

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: 20.07.2025.
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: 01.04.2025. до: 30.06.2025. 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 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-93.817,96
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	167.072,23
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.053.271,22
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		11.326.525,49

Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2025.године износио је 73.254,27 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 полагаочима под уговореним условима.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-93.817,96
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.053.271,22
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	11.159.453,26

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	-93.817,96
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.053.271,22
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	11.159.453,26

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

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	0,78	143.466,56	909.805,44
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	0,78	143.466,56	11.109.805,44

Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији.

Стечајном управнику није јасно због чега се исказује промена у износу од 0,78 динара у горњој табели.

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	143.466,56			
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)	319.254,02	0,00	538.618,89	219.364,87
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		462.720,58	0,00	538.618,89	219.364,87

Коментар

једини приходи које стечајни дужник остварује су од издавања дела имовине стечајног дужни - гаражних места 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	75.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.334.259,02	145.924,85	900.000,00	0,00	1.480.183,87
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.115,00	5.692,00	15.000,00	3.000,00	4.807,00
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	4.810,00	15.000,00	4.810,00	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	0,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	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	3.213,00	79.560,00	96.000,00	53.480,00	29.293,00
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	14.806,00	90.000,00	14.806,00	8.427,30
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.763.414,32	640.792,85	1.621.000,00	396.096,00	2.008.111,17

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)	01.04.2025.	73.254,27
2.	Укупан прилив		459.720,58
3.	Укупан одлив		468.096,00
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)	30.06.2025.	64.878,85

Коментар

,

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	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		3.000,00
3.	Укупан одлив		3.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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	100.000,00	50.000,00
2.	Ђурђевић Зоран	0,00	106.920,00	106.920,00	0,00
3.	Јован Ожеговић, пр.	0,00	65.000,00	45.000,00	20.000,00
4.	RS MF - Poreska uprava	0,00	58.080,00	58.080,00	0,00
Укупно		0,00	380.000,00	310.000,00	70.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2025.
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

Све промене у току извештаваног периода образложене су у претходним појединачним секцијама а њихов резултат је сумиран у билансу на крају периода, тј. са 30.06.2025. године.

Као и у коментару уз почетни стечајни биланс у овом извештају, напомињем да стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2025. године износи 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 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 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

Након подношења извештаја стечајног управника од 28.02.25.г. о свеобухватном констатованом стању имовине стечајног дужника и прибављеној документацији по поднетим захтевима трећих лица у току и након ванредног пописа, дана 29.04.25.г. одржана је седница одбора поверилаца стечајног дужника на којем је овај извештај разматран. Након тога већина активности била је везана за специфицирање и сачињавање појединачних конкретних предлога у вези решавања појединачних захтева осамнаест лица за више појединачних етажних јединица и делова у објекту „Метрополитан Апартамани“ у Београду, на којима је на дан отварања стечајног поступка био укњижен стечајни дужник. Ово, у складу са налогом одбора поверилаца да је за одлучивање припреме појединачних захтеви и предлози.

Извештај је садржао и утврђене податке о (до сада) неспорној имовини стечајног дужника, те је у складу са мишљењем одбора поверилаца са седнице од 29.04.25 – позван изабрани проценитељ да за неспорне непокретности заврши израду процене. Обављани су и други редовни послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом.

II Активности на уновчењу имовине

Избраном проценитељу је за потребе завршетка процене (за сада) неспорне имовине стечајног дужника достављена допунска документација, укључујући и документацију накнадно прибављену од РГЗ СКН Палилула у вези спорних и неукњижених гаражних места у објекту "Метрополитан Апартамани". Нацрт процене очекује се почетком наредног квартала

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, 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 промен у вези имовине 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.

Такође су вршене консултације у вези предложених поравнања у споровима у току у вези дела 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 како би се евидентирано стање у ЕРС-у усагласило са фактичким стањем. Такође, очекује да ће процена вредности дела (до сада) неспорне имовине стечајног дужника бити завршена и усвојена од стране одбора – након чега би се приступило продаји, сходно процени целисходности најповољнијег начина уновчења од стране проценитеља и мдо сада примљеним писмима о заинтересованости за куповину имовине стечајног дужника.

Број предмета: 4. Ст. 31/2021

Датум: 20.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
053/2025	30.04.2025.	Радаковић Стојан	11.250,47
052/2025	30.04.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.157,72
051/2025	30.04.2025.	Милачић Маријана	9.844,16
050/2025	30.04.2025.	Милачић Маријана	14.063,09
049/2025	30.04.2025.	Радак Бојан	9.844,16
048/2025	30.04.2025.	Драшковић Зоран	11.250,47
047/2025	30.04.2025.	Тасовац Драган	9.844,16
046/2025	30.04.2025.	Мартиниовић Жељко	11.250,47
045/2025	30.04.2025.	Недовић Слађан	11.250,47
044/2025	30.04.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.250,47
043/2025	30.04.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.250,47
042/2025	30.04.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.688,32
041/2025	30.04.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.844,16
054/25	30.05.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.845,68
055/25	30.05.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.691,36
056/25	30.05.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.252,21
057/25	30.05.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.252,21
058/25	30.05.2025.	Недовић Слађан	11.252,21
059/25	30.05.2025.	Мартиниовић Жељко	11.252,21
060/25	30.05.2025.	Тасовац Драган	9.845,68
061/25	30.05.2025.	Драшковић Зоран	11.252,21
062/25	30.05.2025.	Радак Бојан	9.845,68
063/25	30.05.2025.	Милачић Маријана	14.065,26
064/25	30.05.2025.	Милачић Маријана	9.845,68
065/25	30.05.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.163,15
066/25	30.05.2025.	Радаковић Стојан	11.252,21
040/2025	10.04.2025.	Радаковић Стојан	11.252,22
067/2025	30.06.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.842,62
068/2025	30.06.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.685,23
069/2025	30.06.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.248,70
070/2025	30.06.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.248,70
071/2025	30.06.2025.	Недовић Слађан	11.248,70
072/2025	30.06.2025.	Мартиниовић Жељко	11.248,70
073/2025	30.06.2025.	Тасовац Драган	9.842,62
074/2025	30.06.2025.	Драшковић Зоран	11.248,70
075/2025	30.06.2025.	Радак Бојан	9.842,62
076/2025	30.06.2025.	Милачић Маријана	14.060,88
077/2025	30.06.2025.	Милачић Маријана	9.842,62
078/2025	30.06.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.152,20
079/2025	30.06.2025.	Радаковић Стојан	11.248,70
Укупно:			538.617,55
Укупни приходи:			538.617,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 04-МП/16/2025	01.04.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ 05-ММ/17/2025	05.05.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ 06-МП/18/2025	10.06.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:			75.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
"Рн.-IV/25-ПП 612/6 - Стеријина 15	01.04.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.339,43
"Рн.-IV/25-ГМ 21х Мише Вујића 2г	05.04.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.775,54
"Рн.-IV/25-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	01.04.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,47
"Рн.-IV/25-С 14 (Лифт) - Стеријина 15	01.04.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,52
"Рн.-IV/25-С 14 - Стеријина 15	05.04.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.692,84
"Рн.-IV/25-С 22 - Митрополита Петра 17	05.04.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	16.779,49
"Рн.-V/25-ПП 612/6 - Стеријина 15	01.05.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.323,10
"Рн.-V/25-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	01.05.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	820,98
"Рн.-V/25-С 14 (Лифт) - Стеријина 15	01.05.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	820,96
"Рн.-V/25-ГМ 21х Мише Вујића 2г	06.05.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	11.968,67
"Рн.-V/25-С 14 - Стеријина 15	06.05.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	16.149,41
"Рн.-V/25-С 22 - Митрополита Петра 17	06.05.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	17.657,23
"Рн.-VI/25-ГМ 21х Мише Вујића 2г	05.06.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	13.288,36
"Рн.-VI/25-С 14 - Стеријина 15	05.06.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	16.071,34
"Рн.-VI/25-С 22 - Митрополита Петра 17	05.06.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	17.289,34
"Рн.-VI/25-ПП 612/6 - Стеријина 15	03.06.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	841,07
"Рн.-VI/25-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	03.06.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	821,06

Комуналне услуге			
"Рн.-VI/25-С 14 (Лифт) - Стеријина 15	03.06.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	821,04
Укупно:			145.924,85

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ IV/2025-01	09.04.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.310,00
БЛ-ПТТ IV/2025-02	22.04.2025.	JP POŠTA SRBIJE	410,00
БЛ-ПТТ IV/2025-03	30.04.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.248,00
БЛ-ПТТ VI/2025-01	05.06.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.212,00
БЛ-ПТТ VI/2025-02	30.06.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.512,00
Укупно:			5.692,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2025.	АИК Банка а.д. Београд	360,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2025.	АИК Банка а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2025.	АИК Банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
Укупно:			4.810,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 04-2025 ЂЗ	01.04.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 05-2025 ЂЗ	01.05.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 04-2025 ЂЗ - доп	01.04.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
УД 05-2025 ЂЗ - доп	01.05.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
УД 06-2025 ЂЗ	01.06.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 06-2025 ЂЗ - доп	01.06.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
Укупно:			165.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ 5-04/25	01.04.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
КЊ 5-05/25	05.05.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
КЊ 3-05/25	05.05.2025.	Јован Ожеговић, пр.	20.000,00
КЊ 5-06/25	03.05.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:			65.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 19/2025	03.04.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 27/2025	05.05.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 33/2025	05.06.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПППДВ за 04/2025 23 601 105714732	30.04.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	25.131,00
ПППДВ 06/25	31.05.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	25.136,00
ПППДВ 06/2025	30.06.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.293,00
Укупно:			79.560,00

Остало			
ИИВ-3039/2025 такса на реш.по пригов.	26.05.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.403,00
ИИВ-3039/2025 такса на пригов.	26.05.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.403,00
Укупно:			14.806,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/21139/2025	20.05.2025.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			640.792,85
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			715.792,85
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.04.2025.	73.254,27
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Наплата потраживања		
06.04.2025.	Мариновић Жељко	11.253,00
10.04.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.691,38
13.04.2025.	Недовић Слађан	11.252,22
15.04.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.252,22
24.04.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.163,18
28.04.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.252,22
12.05.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.845,69
03.06.2025.	Милачић Маријана	14.065,27
03.06.2025.	Милачић Маријана	9.845,69
11.04.2025.	Радак Бојан	9.845,69
Укупно:		143.466,56

Закуп (у извештајном периоду)		
14.04.2025.	Радаковић Стојан	11.252,22
06.05.2025.	Радак Бојан	9.844,16
12.05.2025.	Мариновић Жељко	11.251,00
12.05.2025.	Недовић Слађан	11.250,47
12.05.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.844,16
13.05.2025.	Милачић Маријана	14.063,09
13.05.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.250,47
13.05.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.250,47
13.05.2025.	Милачић Маријана	9.844,16
23.05.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.157,72
02.06.2025.	Мариновић Жељко	11.253,00
06.06.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.691,36
09.06.2025.	Недовић Слађан	11.252,21
10.06.2025.	Радак Бојан	9.845,68
11.06.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.845,69
12.06.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.252,21
13.06.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.252,21
23.06.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.163,15
30.06.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.842,62
30.06.2025.	Милачић Маријана	9.845,68
30.06.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.248,70
30.06.2025.	Милачић Маријана	14.065,26
12.05.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.688,33
Укупно:		319.254,02

Укупни приливи:	462.720,58
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
05.05.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
24.06.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
09.04.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.310,00
22.04.2025.	JP POŠTA SRBIJE	410,00
30.04.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.248,00
05.06.2025.	JP POŠTA SRBIJE	32,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
01.04.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
09.04.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
15.04.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
28.04.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
06.05.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
06.05.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
09.05.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
15.05.2025.	АИК Банка а.д. Београд	360,00
02.06.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
04.06.2025.	АИК Банка а.д. Београд	600,00
05.06.2025.	АИК Банка а.д. Београд	100,00
16.06.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
18.06.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
24.06.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
30.06.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
Укупно:		4.810,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
15.05.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
04.06.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
04.06.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
09.04.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
15.05.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
Укупно:		165.000,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
09.05.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
18.06.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
13.06.2025.	АДВ. Сања Лазић	15.000,00
18.06.2025.	АДВ. Сања Лазић	35.000,00
Укупно:		100.000,00

ПДВ		
15.04.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.213,00
15.05.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	25.131,00
13.06.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	25.136,00
Укупно:		53.480,00

Остало		
04.06.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.403,00
04.06.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	7.403,00
Укупно:		14.806,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.06.2025.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		471.096,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2025.		64.878,85