

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: 20.01.2026.
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: 01.10.2025. до: 31.12.2025. 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 01.10.2025.
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

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника у стечајном билансу на почетку (као и на крају) извештаваног периода још увек 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 из расположивих новчаних средстава 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	-136.191,53
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.505.573,05
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	0,00	12.569.381,52

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	-136.191,53
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.505.573,05
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	0,00	12.569.381,52

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	0,76	210.951,73	2.294.622,08
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	0,76	210.951,73	12.494.622,08

Коментар

У току извештаваног периода није било наплате потраживања затечених на дан отварања стечајног поступка, а исказани износ под тачком 2 односи се на наплату издатих фактура по основу закупа

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	210.951,73			
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)	280.140,76	0,00	527.865,30	247.724,54
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		491.092,49	0,00	527.865,30	247.724,54

Коментар

,

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	32.990,00	75.000,00	75.000,00	12.188,00	95.802,00
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	61.412,56	75.000,00	75.000,00	12.188,00	124.224,56

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	60.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.620.102,41	110.292,10	900.000,00	0,00	1.730.394,51
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.115,00	6.087,00	9.000,00	4.575,00	3.627,00
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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
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	29.300,00	87.978,11	96.000,00	87.957,11	29.321,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	8.427,30	5.000,00	90.000,00	5.000,00	8.427,30
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.140.344,71	573.707,21	1.550.000,00	426.882,11	2.287.169,81

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 току извештаваног периода 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)	01.10.2025.	30.880,70
2.	Укупан прилив		486.517,49
3.	Укупан одлив		434.495,11
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)	31.12.2025.	82.903,08

Коментар

,

36 Орочена средства

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

Коментар

` Стечајни дужник није ороचाвао новчана средства

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		4.575,00
3.	Укупан одлив		4.575,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	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	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
2.	Ђурђевић Зоран	0,00	106.920,00	106.920,00	0,00
3.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
4.	RS MF - Poreska uprava	0,00	58.080,00	58.080,00	0,00
Укупно		65.000,00	360.000,00	325.000,00	100.000,00

Коментар

,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		-84.169,15
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		167.072,23
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.542.346,62
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			12.825.249,70

Коментар

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

Као и у коментару уз почетни стечајни биланс у овом извештају, напомињем да стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2025. године износи 82.903,08 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.

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 захтева трећих лица за закључивање анекса купопродајних уговора закључених и реализованих пре отварања стечаја, 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 одржан је састанак са представницима различног повериоца а у циљу убрзања продаје имовине под различитим правом овог повериоца (који је доставио своју сагласност са коригованим нацртом процене из претходног квартала). Обзиром да преостала два члана одбора поверилаца нису дали сагласност за ту процену, на састанку су разматране могућности и оквири даљег поступања, обзиром да различити поверилац сматра да је за продају оптерећене имовине довољна његова сагласност а не одлука целог одбора поверилаца. Начелно је договорено да се са овим правним питањем обрати поступајућем стечајном судији ради заузимања коначног става.

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 току извештаваног периода није било промена у овој секцији

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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.

Такође 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:

- завршетак свих почетних активности и поступака у вези поднетих захтева трећих лица;
- коначно сравњење и усаглашавање стања са ЈКП Инфостан;
- даље активности у вези продаје неспорне имовине по усвајању процене од стране одбора поверилаца или сагласно другачијој одлуци суда, а 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: 20.01.2026.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
132/2025	28.11.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.860,56
133/2025	28.11.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.721,10
134/2025	28.11.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.269,20
135/2025	28.11.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.269,20
136/2025	28.11.2025.	Недовић Слађан	11.269,20
137/2025	28.11.2025.	Мартинић Желько	11.269,20
138/2025	28.11.2025.	Тасовац Драган	9.860,55
139/2025	28.11.2025.	Драшковић Зоран	11.269,20
140/2025	28.11.2025.	Радак Бојан	9.860,55
141/2025	28.11.2025.	Милачић Маријана	14.086,50
142/2025	28.11.2025.	Милачић Маријана	9.860,55
143/2025	28.11.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.216,25
144/2025	28.11.2025.	Радаковић Стојан	11.269,20
119/2025	31.10.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.848,12
120/2025	31.10.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.696,24
121/2025	31.10.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.254,99
122/2025	31.10.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.254,99
123/2025	31.10.2025.	Недовић Слађан	11.254,99
124/2025	31.10.2025.	Мартинић Желько	11.254,99
125/2025	31.10.2025.	Тасовац Драган	9.848,12
126/2025	31.10.2025.	Драшковић Зоран	11.254,99
127/2025	31.10.2025.	Радак Бојан	9.848,12
128/2025	31.10.2025.	Милачић Маријана	14.068,74
129/2025	31.10.2025.	Милачић Маријана	9.848,12
130/2025	31.10.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.171,85
131/2025	31.10.2025.	Радаковић Стојан	11.254,99
145/2025	31.12.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.851,69
148/2025	31.12.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.259,07
147/2025	31.12.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.259,07
146/2025	31.12.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.703,38
149/2025	31.12.2025.	Недовић Слађан	11.259,07
152/2025	31.12.2025.	Драшковић Зоран	11.259,07
150/2025	31.12.2025.	Мартинић Желько	11.259,07
153/2025	31.12.2025.	Радак Бојан	9.851,69
151/2025	31.12.2025.	Тасовац Драган	9.851,69
155/2025	31.12.2025.	Милачић Маријана	9.851,69
154/2025	31.12.2025.	Милачић Маријана	14.073,84
156/2025	31.12.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.184,60
157/2025	31.12.2025.	Радаковић Стојан	11.259,07
Укупно:			527.863,51
Укупни приходи:			527.863,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 10-МП/22/2025	01.10.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ 11/2025	03.11.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ -12/2025	01.12.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:			75.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
"Рн.-Х/25-ПП 612/6 - Стеријина 15	01.10.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	150,34
"Рн.-Х/25-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	01.10.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	820,63
"Рн.-Х/25-С 14 (Лифт) - Стеријина 15	01.10.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	820,61
"Рн.-Х/25-ГМ 21х Мише Вујића 2г	01.10.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	445,37
"Рн.-Х/25-С 14 - Стеријина 15	01.10.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.336,45
"Рн.-Х/25-С 22 - Митрополита Петра 17	01.10.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	16.314,28
"Рн.-Х/25-ПП 612/6 - Стеријина 15	01.11.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	151,62
"Рн.-Х/25-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	01.11.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	820,58
"Рн.-Х/25-С 14 (Лифт) - Стеријина 15	01.11.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	820,56
"Рн.-Х/25-ГМ 21х Мише Вујића 2г	01.11.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.755,59
"Рн.-Х/25-С 14 - Стеријина 15	01.11.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	16.649,30
"Рн.-Х/25-С 22 - Митрополита Петра 17	01.11.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	17.600,04
"Рн.-Х/25-ПП 612/6 - Стеријина 15	02.12.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	335,12
"Рн.-Х/25-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	01.12.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	820,64
"Рн.-Х/25-С 14 (Лифт) - Стеријина 15	01.12.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	820,62
"Рн.-Х/25-ГМ 21х Мише Вујића 2г	06.12.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.886,86
"Рн.-Х/25-С 14 - Стеријина 15	06.12.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	16.861,16
"Рн.-Х/25-С 22 - Митрополита Петра 17	06.12.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	17.882,33

Комуналне услуге			
Укупно:			110.292,10

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ X/2025-01	01.10.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.212,00
БЛ-ПТТ X/2025-02	13.10.2025.	JP POŠTA SRBIJE	492,00
БЛ-ПТТ X/2025-03	20.10.2025.	JP POŠTA SRBIJE	267,00
БЛ-ПТТ XI/2025-01	06.11.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.212,00
БЛ-ПТТ XII/2025-01	02.12.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.212,00
БЛ-ПТТ XII/2025-02	04.12.2025.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
БЛ-ПТТ XII/2025-03	17.12.2025.	JP POŠTA SRBIJE	252,00
БЛ-ПТТ XII/2025-04	31.12.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.260,00
Укупно:			6.087,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2025.	АИК Банка а.д. Београд	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.11.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2025.	АИК Банка а.д. Београд	360,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2025.	АИК Банка а.д. Београд	360,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00

Платни промет			
Укупно:			4.350,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10-2025 ЂЗ	01.10.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 10-2025 ЂЗ - доп	01.10.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
УД 11-2025 ЂЗ	01.11.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 12-2025 ЂЗ	01.12.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 11-2025 ЂЗ - доп	01.11.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
УД 12-2025 ЂЗ - доп	01.12.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
Укупно:			165.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ 5-11/25	03.11.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
КЊ 5-10/25	01.10.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
КЊ 5-12/25	01.12.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 71/2025	01.11.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 63/2025	06.10.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 79/2025	01.12.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПППДВ 11/2025	01.11.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.347,00
ПППДВ 09/2025 - разлика	15.10.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	0,11
ПППДВ 10/2025	01.10.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.310,00
ПППДВ 12/2025	01.12.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.321,00
Укупно:			87.978,11

Остало			
XXVI-01-439-1E/11459/2025-015 ЕКО такса 2025	15.10.2025.	ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			573.707,21
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			648.707,21
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.10.2025.	30.880,70
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
07.10.2025.	Радак Бојан	9.844,83
08.10.2025.	Тасовац Драган	9.844,83
08.10.2025.	Тасовац Драган	9.842,69
10.10.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.251,24
12.10.2025.	Милачић Маријана	14.060,99
12.10.2025.	Милачић Маријана	9.842,69
14.10.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.689,67
15.10.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.251,24
16.10.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.160,12
19.10.2025.	Драшковић Зоран	11.251,24
29.11.2025.	Милачић Маријана	14.064,05
29.11.2025.	Милачић Маријана	9.844,83
17.10.2025.	Мартиновић Жељко	11.252,00
13.11.2025.	Радаковић Стојан	11.250,40
13.11.2025.	Радаковић Стојан	11.252,21
13.11.2025.	Радаковић Стојан	11.248,70
Укупно:		210.951,73

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.848,12
10.11.2025.	Мартиновић Жељко	11.255,00
11.11.2025.	Недовић Слађан	11.254,99
12.11.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.696,24
12.11.2025.	Радак Бојан	9.848,12
14.11.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.254,99
19.11.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.171,85
27.11.2025.	Тасовац Драган	9.848,12
01.12.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.860,55
04.12.2025.	Радак Бојан	9.860,55
06.12.2025.	Недовић Слађан	11.269,20
14.12.2025.	Мартиновић Жељко	11.270,00
15.12.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.269,20
16.12.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.216,25
16.12.2025.	Тасовац Драган	9.860,55
25.12.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.269,20
11.12.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.721,10
12.11.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.255,97
31.12.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.259,07
31.12.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.851,69
Укупно:		280.140,76

Укупни приливи:	491.092,49
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.11.2025.	Михајловић Зорица	12.188,00
Укупно:		12.188,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
17.12.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.212,00
17.12.2025.	JP POŠTA SRBIJE	492,00
17.12.2025.	JP POŠTA SRBIJE	267,00
17.12.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.212,00
17.12.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.212,00
17.12.2025.	JP POŠTA SRBIJE	180,00
Укупно:		4.575,00

Платни промет		
01.10.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
15.10.2025.	АИК Банка а.д. Београд	480,00
31.10.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
07.11.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
11.11.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
13.11.2025.	АИК Банка а.д. Београд	360,00
14.11.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
27.11.2025.	АИК Банка а.д. Београд	360,00
30.11.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
15.12.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
16.12.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
17.12.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
31.12.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
Укупно:		4.350,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
15.10.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
27.11.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
27.11.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
16.12.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
16.12.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
Укупно:		165.000,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
15.10.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
07.11.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
15.12.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.11.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
13.11.2025.	АДВ. Сања Лазић	25.000,00
14.11.2025.	АДВ. Сања Лазић	25.000,00
Укупно:		100.000,00

ПДВ		
15.10.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.300,00
15.10.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	0,11
13.11.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.310,00
15.12.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	29.347,00
Укупно:		87.957,11

Остало		
10.11.2025.	ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни одливи:		439.070,11
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2025.	82.903,08
--------------------------	-------------	-----------