

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: 16.04.2024.
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.395.769,91
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	254.783,88
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	1.650.553,79

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	1.395.769,91
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	254.783,88
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	1.650.553,79

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	31.056,66	281.342,85	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	31.056,66	281.342,85	4.497,69

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су раније прокњижена потраживања од дужника 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 250.286,19 дин.

Наплаћена су и потраживања из периода пре отварања стечаја од дужника CERPROMET д.о.о. Београд, у износу од 31.056,66 дин. Будући да је у ЕФИ-ју ликвидациона вредност потраживања од овог дужника приказана у износу од 0,00 дин., у горњој табели се евидентира повећање вредности потраживања стечајног дужника за наплаћени износ.

На дан 31.03.2024. 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 SMOKVIN МЛАД УР Милош Тарушковић РР.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
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	281.342,85				
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)	30.598,53			30.598,53	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	311.941,38	0,00	30.598,53	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупни приливи новчаних средстава износе 311.941,38 дин., од чега се 281.342,85 дин. односи на наплату потраживања из претходног периода (како је приказано у табели 1г).

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 19.402,23 дин., на име законске затезне камате дорачунате до 28.02.2024. год.,

када је дужник извршио коначну исплату дуга.

Прокњижена су и потраживања према дужнику CERPROMET д.о.о. Београд у износу од 11.196,30 дин., која нису била евидентирана у ЕФИ-ју.

Новопрокњижена потраживања укупно износе 30.598,53 дин., колико је у извештајном периоду и наплаћено.

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	0,00	150.000,00	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 различног/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	18.000,00	9.000,00	15.000,00	21.000,00	6.000,00
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	68.000,00	9.000,00	165.000,00	21.000,00	56.000,00

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	768,00	1.006,00	9.000,00	394,00	1.380,00
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	2.550,00	6.000,00	2.550,00	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	50.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	148.500,00	0,00	30.000,00	148.500,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	6.000,00	0,00	1.400,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				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
Укупно	209.268,30	14.956,00	97.000,00	211.444,00	12.780,30

Коментар

Закључком стечајног судије од 03.01.2024. год. дата је сагласност на план трошкова у поступку стечаја за месец јануар 2024. год., који је доставио стечајни управник. Закључком од 29.01.2024. год. дата је сагласност на план за фебруар, а закључком од 27.02.2024. год. сагласност на план за март. Закључком од 13.03.2024. год. дата је сагласност на допуну плана трошкова за март. 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 9.000,00 дин., на име накнаде трошкова стечајног управника за месеце јануар, фебруар и март 2024. год.

Стварно настале обавезе стечајне масе евидентирани су у износу од 14.956,00 дин., и то:

- трошкови слања поште – 1.006,00 дин.;
- трошкови платног промета – 2.550,00 дин.;
- административне таксе (накнада Агенцији за привредне регистре за пријем, обраду и објављивање редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. год.) – 1.400,00 дин.;
- тарифа АЛСУ – 10.000,00 дин.

Решењем стечајног судије од 12.02.2024. год. одобрени су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период јул–децембар 2023. год. Решењем од 12.02.2024. год. одобрени су стварно настали трошкови и обавезе за месец јануар 2024. год. Решењем од 08.03.2024. год. одобрени су стварно настали трошкови и обавезе за месец фебруар 2024. год.

На основу наведених решења, у извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 21.000,00 дин., на име накнаде трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 211.444,00 дин., и то:

- трошкови слања поште – 394,00 дин.;
- трошкови платног промета – 2.550,00 дин.;
- књиговодствене услуге – 50.000,00 дин.;
- накнаде за заступање – 148.500,00 дин.;
- тарифа АЛСУ – 10.000,00 дин.

На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износе 56.000,00 дин., док неизмирене обавезе стечајне масе износе 12.780,30 дин.

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	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)	01.01.2024.	1.395.769,91
2.	Укупан прилив		311.547,38
3.	Укупан одлив		232.050,00
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)	31.03.2024.	1.475.267,29

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући динарски рачун бр. 160-6000001398067-31 код BANCA INTESA а.д. Београд. Стање на рачуну на дан 31.03.2024. год. износи 1.475.267,29 дин.

36 // 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	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		394,00
3.	Укупан одлив		394,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су плаћени трошкови слања поште, у износу од 394,00 дин..

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	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00
2.	Agencija ĐORNO, Jelena Stojković PR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно		198.500,00	0,00	198.500,00	0,00

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.

У извештајном периоду плаћене су накнаде ангажованим лицима на основу фактура испостављених у претходном периоду, након што су предметне обавезе одобрене решењем стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.475.267,29
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.497,69
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		1.479.764,98

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 1.479.764,98 дин., и чине га:

- готовина и готовински еквиваленти (средства на текућем рачуну), у износу од 1.475.267,29 дин.;
- потраживања стечајног дужника, чија ликвидациона вредност износи 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 19.01.2024. год., Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2023. до 31.12.2023. год.

II Активности на уновчењу имовине

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

Дана 20.03.2024. год., стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду Нацрт решења за главну деобу стечајне масе, који је истог дана истакнут на огласној табли суда. Истог дана Нацрт решења за главну деобу послат је редовном поштом члановима Одбора поверилаца, чиме је поступљено по члану 139 став 4 Закона о стечају. Сви чланови Одбора примили су допис дана 25.03.2024. год. Нацртом решења за главну деобу предвиђено је да се потраживања I исплатног реда, у износу од 161.645,11 дин., и потраживања II исплатног реда, у износу од 417,30 дин., намирују у целости, док се потраживања III исплатног реда намирују у износу од 740.411,34 дин., што представља 21,25% утврђених потраживања овог исплатног реда.

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 јануар, фебруар и март 2024. 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

Дана 15.03.2024. год. Агенцији за привредне регистре достављен је редовни годишњи финансијски извештај стечајног дужника за 2023. год. Извештај је јавно објављен на интернет страници Агенције дана 25.03.2024. год. Након тога, Пореској управи су поднети порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на добит.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након што стечајни судија донесе решење о главној деоби стечајни масе, стечајни управник ће извршити намирење потраживања стечајних поверилаца у складу са решењем. После тога, будући да су могућности за наплату преосталих потраживања стечајног дужника практично исцрпене (у поступцима извршења није пронађена имовина дужника на којој би се спровело извршење, рачуни дужника су у дуготрајној блокади и сл.), стечајни управник ће суду и Одбору поверилаца доставити завршни рачун стечајног дужника и завршни извештај стечајног управника, са предлогом суду да одреди завршно рочиште.

Број предмета: 6 Ст 17/2022

Датум: 16.04.2024.

Назив стечајног дужника: ГРАВИТАЦИЈА БГД доо Сурчин - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
29.12.2023	29.01.2024.	CERPROMET d.o.o.	11.196,30
П. 1701/22 камата до исплате	28.02.2024.	GTN GROUP d.o.o.	19.402,23
Укупно:			30.598,53
Укупни приходи:			30.598,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2024	31.01.2024.	Костић Милена	3.000,00
2/2024	29.02.2024.	Костић Милена	3.000,00
3/2024	31.03.2024.	Костић Милена	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			9.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 2024-01	31.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
ПТТ 2024-02	29.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	192,00
ПТТ 2024-03	31.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	612,00
Укупно:			1.006,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	560,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	100,00
Укупно:			2.550,00

Административне таксе			
69-43700579	04.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/17226/2	11.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			14.956,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			23.956,00
------------------	--	--	-----------

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 01.01.2024.	1.395.769,91
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
04.01.2024.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
09.01.2024.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
11.01.2024.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
16.01.2024.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
19.01.2024.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
22.01.2024.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
25.01.2024.	GTN GROUP d.o.o.	10.000,00
29.01.2024.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
30.01.2024.	CERPROMET d.o.o.	31.056,66
07.02.2024.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
12.02.2024.	GTN GROUP d.o.o.	15.000,00
19.02.2024.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
21.02.2024.	GTN GROUP d.o.o.	20.000,00
26.02.2024.	GTN GROUP d.o.o.	25.286,19
Укупно:		281.342,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2024.	CERPROMET d.o.o.	11.196,30
28.02.2024.	GTN GROUP d.o.o.	19.402,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
Укупно:		30.598,53

Укупни приливи:		311.941,38
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.02.2024.	Костић Милена	3.000,00
23.02.2024.	Костић Милена	3.000,00
23.02.2024.	Костић Милена	3.000,00
23.02.2024.	Костић Милена	3.000,00
23.02.2024.	Костић Милена	3.000,00
23.02.2024.	Костић Милена	3.000,00
13.03.2024.	Костић Милена	3.000,00
Укупно:		21.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
20.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	192,00
20.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	202,00
Укупно:		394,00

Платни промет		
31.01.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	595,00
20.02.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	55,00
29.02.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	560,00
29.02.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	485,00
29.02.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	100,00
20.03.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	60,00
30.03.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	595,00
30.03.2024.	BANCA INTESA а.д. Београд	100,00
Укупно:		2.550,00

Књиговодствене услуге		
23.02.2024.	Agencija ĐORNO, Jelena Stojković PR	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.02.2024.	Којић Александар	148.500,00
Укупно:		148.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		232.444,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	1.475.267,29
--------------------------	-------------	--------------

