

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: 20.10.2025.
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: 01.07.2025. до: 30.09.2025. 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 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-102.193,38
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	167.072,23
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.129.170,31
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		11.394.049,16

Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2025.године износио је 64.878,85 динара али износ из горње табеле показује минусни салдо због затечених положених депозита за закуп из тачке 2. горње табеле од 167.072,23 динара, који нису „задржани“ уз њихово орочавање и истовремено формирање обавеза према тим закупцима у висини положених депозита у "стварним трошковима" (сагласно закљученим уговорима о закупу).
Због тога, систем приликом генерисања биланса показује минусни салдо под тачком 1. горње табеле - а то је математичка 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 обавезе 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 полагачима под уговореним условима.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-102.193,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.129.170,31
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	11.226.976,93

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	-102.193,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	663.707,40	465.462,91
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	663.707,40	10.563.269,53

Коментар

У извештаваном периоду није било фактичких промена имовине стечајног дужника.

Износ смањења од 663.707,40 динара односи се на отпис и другачији начин евидентирања појединих потраживања, сагласно налогу супервизора у редовној непосредној контроли од 15.09.2025.г.

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	0,30	185.613,79	279.849,42
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	0,30	185.613,79	10.479.849,42

Коментар

У току извештаваног периода није било наплате потраживања затечених на дан отварања стечајног поступка, а исказани износ под тачком 2 односи се делом на наплату издатих фактура по основу закупа и ппромене начина евидентирања појединих потраживањ а по налогу супервизора.

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	185.613,79			
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)	261.535,42	0,00	2.487.259,04	2.225.723,62
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.248,64		11.248,65	0,01
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		458.397,85	0,00	2.498.507,69	2.225.723,63

Коментар

Једини приход који стечајни дужник остварује је по основу издавања у закуп дела имовине - гфаражних места у објекту "Метрополитан Апартмани"

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	50.000,00	32.990,00
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	50.000,00	61.412,56

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	80.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.480.183,87	139.918,54	900.000,00	0,00	1.620.102,41
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.807,00	2.474,00	13.000,00	5.166,00	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	4.350,00	15.000,00	4.350,00	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	20.000,00	25.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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	29.293,00	87.887,00	96.000,00	87.880,00	29.300,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	8.427,30	0,00	90.000,00	0,00	8.427,30
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.008.111,17	574.629,54	1.624.000,00	442.396,00	2.140.344,71

Коментар

Исказани одливи одговарају стварним променама и трансакцијама по текућем рачуну и примљеним фактурама.

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)	01.07.2025.	64.878,85
2.	Укупан прилив		445.705,85
3.	Укупан одлив		479.704,00
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)	30.09.2025.	30.880,70

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 средстава

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		12.692,00
3.	Укупан одлив		12.692,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Из благајне се исплаћују трошкови ПТТ-а и евентуално хитни трошкови уз документовање фискалним рачунима, у складу са законом

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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
2.	Ђурђевић Зоран	0,00	106.920,00	106.920,00	0,00
3.	Јован Ожеговић, пр.	20.000,00	25.000,00	30.000,00	15.000,00
4.	RS MF - Poreska uprava	0,00	58.080,00	58.080,00	0,00
Укупно		70.000,00	340.000,00	345.000,00	65.000,00

Коментар

Осим адвоката и књиговође стечајни дужник има једно ангажовано лице по сагласности суда

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		-136.191,53
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		167.072,23
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.505.573,05
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			12.736.453,75

Коментар

Све промене у току извештаваног периода образложене су у претходним појединачним секцијама а њихов резултат је сумиран у билансу на крају периода, тј. са 30.09.2025. године.

Као и у коментару уз почетни стечајни биланс у овом извештају, напомињем да стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2025. године износи 30.880,70 динара али износ из горње табеле показује минусни салдо због затечених положених депозита за закуп из тачке 2. горње табеле од 167.072,23 динара, који нису „задржани“ уз њихово орочавање и истовремено формирање обавеза према тим закупцима у висини положених депозита у "стварним трошковима" (сагласно закљученим уговорима о закупу).

Због тога, систем приликом генерисања биланса показује минусни салдо под тачком 1. горње табеле - а то је математичка 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 полагачима под уговореним условима.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

У току извештаваног периода није било активности у вези са наставком започетих послова стечајног дужника, обзиром да таквих послова нема а банкротство је проглашено 2021. године.

Намирења поверилаца такође није било а наплаћивана су редовна потраживања од дужникових дужника по основу закупа дела етажних гаражних места у имовини стечајног дужника.

Усаглашавана је и ажурирана документација у вези поднетих тзахтева трећих лица за закључивање анекса купопродајних уговора закључених у периоду од 2009 до 2014 године, ради издавања дозвола за укњижбу, а у циљу прослеђивања на одлучивање одбору поверилаца уз претходно правно мишљење од ангажованог адвоката.

Обављани су и други редовни послови у оквиру вођења стечајног поступка и управљања стечајном масом

II Активности на уновчењу имовине

У току извештаваног периода изабрани проценитељ је, на основу позива и додатне документације која му је прослеђена у претходном кварталу доставио кориговани нацрт процене. Овај нацрт је прослеђен одбору поверилаца почетком августа 2025 г. на изјашњење, али до истека квартала није донета одлука о усвајању коригованог нацрта, имајући у виду да су два члана одбора су имала додатна питања и примедбе а стечајни управник ће такође доставити своје примедбе. Члан одбора из реда разлучних поверилаца се изјаснио мејлом да прихвата процену.

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

У току извештаваног периода 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 промене вредности имовине по основу продаје имовине или наплате потраживања. Исказане промене у одговарајућим секцијама овог извештаја односе се на промену начина евидентирања појединих потраживања у току редовне непосредне контроле рада стечајног управника од 15.09.2025.г.

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

Одобрени и фактурисани трошкови биће исплаћени само до висине коју је у претходној контроли као основане утврдио супервизор.

VI Остале активности

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

Тakoђе су вршене консултације у вези предложених поравнања и сравњења међусобних ДПО у споровима у току са ЈКП Инфостан технологије.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира наставак свих почетних активности, као и свих активности везаних за завршетак процене и предстојећу продају у складу са мишљењем проценитеља о најповољнијем начину уновчења и примљеним понудама (писма о намери куповине) од заинтересованих купаца

Број предмета: 4. Ст. 31/2021

Датум: 20.10.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
080/2025	31.07.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.842,57
081/2025	31.07.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.685,14
083/2025	31.07.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.248,65
084/2025	31.07.2025.	Недовић Слађан	11.248,65
085/2025	31.07.2025.	Мартиновић Жељко	11.248,65
086/2025	31.07.2025.	Тасовац Драган	9.842,57
087/2025	31.07.2025.	Драшковић Зоран	11.248,65
088/2025	31.07.2025.	Радак Бојан	9.842,57
089/2025	31.07.2025.	Милачић Маријана	14.060,81
090/2025	31.07.2025.	Милачић Маријана	9.842,57
091/2025	31.07.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.152,02
092/2025	31.07.2025.	Радаковић Стојан	11.248,65
105/2025	29.08.2025.	Радаковић Стојан	11.248,79
104/2025	29.08.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.152,47
103/2025	29.08.2025.	Милачић Маријана	9.842,69
102/2025	29.08.2025.	Милачић Маријана	14.060,99
101/2025	29.08.2025.	Радак Бојан	9.842,69
100/2025	29.08.2025.	Драшковић Зоран	11.248,79
099/2025	29.08.2025.	Тасовац Драган	9.842,69
098/2025	29.08.2025.	Мартиновић Жељко	11.248,79
097/2025	29.08.2025.	Недовић Слађан	11.248,79
096/2025	29.08.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.248,79
095/2025	29.08.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.248,79
094/2025	29.08.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.685,38
093/2025	29.08.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.842,69
107/2025	30.09.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.689,67
109/2025	30.09.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.251,24
108/2025	30.09.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.251,24
106/2025	30.09.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.844,84
110/2025	30.09.2025.	Недовић Слађан	11.251,24
111/2025	30.09.2025.	Мартиновић Жељко	11.251,24
112/2025	30.09.2025.	Тасовац Драган	9.844,83
113/2025	30.09.2025.	Драшковић Зоран	11.251,24
114/2025	30.09.2025.	Радак Бојан	9.844,83
115/2025	30.09.2025.	Милачић Маријана	14.064,05
116/2025	30.09.2025.	Милачић Маријана	9.844,83
117/2025	30.09.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.160,12
118/2025	30.09.2025.	Радаковић Стојан	11.252,24
Обрачун 223/23 - закупнина	01.07.2025.	Милачић Маријана	664.798,75
Обрачун 28.06.23 - зависни ТР закупа	01.07.2025.	Милачић Маријана	320.792,76
Обрачун 28.06.23 - закуп	01.07.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	664.798,75
Обрачун 28.06.25 - зависни ТР закупа	01.07.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	320.792,76
Укупно:			2.487.258,47

Потраживања (у извештајном периоду)			
082/2025	31.07.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.248,65
Укупно:			11.248,65

Укупни приходи:			2.498.507,12
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 08-МП/20/2025	01.08.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ 07-МП/19/2025	01.07.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ 09-МП/21/2025	01.09.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:			75.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
"Рн.-VII/25-ГМ 21х Мише Вујића 2г	05.07.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.940,69
"Рн.-VIII/25-ГМ 21х Мише Вујића 2г	04.08.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.443,67
"Рн.-VII/25-С 14 - Стеријина 15	05.07.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	16.196,84
"Рн.-VIII/25-С 14 - Стеријина 15	04.08.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.244,50
"Рн.-VII/25-С 22 - Митрополита Петра 17	05.07.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	17.492,84
"Рн.-VIII/25-С 22 - Митрополита Петра 17	04.08.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	16.463,80
"Рн.-VII/25-ПП 612/6 - Стеријина 15	01.07.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	427,43
"Рн.-VIII/25-ПП 612/6 - Стеријина 15	01.08.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	80,66
"Рн.-VII/25-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	01.07.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	820,92
"Рн.-VIII/25-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	01.08.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	820,57
"Рн.-VII/25-С 14 (Лифт) - Стеријина 15	01.07.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	820,90
"Рн.-VIII/25-С 14 (Лифт) - Стеријина 15	01.08.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	820,55
"Рн.-IX/25-ПП 612/6 - Стеријина 15	01.09.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	152,02

Комуналне услуге			
"Рн.-IX/25-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	01.09.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	820,63
"Рн.-IX/25-С 14 (Лифт) - Стеријина 15	01.09.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	820,61
"Рн.-IX/25-ГМ 21х Мише Вујића 2г	01.09.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	11.314,61
"Рн.-IX/25-С 14 - Стеријина 15	01.09.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.531,74
"Рн.-IX/25-С 22 - Митрополита Петра 17	01.09.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	16.705,56
Укупно:			139.918,54

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ VII/2025-01	31.07.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.212,00
БЛ-ПТТ IX/2025-01	03.09.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.262,00
Укупно:			2.474,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2025.	АИК Банка а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
Укупно:			4.350,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-2025 ЂЗ	01.07.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 07-2025 ЂЗ доп	01.07.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
УД 08-2025 ЂЗ доп	01.08.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
УД 08-2025 ЂЗ	01.08.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 09-2025 ЂЗ	01.09.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 09-2025 ЂЗ доп	01.09.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
Укупно:			165.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ 5-08/25	06.08.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
КЊ 5-07/25	07.07.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
КЊ 5-09/25	02.09.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 48/2025	01.08.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 42/2025	01.07.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 55/2025	01.09.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПППДВ 08/2025	16.09.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.294,00
ПППДВ 09/2025	01.09.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.300,00
ПППДВ-07/2025	01.07.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.293,00
Укупно:			87.887,00

Укупно обавезе стечајне масе:			594.629,54
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			669.629,54
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	64.878,85
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
02.07.2025.	Мартиновић Жељко	11.249,00
02.07.2025.	Радак Бојан	9.842,62
03.07.2025.	Милачић Маријана	14.060,88
03.07.2025.	Милачић Маријана	9.842,62
10.07.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.248,70
11.07.2025.	Недовић Слађан	11.248,70
14.07.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.685,23
15.07.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.152,20
21.07.2025.	Тасовац Драган	9.842,62
21.07.2025.	Тасовац Драган	9.844,16
21.07.2025.	Тасовац Драган	9.845,68
03.08.2025.	Драшковић Зоран	11.252,21
03.08.2025.	Драшковић Зоран	11.250,47
03.08.2025.	Драшковић Зоран	11.248,70
Укупно:		185.613,79

Закуп (у извештајном периоду)		
01.08.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.842,57
04.08.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.152,02
04.08.2025.	Радак Бојан	9.842,57
07.08.2025.	Мартиновић Жељко	11.249,00
12.08.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.685,14
29.08.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.842,69
06.09.2025.	Милачић Маријана	14.060,81
07.09.2025.	Недовић Слађан	11.248,79
08.09.2025.	Радак Бојан	9.842,69
09.09.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.152,47
10.09.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.248,79
11.09.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.248,79
16.09.2025.	Мартиновић Жељко	11.249,00
17.09.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.685,39
19.08.2025.	Недовић Слађан	11.248,65
28.08.2025.	Милачић Маријана	9.842,57
30.09.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.844,84
14.08.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.248,64
Укупно:		261.535,42

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.08.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.248,64
Укупно:		11.248,64

Укупни приливи:	458.397,85
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.08.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
01.07.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.07.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.512,00
01.07.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.180,00
03.09.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.262,00
14.08.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.212,00
Укупно:		5.166,00

Платни промет		
01.07.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
02.07.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
11.07.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
17.07.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
31.07.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
04.08.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
14.08.2025.	АИК Банка а.д. Београд	600,00
20.08.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
01.09.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
11.09.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
16.09.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
23.09.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
30.09.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
Укупно:		4.350,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
17.07.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
20.08.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
20.08.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
23.09.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
23.09.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
Укупно:		165.000,00

Књиговодствене услуге		
14.08.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
14.08.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
14.08.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
11.09.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
16.09.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.294,00
02.07.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.293,00
14.08.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.293,00
Укупно:		87.880,00

Укупни одливи:		492.396,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	30.880,70
--------------------------------------	-----------

