

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 17/2023
Назив стечајног дужника: ТМС БГД доо Ловћенац - у стечају
Матични број: 21039918
Датум отварања стечајног поступка: 20.04.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић
Име и презиме стечајног управника: Тамаш Хармат
Број лиценце: 155-1679
Датум израде извештаја: 21.04.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВРШ А.Д.- Београд, 200-3631260101029-33

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.451,36
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	269.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	22.345.650,00
8.	Опрема	30.200.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		52.822.101,36

Коментар

Stanje računa na početku izveštajnog perioda iznosi 7.451,36 dinara.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.451,36
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	269.000,00
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	22.345.650,00
7.	Опрема	0,00	30.200.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	52.822.101,36

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom peirodu.

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	7.451,36
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	269.000,00	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	22.345.650,00
7.	Опрема	0,00	30.200.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		269.000,00	52.553.101,36

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom peirodu.

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	12.711.744,94	0,00	9.633.905,06	0,00
6.	Опрема	17.179.840,24	0,00	13.020.159,76	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		29.891.585,18	0,00	22.654.064,82	0,00

Коментар

Izvršena je prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica dana 24.02.2025 godine u postupku javnog nadmetanja.

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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	36.246.503,72			
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	5.780.343,04	3.853.562,03	9.633.905,06	0,00
8.	Опрема	7.812.095,85	5.208.063,90	13.020.159,76	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)	960.000,00		960.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		50.798.942,61	9.061.625,93	23.614.064,82	0,00

Коментар

Red.br. 1 - izvršene uplate depozita od strane učesnika javnog nadmetanja

Red.br. 7 - uplata pripadajućeg dela kupoprodjane cene za nepokretnosti

Red.br. 8 - uplata pripadajućeg dela kupoprodjane cene za opremu

Red.br.13 - priliv po osnovu otkupa prodajne dokumentacije

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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	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	77.350,66	90.000,00	77.350,66	0,00
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
Укупно	180.000,00	237.350,66	250.000,00	237.350,66	180.000,00

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	6.000,00	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	0,00	0,00	12.000,00	0,00	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	25.433,24	26.000,00	25.433,24	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	833.333,40	11.573,95	930.265,48	806.265,36	38.641,99
15. Књиговодствене услуге	210.000,00	75.000,00	300.000,00	285.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	282.375,00	295.000,00	282.375,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
19. ПДВ	0,00	161.128,00	164.000,00	161.128,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	137.235,60	137.500,00	137.235,60	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				27.184.877,79	
Укупно	1.053.333,40	816.205,79	2.014.225,48	29.015.774,99	38.641,99

Коментар

Плаћене обавезе стечајне масе:

Red.br. 3 - preliminarna nagrada stečajnog upravnika

Red.br. 6 - naknada troškova stečajnog upravnika

Плаћене обавезе стечајне масе:

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

Red.br. 8 - platni promet
 Red.br. 11 - procena imovine
 Red.br. 14 - ugovori o delu
 Red.br. 15 - knjigovodstvene usluge
 Red.br. 16 - naknade za zastupanje
 Red.br. 18 - APR
 Red.br. 21 - troškovi oglašavanja prodaje
 Red.br. 22 - privredna komora Srbije - održavanje prodaje
 Red.br. 24 - Tafia ALSU

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	100.850.610,72	0,00	5.030.112,31	5.030.112,31	95.820.498,41
2. I исплатни ред	636.339,83	0,00	0,00	0,00	636.339,83
3. II исплатни ред	20.766.339,33	0,00	0,00	0,00	20.766.339,33
4. III исплатни ред	303.180.859,57	0,00	0,00	0,00	303.180.859,57
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	425.434.149,45	0,00	5.030.112,31	5.030.112,31	420.404.037,14

Коментар

Red.br. 1 - Имајући у виду да је купач различити поверилац извршена је компензација у складу са чланом 136b Закона о стечају.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	7.451,36
2.	Укупан прилив		50.798.942,61
3.	Укупан одлив		34.283.237,96
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)	31.03.2025.	16.523.156,01

Коментар

36 Орочена средства

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

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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.	VFC Partners doo	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.	Moto Nemet	210.000,00	75.000,00	285.000,00	0,00
3.	Dlačić Vladimir	0,00	11.574,07	11.574,07	0,00
4.	Advokatska kancelarija Racic-Vitomirovic-Mrkić	0,00	282.375,00	282.375,00	0,00
Укупно		210.000,00	468.949,07	678.949,07	0,00

Коментар

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio plaćanje angažovanje knjigovodstvene agencije Moto Nemet iz Horgoša za obavljanje knjigovodstvenih usluga. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za period od 01.08.2023 godine do 28.02.2024 godine.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je angažovao Moniku Papdančo iz Kanjiže za administrativne poslove, poslove unosa, obrade i ažuriranja podataka u ERS -u. U izveštajnom periodu izvršeno je plaćanje angažovanog lica za period od maja 2023 od juna 2024 godine.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je angažovao Dlačić Vladimira iz Subotice za člana komisije u postupku prodje javnim nadmetanjem. U izveštajnom periodu izvršeno je plaćanje angažovanog lica za 24.02.2025 godine.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio plaćanje angažovanjog procenitelja VFC Partners doo Beograd za izradu procene vrednosti za potrebe prodaje. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za obavljeni posao.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio plaćanje angažovanje advokatske kancelarije Racić-Vitomirović-Mrkić. U izveštajnom periodu izvršeno je plaćnje angažovane kancelarije za zastupanje u svim dosadašnjim predmetima.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		16.523.156,01
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			16.523.156,01

Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 16.523.156,01 dinara.

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
Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

II Активности на уновчењу имовине

Dana 24.02.2025 godine održano je javno nadmetanje u postupku prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, proglašena je uspešnom, kupac je D+S Trade doo Beograd.

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

Na osnovu Rešenja suda od 23.01.2025 godine izvešena je ispravka liste utvrđenih potraživanja poverilaca, na mesto API Banka stupa D+S Trade doo Beograd.

Sprovedeno je namirenje razlučnog poverioca D+S Trade kompenzacijom u skladu sa članom 136b Zakona o stečaju.

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

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Isplaćena je naknada troškova stečajnog upravnika u skladu sa članom 12. Pravilnika o osnovama i merilima za određivanje nagrade za radi i naknade troškova stečajnih upravnika.

VI Остале активности

Dana 06.03.2025 godine, po izvršenoj uplati kupoprodajne cene, stečajni upravnik je podneo sudu obračune radi isplate razlučnih poverilaca.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Prema planu toka stečajnog postupka, očekuje se pravosnažnost rešenja suda o konstataciji prodje, kako bi se pristupilo registrovanju stečajne mase u cilju daljeg sprovođenja postupka.

Očekuju se rešenja i odobrenja suda radi daljeg namirenja razlučnih poverilaca u skladu sa podnetim Obračunima namirenja razlučnih poverilaca od 06.03.2025 godine.

Број предмета: Ст. 17/2023

Датум: 21.04.2025.

Назив стечајног дужника: ТМС БГД доо Ловћенац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7915-26124-839199-53429	27.02.2025.	D+S TRADE	22.654.064,82
Укупно:			22.654.064,82
Потраживања (у извештајном периоду)			
Otkup prodajne dok	31.01.2025.	ODM COLLECTIONS DOO BEOGRAD	240.000,00
Otkup prodajne dok 2	06.02.2025.	Josipovic Braco	240.000,00
Otkup prodajne dokumentacije 3	14.02.2025.	Pobeda Company	240.000,00
Otkup prodajne dokumentacije 4	14.02.2025.	D+S TRADE	240.000,00
Укупно:			960.000,00
Укупни приходи:			23.614.064,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
prelim nagarda	13.02.2025.	Kancelarija Harmat	40.000,00
preliminarna nagrada	03.03.2025.	Kancelarija Harmat	120.000,00
Укупно:			160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
naknada troskova	13.02.2025.	Kancelarija Harmat	44.175,69
naknada troskova 2	03.03.2025.	Kancelarija Harmat	16.441,74
nak troskova	12.03.2025.	Kancelarija Harmat	9.833,37
nak tr 2 2025	15.03.2025.	Kancelarija Harmat	6.899,86
Укупно:			77.350,66
Укупно трошкови стечајног поступка:			237.350,66

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	60,48
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	16.782,76
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	7.560,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			25.433,24

Вештачења и процене			
procena imovine	01.01.2025.	VFC Partners doo	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug o delu 24 02 25	28.02.2025.	Dlačić Vladimir	11.574,07
Укупно:			11.574,07

Књиговодствене услуге			
knjig 10 24	28.02.2025.	Moto Nemet	15.000,00
knjig 11 24	28.02.2025.	Moto Nemet	15.000,00
knjig 12 24	28.02.2025.	Moto Nemet	15.000,00
knjig 1 25	12.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
knjig 2 25	12.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Advokatski troškovi	03.03.2025.	Advokatska kancelarija Racic-Vitomirovic-Mrkić	261.000,00
adv 1 2025	15.03.2025.	Advokatska kancelarija Racic-Vitomirovic-Mrkić	21.375,00
Укупно:			282.375,00

Административне таксе			
apr 1 25	19.03.2025.	APR BEOGRAD	1.460,00
Укупно:			1.460,00

ПДВ			
PDV 01 2025	13.02.2025.	PDV	41.128,00
PDV 2 2025	01.03.2025.	PDV	120.000,00
Укупно:			161.128,00

Трошкови оглашавања			
oglasavanje 1	18.02.2025.	Politika novine doo	60.480,00
oglasavanje 2	03.03.2025.	ALO	76.755,60
Укупно:			137.235,60

Остало			
1/25	03.03.2025.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Tarifa ALSU	03.03.2025.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			816.205,91
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.053.556,57
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
BPŠ A.D.- Beograd, 200-3631260101029-33

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	7.451,36
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Уплаћени депозити		
12.02.2025.	Josipovic Braco	9.061.625,93
21.02.2025.	ODM COLLECTIONS DOO BEOGRAD	9.061.625,93
24.02.2025.	D+S TRADE	9.061.625,93
24.02.2025.	Pobeda Company	9.061.625,93
Укупно:		36.246.503,72

Имовина		
05.03.2025.	D+S TRADE	13.592.438,89
Укупно:		13.592.438,89

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2025.	ODM COLLECTIONS DOO BEOGRAD	240.000,00
06.02.2025.	Josipovic Braco	240.000,00
14.02.2025.	Pobeda Company	240.000,00
14.02.2025.	D+S TRADE	240.000,00
Укупно:		960.000,00

Укупни приливи:			50.798.942,61
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.02.2025.	Kancelarija Harmat	40.000,00
03.03.2025.	Kancelarija Harmat	120.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.02.2025.	Kancelarija Harmat	44.175,69
03.03.2025.	Kancelarija Harmat	16.441,74
12.03.2025.	Kancelarija Harmat	9.833,37
19.03.2025.	Kancelarija Harmat	6.899,86
Укупно:		77.350,66

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.02.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	200,00
14.02.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	170,00
18.02.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	60,48
01.03.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	200,00
03.03.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	16.782,76
12.03.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	7.560,00
17.03.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	120,00
19.03.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	140,00
31.03.2025.	BPŠ A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		25.433,24

Вештачења и процене		
03.03.2025.	VFC Partners doo	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.03.2025.	Papdančo Monika	30.864,20
12.03.2025.	Papdančo Monika	61.728,39
12.03.2025.	Papdančo Monika	61.728,39
12.03.2025.	Papdančo Monika	61.728,39
12.03.2025.	Papdančo Monika	61.728,39
12.03.2025.	Papdančo Monika	61.728,39
12.03.2025.	Papdančo Monika	61.728,39
12.03.2025.	Papdančo Monika	61.728,39
12.03.2025.	Papdančo Monika	61.728,39
12.03.2025.	Papdančo Monika	61.728,39
12.03.2025.	Papdančo Monika	61.728,39
12.03.2025.	Papdančo Monika	61.728,39
12.03.2025.	Papdančo Monika	61.728,39
12.03.2025.	Papdančo Monika	61.728,39
12.03.2025.	Dlačić Vladimir	11.574,07
12.03.2025.	Papdančo Monika	23.086,41
Укупно:		806.265,36

Књиговодствене услуге		
03.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
03.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
03.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
03.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
03.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
03.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
03.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
03.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
03.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
03.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
03.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
12.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
12.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
12.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
12.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
12.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
12.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
12.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
12.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00
12.03.2025.	Moto Nemet	15.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		285.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.03.2025.	Advokatska kancelarija Racic-Vitomirovic-Mrkić	261.000,00
19.03.2025.	Advokatska kancelarija Racic-Vitomirovic-Mrkić	21.375,00
Укупно:		282.375,00

Административне таксе		
19.03.2025.	APR BEOGRAD	1.460,00
Укупно:		1.460,00

ПДВ		
13.02.2025.	PDV	41.128,00
17.03.2025.	PDV	120.000,00
Укупно:		161.128,00

Трошкови оглашавања		
18.02.2025.	Politika novine doo	60.480,00
03.03.2025.	ALO	76.755,60
Укупно:		137.235,60

Остало		
03.03.2025.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.03.2025.	ALSU	10.000,00
03.03.2025.	ALSU	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај депозита		
03.03.2025.	Pobeda Company	9.061.625,93
03.03.2025.	ODM COLLECTIONS DOO BEOGRAD	9.061.625,93
12.03.2025.	Josipovic Braco	9.061.625,93
Укупно:		27.184.877,79

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.02.2025.	API BANKA AD BEOGRAD	5.030.112,31
Укупно:		5.030.112,31

Укупни одливи:		34.283.237,96
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2025.	16.523.156,01
--------------------------	-------------	---------------

