

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: 17.01.2025.
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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
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

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-44.813,42
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.213.332,63
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	11.368.519,21

Коментар

У извештаваном периоду није било промена имовине по овом основу

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	-44.813,42
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	99.880,58	1.113.452,05
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		99.880,58	11.268.638,63

Коментар

Исказани износ од 99.880,58 динара у горњој табели односе се на отписано потраживање стечајног дужника према Драгојловић Ивани које је било евидентирано као "затечено" на почетку стечаја.

У току сравњења документације са подносиоцима захтева за излучење, овом дужнику је обрачунат нови износ преосталог дуга по купопродајном уговоору из 2013 године због девузне клаузуле, заједно са каматом за цео период доицње - а износ задужења именована је у целости уплатила.

Након уплате отписано је раније евидентирано "затечено потраживање".

Минусни салдо на новчаним средствима под тачком 1. представља разлику између износа новчаних средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.24. и износа уплаћених депозита за закуп од стране закупца имовине стечајног дужника, који се и даље воде као "положени депозити" и не представљају средства стечајног дужника.

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	0,94	269.712,82	843.740,17
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	0,94	269.712,82	11.043.740,17

Коментар

Промене исказане у горњој табели односе се на наплату потраживања од дужникових дужника

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.	2.	3.			
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	269.712,82				
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)	301.858,50		0,00	501.148,32	199.289,82
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	326.146,90			326.146,90	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	897.718,22		0,00	827.295,22	199.289,82

Коментар

Приливи стечајног дужника проистичу из закупнина за издавање у закуп дела имовине, као и од наплате неисплаћеног дела купопродајне цене од подносиоца захтева за дозволу за укњижбу

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	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	1.051.200,50	138.462,37	900.000,00	0,00	1.189.662,87
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.045,00	9.824,00	15.000,00	11.754,00	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	4.120,00	15.000,00	4.120,00	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	414.000,00	0,00	0,00	0,00	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	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
19. ПДВ	0,00	0,00	96.000,00	0,00	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	9.299,30	434.559,11	459.797,83	435.431,11	8.427,30
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.569.944,80	946.965,48	1.935.797,83	856.305,11	1.660.605,17

Коментар

Остале обавезе стечајне масе под тачком 23 горње табеле односе се на плаћене судске таксе и парничне трошкове као и дуга по две коначне пресуде донете у корист ЈКП Инфостан Технологије у току извештаваног периода

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 по овом основу

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	110.258,81
2.	Укупан прилив		891.218,22
3.	Укупан одлив		912.805,11
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)	31.12.2024.	88.671,92

Коментар

.

36 Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник немља орочене депозите

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	12.000,00
2.	Укупан прилив		6.500,00
3.	Укупан одлив		18.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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	100.000,00	100.000,00	0,00
2.	Ђурђевић Зоран	0,00	106.920,00	106.920,00	0,00
3.	Јован Ожеговић, пр.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.	RS MF - Poreska uprava	0,00	58.080,00	58.080,00	0,00
5.	Михајловић Зорица	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Укупно		0,00	360.000,00	360.000,00	0,00

Коментар

,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		-78.400,31
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		167.072,23
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.043.029,99
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			11.331.701,91

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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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 највећим делом су биле везане за утврђивање истакнутих права трећих лица на етажним деловима непокретне имовине у објекту "Метрополитан Апартамани" у Београду. Уз претходно усаглашавање релевантне документације коју су подносиоци захтева сукцесивно обезбеђивали, за одређени број етажних делова признати су излучни захтеви а део подносиоца је истакао захтеве за закључивање анекса уговора ради дозволе за укњижбу. Обављани су и други редовни послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом.

II Активности на уновчењу имовине

У извештаваном периоду поднет је захтев надлежној служби катастра непокретности за излазак овлашћене геодетске службе на лице места ради утврђивања разлика тј. усаглашавања фактичког стања имовине на лицу места у подземним етажама објекта "Метрополитан Апартамани" са стањем у катастру, а на основу геодетског налаза од 31.07.2024.године.

По завршетку ове провере од стране надлежне катастарске службе - моћи ће коначно да се утврди обим и структура имовине стечајног дужника

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

У извештаваном периоду није било 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 обзиром да је имовина за коју су усвојени излучни захтеви имала вредност 0,00 динара и са 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.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира да се у току наредног квартала заврше све потребне радње и послови у циљу коначног прецизног утврђивања обима и структуре имовине стечајног дужника, чиме се стварају услови за завршетак започете процене вредности за потребе продаје и процене целисходности продаје.

Број предмета: 4. Ст. 31/2021

Датум: 17.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
136/2024	31.10.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.425,92
137/2024	31.10.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.851,83
138/2024	31.10.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.830,23
139/2024	31.10.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.830,23
140/2024	31.10.2024.	Недовић Слађан	9.830,23
141/2024	31.10.2024.	Мартиновић Жељко	9.830,23
142/2024	31.10.2024.	Тасовац Драган	8.425,92
143/2024	31.10.2024.	Драшковић Зоран	9.830,23
144/2024	31.10.2024.	Радак Бојан	8.425,92
145/2024	31.10.2024.	Ковачевић Ана	8.425,92
146/2024	31.10.2024.	Милачић Маријана	14.043,19
147/2024	31.10.2024.	Милачић Маријана	8.425,92
148/2024	31.10.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.107,98
149/2024	31.10.2024.	Радаковић Стојан	9.830,23
163/2024	29.11.2024.	Радаковић Стојан	9.825,07
162/2024	29.11.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.089,53
161/2024	29.11.2024.	Милачић Маријана	8.421,49
160/2024	29.11.2024.	Милачић Маријана	14.035,81
159/2024	29.11.2024.	Ковачевић Ана	8.421,49
158/2024	29.11.2024.	Радак Бојан	8.421,49
157/2024	29.11.2024.	Драшковић Зоран	9.825,07
156/2024	29.11.2024.	Тасовац Драган	8.421,49
155/2024	29.11.2024.	Мартиновић Жељко	9.825,07
154/2024	29.11.2024.	Недовић Слађан	9.825,07
153/2024	29.11.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.825,07
152/2024	29.11.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.825,07
151/2024	29.11.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.842,97
150/2024	29.11.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.421,49
177/2024	30.12.2024.	Радаковић Стојан	9.823,91
176/2024	30.12.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.085,39
175/2024	30.12.2024.	Милачић Маријана	8.420,49
174/2024	30.12.2024.	Милачић Маријана	14.034,16
173/2024	30.12.2024.	Ковачевић Ана	8.420,49
172/2024	30.12.2024.	Радак Бојан	8.420,49
171/2024	30.12.2024.	Драшковић Зоран	9.823,91
170/2024	30.12.2024.	Тасовац Драган	8.420,49
169/2024	30.12.2024.	Мартиновић Жељко	9.823,91
168/2024	30.12.2024.	Недовић Слађан	9.823,91
167/2024	30.12.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.823,91
166/2024	30.12.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.823,91
165/2024	30.12.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.840,99
164/2024	30.12.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.420,49
Укупно:			501.146,61

Потраживања (у извештајном периоду)			
Уговор I Ов.бр. 184484/2013 - главни дуг	16.10.2024.	Драгојловић Ивана	142.605,30

Потраживања (у извештајном периоду)			
Уговор I Ов.бр. 184484/2013 - камата за доцњу	21.10.2024.	Драгојловић Ивана	183.541,60
Укупно:			326.146,90

Укупни приходи:	827.293,51
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 09- МП/11/2024	01.11.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ 08- МП/10/2024	08.10.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ 10- МП/12/2024	02.12.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:			75.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
"Рн.-Х/24-ПП 612/6 - Стеријина 15	01.10.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	82,14
"Рн.-Х/24-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	02.10.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	731,78
"Рн.-Х/24-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	02.10.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	731,82
"Рн.-Х/24-ГМ 21х Мише Вујића 2г	08.10.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	13.221,35
"Рн.-Х/24-С 14 - Стеријина 15	08.10.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	14.475,42
"Рн.-Х/24-С 22 - Митрополита Петра 17	08.10.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.477,54
"Рн.-Х/24-ПП 612/6 - Стеријина 15	01.11.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	77,90
"Рн.-Х/24-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	01.11.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	731,70
"Рн.-Х/24-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	01.11.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	731,74
"Рн.-Х/24-ГМ 21х Мише Вујића 2г	07.11.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	13.213,99
"Рн.-Х/24-С 14 - Стеријина 15	07.11.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.621,51
"Рн.-Х/24-С 22 - Митрополита Петра 17	07.11.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	16.498,35
"Рн.-Х/24-ПП 612/6 - Стеријина 15	02.12.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	80,86

Комуналне услуге			
"Рн.-ХII/24-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	03.12.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	731,57
"Рн.-ХII/24-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	03.12.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	731,60
"Рн.-ХII/24-ГМ 21х Мише Вујића 2г	06.12.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	13.199,86
"Рн.-ХII/24-С 14 - Стеријина 15	06.12.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.516,57
"Рн.-ХII/24-С 22 - Митрополита Петра 17	06.12.2024.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	16.606,67
Укупно:			138.462,37

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ Х/2024-01	01.10.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	2.412,00
БЛ-ПТТ Х/2024-02	31.10.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	2.412,00
БЛ-ПТТ ХI/2024-01	29.11.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
БЛ-ПТТ ХII/2024-01	02.12.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	1.212,00
БЛ-ПТТ ХII/2024-02	26.12.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	3.024,00
БЛ-ПТТ ХII/2024-03	30.12.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	584,00
Укупно:			9.824,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2024.	АИК Банка а.д. Београд	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2024.	АИК Банка а.д. Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	380,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	50,00
Укупно:			4.120,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 11-2024 ЂЗ	01.11.2024.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 10-2024 ЂЗ	01.10.2024.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 10-2024 ЂЗ - доп	01.10.2024.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
УД 11-2024 ЂЗ - доп	01.11.2024.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
УД 12-2024 ЂЗ	01.12.2024.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 12-2024 ЂЗ - доп	01.12.2024.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
Укупно:			165.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ 5-11/24	01.11.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
КЊ 5-10/24	02.10.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
КЊ 5-12/24	03.12.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 79/24	01.11.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 71/2024	01.10.2024.	Михајловић Зорица	50.000,00
АДВ 88/2024	03.12.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остало			
БЛ-ОТ Х/2024-01	31.10.2024.	ЈР РОШТА СРБИЈЕ	480,00
ХХVI-01-439-1Е/2127/2024-015	14.10.2024.	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.000,00
П-4830/2022	29.10.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	19.694,00
БЛ-ПТТ XII/2024-04	30.12.2024.	ЈР РОШТА СРБИЈЕ	628,00
П-ИИв-7403/2024	20.11.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	8.483,00
П-ИИв-7403/2024 2	20.11.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	8.483,00
П-4830/2022 - главни дуг	29.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	204.684,75
П-4830/2022 - камата	29.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	78.337,98
П-4830/2022 - досуђени парнични ТР	29.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	64.694,00
Пж. 4026/24 - главни дуг	29.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	24.759,08
Пж. 4026/24 - камата 1	29.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	667,82
Пж. 4026/24 - камата 2	29.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	9.647,48
Пж. 4026/24 - досуђени парнични ТР	29.10.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	9.000,00
Укупно:			434.559,11

Укупно обавезе стечајне масе:	946.965,48
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.021.965,48
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	122.258,81
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Наплата потраживања		
02.11.2024.	Тасовац Драган	8.430,05
02.11.2024.	Тасовац Драган	8.425,60
04.10.2024.	Мartiновић Жељко	9.836,00
04.10.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.430,05
07.10.2024.	Радак Бојан	8.430,05
08.10.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.835,06
08.10.2024.	Ковачевић Ана	8.430,05
09.10.2024.	Недовић Слађан	9.835,06
10.10.2024.	Радак Бојан	8.425,60
11.10.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.106,66
13.10.2024.	Лучић Давид	8.430,05
14.10.2024.	Милачић Маријана	14.042,66
15.10.2024.	Радаковић Стојан	9.835,06
15.10.2024.	Радаковић Стојан	9.829,86
18.10.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.860,10
19.10.2024.	Милачић Маријана	14.050,08
19.10.2024.	Милачић Маријана	8.430,05
19.10.2024.	Милачић Маријана	8.425,60
25.10.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.835,06
06.11.2024.	Драшковић Зоран	9.835,06
06.11.2024.	Драшковић Зоран	9.829,86

Наплата потраживања		
12.11.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.125,20
Укупно:		269.712,82

Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.425,92
04.11.2024.	Радак Бојан	8.425,92
05.11.2024.	Недовић Слађан	9.830,23
07.11.2024.	Драшковић Зоран	9.830,23
11.11.2024.	Ковачевић Ана	8.425,92
14.11.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.851,83
14.11.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.830,23
24.11.2024.	Тасовац Драган	8.425,92
25.11.2024.	Мartiновић Жељко	9.831,00
26.11.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.107,98
29.11.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.421,49
02.12.2024.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.830,23
02.12.2024.	Мartiновић Жељко	9.826,00
05.12.2024.	Радак Бојан	8.421,49
08.12.2024.	Милачић Маријана	14.043,19
08.12.2024.	Милачић Маријана	8.425,92
08.12.2024.	Недовић Слађан	9.825,07
10.12.2024.	GECO-INŽENJERING DOO	16.842,97
11.12.2024.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.825,07
20.12.2024.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.089,53
20.12.2024.	Тасовац Драган	8.421,49
23.12.2024.	Драшковић Зоран	9.825,07
30.12.2024.	Радаковић Стојан	9.825,07
30.12.2024.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.420,50
23.11.2024.	Радаковић Стојан	9.830,23
Укупно:		301.858,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2024.	Драгојловић Ивана	142.605,30
21.10.2024.	Драгојловић Ивана	183.541,60
Укупно:		326.146,90

Укупни приливи:		897.718,22
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.12.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
01.11.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
08.10.2024.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.10.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	2.412,00
01.10.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	2.412,00
01.10.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	1.930,00
02.12.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	180,00
02.12.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	1.212,00
26.12.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	1.108,00
26.12.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	1.916,00
30.12.2024.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	584,00

Пошта и телефон		
Укупно:		11.754,00

Платни промет		
01.11.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
08.10.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
09.10.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
15.10.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
21.10.2024.	АИК Банка а.д. Београд	255,00
31.10.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
31.10.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
05.11.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
12.11.2024.	АИК Банка а.д. Београд	160,00
30.11.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
02.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	145,00
03.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
05.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
10.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	160,00
11.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
12.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	100,00
16.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	380,00
23.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
31.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	450,00
26.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
25.12.2024.	АИК Банка а.д. Београд	50,00
Укупно:		4.120,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2024.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
21.10.2024.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
12.11.2024.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
12.11.2024.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
10.12.2024.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
10.12.2024.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
Укупно:		165.000,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
05.11.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
03.12.2024.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
05.12.2024.	Јовица Трајковић, пр. Агенција АКТИВА Београд	15.000,00
21.10.2024.	Јовица Трајковић, пр. Агенција АКТИВА Београд	15.000,00
26.12.2024.	Јовица Трајковић, пр. Агенција АКТИВА Београд	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2024.	Михајловић Зорица	50.000,00
05.11.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
03.12.2024.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остало		
31.10.2024.	ЈР РОШТА СРБИЈЕ	480,00
01.10.2024.	Агро тренд д.о.о.	872,00
15.10.2024.	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.000,00
31.10.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	19.694,00
30.12.2024.	ЈР РОШТА СРБИЈЕ	628,00
11.12.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	8.483,00
11.12.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	8.483,00
16.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	204.684,75
23.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	78.337,98
16.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	24.759,08
16.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	9.000,00
23.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	9.647,48

Остало		
16.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	64.694,00
16.12.2024.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД	667,82
Укупно:		435.431,11
Укупни одливи:		931.305,11
Стање на рачунима на дан 31.12.2024.		88.671,92