

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: 18.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	896.536,24
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	246.700,69
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		1.143.236,93

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 1.143.236,93 дин., и чине га:

- готовина и готовински еквиваленти (средства на текућем рачуну), у износу од 896.536,24 дин.;
- потраживања стечајног дужника, чија ликвидациона вредност износи 246.700,69 дин.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	896.536,24
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	246.700,69
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	1.143.236,93

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	896.536,24
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	246.700,69
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	1.143.236,93

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	234,17	242.437,17	4.497,69
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	234,17	242.437,17	4.497,69

Коментар

Пресудом Привредног суда у Београду П. бр. 1701/22 од 14.03.2023. год., која је потврђена решењем Привредног апелационог суда Пж. бр. 2965/23 од 07.06.2023. год., обавезан је тужени GTN GROUP д.о.о. Београд да стечајном дужнику плати износ од 971.878,57 дин. на име главног дуга, законску затезну камату од дана доспећа сваког појединачног рачуна до исплате и износ од 207.797,00 дин. на име трошкова парничног поступка. У ЕФИ-ју је потраживање од овог дужника евидентирано у износу од 971.898,57 дин. и тај износ је у целости плаћен уплатама из претходног извештајног периода у укупном износу од 729.695,57 дин. и уплатама из овог периода у укупном износу од 242.203,00 дин.

У извештајном периоду у поступку извршења наплаћено је потраживање од дужника BEERMANIA Aleksandar Milovanović PR, у износу од 234,17 дин. Будући да је у претходном периоду износ предметног потраживања који је евидентиран у ЕФИ-ју наплаћен у целости, то се по основу нове уплате евидентира повећање вредности имовине стечајног дужника.

На дан 31.12.2023. год. ненаплаћена потраживања стечајног дужника чија је ликвидациона вредност евидентирана у ЕФИ-ју укупно износе 4.497,69 дин. Реч је о потраживању од дужника КАЈМАК МЛАД I СМОКВИН МЛАД УР Милош Тарушковић PR.

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	242.437,17			
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)	347.797,00		598.083,19	250.286,19
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	590.234,17	0,00	598.083,19	250.286,19

Коментар

У извештајном периоду прокњижена су потраживања према дужнику GTN GROUP д.о.о. Београд по основу пресуде Привредног суда у

Београду П. бр. 1701/22 од 14.03.2023. год. у износу од 598.083,19 дин., и то 207.777,00 дин. на име досуђених трошкова парничног поступка и 390.306,19 дин. на име законске затезне камате обрачунате закључно са 15.12.2023. год. Уплате које врши дужник књиже се у складу са чланом 313 Закона о облигационим односима, тј. прво се отплаћују трошкови, затим камата и најзад главница. У извештајном периоду укупно остварени приливи износе 590.234,17 дин. и односе се на наплату потраживања од дужника GTN GROUP д.о.о. Београд у износу од 590.0.000,00 дин., и дужника BEERMANIA Aleksandar Milovanović PR, у износу од 234,17 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 предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	78.835,50	150.000,00	78.835,50	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	9.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00
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	59.000,00	87.835,50	165.000,00	78.835,50	68.000,00

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	0,30	0,00	6.000,00	0,00	0,30
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	576,00	192,00	9.000,00	0,00	768,00
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	2.765,00	6.000,00	2.765,00	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	50.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	148.500,00	30.000,00	0,00	148.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	6.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	9.400,00	15.000,00	9.400,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	576,30	220.857,00	97.000,00	12.165,00	209.268,30

Коментар

Закључком стечајног судије од 27.09.2023. год. дата је сагласност на план трошкова у поступку стечаја за месец октобар 2023. год., који је доставио стечајни управник. Закључком од 30.10.2023. год. дата је сагласност на план за новембар, а закључком од 24.11.2023. год. сагласност на план за децембар. Закључком од 15.01.2024. год. дата је сагласност на допуну плана трошкова за децембар. Укупно су за извештајни период планирани трошкови стечајног поступка у износу од 165.000,00 дин. и обавезе стечајне масе у износу од 97.000,00 дин.

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 87.835,50 дин., и то:

- судски трошкови (судске таксе у парници П. бр. 1701/22) – 78.835,50 дин.;
- накнада трошкова стечајног управника (за месеце октобар, новембар и децембар) – 9.000,00 дин..

Стварно настале обавезе стечајне масе евидентирани су у износу од 220.857,00 дин., и то:

- трошкови слања поште – 192,00 дин.;
- трошкови платног промета – 2.765,00 дин.;
- књиговодствене услуге (за 2023. год.) – 50.000,00 дин.;
- накнаде за заступање (за 2022. и 2023. год.) – 148.500,00 дин.;
- остале обавезе (накнада НБС) – 9.400,00 дин.;
- тарифа АЛСУ – 10.000,00 дин.

Накнада за заступање односи се на адвокатске услуге адв. Александра Којића из Београда за период од отварања стечаја до краја 2023. год. Накнада за књиговодствене услуге представља накнаду Агенцији за књиговодствене услуге и финансијски консалтинг ЂОРНО, Јелена Стојковић ПР Београд, за 2023. год. Накнаде су одобрене кроз планове трошкова за наведене периоде, а њихова исплата ће се извршити по добијању одобрења од стечајног судије.

У извештајном периоду принудно су наплаћени судски трошкови у износу од 78.835,50 дин.

Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 12.165,00 дин., и то:

- трошкови платног промета – 2.765,00 дин.;
- остале обавезе (накнада НБС у поступку принудне наплате) – 9.400,00 дин.

На крају извештајног периода неизмирени трошкови стечајног поступка износе 68.000,00 дин., док неизмирене обавезе стечајне масе износе 209.268,30 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	161.645,11	0,00	0,00	0,00	161.645,11
3. II исплатни ред	417,30	0,00	0,00	0,00	417,30
4. III исплатни ред	3.484.073,97	0,00	0,00	0,00	3.484.073,97
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	3.646.136,38	0,00	0,00	0,00	3.646.136,38

Коментар

Испитно рочиште одржано је 29.08.2022. год. На испитном рочишту стечајни судија је донео Закључак о коначној листи пријављених потраживања и Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања. Наведеним закључцима утврђена су потраживања I исплатног реда у износу од 161.645,11 дин., II исплатног реда у износу од 417,30 дин. и потраживања III исплатног реда у укупном износу од 3.484.073,97 дин. Оспорена су потраживања у укупном износу од 285.167,50 дин. Није било пријављених обезбеђених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	896.536,24
2.	Укупан прилив		590.234,17
3.	Укупан одлив		91.000,50
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)	31.12.2023.	1.395.769,91

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући динарски рачун бр. 160-6000001398067-31 код BANCA INTESA а.д. Београд. Стање на рачуну на дан 31.12.2023. год. износи 1.395.769,91 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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
1. Којић Александар	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
2. Агенција ĐORNO, Jelena Stojković PR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00

Коментар

У извештајном периоду адв. Александар Којић из Београда испоставио је фактуру за пружене адвокатске услуге у периоду од отварања стечаја до краја 2023. год., у износу од 148.500,00 дин.

Агенција за књиговодствене услуге и финансијски консалтинг ЂОРНО, Јелена Стојковић ПР Београд, испоставила је фактуру за пружене услуге у 2023. год., у износу од 50.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.395.769,91
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		254.783,88
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		1.650.553,79

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 1.650.553,79 дин., и чине га:

- готовина и готовински еквиваленти (средства на текућем рачуну), у износу од 1.395.769,91 дин.;
- потраживања стечајног дужника, чија ликвидациона вредност износи 254.783,88 дин., и то:
 - потраживања од дужника GTN GROUP д.о.о. Београд, у износу од 250.286,19 дин.;
 - потраживања од дужника КАЈМАК МЛАД I СМОКВИН МЛАД УР Милош Тарушковић ПР, у износу од 4.497,69 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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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 17.10.2023. год., Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. 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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Закључцима стечајног судије дата је сагласност на планове трошкова у поступку стечаја за месеце октобар, новембар и децембар 2023. год. Плановима је предвиђена накнада трошкова стечајног управника у износу од по 5.000,00 дин. месечно. У извештајном периоду

стварно настали трошкови по овом основу износе 9.000,00 дин.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након наплате целокупног дуга од дужника GTN GROUP д.о.о. Београд, по пресуди Привредног суда у Београду П. бр. 1701/22 од 14.03.2023. год., стечајни управник ће сачинити нацрт решења за главну деобу стечајне масе и доставити га стечајном судији и Одбору поверилаца. Могућности за наплату потраживања од осталих дужника стечајног дужника практично су исцрпене (у поступцима извршења није пронађена имовина дужника на којој би се спровело извршење, рачуни дужника су у дуготрајној блокади и сл.).

Број предмета: 6 Ст 17/2022

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: ГРАВИТАЦИЈА БГД доо Сурчин - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П. 1701/22 трошкови	02.10.2023.	GTN GROUP d.o.o.	207.777,00
П. 1701/22 камата 1	15.12.2023.	GTN GROUP d.o.o.	390.306,19
Укупно:			598.083,19

Укупни приходи:			598.083,19
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П. 1701/2022	09.10.2023.	Привредни суд у Београду	52.557,00
П. 1701/2022 - 1	09.10.2023.	Привредни суд у Београду	26.278,50
Укупно:			78.835,50

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2023	31.10.2023.	Костић Милена	3.000,00
11/2023	30.11.2023.	Костић Милена	3.000,00
12/2023	31.12.2023.	Костић Милена	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			87.835,50
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 2023-10	31.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	192,00
Укупно:			192,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	BANCA INTESA а.д. Београд	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	BANCA INTESA а.д. Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	BANCA INTESA а.д. Београд	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	BANCA INTESA а.д. Београд	595,00
Укупно:			2.765,00

Књиговодствене услуге			
IF-101	28.12.2023.	Agencija ĐORNO, Jelena Stojković PR	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
002-CP-23	01.10.2023.	Којић Александар	148.500,00
Укупно:			148.500,00

Остало			
ПН 999/2023	09.10.2023.	НБС, Сектор за принудну наплату	4.700,00
ПН 999/2023-1	09.10.2023.	НБС, Сектор за принудну наплату	4.700,00
Укупно:			9.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/16084/2	27.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			220.857,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			308.692,50
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2023.	896.536,24
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.10.2023.	GTN GROUP d.o.o.	30.000,00
05.10.2023.	GTN GROUP d.o.o.	10.000,00
06.10.2023.	GTN GROUP d.o.o.	10.000,00
09.10.2023.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
11.10.2023.	GTN GROUP d.o.o.	10.000,00
12.10.2023.	GTN GROUP d.o.o.	10.000,00
16.10.2023.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
17.10.2023.	GTN GROUP d.o.o.	10.000,00
20.10.2023.	GTN GROUP d.o.o.	10.000,00
23.10.2023.	GTN GROUP d.o.o.	30.000,00
26.10.2023.	GTN GROUP d.o.o.	10.000,00
27.10.2023.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
30.10.2023.	GTN GROUP d.o.o.	15.000,00
01.11.2023.	GTN GROUP d.o.o.	10.000,00
03.11.2023.	GTN GROUP d.o.o.	10.000,00
06.11.2023.	GTN GROUP d.o.o.	10.000,00
07.11.2023.	GTN GROUP d.o.o.	7.203,00
15.11.2023.	BEERMANIA Aleksandar Milovanović PR	234,17
Укупно:		242.437,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2023.	GTN GROUP d.o.o.	2.797,00
08.11.2023.	GTN GROUP d.o.o.	10.000,00
09.11.2023.	GTN GROUP d.o.o.	10.000,00
10.11.2023.	GTN GROUP d.o.o.	10.000,00
14.11.2023.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
21.11.2023.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
22.11.2023.	GTN GROUP d.o.o.	10.000,00
24.11.2023.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
27.11.2023.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
01.12.2023.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
04.12.2023.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
07.12.2023.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
08.12.2023.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
12.12.2023.	GTN GROUP d.o.o.	4.980,00
15.12.2023.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
18.12.2023.	GTN GROUP d.o.o.	30.000,00
22.12.2023.	GTN GROUP d.o.o.	30.000,00
26.12.2023.	GTN GROUP d.o.o.	30.000,00
27.12.2023.	GTN GROUP d.o.o.	15.000,00
15.12.2023.	GTN GROUP d.o.o.	15.020,00
Укупно:		347.797,00

Укупни приливи:	590.234,17
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2023.	Привредни суд у Београду	26.278,50
09.10.2023.	Привредни суд у Београду	52.557,00
Укупно:		78.835,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.10.2023.	BANCA INTESA а.д. Београд	1.200,00
31.10.2023.	BANCA INTESA а.д. Београд	485,00
30.11.2023.	BANCA INTESA а.д. Београд	485,00
30.12.2023.	BANCA INTESA а.д. Београд	595,00
Укупно:		2.765,00

Остало		
09.10.2023.	НБС, Сектор за принудну наплату	4.700,00
09.10.2023.	НБС, Сектор за принудну наплату	4.700,00
Укупно:		9.400,00

Укупни одливи:	91.000,50
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	1.395.769,91
---	---------------------

