајловић Зорица	31.350,00
15.05.2024.	Михајловић Зорица	26.050,00
03.06.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:		94.400,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
22.04.2024.	JP POŠTA SRBIJE	426,00
29.04.2024.	JP POŠTA SRBIJE	1.970,00
22.04.2024.	JP POŠTA SRBIJE	80,00
03.06.2024.	JP POŠTA SRBIJE	638,00
03.06.2024.	JP POŠTA SRBIJE	524,00
Укупно:		3.638,00

Платни промет		
15.05.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
14.05.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
08.05.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
30.04.2024.	АИК Банка а.д. Београд	500,00
22.04.2024.	АИК Банка а.д. Београд	145,00
10.04.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
08.04.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
28.05.2024.	АИК Банка а.д. Београд	160,00
31.05.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
03.06.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
05.06.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
10.06.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
14.06.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
19.06.2024.	АИК Банка а.д. Београд	160,00
30.06.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Укупно:		3.100,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.05.2024.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
28.05.2024.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
19.06.2024.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
19.06.2024.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
Укупно:		110.000,00

Књиговодствене услуге		
08.04.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
08.05.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
05.06.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
08.05.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
10.06.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
10.04.2024.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.285,39
14.05.2024.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	27.280,00
14.06.2024.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	19.708,00
Укупно:		76.273,39

Остало		
05.06.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	67.853,00
Укупно:		67.853,00

Укупни одливи:		550.264,39
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	1.163.709,99
--------------------------	-------------	--------------