

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст. 64/2022
Назив стечајног дужника: Привредно друштво СИГРАД ИНЖЕЊЕРИНГ доо Београд
(Палилула) - у стечају
Матични број: 17307827
Датум отварања стечајног поступка: 15.04.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Јокић
Број лиценце: 155-1783
Датум израде извештаја: 11.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка, 325-9500700195363-83

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	13.754.584,76
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	45.531.241,19
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	26.746.292,40
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		86.032.118,35

Коментар

На почетку извештајног периода, имовина стечајног дужника се састојала се од:
-готовине на рачуну у износу од 1.048.335,97 динара,
-орочених средстава у износу од 13.000.000 милиона динара,
-потраживања од Дирекције за стамбену изградњу града Београда у износу од 45.531.241,19 динара и
-непокретности - стан бр.3 у Делиградској бр.4, процењене вредности 26.746.292,40 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	754.584,76
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	45.531.241,19
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	26.746.292,40
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	73.032.118,35

Коментар

У извештајном периоду није било 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	754.584,76
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	45.531.241,19
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	26.746.292,40
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	73.032.118,35

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права

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	45.531.241,19
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	7.653.707,60	34.400.000,00	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	7.653.707,60	34.400.000,00	45.531.241,19

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем. Продаја је одржана дана 10.11.2023.године. Имовина је продата купцу Andjelkovic al i pvc DOO, Бабин луг 5Е, Винча, Гроцка, МБ: 21722421 по купопродајној цени од 34.400.000,00 динара. Како је процењена вредност имовине која је била предмет купопродаје нижа од постигнуте купопродајне цене, извршена је корекција (повећање) у износу од 7.653.707,60 динара.

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	53.492.584,80			
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	29.050.741,52	5.349.258,48	34.400.000,00	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)	2.640.000,00		2.640.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	85.356.088,22	5.349.258,48	37.040.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи приливи:

-172.761,90 динара су приливи од камата на орочене депозите;

-53.492.584,80 динара су приливи од уплаћених депозита за продају стана у Делиградској улици бр.4, Београд;

-29.050.741,52 динара је фиктивни прилив по основу купопродајне цене (купопродајна цена је компензована са потраживањем заложног повериоца). Овај износ са депозитом чини укупну купопродајну цену.

-2.640.000,00 динара односи се на износ продајне документације са износом ПДВ-а

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	300.000,00	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	1.256.471,56	1.256.471,56	1.256.471,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Укупно	50.000,00	1.256.471,56	1.556.471,56	1.256.471,56	50.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	8.436,00	11.580,00	2.856,00	5.580,00
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	8.497,94	26.725,94	30.000,00	34.007,08	1.216,80
5. Пошта и телефон	1.654,00	4.798,00	15.000,00	6.452,00	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	29.124,25	29.124,25	29.124,25	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	59.630,00	184.568,00	204.000,00	244.198,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	141.175,25	141.175,25	0,00	141.175,25
18. Административне таксе	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	440.000,00	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	77.220,00	110.000,00	77.220,00	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	0,00	32.000,00	300.000,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				48.143.326,32	
Укупно	139.781,94	754.047,44	1.557.879,50	48.889.183,65	147.972,05

Коментар

Укупни настали трошкови стечајног поступка односе се на трошкове награде стечајног управнику обрачунате на намирење заложног повериоца у износу од 1.256.471,56 динара. На крају извештајног периода, неплаћен трошак стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара односио се на трошак предујма предлагача за покретање стечајног поступка (износ који је исплаћен у претходном стечајном поступку) а у складу са ставом б. члана 59. Закона о стечају.

Највеће учешће у стварно насталим обавезама стечајне масе су трошкови који су настали по основу бруто зарада по уговору о делу и

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

накнаде за заступање (адвокат). Износ АЛСУ од 32.000,00 динара је заборављени трошак из 2022.године који је плаћен у извештајном периоду.

Предвиђени трошкови ПДВ и трошкови по тарифи АЛСУ у износу од 300.000,00 динара биће фактурисани у јануару 2024.године (стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ) и плаћени након одобрења трошкова од стечајног судије.

На крају извештајног периода, неизмирене обавезе стечајне масе износе 147.972,05 динара

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	7.999,32	0,00	0,00	0,00	7.999,32
3. II исплатни ред	61.001,11	0,00	0,00	0,00	61.001,11
4. III исплатни ред	931.008.854,44	0,00	0,00	0,00	931.008.854,44
5. Заложни повериоци	314.340.143,90	0,00	32.813.913,68	32.813.913,68	281.526.230,22
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	1.245.417.998,77	0,00	32.813.913,68	32.813.913,68	1.212.604.085,09

Коментар

Исплаћено је потраживање заложног повериоца Анђелковић АЛ и ПВЦ у износу од 32.813.913,68 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	754.382,76
2.	Укупан прилив		98.321.831,14
3.	Укупан одлив		97.925.109,81
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.	1.151.104,09

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 1.151.104,09 динара

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	13.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	15.000.000,00

Коментар

Дана 27.12.2023.године, орочена су средства у износу од 15.000.000,00 динара код ОТП банка АД на 90 дана по годишњој каматној стопи од 5,85%, што је повећање од 2.000.000,00 динара у односу на претходни период.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	202,00
2.	Укупан прилив		34.257,08
3.	Укупан одлив		34.459,08
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Из благајне су исплаћени настали материјални трошкови у износу од 34.459,08 динара

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. Агенција СТАР	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
2. Дуканац Ивана	59.630,00	184.568,00	244.198,00	0,00
3. Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
4. Адвокат Ана Виденов	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Укупно	129.630,00	434.568,00	564.198,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе су износиле 434.568,00 динара док су плаћене обавезе износиле 564.198,00 динара. Адвокат Ана Виденов ангажована је од 01.12.2023. године за обављање послова: све потребне радње ради прибављања документације везане за права SIGRAD INŽENJERING DOO BEOGRAD - U STEČAJU на непокретностима на локацији Таковска 46 и 48, у Београду, ГО Палилула, укључујући и прибављање оригиналних исправа подобних за упис права својине у катастру. Такође, адвокат се обавезује када се стекну услови да поднесе молбу за упис права својине, односно подношење захтева катастру за упис права својине буде њеног налога, имајући у виду да је професионални корисник е-шалтера. Остала ангажована правна и физичка лица су Агенција Стар за послове књиговодства, Адвокат Весна Томић Живановић као и административни радник за вођење ЕРС програма Ивана Дуканац.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.151.104,09
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		45.531.241,19
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		61.682.345,28

Коментар

На крају извештајног периода, имовина стечајног дужника се састојала се од:
- готовине на рачуну у износу од 16.151.104,09 динара,
- орочених средстава у износу од 15.000.000 милиона динара и
- потраживања од Дирекције за стамбену изградњу града Београда у износу од 45.531.241,19 динара.

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

У току редовних активности, предузете су мере ради продаје имовине стечајног дужника која подразумева израду продајне документације, оглашавање као и информисање потенцијалних купаца. У вези продаје, стечајни управник је наплатио 11 продајних документација чиме је увећао стечајну масу за 2.200.000,00 динара.

II Активности на уновчењу имовине

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Београду 1 Ст. бр. 64/2022 од 03.06.2022. године, и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају и Националног стандарда број 5-Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник је дана 10.11.2023. године извршио продају дела имовине стечајног дужника јавним надметањем, и то Стан бр.3 у улици Делиградска број 4, број објекта 1, број посебног дела 3, корисне површине 96 м² на КП 1157 КО Савски венац, Београд купцу Andjelkovic al i рвс DOO, Бабин луг 5Е, Винча, Гроцка, МБ: 21722421 по купопродајној цени од 34.400.000,00 динара. Како је Купац уједно и заложни поверилац, стечајни управник је предложио пребијање купопродајне цене са износом потраживања заложног повериоца. Након правоснажности Решења којим се констатује продаја и правоснажности Решења којим се одређује намирење заложног повериоца од 17.11.2023. године (правоснажно дана 26.12.2023. године), стечајни управник је дана 27.12.2023. године потписао Уговор о купопродаји са Купцем, те је остатак средстава из депозита након одбитка износа награде и трошкова вратио на рачун купца.

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

Купопродајна цена за непокретну имовину стечајног дужника која је била предмет купопродаје дана 10.11.2023. године износила је 34.400.000,00 динара.

Из купопродајне цене, пребијено је потраживање заложног повериоца Andjelkovic al i рвс DOO, које има према стечајном дужнику, са потраживањем стечајног дужника које има према Andjelkovic al i рвс DOO, у укупном износу од 32.813.913,68 динара. По извршеном пребијању, заложни поверилац Andjelkovic al i рвс DOO, Бабин луг 5Е, Винча, Гроцка матични број 21722421 намирен је у износу од 32.813.913,68 динара за потраживање по Уговору о краткорочном кредиту бр.157/011 од 30.06.2011. године а у складу са Решењима Привредног суда у Београду.

С обзиром на то да је Купац на име депозита уплатио износ од 5.349.258,50 динара, из депозита Купца намирен је и износ награде стечајном управнику као и износ трошкова продаје у складу са Решењима Привредног суда у Београду од дана 17.11.2023. године. Остатак депозита у износу од 3.763.172,18 динара је враћен (уплаћен) Купцу на рачун за повраћај депозита 325-9500700189371-17.

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

Стечајни дужник има потенцијалну имовину у улици Краља Милутина, Страхинића Бана, Господар Јевремова, Таковска.... С обзиром да стечајни управник нема комплетну документацију, постојала је потреба да се ангажује адвокат све потребне радње ради прибављања документације везане за права SIGRAD INŽENJERING DOO BEOGRAD - U STEČAJU на непокретностима на локацији Таковска 46 и 48, у Београду, ГО Палилула, укључујући и прибављање оригиналних исправа подобних за упис права својине у катастру. Такође, адвокат се обавезује када се стекну услови да поднесе молбу за упис права својине, односно подношење захтева катастру за упис права својине буде њеног налога, имајући у виду да је професионални корисник е-шалтера. Након обраде локације у Таковској улици, наставиће се са прибављањем документације са осталих локација.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није имао накнаду трошкова

VI Остале активности

Стечајни управник је дана 27.12.2023. године орочио слободна средства у износу од 15 милиона динара на период од 90 дана код ОТП банке по каматној стопи од 5,85% на годишњем нивоу.

У извештајном периоду, стечајни управник је одржао састанак са ангажованим адвокатима око даљих смерница за наплату потраживања од Дирекције за градско грађевинско земљиште и изградњу Београда као и о статусу остале имовине стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће наставити потрагу за документацијом стечајног дужника а све како би се пронашао основ за имовину за коју постоји индиција да припада стечајном дужнику

Број предмета: 1. Ст. 64/2022

Датум: 11.01.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво СИГРАД ИНЖЕЊЕРИНГ доо Београд
(Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7481-25330-808091-51899	14.11.2023.	Анджелковић аи пвс	34.400.000,00
Укупно:			34.400.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-10/23	16.10.2023.	DIALOG PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, POSLOVNE USLUGE I KONSLATING DOO BEOGRAD (STARI GRAD)	240.000,00
02-10/23	19.10.2023.	Ђуричић Предраг	240.000,00
P 03-10/23	30.10.2023.	Милутиновић Радивоје	240.000,00
02-11/23	01.11.2023.	Анджелковић аи пвс	240.000,00
03-11/23	02.11.2023.	Ристић Марија	240.000,00
04-11/23	02.11.2023.	Нешков Александар	240.000,00
05-11/23	02.11.2023.	ORAFI DOO	240.000,00
07-11/23	06.11.2023.	Мићковић Благоје	240.000,00
08-11/23	06.11.2023.	ZTR PNEUMATIKA MILIVOJE KOVAČEVIĆ PR BEOGRAD (ZVEZDARA)	240.000,00
10-11/23	08.11.2023.	Nelt Properties d.o.o.	240.000,00
01-11/23	01.11.2023.	Максимовић Никола	240.000,00
Укупно:			2.640.000,00
Укупни приходи:			37.040.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца			
134/23	26.12.2023.	ТЦФ, Нови Београд	1.256.471,56
Укупно:			1.256.471,56
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.256.471,56

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1360/23	30.10.2023.	NAJ KOMERC d.o.o.	2.856,00
FA882023	15.12.2023.	МЕМО-КОМ ДОО	2.700,00
EF230245	29.12.2023.	Циклос СЗР	2.880,00
Укупно:			8.436,00
Гориво и мазиво			
529465/538179П П	26.10.2023.	НИС петрол	5.843,86
173104/175801П П	29.10.2023.	НИС петрол	3.714,78
178917/181707П П	13.11.2023.	НИС петрол	5.890,00

Гориво и мазиво			
183108/185961П	27.11.2023.	НИС петрол	3.999,90
230181/233007П	27.12.2023.	НИС петрол	6.060,60
219611/222200П	31.12.2023.	НИС петрол	1.216,80
Укупно:			26.725,94

Пошта и телефон			
113/2023	25.10.2023.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
128/2023	30.11.2023.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
РЕ118494834РС	01.11.2023.	ЈП Пошта	144,00
144/2023	27.12.2023.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
РЕ118475883РС	25.12.2023.	ЈП Пошта	154,00
Укупно:			4.798,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	ОТП банка	320,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	ОТП банка	704,05
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2023.	ОТП банка	0,16
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	ОТП банка	24.800,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	ОТП банка	0,04
Укупно:			29.124,25

Бруто зараде по уговору о делу			
уд 31.10.23	31.10.2023.	Дуканац Ивана	62.469,00
уд 30.11.2023	30.11.2023.	Дуканац Ивана	62.469,00
Уд 31.12.2023	28.12.2023.	Дуканац Ивана	59.630,00
Укупно:			184.568,00

Књиговодствене услуге			
23-RN001000230	27.10.2023.	Агенција СТАР	30.000,00
23-RN001000252	30.11.2023.	Агенција СТАР	30.000,00
782302001-00193-000275	27.12.2023.	Агенција СТАР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
95/2023	26.10.2023.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
109/2023	30.11.2023.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
030	26.12.2023.	Адвокат Ана Виденов	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
117/2023	27.12.2023.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
Укупно:			160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-290/351697	15.11.2023.	Општина Савски Венац	61.658,90
e-290/320280	15.11.2023.	Општина Савски Венац	79.516,35
Укупно:			141.175,25

Трошкови оглашавања			
30/2023	06.10.2023.	Еуро Стар	77.220,00
Укупно:			77.220,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/12415/2022	08.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			754.047,44
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.010.519,00
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-189178-04
 ОТП банка, 325-9500700195363-83
 ОТП банка, 325-0043001050959-13

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	13.754.584,76
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.11.2023.	ОТП банка	0,04
06.11.2023.	ОТП банка	0,02
08.11.2023.	ОТП банка	0,08
09.11.2023.	ОТП банка	0,06
04.12.2023.	ОТП банка	172.761,70
Укупно:		172.761,90

Уплаћени депозити		
02.11.2023.	Ђуричић Предраг	5.349.258,48
02.11.2023.	Andjelković al i pvc	5.349.258,48
06.11.2023.	ORAFI DOO	5.349.258,48
08.11.2023.	Милутиновић Радивоје	5.349.258,48
08.11.2023.	Нешков Александар	5.349.258,48
08.11.2023.	ZTR PNEUMATIKA MILIVOJE KOVAČEVIĆ PR BEOGRAD (ZVEZDARA)	5.349.258,48
08.11.2023.	Nelt Properties d.o.o.	5.349.258,48
09.11.2023.	Ристић Марија	5.349.258,48
09.11.2023.	Максимовић Никола	5.349.258,48
09.11.2023.	Мићковић Благоје	5.349.258,48
Укупно:		53.492.584,80

Имовина		
26.12.2023.	Andjelković al i pvc	29.050.741,52
Укупно:		29.050.741,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2023.	DIALOG PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, POSLOVNE USLUGE I KONSLATING DOO BEOGRAD (STARI GRAD)	240.000,00
23.10.2023.	Ђуричић Предраг	240.000,00
30.10.2023.	Милутиновић Радивоје	240.000,00
02.11.2023.	Анджелковић а и рвс	240.000,00
02.11.2023.	Ристић Марија	240.000,00
02.11.2023.	Нешков Александар	240.000,00
02.11.2023.	ORAFI DOO	240.000,00
07.11.2023.	Мићковић Благоје	240.000,00
08.11.2023.	ZTR PNEUMATIKA MILIVOJE KOVAČEVIĆ PR BEOGRAD (ZVEZDARA)	240.000,00
08.11.2023.	Nelt Properties d.o.o.	240.000,00
09.11.2023.	Максимовић Никола	240.000,00
Укупно:		2.640.000,00

Повраћај орочених средстава		
04.12.2023.	ОТП банка	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни приливи:		98.356.088,22
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
26.12.2023.	ТЦФ, Нови Београд	1.256.471,56
Укупно:		1.256.471,56

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2023.	NAJ KOMERC d.o.o.	2.856,00
Укупно:		2.856,00

Гориво и мазиво		
04.10.2023.	НИС петрол	8.497,94
31.10.2023.	НИС петрол	5.843,86
31.10.2023.	НИС петрол	3.714,78
06.12.2023.	НИС петрол	3.999,90
06.12.2023.	НИС петрол	5.890,00
28.12.2023.	НИС петрол	6.060,60
Укупно:		34.007,08

Пошта и телефон		
04.10.2023.	ЈП Пошта	154,00
04.10.2023.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
31.10.2023.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
06.12.2023.	ЈП Пошта	144,00
06.12.2023.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
28.12.2023.	ЈП Пошта	154,00
28.12.2023.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
Укупно:		6.452,00

Платни промет		
02.10.2023.	ОТП банка	320,00
03.10.2023.	ОТП банка	1.100,00
01.11.2023.	ОТП банка	704,05
02.11.2023.	ОТП банка	1.100,00
13.11.2023.	ОТП банка	0,16

Платни промет		
01.12.2023.	ОТП банка	24.800,00
04.12.2023.	ОТП банка	1.100,00
26.12.2023.	ОТП банка	0,04
Укупно:		29.124,25

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2023.	Дуканац Ивана	59.630,00
31.10.2023.	Дуканац Ивана	62.469,00
06.12.2023.	Дуканац Ивана	62.469,00
28.12.2023.	Дуканац Ивана	59.630,00
Укупно:		244.198,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2023.	Агенција СТАР	30.000,00
31.10.2023.	Агенција СТАР	30.000,00
06.12.2023.	Агенција СТАР	30.000,00
28.12.2023.	Агенција СТАР	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2023.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
31.10.2023.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
06.12.2023.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
28.12.2023.	Адвокат Ана Виденов	40.000,00
28.12.2023.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Трошкови оглашавања		
31.10.2023.	Еуро Стар	77.220,00
Укупно:		77.220,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Орочење средстава		
27.12.2023.	ОТП банка	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Повраћај депозита		
13.11.2023.	Ђуричић Предраг	5.349.258,48
13.11.2023.	Милутиновић Радивоје	5.349.258,48
13.11.2023.	Нешков Александар	5.349.258,48
13.11.2023.	ZTR PNEUMATIKA MILIVOJE KOVAČEVIĆ PR BEOGRAD (ZVEZDARA)	5.349.258,48
13.11.2023.	Nelt Properties d.o.o.	5.349.258,48
13.11.2023.	Ристић Марија	5.349.258,48
13.11.2023.	Максимовић Никола	5.349.258,48
13.11.2023.	Мићковић Благоје	5.349.258,48
13.12.2023.	ORAFI DOO	5.349.258,48
Укупно:		48.143.326,32

Исплата обавеза према повериоцима

Заложни повериоци		
27.12.2023.	Анђелковић Ал	32.813.913,68
Укупно:		32.813.913,68

Укупни одливи:		97.959.568,89
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	16.151.104,09
---	----------------------

