

Привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст 180/2022

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за одржавање зелених површина,
завршне радове у грађевинарству и промет некретнина
ЕУРО ФЛОРА доо Београд (Вождовац) - у стечају

Матични број: 17522710

Датум отварања стечајног поступка: 16.11.2022.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Јокић

Број лиценце: 155-1783

Датум израде извештаја: 08.01.2024.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP bank, 325-9500700198743-31

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	748.400,33
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	17.662.488,48
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	88.312.442,40
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		106.723.331,21

Коментар

На почетку извештајног периода, укупна имовина стечајног дужника састојала се од:

-средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 748.400,33 динара и

-непокретности у процењеном износу од 88.312.442,40 динара.

Такође, уплаћен је један депозит за продају имовине стечајног дужника у износу од 17.662.488,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	748.400,33
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	88.312.442,40
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	89.060.842,73

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	748.400,33
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	88.312.442,40
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	89.060.842,73

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника

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	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	67.212.442,40	0,00	21.100.000,00	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	67.212.442,40	0,00	21.100.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја имовине стечајног дужника и то: пословног простора за који није утврђена делатност на првом спрату, корисне површине 74 м², евиденцијски број 14 и пословног простора за који није утврђена делатност у подруму, корисне површине 218 м², евиденцијски број 11, а који се налазе у оквиру стамбено-пословне зграде бр.2 у улици Књегиње Зорке број 60 у Београду, на катастарској парцели 534 КО Врачар.

На јавном надметању постигнута је цена у износу од 21.100.000,00 динара.

Како је процењена вредност предмета продаје износила 88.312.442,40 динара, то се појавила разлика у виду смањења вредности у табели од 67.212.442,40 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	35.324.976,96			
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	3.437.511,52	17.662.488,48	21.100.000,00	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)	720.000,00		720.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	39.482.488,48	17.662.488,48	21.820.000,00	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 39.482.488,48 динара односили су се на:

-35.324.976,96 динара за два уплаћена депозита за куповину предметне имовине;

-3.437.511,52 динара уплаћене разлике за куповину имовине стечајног дужника који износ заједно са уплаћеним депозитом чини купопродајну цену;

-720.000,00 динара за наплаћене две купопродајне документације са ПДВ-ом.

Фактурисана вредност се односи на укупну купопродајну цену као и на фактурисану продајну документацију.

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	27.719,68	0,00	0,00	0,00	27.719,68
2. Судски трошкови	5.000,00	0,00	150.000,00	0,00	5.000,00
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	850.554,90	850.554,90	850.554,90	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	0,00	22.280,32	0,00	0,00	22.280,32
Укупно	32.719,68	872.835,22	1.000.554,90	850.554,90	55.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobre 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	9.000,00	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	25.461,06	21.130,33	30.000,00	46.591,39	0,00
5. Пошта и телефон	4.827,00	4.500,00	15.000,00	9.000,00	327,00
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	14.876,49	15.000,00	14.876,49	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	339.649,00	157.264,00	204.000,00	496.913,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	100.000,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	262.156,52	7.376,20	7.376,20	0,00	269.532,72
18. Административне таксе	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	101.850,00	120.000,00	120.000,00	221.850,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	207.720,00	0,00	0,00	207.720,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	10.000,00	310.000,00	42.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				35.324.976,96	
Укупно	1.465.013,58	395.147,02	829.376,20	36.913.927,84	271.209,72

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

Коментар

У извештајном периоду, стварно настали трошкови стечајног поступка односили су се у целини на награду стечајном управнику на намирење различног повериоца а у складу са решењем Привредног суда у Београду од 27.10.2023.године у износу од 850.554,90 динара који је исплаћен. Остали трошкови који су евидентирани као стварно настали трошкови чине разлику уплаћеног предујма и дозначених средстава на рачун стечајног дужника од стране суда.

На крају извештајног периода, неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка износе 55.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износе 395.147,02 динара и већим делом се односе на трошкове по уговору о делу и трошкове ПДВ-а.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 271.209,72 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	82.248.780,31	-62.559.211,73	0,00	19.689.568,58	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	152.334,94	0,00	0,00	0,00	152.334,94
4. III исплатни ред	13.029.094,60	62.559.211,73	0,00	0,00	75.588.306,33
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	95.430.209,85	0,00	0,00	19.689.568,58	75.740.641,27

Коментар

Укупно утврђена потраживања стечајног дужника износила су 95.430.209,85 динара, од чега се 82.248.780,31 динара односило на утврђена потраживања различног повериоцу Ратко Митровић Дедиње, Београд.

Након продаје имовине стечајног дужника на којој је поверилац имао различно право, извршено је намирење различног повериоца у износу 19.689.568,58 динара а у складу са обрачуном и Закључком стечајног судије од 19.10.2023.године.

Након намирења различног повериоца, остатак потраживања у износу од 62.559.211,73 динара пренето је у III исплатни ред.

На крају извештаја, износ ненамиреног потраживања у стечајном поступку износи 152.334,94 динара у II и 75.588.306,33 динара у III исплатном реду

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	18.410.888,81
2.	Укупан прилив		39.444.897,01
3.	Укупан одлив		57.416.459,85
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.	439.325,97

Коментар

Укупан прилив на текућем рачуну стечајног дужника је износио 39.444.897,01 динара док је одлив износио 57.416.459,85 динара. На крају извештајног периода, стање на текућем рачуну је износило 439.325,97 динара

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		37.591,47
3.	Укупан одлив		37.591,47
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Укупан промет у благајни износио је 37.591,47 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. Дуканац Ивана	339.649,00	157.264,00	496.913,00	0,00
2. Pro Accounting BFC	100.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00
Укупно	439.649,00	217.264,00	656.913,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

- административна радница Ивана Дуканац и
- књиговодствена агенција Pro Accounting BFC.

Укупно плаћене обавезе наведеним лицима у извештајном периоду износиле су 656.913,00 динара (4 месеца).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		439.325,97
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		439.325,97

Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чинила су средства на рачуну у износу од 439.325,97 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 извештајном периоду, наплаћено је 720.000,00 динара од продаја продајних документација. Завршена је започета продаја и предати простори записнички Купцу.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је дана 06.10.2023. године одржао другу продају имовине стечајног дужника јавним надметањем што је његова дужност на основу Националног стандарда број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника.

Продаја је спроведена јавним надметањем, по почетној цени од 20% процењене вредности предмета продаје.

Учесник Зоран Анђелковић, ул. Професора Васића 107, Винча, Гроцка, Београд, ЈМБГ:0506964972010, је најбољи понуђач са понуђеном ценом у износу од 21.100.000 динара.

Председник комисије је констатовао да је постигнута цена нижа од 50% процењене вредности имовине стечајног дужника (предмета продаје) због чега није могла бити донета одлука о продаји, односно није проглашен најбољи понуђач купцем док се као Одбор поверилаца не изјасните у складу са Законом о стечају.

Одбор поверилаца и разлучни поверилац је донео одлуку дана 09.10.2023. године којом се даје одобрење стечајном управнику за закључење Уговора и продају предметних непокретности за понуђену цену од 21.100.000,00 динара.

Купац је стечајном дужнику дана 11.10.2023. године исплатио преостали износ купопродајне цене, којом уплатом је измирен укупан износ купопродајне цене од 21.100.000,00 динара

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

Стечајни управник је у складу са чланом 9. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Сл. гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012) и Закључком стечајног судије од 19.10.2023. године, обрачунао износ који је расположив за намирење разлучног повериоца, те исплатио разлучном повериоцу DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA VISOKOGRADNJU I INŽENJERING RATKO MITROVIĆ - DEDINJE BEOGRAD (VOŽDOVAC), МБ: 06971547 износ од 20.540.123,48 динара

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине стечајног дужника, отписа нити излучења имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде трошкова стечајном управнику

VI Остале активности

21.12.2023. године, одржана је главна расправа у парници 19.П 1676/2023 ради утврђења потраживања повериоца Ратко Митровић Дедиње ДОО Београд које има од стечајног дужника. Пуномоћник тужиоца је повукао тужбу у целости, те је суд донео решење у складу са сагласношћу странака да свака странка сноси своје трошкове. Такође, странке су се одрекле права на жалбу чиме је поступак пред судом завршен.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Повлачењем тужбе у парници за утврђење потраживања 19 П. 1676/2023, стекли су се услови за израду завршног рачуна и закључење поступка. У даљем периоду приступиће се изради завршног рачуна стечајног дужника.

Број предмета: 8 Ст 180/2022

Датум: 08.01.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за одржавање зелених површина, завршне радове у грађевинарству и промет некретнина ЕУРО ФЛОРА доо Београд (Вождовац) - 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			
20-7713-25280-806785-51756	10.10.2023.	Анђелковић Зоран	21.100.000,00
Укупно:			21.100.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
04-9/23	03.10.2023.	Анђелковић Зоран	360.000,00
05-9/23	05.10.2023.	BESTER DOO BEOGRAD	360.000,00
Укупно:			720.000,00
Укупни приходи:			21.820.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
55/2023	25.10.2023.	ТЦФ	850.554,90
Укупно:			850.554,90
Остали трошкови			
POVRACAJ_PREDU JMA-4381320-	29.12.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	22.280,32
Укупно:			22.280,32
Укупно трошкови стечајног поступка:			872.835,22

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
114/2023	25.10.2023.	ТЦФ	8.999,92
184621/187509П	30.11.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD	6.608,68
226293/229029П	19.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD	5.521,73
Укупно:			21.130,33
Пошта и телефон			
115/2023	25.10.2023.	ТЦФ	1.500,00
129/2023	30.11.2023.	ТЦФ	1.500,00
145/2023	27.12.2023.	ТЦФ	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP bank	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	OTP bank	11.492,49
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP bank	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	OTP bank	84,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP bank	1.100,00
Укупно:			14.876,49

Бруто зараде по уговору о делу			
уд 31.10.2023	31.10.2023.	Дуканац Ивана	62.469,00
уд 30.11.2023	30.11.2023.	Дуканац Ивана	62.469,00
УД 31.12.2023	27.12.2023.	Дуканац Ивана	59.630,00
Укупно:			184.568,00

Књиговодствене услуге			
23-RN001000180	27.10.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
23-RN001000199	30.11.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
672302001-00024-000218	27.12.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15.11.2023	15.11.2023.	Град Београд-Градска управа града Београда	7.376,20
Укупно:			7.376,20

ПДВ			
PDV 15.11.2023	15.11.2023.	Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/15774/2023	16.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			422.451,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.295.286,24
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 18.410.888,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
05.10.2023.	Анђелковић Зоран	17.662.488,48
05.10.2023.	BESTER DOO BEOGRAD	17.662.488,48
Укупно:		35.324.976,96
Имовина		
11.10.2023.	Анђелковић Зоран	3.437.511,52
Укупно:		3.437.511,52
Потраживања (у извештајном периоду)		
04.10.2023.	Анђелковић Зоран	360.000,00
05.10.2023.	BESTER DOO BEOGRAD	360.000,00
Укупно:		720.000,00
Укупни приливи:		39.482.488,48

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 различног/заложног повериоца		
31.10.2023.	ТЦФ	850.554,90
Укупно:		850.554,90

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
10.10.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD	8.293,02
10.10.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD	7.477,80
10.10.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD	9.690,24
31.10.2023.	ТЦФ	8.999,92
06.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD	6.608,68
28.12.2023.	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD	5.521,73
Укупно:		46.591,39

Пошта и телефон		
10.10.2023.	ТЦФ	1.500,00
10.10.2023.	ТЦФ	1.500,00
10.10.2023.	ТЦФ	1.500,00
31.10.2023.	ТЦФ	1.500,00
06.12.2023.	ТЦФ	1.500,00
28.12.2023.	ТЦФ	1.500,00
Укупно:		9.000,00

Платни промет		
03.10.2023.	OTP bank	1.100,00
01.11.2023.	OTP bank	11.492,49
02.11.2023.	OTP bank	1.100,00
01.12.2023.	OTP bank	84,00
04.12.2023.	OTP bank	1.100,00

Платни промет		
		Укупно: 14.876,49

Вештачења и процене		
10.10.2023.	MTP REAL ESTATE D.O.O	90.000,00
		Укупно: 90.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2023.	Дуканац Ивана	65.308,00
10.10.2023.	Дуканац Ивана	62.469,00
10.10.2023.	Дуканац Ивана	59.630,00
10.10.2023.	Дуканац Ивана	65.308,00
10.10.2023.	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: 496.913,00

Књиговодствене услуге		
10.10.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
10.10.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
10.10.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
10.10.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
10.10.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
31.10.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
06.12.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
28.12.2023.	Pro Accounting BFC	20.000,00
		Укупно: 160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2023.	Адвокат Павле Р. Срдић	50.000,00
10.10.2023.	Адвокат Павле Р. Срдић	50.000,00
10.10.2023.	Адвокат Павле Р. Срдић	50.000,00
10.10.2023.	Адвокат Павле Р. Срдић	50.000,00
10.10.2023.	Адвокат Павле Р. Срдић	50.000,00
10.10.2023.	Адвокат Павле Р. Срдић	50.000,00
		Укупно: 300.000,00

ПДВ		
16.10.2023.	Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	101.850,00
15.11.2023.	Министарство финансија - Пореска управа - филијала Вождовац	120.000,00
		Укупно: 221.850,00

Трошкови оглашавања		
10.10.2023.	EUROSTAR AGENCIJA ZA MARKETING I POSREDOVANJE DEJAN LOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	108.900,00
10.10.2023.	EUROSTAR AGENCIJA ZA MARKETING I POSREDOVANJE DEJAN LOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	98.820,00
		Укупно: 207.720,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
		Укупно: 32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		Укупно: 10.000,00

Повраћај депозита		
06.10.2023.	BESTER DOO BEOGRAD	17.662.488,48
12.10.2023.	Маринковић Драгиша	17.662.488,48
		Укупно: 35.324.976,96

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.10.2023.	Ратко Митровић Дедиње Београд (Вождовац)	19.387.576,91
31.10.2023.	Ратко Митровић Дедиње Београд (Вождовац)	301.991,67
Укупно:		19.689.568,58

Укупни одливи:	57.454.051,32
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	439.325,97
---	-------------------