

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: 11.07.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка, 325-9500700195363-83

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.407.673,76
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	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		60.938.914,95

Коментар

На почетку извештајног периода, имовина стечајног дужника се састојала се од:
-готовине на рачуну у износу од 15.407.673,76 динара и
-потраживања од Дирекције за стамбену изградњу града Београда у износу од 45.531.241,19 динара (ликвидациона вредност).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	407.673,76
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	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	45.938.914,95

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	407.673,76
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	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	45.938.914,95

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		
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	0,00	0,00	45.531.241,19

Коментар

У извештајном периоду није било продаја имовине стечајног дужника

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	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		198.792,19	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду настао је прилив у износу од 198.792,19 динара од камате на орочен депозит у износу од 15.000.000 динара код ОТП Банка Србија АД

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	756.270,00	300.000,00	2.670,00	753.600,00
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	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	756.270,00	300.000,00	2.670,00	803.600,00

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	3.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00
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	0,00	29.280,50	30.000,00	29.280,50	0,00
5. Пошта и телефон	1.798,00	5.058,00	15.000,00	6.856,00	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	5.150,00	15.000,00	5.150,00	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	70.259,00	217.469,00	218.000,00	287.728,00	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)	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	151.145,95	0,00	0,00	0,00	151.145,95
18. Административне таксе	0,00	4.516,00	90.000,00	4.516,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	333.202,95	894.473,50	722.000,00	696.530,50	531.145,95

Коментар

Укупни настали трошкови стечајног поступка односе се на судске трошкове ро Пресуди Привредног суда у Београду 21 П 4867/2023 од 15.04.2024.године, којом је одбијен тужбени захтев стечајног дужника, те је у ставу 3 изреке тужилац (стечајни дужник) обавезан да надокнади трошкове парничног поступка туженом у износу од 195.000 динара, као и друготуженом по ставу 4.изреке трошкове парничног поступка у износу од 558.600 динара. На крају извештајног периода, остали су неплаћени горе наведени трошкови као и трошак у износу од 50.000,00 динара а који се

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

односио се на трошак предујма предлагача за покретање стечајног поступка (износ који је исплаћен у претходном стечајном поступку) 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 продаје као тарифа АЛСУ по тарифном броју 6 Правилника у износу од 300.000 динара (Решењем бр.1 Ст 64/2022 од 10.01.2024.године, одбијен је захтев стечајног управника за исплату ових трошкова), бруто зарада по уговору о делу и накнаде за заступање (адвокати).

На крају извештајног периода, неизмирене обавезе стечајне масе износе 531.145,95 динара

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	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	281.526.230,22	0,00	0,00	0,00	281.526.230,22
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	1.212.604.085,09	0,00	0,00	0,00	1.212.604.085,09

Коментар

Укупно су утврђена потраживања поверилаца у износу од:

-7.999,32 динара у првом исплатном реду;

-61.001,11 динара у другом исплатном реду;

-931.008.854,44 динара у трећем исплатном реду;

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	407.673,76
2.	Укупан прилив		15.168.655,69
3.	Укупан одлив		669.064,00
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)	30.06.2024.	14.907.265,45

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 14.907.265,45 динара

3б

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	15.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је орочено 15.000.000 динара код ОТП банка Србија АД на 90 дана по каматној стопи од 5,5% на годишњем нивоу. Орочење је истекло 24.06.2024.године

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		30.136,50
3.	Укупан одлив		30.136,50
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, кроз благајну је исплаћено 30.136,50 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	70.259,00	217.469,00	287.728,00	0,00
3. Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00	100.000,00	120.000,00	20.000,00
4. Адвокат Ана Виденов	40.000,00	140.000,00	120.000,00	60.000,00
Укупно	180.259,00	547.469,00	647.728,00	80.000,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе су износиле 547.469,00 динара док су плаћене обавезе износиле 647.728,00 динара. Ангажована лица су следећа:

-Адвокат Ана Виденов (анексиран је уговор 01.06.2024.године), а за потребе све потребне радње ради прибављања документације везане за права SIGRAD INŽENJERING DOO BEOGRAD - U STEČAJU на непокретностима као и 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.

Осим тога, адвокат ће преузети да води поступке према Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу града Београда ЈП Београд ради повраћаја накнаде исплаћене за земљиште у ул. Таковска и Драже Павловића и Делиградска у Београду, те у том смислу прибави потребну и документацију потребну ради успеха у процесу.

- Адвокат Весна Томић Живановић за обављање послова заступања пред судовима и државним органима, да у име стечајног управника подиже тужбе, подноси правне лекове, сачињава уговоре, пише захтеве, разгледа списе и друге правне радње за које му стечајни управник изда писано пуномоћје или усмено захтева.

Остала ангажована правна и физичка лица су Агенција Стар за послове књиговодства и административни радник за вођење ЕРС програма Ивана Дуканац.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.907.265,45
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		60.438.506,64

Коментар

На крају извештајног периода, имовина стечајног дужника се састојала се од:

-готовине на рачуну у износу од 14.907.265,45 динара и

-потраживања од Дирекције за стамбену изградњу града Београда у износу од 45.531.241,19 динара (ликвидациона вредност).

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 дужник има потенцијалну имовину у улици Краља Милутина, Страхињића 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 наведеним непокретностима, укључујући и прибављање оригиналних исправа подобних за упис права својине у катастру.

Након обраде локације у Таковској улици, наставиће се са прибављањем документације са осталих локација.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било продаја имовине стечајног дужника

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

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

У извештајном периоду наставило се са активностима које би довеле до проналаска документације, односно имовине стечајног дужника.

Дана 04.03.2024.године, стечајни управник је направио Обавештење којим је позвао лица која имају власничка права на гаражним местима бр.2 и бр.3 у приземљу, у улици Господар Јевремова 50, Београд, односно имају документацију којом доказују власништво над

наведеним гаражним местима, исту доставе стечајном управнику. Све ово уз разлога што стечајни дужник добија рачуне ЈКП Инфостан за наведена гаражна места.

У вези са обавештењем, дана 05.04.2024.године, поверилац Институт за економска истраживања ДОО Београд, је путем електронске поште доставио поднесак стечајном управнику под називом „Одговор излучног повериоца на обавештење“ у стечајном поступку који се води у односу на стечајног дужника „СИГРАД ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о., Београд. Поднесак је достављен и поштом дана 12.04.2024.године.

Дана 19.04.2024.године, излучни поверилац Институт за економска истраживања ДОО Београд, је доставио Привредном суду у Београду Примедбу у вези Обавештења стечајног управника од 15.04.2024.године (излучни захтев).

Излучни поверилац је допунио свој излучни захтев у складу са Обавештењем стечајног управника од 15.04.2024.године, те је накнадно доставио додатну документацију.

Из достављене документације, стечајни управник је закључио следеће:

Институт за економска истраживања ДОО Београд, Господар Јованова бр.33, 11000 Београд, МБ:07552203 није доказао своје власништво на предметним непокретностима.

Излучни поверилац није укњижен на наведеним гаражним местима, односно не поседује документа пододна за упис. Из наведених разлога, стечајни управник је одлучио да одбије излучни захтев повериоца.

Привредни суд је Закључком 1 Ст.64/2022 од 28.05.2024.године, одбио примедбу излучног повериоца и потврдио одлуку стечајног управника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није имао накнаду трошкова

VI Остале активности

Стечајни управник је дана 26.03.2024.године оочио слободна средства у износу од 15 милиона динара на период од 90 дана код ОТП банке по каматној стопи од 5,5% 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. Одлучено је да се одустане од вођења парнице док се не прикупе додатна документа.

У вези Захтева стечајних поверилаца Жаклине Костић и Валентине Ракић од 08.05.2024.године, стечајни управник је предложио стечајном судији да исправи коначну листу признатих потраживања стечајног дужника утврђену Закључком Посл.бр. 1 Ст.64/2022 од 16.09.2022. године (Пријава потраживања бр.49), тако што се уместо:

-пок. Милована Смиљковића из Београда, Улица Пресечка бр.3а – Баћевац, Општина Барајево, ЈМБГ:0105951714042

Као стечајни поверилац означавају на по ½ потраживања:

-Жаклина Костић из Београда - Звездара, Улица Кланичка стара бр. 9а, ЈМБГ:2105974715035 и

-Валентина Ракић из Београда - Ресник, Улица Душице Спасић бр. 26б, ЈМБГ:3008975715002

А све на основу Решења јавног бележника Вера Проле-Калаба, Београд – Барајево, УПП: 432-2023 од 25.10.2023.године (правоснажно 15.11.2023.године).

Суд је дана 11.06.2024.године донео Решење о исправци коначне листе у складу са захтевом

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: 11.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
19865/20461PP	10.04.2024.	Јавни бележник Јасна Бојацијевска	2.160,00
3482/02	24.05.2024.	Први основни суд у Београду	510,00
21 П 4867/2023	27.05.2024.	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу	195.000,00
21 П 4867/2023-	27.05.2024.	Стечајна маса Стамбена задруга Победа у стечају	558.600,00
			Укупно:
			756.270,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			756.270,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-280-0/24	27.05.2024.	МЕМО-КОМ ДОО	3.000,00
			Укупно:
			3.000,00

Гориво и мазиво			
416799/420482П П	05.04.2024.	НИС петрол	4.990,59
689981/701071П П	26.04.2024.	НИС петрол	4.998,74
701254/712515П П	10.05.2024.	НИС петрол	5.236,98
705898/717228П П	15.05.2024.	НИС петрол	3.176,04
351527/355755П П	21.05.2024.	НИС петрол	1.500,00
240068/243877П П	03.06.2024.	НИС петрол	1.498,20
729047/740685П П	07.06.2024.	НИС петрол	5.583,60
242621/246473П П	14.06.2024.	НИС петрол	2.296,35
			Укупно:
			29.280,50

Пошта и телефон			
047/2024	27.04.2024.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
PE104204466PC	03.04.2024.	ЈП Пошта	154,00
PE104206855PC	16.04.2024.	ЈП Пошта	202,00

Пошта и телефон			
PE087815973PC	15.05.2024.	ЈП Пошта	202,00
060/24	24.05.2024.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
074/24	27.06.2024.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
Укупно:			5.058,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	ОТП банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	ОТП банка	650,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	ОТП банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	ОТП банка	1.100,00
Укупно:			5.150,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уд 30.04.2024	30.04.2024.	Дуканац Ивана	73.605,00
уд 31.05.2024	27.05.2024.	Дуканац Ивана	76.951,00
уд 30.06.2024	24.06.2024.	Дуканац Ивана	66.913,00
Укупно:			217.469,00

Књиговодствене услуге			
24-RN001000080	30.04.2024.	Агенција СТАР	30.000,00
24-RN001000101	27.05.2024.	Агенција СТАР	30.000,00
24-RN001000122	28.06.2024.	Агенција СТАР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35/2024	29.04.2024.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
046	30.04.2024.	Адвокат Ана Виденов	40.000,00
051	24.05.2024.	Адвокат Ана Виденов	40.000,00
45/2024	24.05.2024.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
055	29.06.2024.	Адвокат Ана Виденов	60.000,00
57/2024	28.06.2024.	Адвокат Весна Томић Живановић	20.000,00
Укупно:			240.000,00

Административне таксе			
53-015-12.04.2024	12.04.2024.	Општина Палилула	990,00
53-015-19.04.2024	19.04.2024.	Општина Палилула	2.316,00
30.05.2024	30.05.2024.	Општина Палилула	330,00
R -1623/94	12.06.2024.	Први основни суд у Београду	430,00
4496/99	20.06.2024.	Први основни суд у Београду	450,00
Укупно:			4.516,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/17622/2	18.04.2024.	Агенција за лиценцање стечајних управника	300.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно:	300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	894.473,50
Укупни трошкови:	
	1.650.743,50

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	15.407.673,76
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.06.2024.	OTP банка	198.792,19
Укупно:		198.792,19
Повраћај орочених средстава		
24.06.2024.	OTP банка	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00
Укупни приливи:		15.198.792,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.04.2024.	Јавни бележник Јасна Бојаџијевска	2.160,00
24.05.2024.	Први основни суд у Београду	510,00
Укупно:		2.670,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.06.2024.	МЕМО-КОМ ДОО	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Гориво и мазиво		
07.05.2024.	НИС петрол	4.998,74
07.05.2024.	НИС петрол	4.990,59
17.05.2024.	НИС петрол	5.236,98
17.05.2024.	НИС петрол	3.176,04
31.05.2024.	НИС петрол	1.500,00
28.06.2024.	НИС петрол	1.498,20
28.06.2024.	НИС петрол	5.583,60
28.06.2024.	НИС петрол	2.296,35
Укупно:		29.280,50

Пошта и телефон		
01.04.2024.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
07.05.2024.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00

Пошта и телефон		
07.05.2024.	ЈП Пошта	202,00
07.05.2024.	ЈП Пошта	154,00
07.05.2024.	ЈП Пошта	154,00
07.05.2024.	ЈП Пошта	144,00
17.05.2024.	ЈП Пошта	202,00
31.05.2024.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
28.06.2024.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
Укупно:		6.856,00

Платни промет		
01.04.2024.	ОТП банка	600,00
02.04.2024.	ОТП банка	1.100,00
07.05.2024.	ОТП банка	650,00
08.05.2024.	ОТП банка	1.100,00
03.06.2024.	ОТП банка	600,00
04.06.2024.	ОТП банка	1.100,00
Укупно:		5.150,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2024.	Дуканац Ивана	70.259,00
07.05.2024.	Дуканац Ивана	73.605,00
28.06.2024.	Дуканац Ивана	76.951,00
28.06.2024.	Дуканац Ивана	66.913,00
Укупно:		287.728,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2024.	Агенција СТАР	30.000,00
07.05.2024.	Агенција СТАР	30.000,00
24.06.2024.	Агенција СТАР	30.000,00
28.06.2024.	Агенција СТАР	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2024.	Адвокат Ана Виденов	40.000,00
01.04.2024.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
07.05.2024.	Адвокат Ана Виденов	40.000,00
07.05.2024.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
24.06.2024.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
24.06.2024.	Адвокат Ана Виденов	40.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
12.04.2024.	Општина Палилула	990,00
19.04.2024.	Општина Палилула	2.316,00
30.05.2024.	Општина Палилула	330,00
12.06.2024.	Први основни суд у Београду	430,00
20.06.2024.	Први основни суд у Београду	450,00
Укупно:		4.516,00

Укупни одливи:		699.200,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	14.907.265,45
---	----------------------

