

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 17/2022
Назив стечајног дужника: ГРАВИТАЦИЈА БГД доо Сурчин - у стечају
Матични број: 21058831
Датум отварања стечајног поступка: 22.02.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Милена Костић
Број лиценце: 155-1875
Датум израде извештаја: 19.07.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) BANCA INTESA а.д. Београд, 160-6000001398067-31

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	47.494,60
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	988.998,66
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.036.493,26

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.04.2022. год. износи 1.036.493,26 дин., и чине га:
– готовина и готовински еквиваленти (средства на текућем рачуну), у износу од 47.494,60 дин.;
– потраживања стечајног дужника, чија ликвидациона вредност износи 988.998,66 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.494,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	988.998,66
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.036.493,26

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	47.494,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	988.998,66
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.036.493,26

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, излучења или корекције вредности имовине.

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	35.987,00	35.987,00	988.998,66
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	0,00
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	35.987,00	35.987,00	988.998,66

Коментар

У извештајном периоду своје обавезе према стечајном дужнику настале пре отварања стечаја измирили су следећи дужници:

- TODAY д.о.о. Доња Јошаница, Блаце, у износу од 3.732,98 дин.;
 - DEUX MOUSTACHES д.о.о. Нови Сад, у износу од 12.670,00 дин.;
 - SANBIZCO д.о.о. Београд, у износу од 7.766,78 дин.;
 - MUSIC BOX д.о.о. Београд, у износу од 2.203,20 дин.;
 - CERPROMET д.о.о. Београд, у износу од 9.614,04 дин.;
- што укупно износи 35.987,00 дин.

Будући да је у ЕФИ-ју ликвидациона вредност потраживања од ових дужника приказана у износу од 0,00 дин., у горњој табели се евидентира повећање вредности потраживања стечајног дужника за укупан износ који је наплаћен.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	35.987,00			
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	50.000,00			
Укупно	101.265,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 101.265,00 дин., по следећим основима:

- На дан отварања стечајног поступка, стечајни дужник је имао отворене текуће рачуне код банака BANCA INTESA а.д. Београд и АИК БАНКА а.д. Београд. Нако што је стечајни управник отворио нови текући динарски рачун код BANCA INTESA а.д. Београд, извршен је

пренос средстава са ранијих рачуна код BANCA INTESA а.д. Београд на новоотворени рачун, у износу од 15.278,00 дин. На рачунима код АИК БАНКЕ а.д. Београд није било средстава.

– Наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре отварања поступка стечаја, у укупном износу од 35.987,00 дин.

– У извештајном периоду као остварени прилив евидентиран је износ од 50.000,00 дин., колико износи плаћени предујам за трошкове стечајног поступка. Са депозитног рачуна Привредног суда у Београду на текући рачун стечајног дужника пренета су, дана 03.06.2022. год., средства у износу од 29.199,62 дин., будући да су претходно са депозитног рачуна суда плаћени трошкови објављивања огласа о отварању стечајног поступка, у укупном износу од 23.800,38 дин.

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 предујама за покретање стечаја	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	3.320,00	40.000,00	3.320,00	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	2.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	56.320,00	105.000,00	3.320,00	55.000,00

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	632,30	0,00	5.000,00	0,00	632,30
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.898,00	1.552,00	16.000,00	0,00	16.450,00
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	1.995,00	5.000,00	1.995,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	5.600,00	550,00	1.000,00	0,00	6.150,00
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	23.800,38	0,00	23.800,38	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
23. Остало	1.100,00	0,00	15.000,00	0,00	1.100,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	22.230,30	27.897,38	82.000,00	25.795,38	24.332,30

Коментар

Закључком стечајног судије од 31.03.2022. год. дата је сагласност на план трошкова у поступку стечаја за месец април текуће године, који је доставио стечајни управник. Закључком од 28.04.2022. год. дата је сагласност на план за мај, а закључком од 25.05.2022. год. сагласност на план за јуни. Укупно су за извештајни период планирани трошкови стечајног поступка у износу од 105.000,00 дин. и обавезе стечајне масе у износу од 82.000,00 дин.

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 56.320,00 дин., и то:

- повраћај предујма за покретање стечаја – 50.000,00 дин.;
- судски трошкови (судска такса у предмету Привредног суда у Београду ИИ. бр. 336/22) – 3.320,00 дин.;
- накнада трошкова стечајног управника – 3.000,00 дин.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе евидентирани су у износу од 27.897,38 дин., и то:

- трошкови слања поште – 1.552,00 дин.;
- платни промет – 1.995,00 дин.;
- административне таксе (накнада Агенцији за привредне регистре) – 550,00 дин.;
- трошкови оглашавања (објављивање огласа о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику Републике Србије“ и дневном листу „Данас“), у износу од 23.800,38 дин.

У извештајном периоду плаћени су судски трошкови, у износу од 3.320,00 дин., по опомени суда, и трошкови платног промета, у износу од 1.995,00 дин., које пословна банка наплаћује по одредбама уговора о отварању и вођењу динарског текућег рачуна.

Трошкови оглашавања, у износу од 23.800,38 дин., плаћени су са депозитног рачуна Привредног суда у Београду, по одлуци стечајног судије, тако да стечајни управник није тражио одобрење предметних трошкова.

Остали стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе биће плаћени након што стечајни судија, на основу документације коју ће доставити стечајни управник, донесе решење којим се њихова исплата одобрава.

Решењем стечајног судије од 25.05.2022. год. одобрени су стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе за месец март, и то:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 2.000,00 дин.;
- трошкови набавке канцеларијског материјала у износу од 632,30 дин.;
- трошкови ПТТ услуга у износу од 14.898,00 дин.;
- трошкови платног промета у износу од 595,00 дин.;
- трошкови административних такси у износу од 5.600,00 дин.;
- остали трошкови у износу од 1.100,00 дин..

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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

Рочиште за испитивање потраживања одређено је за 29.08.2022. год.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	47.494,60
2.	Укупан прилив		101.265,00
3.	Укупан одлив		29.115,38
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)	30.06.2022.	119.644,22

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући динарски рачун бр. 160-6000001398067-31 код BANCA INTESA а.д. Београд. Стање на рачуну на дан 30.06.2022. год. износи 119.644,22 дин.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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
Укупно				

Коментар

У извештајном периоду ангажована лица – Агенција за књиговодствене услуге и финансијски консалтинг ЂОРНО, Јелена Стојковић ПР Београд, и адв. Александар Којић из Београда – нису испоставили фактуре за своје ангажовање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		119.644,22
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		988.998,66
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.108.642,88

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 1.108.642,88 дин., и чине га:
– готовина и готовински еквиваленти (средства на текућем рачуну), у износу од 119.644,22 дин.;
– потраживања стечајног дужника, чија ликвидациона вредност износи 988.998,66 дин.

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

Стечајни управник је, дана 19.04.2022. год., Привредном суду у Београду доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. год.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

У извештајном периоду дошло је до повећања процењене вредности имовине стечајног дужника, и то до повећања вредности потраживања, у износу од 35.987,00 дин. До повећања је дошло јер су у наведеном износу наплаћена потраживања чија је ликвидациона вредност у ЕФИ-ју приказана у износу од 0,00 дин.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Закључцима стечајног судије дата је сагласност на планове трошкова у поступку стечаја за месеце април, мај и јуни текуће године. Плановима је предвиђена накнада трошкова стечајног управника у износу од по 3.000,00 дин. месечно.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду по овом основу износе укупно 3.000,00 дин. и односе се на набавку горива. Исплати наведених трошкова приступиће се након што стечајни судија донесе решење којим се њихова исплата одобрава.

Решењем стечајног судије од 25.05.2022. год. одобрена је исплата накнаде трошкова стечајног управника за месец март, у износу од 2.000,00 дин.

VI Остале активности

Решењем стечајног судије од 24.05.2022. год. одређено је да ће се поступак стечаја над дужником спровести као поступак банкротства.

Решењем стечајног судије од 06.04.2022. год. стечајном управнику је дата сагласност за закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом за књиговодство ЂОРНО, Јелена Стојковић ПР Београд. Након добијања решења, стечајни управник је закључио предметни Уговор.

Дана 06.04.2022. год. стечајни управник је са адв. Александром Којићем из Београда закључио Уговор о пружању адвокатских услуга.

У извештајном периоду, на предлог стечајног управника, јавни извршитељ Немања Протић из Београда донео је решења којима се наставља један број прекинутих извршних поступака у којима стечајни дужник има статус извршног повериоца.

Решењем Привредног суда у Београду П. бр. 4750/21 од 18.04.2022. год. утврђен је прекид парничног поступка који се води по тужби стечајног дужника против друштва РЕСТОРАН ПОРТО МАЛТЕЗЕ д.о.о. Београд. Поднеском од 16.06.2022. год. стечајни управник је дао предлог за наставак поступка.

Стечајни управник је, дана 16.06.2022. год., Привредном суду у Београду поднео и предлог за наставак прекинутог парничног поступка П. бр. 8667/21, који се води по тужби стечајног дужника против друштва BGD CATERING д.о.о. Београд.

Дописом Пореске управе, Филијала Земун, од 12.05.2022. год. стечајни дужник је опоменут да са стањем на дан 11.05.2022. год. постоји доспела неизмирена обавеза по основу обједињене наплате пореза и доприноса по одбитку на обавезно социјално осигурање, у укупном износу од 134.847,30 дин., и позван да предметну обавезу измири у року од пет дана од пријема опомене. Дана 20.05.2022. год. стечајни управник је доставио одговор на допис, у коме је позвао подносиоца да за неизмирене обавезе стечајног дужника по наведеном основу поднесе пријаву потраживања.

Дана 28.04.2022. год. стечајни дужник је Историјском архиву Београда доставио на сагласност документа прописана Законом о архивској грађи и архивској делатности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном извештајном периоду предузимати потребне радње у циљу наплате потраживања стечајног дужника, што укључује и вођење настављених парничних поступака у којима је стечајни дужник активно легитимисан и извршних поступака у којима стечајни дужник има правни положај извршног повериоца.

Будући да је испитно рочиште одређено за 29.08.2022. год., стечајни управник ће у законском року испитати све поднете пријаве потраживања и суду доставити листу признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

Број предмета: 6 Ст 17/2022

Датум: 19.07.2022.

Назив стечајног дужника: ГРАВИТАЦИЈА БГД доо Сурчин - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4238077	01.04.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Судски трошкови			
ИИ. 336/22	15.04.2022.	Привредни суд у Београду	3.320,00
			Укупно: 3.320,00
Накнада трошкова стечајног управника			
9/2022	30.06.2022.	Костић Милена	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 56.320,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE769893616RS	01.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	120,00
RE769893620RS	01.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
RE695070779RS	01.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	96,00
RE695070782RS	01.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
ПТТ 2022-04	29.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	727,00
RE799196959RS	20.05.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
ПТТ 2022-06	30.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	222,00
			Укупно: 1.552,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	BANCA INTESA а.д. Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	BANCA INTESA а.д. Београд	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	BANCA INTESA а.д. Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	BANCA INTESA а.д. Београд	595,00
Укупно:			1.995,00

Административне таксе			
АПР 69-43108297	15.04.2022.	Агенција за привредне регистре	550,00
Укупно:			550,00

Трошкови оглашавања			
KIF22-05077	01.04.2022.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	6.018,00
I220934	01.04.2022.	CAS MEDIA д.о.о. Београд	17.782,38
Укупно:			23.800,38

Укупно обавезе стечајне масе:			27.897,38
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			84.217,38
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 BANCA INTESA а.д. Београд, 160-6000001398067-31
 Привредни суд у Београду, 840-298802-02

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	47.494,60
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.04.2022.	BANCA INTESA а.д. Београд	15.278,00
Укупно:		15.278,00

Наплата потраживања		
04.04.2022.	TODY d.o.o.	3.732,98
07.04.2022.	DEUX MOUSTACHES d.o.o.	12.670,00
11.04.2022.	SANBIZCO d.o.o.	7.766,78
11.04.2022.	MUSIC BOX d.o.o.	2.203,20
20.05.2022.	CERPROMET d.o.o.	9.614,04
Укупно:		35.987,00

Предујам за покретање стечаја		
01.04.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:		101.265,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.04.2022.	Привредни суд у Београду	3.320,00
Укупно:		3.320,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.04.2022.	BANCA INTESA а.д. Београд	210,00
30.04.2022.	BANCA INTESA а.д. Београд	595,00
31.05.2022.	BANCA INTESA а.д. Београд	595,00
30.06.2022.	BANCA INTESA а.д. Београд	595,00
Укупно:		1.995,00

Трошкови оглашавања		
01.04.2022.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	6.018,00
15.04.2022.	CAS MEDIA д.о.о. Београд	17.782,38
Укупно:		23.800,38

Укупни одливи:		29.115,38
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	119.644,22
---	-------------------