

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: 05.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка, 325-9500700195363-83

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. 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	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 почетку извештајног периода, имовина стечајног дужника се састојала се од:

- готовине на рачуну у износу од 1.151.104,09 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 (ликвидациона вредност).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.151.104,09
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	46.682.345,28

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	1.151.104,09
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	46.682.345,28

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		211.208,06	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду настао је прилив у износу од 211.208,06 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	60.000,00	300.000,00	60.000,00	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	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	60.000,00	300.000,00	60.000,00	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	5.580,00	0,00	11.580,00	5.580,00	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	1.216,80	27.767,83	30.000,00	28.984,63	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.952,00	15.000,00	3.154,00	1.798,00
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	7.265,76	15.000,00	7.265,76	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	217.469,00	219.000,00	147.210,00	70.259,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	141.175,25	9.970,70	9.970,70	0,00	151.145,95
18. Административне таксе	0,00	24.720,00	81.080,00	24.720,00	0,00
19. ПДВ	0,00	425.724,00	440.000,00	425.724,00	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	32.000,00	64.000,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	147.972,05	1.079.869,29	1.230.630,70	894.638,39	333.202,95

Коментар

Укупни настали трошкови стечајног поступка односе се на судске трошкове у износу од 60.000 динара за трошкове вештачења у парници 1Р2429/2023. 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 6. члана 59. Закона о стечају.

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

Највеће учешће у стварно насталим обавезама стечајне масе су трошкови који су настали по основу бруто зарада по уговору о делу и накнаде за заступање (адвокат). Такође, већи део трошка у извештајном периоду односи се на ПДВ (стечајни дужник је тромесечни обвезник ПДВ), који је обрачунат на излазне фактуре у претходном периоду (4. квартал 2023. године). На крају извештајног периода, неизмирене обавезе стечајне масе износе 333.202,95 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)	01.01.2024.	1.151.104,09
2.	Укупан прилив		15.191.776,18
3.	Укупан одлив		15.935.206,51
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.	407.673,76

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 407.673,76 динара

3б

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду орочено је 15.000.000 динара код ОТП банка Србија АД на 90 дана по каматној стопи од 5,5% на годишњем

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		19.431,88
3.	Укупан одлив		19.431,88
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, кроз благајну је исплаћено 19.431,88 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	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
2. Дуканац Ивана	0,00	217.469,00	147.210,00	70.259,00
3. Адвокат Весна Томић Живановић	0,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
4. Адвокат Ана Виденов	0,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
Укупно	0,00	547.469,00	367.210,00	180.259,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе су износиле 547.469,00 динара док су плаћене обавезе износиле 367.210,00 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	31.03.2024.
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 крају извештајног периода, имовина стечајног дужника се састојала се од:
- готовине на рачуну у износу од 407.673,76 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 (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)

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. Очекује се одговор

II Активности на уновчењу имовине

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. Продата је непокретна имовина: 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, јавним надметањем.

Продаја је одржана дана 10.11.2023.године на адреси ул. Палмира Тољатија бр. 5, Нови Београд, III спрат, улаз лево са почетком у 12 часова.

Купац је заложни поверилац. Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника у делу VIII који регулише исплату заложног повериоца, одређено је да пре намирења заложног повериоца стечајни управник прибавља доказе (изјаву заложног повериоца), да заложни поверилац није намирен у целости или делимично у року доспелости потраживања код главног дужника.

У складу са чланом 136б Закона о стечају, који регулише полагање цене од стране различног и заложног повериоца, предложено је пребијање излицитиране цене са укупним дугом.

Привредни суд у Београду дана 17.11.2023.године донео Решење бр.1Ст 64/2022 којим се констатује да је дана 10.11.2023.године извршена продаја предметне имовине Продавца које је дана 26.12.2023.године постало правоснажно.

Након правоснажности Решења, стечајни дужник и Купац (заложни поверилац) су дана 27.12.2023.године потписали Уговор о купопродаји непокретне имовине, чиме је закључена продаја имовине и то: стана 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.

Дана 09.01.2024.године, стечајни управник, је у складу са чланом 133 став 8. Закона о стечају доставио обавештење о извршеној продаји, условима и цени, стечајном судији, одбору поверилаца и заложном повриоцу.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

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

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 БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ 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 26.03.2024.године орочио 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.

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: 05.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1P2429/2023	21.02.2024.	Привредни суд у Београду	60.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
198749/201871П П	15.01.2024.	НИС петрол	5.226,36
615463/625498П П	31.01.2024.	НИС петрол	2.878,92
627572/637788П П	15.02.2024.	НИС петрол	5.738,52
630967/641235П П	20.02.2024.	НИС петрол	4.217,28
405644/409217П П	08.03.2024.	НИС петрол	5.707,20
218565/221969П П	20.03.2024.	НИС петрол	3.999,55
			Укупно: 27.767,83

Пошта и телефон			
013/24	31.01.2024.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
PE118478615PC	09.01.2024.	ЈП Пошта	154,00
026/2024	29.02.2024.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
RE065269295RS	04.03.2024.	ЈП Пошта	144,00
28.03.2024	28.03.2024.	ЈП Пошта	154,00
036/2024	29.03.2024.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
			Укупно: 4.952,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	ОТП банка	2.905,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	ОТП банка	560,58
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	ОТП банка	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	ОТП банка	500,00
Укупно:			7.265,76

Бруто зараде по уговору о делу			
Уд 31.01.2024	31.01.2024.	Дуканац Ивана	76.951,00
Уд 29.02.24	29.02.2024.	Дуканац Ивана	70.259,00
Уд 31.03.2024	29.03.2024.	Дуканац Ивана	70.259,00
Укупно:			217.469,00

Књиговодствене услуге			
842402001-00193-000017	31.01.2024.	Агенција СТАР	30.000,00
24-RN001000038	29.02.2024.	Агенција СТАР	30.000,00
552402001-00193-000059	29.03.2024.	Агенција СТАР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
034	31.01.2024.	Адвокат Ана Виденов	40.000,00
6/2024	31.01.2024.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
038	29.02.2024.	Адвокат Ана Виденов	40.000,00
15/2024	29.02.2024.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
24/2024	28.03.2024.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
042	31.03.2024.	Адвокат Ана Виденов	40.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
е-290/357796	08.02.2024.	Општина Савски Венац	9.970,70
Укупно:			9.970,70

Административне таксе			
390204060021084245	19.01.2024.	РГЗ СКН Врачар	5.610,00
670204060021114629	19.01.2024.	РГЗ СКН Врачар	5.610,00
620184060021084235	26.01.2024.	РГЗ СКН Стари Град	9.860,00
55-43618748	20.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
110184060021321417	13.03.2024.	РГЗ СКН Стари Град	1.580,00
53-015	22.03.2024.	Општина Палилула	330,00
53-015-	22.03.2024.	Општина Палилула	330,00
Укупно:			24.720,00

ПДВ			
10-60110174177 8	15.01.2024.	Пореска управа, филијала Нови Београд	425.724,00

ПДВ	
Укупно:	425.724,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16766/2	20.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.079.869,29
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.139.869,29
-------------------------	---------------------

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 01.01.2024.	16.151.104,09
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.03.2024.	ОТП банка	211.208,06
Укупно:		211.208,06

Повраћај орочених средстава		
26.03.2024.	ОТП банка	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни приливи:	15.211.208,06
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.02.2024.	Привредни суд у Београду	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2024.	МЕМО-КОМ ДОО	2.700,00
11.01.2024.	Циклос СЗР	2.880,00
Укупно:		5.580,00

Гориво и мазиво		
11.01.2024.	НИС петрол	1.216,80
01.02.2024.	НИС петрол	2.878,92
01.02.2024.	НИС петрол	5.226,36
04.03.2024.	НИС петрол	4.217,28
04.03.2024.	НИС петрол	5.738,52
25.03.2024.	НИС петрол	5.707,20
25.03.2024.	НИС петрол	3.999,55
Укупно:		28.984,63

Пошта и телефон		
01.02.2024.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
01.02.2024.	ЈП Пошта	154,00
04.03.2024.	ТЦФ, Нови Београд	1.500,00
Укупно:		3.154,00

Платни промет		
03.01.2024.	ОТП банка	2.905,18
04.01.2024.	ОТП банка	1.100,00
01.02.2024.	ОТП банка	560,58
02.02.2024.	ОТП банка	1.100,00
04.03.2024.	ОТП банка	1.100,00
01.03.2024.	ОТП банка	500,00
Укупно:		7.265,76

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2024.	Дуканац Ивана	76.951,00
04.03.2024.	Дуканац Ивана	70.259,00
Укупно:		147.210,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2024.	Агенција СТАР	30.000,00
04.03.2024.	Агенција СТАР	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2024.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
01.02.2024.	Адвокат Ана Виденов	40.000,00
04.03.2024.	Адвокат Весна Томић Живановић	40.000,00
04.03.2024.	Адвокат Ана Виденов	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Административне таксе		
22.01.2024.	РГЗ СКН Врачар	5.610,00
23.01.2024.	РГЗ СКН Врачар	5.610,00
13.02.2024.	РГЗ СКН Стари Град	9.860,00
20.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
28.03.2024.	Општина Палилула	330,00
28.03.2024.	Општина Палилула	330,00
28.03.2024.	РГЗ СКН Стари Град	1.580,00
Укупно:		24.720,00

ПДВ		
15.01.2024.	Пореска управа, филијала Нови Београд	425.724,00
Укупно:		425.724,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Орочење средстава		
26.03.2024.	ОТП банка	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни одливи:		15.954.638,39
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		15.407.673,76
---	--	----------------------

