

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 117/2021
Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА КОЛИНГ акционарско друштво за изградњу,
инвестиције и инжењеринг Београд (Савски венац)
Матични број: 07482230
Датум отварања стечајног поступка: 21.12.2021.
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: 18.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-425020-93

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	77.318.333,58
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.162.893.164,47
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.240.211.498,05

Коментар

,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	77.318.333,58
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	1.162.893.164,47
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.240.211.498,05

Коментар

,

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	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	77.318.333,58
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	1.162.893.164,47
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.240.211.498,05

Коментар

,

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	0,00	0,00	77.318.333,58
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	1.162.893.164,47
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	0,00	0,00	1.240.211.498,05

Коментар

,

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	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	1.544.228,00			
Укупно		1.544.228,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	1.544.228,00	1.544.228,00	0,00	1.544.228,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	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	0,00	31.050,00	31.050,00	21.050,00	10.000,00
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	0,00	1.735.278,00	1.735.278,00	181.050,00	1.554.228,00

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	47.040,00	100.000,00	47.040,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	39.042,85	39.042,85	39.042,85	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	70.000,00	90.000,00	70.000,00	0,00
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	6.030,00	11.500,00	6.030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	359.987,96	360.000,00	359.987,96	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	21.765,54	21.165,54	21.765,54	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	4.588,95	65.000,00	4.588,95	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	862.655,30	1.000.908,39	792.655,30	70.000,00

Коментар

,

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Рок за подношење пријава поверилаца још увек није истекао нити је одржано испитно рочиште, тако да потраживања поверилаца још увек нису утврђена

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		1.544.228,00
3.	Укупан одлив		973.705,30
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)	31.03.2022.	570.522,70

Коментар

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

Коментар

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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. Анђелка Александров Митић	0,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00
2.	Ћосић Верица	0,00	19.156,00	19.156,00	0,00
3.	Ђурђевић Зоран	0,00	38.312,00	38.312,00	0,00
4.	Репач Светлана	0,00	38.312,00	38.312,00	0,00
5.	Јован Ожеговић, ПР	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.	Миљковић Лазар	0,00	38.312,00	38.312,00	0,00
7.	Дајевић Милош	0,00	38.312,00	38.312,00	0,00
8.	Михајловић Милка	0,00	19.156,00	19.156,00	0,00
9.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	0,00	132.597,96	132.597,96	0,00
10.	Јанковић Милунка	0,00	19.156,00	19.156,00	0,00
11.	Бошњак Зорица	0,00	16.674,00	16.674,00	0,00
Укупно		0,00	549.987,96	479.987,96	70.000,00

Коментар

,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		570.522,70
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		77.318.333,58
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		1.162.893.164,47
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			1.240.782.020,75

Коментар

,

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)

Редовне активности у извештаваном кварталу односиле су се углавном на попис и преузимање имовине стечајног дужника и израду и предају ЕФИ-ја за прво поверилачко рочиште које је одржано дана 17.02.2022.године.

На рочишту су изабрани поверилачки органи (председник Скупштине поверилаца и Одбор поверилаца од 5 чланова)

На рочишту није донета одлука о банкротству стечајног дужника.

У прва два месеца квартала послата су обавештења о отварању стечаја свим познатим повериоцима, јавним комуналним предузећима, судовим, органима државне управе и дужниковим дужницима.

Тражени су подаци о стању и променама на имовини стечајног дужника од надлежних сектора за катастра непокретности Републичког геодетског завода, али по тим захтевима још увек није у потпуности поступљено.

II Активности на уновчењу имовине

У извештаваном периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника, али су од два заинтересована лица добијени дописи у вези делова имовине стечајног дужника коју су спремни да откупе. Имајући у виду да у току извештаваног периода није одржана седница одбора поверилаца, о овим захтевима се још није одлучивало.

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

У извештаваном периоду није било активности у вези намирења поверилаца, обзиром да нису истекли рокови за пријаве потраживања поверилаца нити је одржано испитно рочиште.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештаваном периоду није било промене вредности имовине у односу на пописану.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењима суда од 02.02. и 22.02.2022.године стечајном управнику је одобрена накнада трошкова које је имао у вези конкретnog стечајног поступка, а који се односе на:

- трошкове израде печата и штамбиља стечајног дужника,
- трошкове прибављања података од НБС;
- ПТТ трошкове у вези писане кореспонденције са пословним банкама, државним органима и институцијама у вези отварања стечајног поступка над стечајним дужником;
- трошкове закупа канцеларије стечајног управника;
- трошкове инсталација АДСЛ-а за потербе електронског вођења стечајног поступка, и
- трошкове службеног телефона

VI Остале активности

Реализоване активности у току извештаваног периода описане су у одељку I

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду највећи део активности односиће се на обраду, контролу и изјашњавање по поднетим пријавама потраживања поверилаца и припреми испитног рочишта које је заказано за 26.05.2022.године.

Такође, стечајни управник планира да изврши геодетску идентификацију парцела на локацији у Јајинцима, што је неопходна активност пре припрема за организовање и спровођење процене вредности целокупне имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 4. Ст. 117/2021

Датум: 18.04.2022.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА КОЛИНГ акционарско друштво за изградњу, инвестиције и инжењеринг Београд (Савски венац)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4163369	13.01.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	44.228,00
POVRACAJ_PREDU JMA-4163377	28.01.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.500.000,00
		Укупно:	1.544.228,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ-02/2022	11.02.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
ПНСУ-03/2022	01.03.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
		Укупно:	160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-01/2022	31.01.2022.	Михајловић Зорица	11.050,00
НТСУ-02/2022	11.02.2022.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-03/2022	14.03.2022.	Михајловић Зорица	10.000,00
		Укупно:	31.050,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.735.278,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
RN 001/2022	31.01.2022.	"М&З Цоммерце" доо Београд	47.040,00
		Укупно:	47.040,00
Електрична енергија			
ЕПС-187/01 - Сравни.12/21	09.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	13.682,46
31282157	09.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	16.752,90
96125966	14.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	8.607,49
		Укупно:	39.042,85
Пошта и телефон			
221110100028	20.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	40.000,00
221110100099	11.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	30.000,00

Пошта и телефон		
Укупно:		70.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	370,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	670,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	970,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.330,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.160,00
Укупно:			6.030,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ПОПИС УД 02-2022 ММ	01.02.2022.	Михајловић Милка	19.156,00
ПОПИС УД 02-2022 ММ ДОП	01.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
ПОПИС УД 02-2022 БЗ	01.02.2022.	Бошњак Зорица	16.674,00
ПОПИС УД 02-2022 БЗ ДОП	01.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	13.324,74
ПОПИС УД 02-2022 МЈ	01.02.2022.	Јанковић Милунка	19.156,00
ПОПИС УД 02-2022 МЈ ДОП	01.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
ПОПИС УД 02-2022 ВЋ	01.02.2022.	Ћосић Верица	19.156,00
ПОПИС УД 02-2022 ВЋ ДОП	01.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 02-2022 МЛ	01.02.2022.	Миљковић Лазар	19.156,00
УД 02-2022 МЛ ДОП	01.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 02-2022 ЗЂ	01.02.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
УД 02-2022 ЗЂ ДОП	01.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 02-2022 СР	01.02.2022.	Репач Светлана	19.156,00
УД 02-2022 СР ДОП	01.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 02-2022 МД	01.02.2022.	Дајевић Милош	19.156,00
УД 02-2022 МД ДОП	01.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 03-2022 МД	01.03.2022.	Дајевић Милош	19.156,00
УД 03-2022 МД ДОП	01.03.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 03-2022 ЗЂ	01.03.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
УД 03-2022 ЗЂ ДОП	01.03.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 03-2022 СР	01.03.2022.	Репач Светлана	19.156,00
УД 03-2022 СР ДОП	01.03.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
УД 03-2022 МЛ	01.03.2022.	Миљковић Лазар	19.156,00
УД 03-2022 МЛ ДОП	01.03.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
Укупно:			359.987,96

Књиговодствене услуге			
КЊ-4-02/22	11.02.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
КЊ-4-03/22	01.03.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-37-02/2022	28.02.2022.	Адв. Анђелка Александров Митић	70.000,00
АДВ-37-03/2022	31.03.2022.	Адв. Анђелка Александров Митић	70.000,00
Укупно:			140.000,00

Административне таксе			
АПР-94-13132120	17.01.2022.	АПР -Регистар привредних субјеката	4.200,00
Укупно:			4.200,00

Трошкови оглашавања			
IPR22-01012	17.01.2022.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.990,00
I214300	27.01.2022.	"ЦАС Медиа" доо Београд	17.775,54
Укупно:			21.765,54

Остало			
06-22-001-00029457	10.02.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.688,95
АПР-54-42837090	11.02.2022.	АПР -Регистар привредних субјеката	500,00
АПР-28-42851487	19.02.2022.	АПР -Регистар привредних субјеката	1.400,00
Укупно:			4.588,95

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/9894/2002	25.02.2022.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			862.655,30
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			2.597.933,30
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.01.2022.	0,00
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Предујам за покретање стечаја		
13.01.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	44.228,00
28.01.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.500.000,00
Укупно:		1.544.228,00

Укупни приливи:	1.544.228,00
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
11.02.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
01.03.2022.	Михајловић Зорица	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.02.2022.	Михајловић Зорица	11.050,00
11.02.2022.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:		21.050,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2022.	"М&З Цоммерце" доо Београд	47.040,00
Укупно:		47.040,00

Електрична енергија		
24.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	13.682,46
24.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	16.752,90
24.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	8.607,49
Укупно:		39.042,85

Пошта и телефон		
20.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	20.000,00
31.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	20.000,00
11.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	30.000,00
Укупно:		70.000,00

Платни промет		
18.01.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	370,00
20.01.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
31.01.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
04.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
11.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	670,00
21.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	970,00
28.02.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.330,00
01.03.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	170,00
24.03.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	400,00
31.03.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.160,00

Платни промет		
Укупно:		6.030,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.02.2022.	Ћосић Верица	19.156,00
21.02.2022.	Михајловић Милка	19.156,00
21.02.2022.	Јанковић Милунка	19.156,00
21.02.2022.	Бошњак Зорица	16.674,00
21.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	13.324,74
21.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
21.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
21.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
28.02.2022.	Миљковић Лазар	19.156,00
28.02.2022.	Дајевић Милош	19.156,00
28.02.2022.	Репач Светлана	19.156,00
28.02.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
28.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
28.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
28.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
28.02.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
31.03.2022.	Репач Светлана	19.156,00
31.03.2022.	Миљковић Лазар	19.156,00
31.03.2022.	Дајевић Милош	19.156,00
31.03.2022.	Ђурђевић Зоран	19.156,00
31.03.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
31.03.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
31.03.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
31.03.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	10.843,02
Укупно:		359.987,96

Књиговодствене услуге		
11.02.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
01.03.2022.	Јован Ожеговић, ПР	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.02.2022.	Адв. Анђелка Александров Митић	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Административне таксе		
18.01.2022.	АПР -Регистар привредних субјеката	4.200,00
Укупно:		4.200,00

Трошкови оглашавања		
18.01.2022.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.990,00
31.01.2022.	"ЦАС Медиа" доо Београд	17.775,54
Укупно:		21.765,54

Остало		
11.02.2022.	АПР -Регистар привредних субјеката	500,00
11.02.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	2.688,95
21.02.2022.	АПР -Регистар привредних субјеката	1.400,00
Укупно:		4.588,95

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.02.2022.	АЛСУ	60.000,00
24.03.2022.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		973.705,30
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	570.522,70
--------------------------------------	------------

