

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 3. Ст-115/2022  
Назив стечајног дужника: ORDISER д.о.о. Београд-Нови Београд - у стечају  
Матични број: 20951206  
Датум отварања стечајног поступка: 04.10.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић  
Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак  
Број лиценце: 155-1696  
Датум израде извештаја: 14.04.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank AD Beograd, 165-7016502566-45  
2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500182105-88  
3) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500182107-82  
4) Raiffeisen bank a.d. Beograd, 265-1110310003498-78

**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	36.886.344,56
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.926.095,81
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	921.450,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.733.890,37</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс представља стање имовине стечајног дужника на крају претходног квартала.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.886.344,56
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.926.095,81
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	921.450,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.733.890,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине.

**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	1.886.344,56
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.926.095,81
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	921.450,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.733.890,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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
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	921.450,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>754.963,08</b>	<b>903.754,42</b>	<b>2.698.754,47</b>

**Коментар**

По опомени за измирење дуга дужник RETAIL CENTAR doo Beograd обавестио је стечајног управника да његово дуговање износи 903.754,42 динара, а не 148.791,34 динара, на чије плаћање га је стечајни управник позвао под претњом принудне наплате.

Дуг од 148.791,34 динара је преузет из пословних књига стечајног дужника те како је дужник измирио дуг од 903.754,42 динара, износ разлике од 754.963,08 динара представља корекцију процењене вредности 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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	903.754,42			
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)	1.322.987,58	1.322.987,58	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.231.292,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.987,58</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 2.231.292,69 динара, од ког износа:

- 4.550,69 динара је приход од камате
- 903.757,42 динара је приход од наплате потраживања (наплата дуга од дужника RETAIL CENTAR doo Beograd, описано у претходној секцији овог извештаја)
- Увидом у документацију правног претходника стечајног дужника, констатовано је да дужник има претплату код DELTA CITY67 доо Београд од 1.322.987,58 динара. Истом је упућен позив за повраћај средстава, по коме је поступио 29.01.2024. године. Потраживање је унето у програм ЕРС-а у

извештајном периоду, због чега се налази на позицији фактурисана вредност у извештајном периоду а који и знос је у целости уплаћен у периоду првог квартала 2024. године.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	9.600,50	32.276,35	45.000,00	18.418,50	23.458,35
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
<b>Укупно</b>	<b>9.600,50</b>	<b>32.276,35</b>	<b>195.000,00</b>	<b>18.418,50</b>	<b>23.458,35</b>

### 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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.738,00	384,00	3.000,00	0,00	2.122,00
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	7.500,00	9.000,00	7.500,00	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	99.337,32	298.011,96	300.000,00	298.011,96	99.337,32
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.937,50	12.937,50	90.000,00	25.875,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	10.000,00	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	82.932,00	200.000,00	82.932,00	0,00
22. Закупнина	24.824,77	200.993,90	228.000,00	201.016,28	24.802,39
23. Остало	0,00	25.617,60	71.500,00	25.617,60	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- 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	168.837,59	739.776,96	1.037.900,00	752.352,84	156.261,71

### Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови поступка стечаја и обавезе стечајне масе, извршено је плаћање стварно насталих трошкова и обавеза, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

## 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	29.396,06	0,00	0,00	0,00	29.396,06
3. II исплатни ред	29.625,58	0,00	0,00	0,00	29.625,58
4. III исплатни ред	63.405.273,59	0,00	0,00	0,00	63.405.273,59
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	63.464.295,23	0,00	0,00	0,00	63.464.295,23

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 3а

### Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	1.886.344,56
2.	Укупан прилив		2.231.292,69
3.	Укупан одлив		770.771,34
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.	3.346.865,91

### Коментар

На почетку извештајног периода, стање средстава на текућем рачу стечајног дужника износи 1.886.344,56 динара.

На крају извештајног периода, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника износи 3.346.865,91 динара.

## 3б

### Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	35.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	35.000.000,00

#### Коментар

На почетку извештајног периода, износ орочених средстава код АИК Банке а.д. Београд износи 35.000.000,00 динара

На крају извештајног периода, износ орочених средстава код АИК Банке а.д. Београд износи 35.000.000,00 динара.

### 3в Почетно и крајње стање у благајни

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

#### Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 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. Фокус плус	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
2. Јовановић Дејан	53.041,02	159.123,06	159.123,06	53.041,02
3. Адвокат Срђан Ђорац	12.937,50	12.937,50	25.875,00	0,00
4. Драшковић Мирјана	46.296,30	138.888,90	138.888,90	46.296,30
<b>Укупно</b>	<b>142.274,82</b>	<b>400.949,46</b>	<b>413.886,96</b>	<b>129.337,32</b>

#### Коментар

У предметном стечају ангажована су два сарадника и књиговодствена агенција.

Ангажовање је одобрено Решењем суда од 23.05.2023. године на рок од 6 месеци, почев од 01.06.2023. године до 30.11.2023.

године. На предлог стечајног управника стечајни судија је одобрио наставак ангажовања, под истим условима на још 6 месеци, почев од 01.12.2023. године до 31.05.2024. године.

Решењем суда од 22.09.2023. године, одобрено је ангажовање адвоката за потребе заступања стечајног дужника пред свим судовима, по адвокатској тарифи, почев од 01.10.2023. године до постојања потребе за ангажовањем.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		38.346.865,91
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.777.304,47
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		921.450,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>41.045.620,38</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 41.045.620,38 динара, чија структура је приказана у горњој табели.

## 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 само покретну имовину - половну опрему. У циљу заштите и очувања исте, по претходно прибављеној сагласности стечајног судије, изнајмио је адекватан магацински простор у Земуну у ул. Мачванска бр. 6., где је опрема ускладиштена и где ће бити до уновчења.

### II Активности на уновчењу имовине

Дана 23.01.2024. године стечајни управник је доставио суду а дана 24.01.2024. године Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника - половне опреме за продавницу одеће као имовинске целине, методом јавног надметања. Оглас о продаји објављен је 09.02.2024. године у листовима "Курир" и "Данас" и на интернет страни Агенције. Продајну документацију откупило је једно заинтересовано лице. Како исти није уплатио депозит, јавно надметање чије одржавање је било одређено за 12.03.2024. године проглашено је неуспелим. Записник о јавном надметању са обавештењем да уновчење предметне имовине методом јавног надметања по први пут није успела, достављено је суду, одбору поверилаца и Агенцији 14.03.2024. године. Имајући у виду трошкове оглашавања који су у односу на вредност предмета продаје несразмерно велики, стечајни управник је на основу члана 132 став 8 Закона о стечају, предложио д одбор поверилаца да сагласност да се други покушај уновчења предметне имовине методом јавног надметања, огласи у једном дневном листу те уколико не буде имао примедби, да ће сматрати да је са предлогом сагласан. Водећи рачуна о роковима предвиђених Законом о стечају и Националним стандардом бр. 5 Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом, стечајни управник је дана 27.03.2024. године доставио Суду, одбору и Агенцији Обавештење о намери, плану, начину и роковима уновчења предметне имовине методом јавног надметања по други пут, чије одржавање је одређено за 15.05.2024. године. Оглашавање се планира за 12.04.2024. године.

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

Нису предузимане активности у вези са намирењем утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

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

Процењена вредност целокупне имовине стечајног дужника износи 1.324.730,00 динара, што је за 403.280,00 динара више у односу на ликвидациону вредност исте.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника у периоду првог квартала 2024. године износе 18.418,50 динара које чине трошкови телефона, интернета и горива.

### VI Остале активности

Контакти са адвокатом ради прибављања информација у вези одржаног рочишта у парници за утврђење осореног потраживања коју је покрену стечајни поверилац FORUM SHOPPING CENTAR. Консултације са истим око слања ургенције Пореској управи ради враћања више плаће ног поре за а а додату вредност и поре за на добит правних лица.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу активности зависе од заинтересованости лица за куповину половне опреме стечајног дужника. Оглашавање продаје методом јавног надметања по други пут планирано је за 12.април 2024. године а јавно надметање би се о држало 15.05.2024.

године.



Број предмета: З. Ст-115/2022

Датум: 14.04.2024.

Назив стечајног дужника: ORDISER д.о.о. Београд-Нови Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
154/23	29.01.2024.	DELTA CITY67 D.o.o.	1.310.987,58
PR0001	29.02.2024.	ББ КОМЕРЦ	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.322.987,58</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.322.987,58</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
S02/24	31.01.2024.	Гојак Радосав	12.516,90
S05/24	28.02.2024.	Гојак Радосав	5.901,60
S07/24	30.03.2024.	Гојак Радосав	13.857,85
<b>Укупно:</b>			<b>32.276,35</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>32.276,35</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
01/2024/птт	31.01.2024.	Пошта Србије	384,00
<b>Укупно:</b>			<b>384,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	Addiko Bank AD Beograd	1.225,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2024.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/24-УД/ДМ	01.01.2024.	Драшковић Мирјана	46.296,30
01/24-УД/ДЈ	01.01.2024.	Јовановић Дејан	53.041,02
02/24-УД/ДЈ	01.02.2024.	Јовановић Дејан	53.041,02
03/24-УД/ДЈ	01.03.2024.	Јовановић Дејан	53.041,02
02/24-УД/ДМ	01.02.2024.	Драшковић Мирјана	46.296,30
03/24-УД/ДМ	01.03.2024.	Драшковић Мирјана	46.296,30
<b>Укупно:</b>			<b>298.011,96</b>

Књиговодствене услуге			
01/2024/ФП	01.01.2024.	Фокус плус	30.000,00
02/2024/ФП	01.02.2024.	Фокус плус	30.000,00
03/2024/ФП	01.03.2024.	Фокус плус	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08/24	04.03.2024.	Адвокат Срђан Ђорац	12.937,50
<b>Укупно:</b>			<b>12.937,50</b>

Административне таксе			
45-43661593	04.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Трошкови оглашавања			
7/2024	09.02.2024.	ЕУРО СТАР	82.932,00
<b>Укупно:</b>			<b>82.932,00</b>

Закупнина			
70/2023-12	10.01.2024.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.202,80
70/2024-01	06.02.2024.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.179,60
01/2024	01.01.2024.	Радоњић Живко	24.811,36
70/2024-02	04.03.2024.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.184,90
02/2024	01.02.2024.	Радоњић Живко	24.812,85
03/2024	01.03.2024.	Радоњић Живко	24.802,39
<b>Укупно:</b>			<b>200.993,90</b>

Остало			
17-3039425	10.01.2024.	ЈКП Београдске електране	12.808,80
41-3050766	12.03.2024.	ЈКП Београдске електране	12.808,80
Укупно:			25.617,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16742/2024	19.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/17236/2024	06.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			739.776,96
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			772.053,31
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Addiko Bank AD Beograd, 165-7016502566-45  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500182105-88  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500182107-82  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9210500285601-92  
Raiffeisen bank a.d. Beograd, 265-1110310003498-78  
AIK Banka, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	36.886.344,56
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	4.550,69
Укупно:		4.550,69

Наплата потраживања		
29.01.2024.	Retail centar	903.754,42
Укупно:		903.754,42

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2024.	DELTA CITY67 D.o.o.	1.310.987,58
29.02.2024.	ББ КОМЕРЦ	12.000,00
Укупно:		1.322.987,58

Укупни приливи:		2.231.292,69
-----------------	--	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.02.2024.	Гојак Радосав	12.516,90
12.03.2024.	Гојак Радосав	5.901,60
Укупно:		18.418,50

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
03.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	700,00
10.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	700,00
16.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
01.02.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
06.02.2024.	Addiko Bank AD Beograd	1.225,00
08.02.2024.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
01.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
04.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	1.800,00
06.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	350,00
12.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	400,00
26.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2024.	Драшковић Мирјана	46.296,30
03.01.2024.	Јовановић Дејан	53.041,02
06.02.2024.	Драшковић Мирјана	46.296,30
06.02.2024.	Јовановић Дејан	53.041,02
04.03.2024.	Јовановић Дејан	53.041,02
04.03.2024.	Драшковић Мирјана	46.296,30
<b>Укупно:</b>		<b>298.011,96</b>

Књиговодствене услуге		
03.01.2024.	Фокус плус	30.000,00
06.02.2024.	Фокус плус	30.000,00
04.03.2024.	Фокус плус	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2024.	Адвокат Срђан Ђорац	12.937,50
04.03.2024.	Адвокат Срђан Ђорац	12.937,50
<b>Укупно:</b>		<b>25.875,00</b>

Административне таксе		
04.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Трошкови оглашавања		
06.03.2024.	ЕУРО СТАР	82.932,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.932,00</b>

Закупнина		
10.01.2024.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.202,80
10.01.2024.	Радоњић Живко	24.824,77
06.02.2024.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.179,60
06.02.2024.	Радоњић Живко	24.811,36
04.03.2024.	СЗР КЛИМА-ВЕНТ	42.184,90
04.03.2024.	Радоњић Живко	24.812,85
<b>Укупно:</b>		<b>201.016,28</b>

Остало		
10.01.2024.	ЈКП Београдске електране	12.808,80
12.03.2024.	ЈКП Београдске електране	12.808,80
<b>Укупно:</b>		<b>25.617,60</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>770.771,34</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>		<b>38.346.865,91</b>