

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: 22.04.2025.
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: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
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

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-78.400,31
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.043.029,99
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	11.164.629,68

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	-78.400,31
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.043.029,99
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	11.164.629,68

Коментар

У извештаваном периоду није било промена имовине по овом основу

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	1,09	211.961,58	831.069,50
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	1,09	211.961,58	11.031.069,50

Коментар

У извештаваном периоду није било промена имовине по овом основу

Горе исказана ставка на позицији "Потраживања" од 1,90 динара вероватно се односи на наплату неке од издатих фактура за закуп.

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	211.961,58			
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)	296.368,77	0,00	518.570,49	222.201,72
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		508.330,35	0,00	518.570,49	222.201,72

Коментар

Приливи се односе на наплату уговорене закупнине од закупца

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	80.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.189.662,87	144.596,15	180.000,00	0,00	1.334.259,02
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.115,00	4.476,00	15.000,00	4.476,00	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	4.150,00	15.000,00	4.150,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00
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	26.875,00	96.000,00	23.662,00	3.213,00
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	1.460,00	90.000,00	1.460,00	8.427,30
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.660.605,17	551.557,15	876.000,00	448.748,00	1.763.414,32

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)	01.01.2025.	88.671,92
2.	Укупан прилив		498.330,35
3.	Укупан одлив		513.748,00
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)	31.03.2025.	73.254,27

Коментар

Исказано стање на пословним рачунима одговара стварно насталим трансакцијама и променама у току извештаваног периода

36 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	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		10.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Из благајне се плаћају трошкови ПТТ и слично.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	АДВ. Сања Лазић	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.	Ђурђевић Зоран	0,00	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
Укупно		0,00	360.000,00	360.000,00	0,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2025.
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

Све промене у току извештаваног периода образложене су у претходним појединачним секцијама а њихов резултат је сумиран у билансу на крају периода, тј. са 31.03.2025.године

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2025.године износи 73.254,27 динара (извод достављен АЛСУ уз периодични извештај).

Међутим, како се износ затечених положених депозита за закуп из тачке 2. горње табеле од 167.072,23 динара, није "повукао" са депозита и орочио на посебан рачун уз истовремено формирање обавеза према тим закупцима у висини положених депозита у "стварним трошковима", 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 полагаоцима 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

У извештаваљном периоду обављене су завршне активности на прикупљању валидне документације и утврђивање права трећих лица на етажним деловима непокретне имовине у објекту "Метрополитан Апартамани" у Београду. Извештај о правима трећих лица поднет је суду и прослеђен одбору поверилаца.

Такође, одбору је прослеђена документација о стеченим правима трећих лица у вези њихових захтева за дозволу за укњижбу на купљеним етажним деловима.

Обављани су и други редовни послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом.

II Активности на уновчењу имовине

Захтеви надлежној служби катастра поновљени су у извештаваном периоду и чека се њихов одговор или излазак на терен у вези дупло књижених осам гаража на -1 нивоу.

Када одбор поверилаца буде одлучио о захтевима трећих лица за давање дозволе за укњижбу, моћи ће да се определи тачна структура стечајне масе и допуни започета процена за потребе продаје.

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 (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештаваном периоду није било промене вредности имовине

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: 22.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
014/2025	31.01.2025.	Радаковић Стојан	9.838,11
013/2025	31.01.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.136,09
012/2025	31.01.2025.	Милачић Маријана	8.432,66
011/2025	31.01.2025.	Милачић Маријана	14.054,44
010/2025	31.01.2025.	Ковачевић Ана	8.160,64
009/2025	31.01.2025.	Радак Бојан	8.432,66
008/2025	31.01.2025.	Драшковић Зоран	9.838,11
007/2025	31.01.2025.	Тасовац Драган	8.432,66
006/2025	31.01.2025.	Мартиновић Жељко	9.838,11
005/2025	31.01.2025.	Недовић Слађан	9.838,11
004/2025	31.01.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.838,11
003/2025	31.01.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.838,11
002/2025	31.01.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	16.865,32
001/2025	31.01.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.432,66
40/2025	31.03.2025.	Радаковић Стојан	11.252,22
039/2025	31.03.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.163,18
038/2025	31.03.2025.	Милачић Маријана	9.845,69
037/2025	31.03.2025.	Милачић Маријана	14.065,27
036/2025	31.03.2025.	Радак Бојан	9.845,69
035/2025	31.03.2025.	Драшковић Зоран	11.252,22
034/2025	31.03.2025.	Тасовац Драган	9.845,69
033/2025	31.03.2025.	Мартиновић Жељко	11.252,22
032/2025	31.03.2025.	Недовић Слађан	11.252,22
031/2025	31.03.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.252,22
030/2025	31.03.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.252,22
029/2025	31.03.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.691,38
028/2025	31.03.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.845,69
015/2025	28.02.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.843,49
017/2025	28.02.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.249,70
020/2025	28.02.2025.	Мартиновић Жељко	11.250,00
016/2025	28.02.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.686,98
023/2025	28.02.2025.	Радак Бојан	9.843,49
019/2025	28.02.2025.	Недовић Слађан	11.249,70
022/2025	28.02.2025.	Драшковић Зоран	11.249,70
026/2025	28.02.2025.	Маријана Милачић,ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.155,32
021/2025	28.02.2025.	Тасовац Драган	9.843,49
024/2025	28.02.2025.	Милачић Маријана	14.062,13
025/2025	28.02.2025.	Милачић Маријана	9.843,49
018/2025	28.02.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.249,70
027/2025	28.02.2025.	Радаковић Стојан	11.249,70
Укупно:			518.568,59
Укупни приходи:			518.568,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 01-МП/13/2025	03.01.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
НСТУ 02-МП/14/2025	03.02.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
НТСУ 03-МП/15/2025	03.03.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:			75.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
"Рн.-I/25-ПП 612/6 - Стеријина 15	03.01.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.415,18
"Рн.-II/25-ПП 612/6 - Стеријина 15	02.02.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.522,21
"Рн.-I/25-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	03.01.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	731,32
"Рн.-II/25-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	01.02.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,44
"Рн.-I/25-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	03.01.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	731,36
"Рн.-II/25-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	01.02.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,48
"Рн.-I/25-ГМ 21х Мише Вујића 2г	06.01.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	13.528,63
"Рн.-II/25-ГМ 21х Мише Вујића 2г	06.02.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	11.994,68
"Рн.-I/25-С 14 - Стеријина 15	06.01.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.986,57
"Рн.-II/25-С 14 - Стеријина 15	06.02.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.443,99
"Рн.-I/254-С 22 - Митрополита Петра 17	06.01.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	16.991,78
"Рн.-II/25-С 22 - Митрополита Петра 17	06.02.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	16.544,63
"Рн.-III/25-С 22 (Лифт) - Митрополита Петра 17	06.03.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,22
"Рн.-III/25-С 14 (Лифт)- Стеријина 15	06.03.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	732,25
"Рн.-III/25-ПП 612/6 - Стеријина 15	03.03.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	1.577,74
"Рн.-III/25-ГМ 21х Мише Вујића 2г	03.03.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	12.713,42
"Рн.-III/25-С 14 - Стеријина 15	07.03.2025.	ЈКР INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	15.691,07

Комуналне услуге			
"Рн.-III/25-С 22 - Митрополита Петра 17	07.03.2025.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BEOGRAD	16.794,18
Укупно:			144.596,15

Пошта и телефон			
БЛ-ПТТ I/2025-01	28.01.2025.	JP POŠTA SRBIJE	252,00
БЛ-ПТТ I/2025-2	30.01.2025.	JP POŠTA SRBIJE	240,00
БЛ-ПТТ I/2025-03	31.01.2025.	JP POŠTA SRBIJE	2.772,00
БЛ-ПТТ III/2025-01	10.03.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.212,00
Укупно:			4.476,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2025.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2025.	АИК Банка а.д. Београд	285,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2025.	АИК Банка а.д. Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	АИК Банка а.д. Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2025.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2025.	АИК Банка а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2025.	АИК Банка а.д. Београд	480,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
Укупно:			4.150,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01-2025 ЂЗ	01.01.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 01-2025 ЂЗ - доп	01.01.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
УД 02-2025 ЂЗ	01.02.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 02-2025 ЂЗ - доп	01.02.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
УД 03-2025 ЂЗ	01.03.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
УД 03-2025 ЂЗ - доп	01.03.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
Укупно:			165.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ 5-01/25	16.01.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
КЊ 5-02/25	04.02.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
КЊ 5-03/25	06.03.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 02/2025	16.01.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 05/2025	03.02.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
АДВ 13/2025	08.03.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПППДВ-02/2025	13.02.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	23.662,00
ПППДВ -03/2025	01.03.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	3.213,00
Укупно:			26.875,00

Остало			
АПР 70-44004706	19.02.2025.	АПР -Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:			1.460,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/20529/2025	06.03.2025.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			551.557,15
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			626.557,15
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.01.2025.	88.671,92
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Наплата потраживања		
03.01.2025.	Мариновић Жељко	9.825,00
03.01.2025.	Радак Бојан	8.420,49
06.01.2025.	Недовић Слађан	9.823,91
08.01.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	16.840,99
08.01.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.823,91
10.01.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.825,00
10.01.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.823,00
24.01.2025.	Радаковић Стојан	9.823,91
28.01.2025.	Маријана Милачић, ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.085,39
02.02.2025.	Милачић Маријана	14.035,81
04.02.2025.	Тасовац Драган	8.420,49
06.02.2025.	Милачић Маријана	14.034,16
06.02.2025.	Милачић Маријана	8.421,49
06.02.2025.	Милачић Маријана	8.420,49
16.02.2025.	Драшковић Зоран	9.823,91
10.03.2025.	Радаковић Стојан	9.842,86
10.03.2025.	Радаковић Стојан	9.838,12
10.03.2025.	Радаковић Стојан	9.832,65
Укупно:		211.961,58

Закуп (у извештајном периоду)		
01.02.2025.	Ковачевић Ана	8.160,64
03.02.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	8.432,66
04.02.2025.	Мариновић Жељко	9.840,00
04.02.2025.	Радак Бојан	8.432,66
04.02.2025.	Тасовац Драган	8.432,66
06.02.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	16.865,33
06.02.2025.	Милачић Маријана	14.054,44
06.02.2025.	Милачић Маријана	8.432,66
13.02.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	9.838,10
13.02.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	9.838,10
16.02.2025.	Драшковић Зоран	9.838,11
02.03.2025.	Недовић Слађан	9.838,11
03.03.2025.	FIREFLY PRODUCTION DOO	9.843,49
10.03.2025.	Мариновић Жељко	11.250,00
10.03.2025.	Радаковић Стојан	9.838,11
11.03.2025.	GECO-INŽENJERING DOO	19.686,98
12.03.2025.	Радак Бојан	9.843,49
14.03.2025.	Недовић Слађан	11.249,70
17.03.2025.	Драшковић Зоран	11.249,70
21.03.2025.	Маријана Милачић, ПР. "COCO I RUŽA GROOMING"	35.155,32
23.03.2025.	Тасовац Драган	9.843,49
25.03.2025.	Милачић Маријана	14.062,13
25.03.2025.	Милачић Маријана	9.843,49
27.03.2025.	"ЕКО МИНЕРАЛ" ДОО СМЕДЕРЕВО	11.249,70
04.03.2025.	"ТРИ МАРК" ДОО БЕОГРАД	11.249,70
Укупно:		296.368,77

Укупни приливи:	508.330,35
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
03.02.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
11.03.2025.	Михајловић Зорица	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.01.2025.	JP POŠTA SRBIJE	252,00
31.01.2025.	JP POŠTA SRBIJE	240,00
31.01.2025.	JP POŠTA SRBIJE	2.772,00
10.03.2025.	JP POŠTA SRBIJE	1.212,00
Укупно:		4.476,00

Платни промет		
03.01.2025.	АИК Банка а.д. Београд	95,00
16.01.2025.	АИК Банка а.д. Београд	285,00
22.01.2025.	АИК Банка а.д. Београд	160,00
31.01.2025.	АИК Банка а.д. Београд	500,00
10.02.2025.	АИК Банка а.д. Београд	190,00
23.02.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
25.02.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
26.02.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
27.02.2025.	АИК Банка а.д. Београд	100,00
01.03.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
11.03.2025.	АИК Банка а.д. Београд	480,00
18.03.2025.	АИК Банка а.д. Београд	240,00
21.03.2025.	АИК Банка а.д. Београд	120,00
31.03.2025.	АИК Банка а.д. Београд	690,00
Укупно:		4.150,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
22.01.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
25.02.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
25.02.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
21.03.2025.	RS MF - Poreska uprava	19.360,00
18.03.2025.	Ђурђевић Зоран	35.640,00
Укупно:		165.000,00

Књиговодствене услуге		
16.01.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
16.01.2025.	Јовица Трајковић, пр. Агенција АКТИВА Београд	15.000,00
26.02.2025.	Јовица Трајковић, пр. Агенција АКТИВА Београд	15.000,00
10.02.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
18.03.2025.	Јовица Трајковић, пр. Агенција АКТИВА Београд	15.000,00
11.03.2025.	Јован Ожеговић, пр.	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
10.02.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00
11.03.2025.	АДВ. Сања Лазић	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		150.000,00
ПДВ		
14.02.2025.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	23.662,00
Укупно:		23.662,00
Остало		
26.02.2025.	АПР -Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:		1.460,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.03.2025.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		523.748,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		73.254,27