

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6.Ст.216/2023
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ ГАСНИХ
СТАНИЦА МИ-ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) -
У СТЕЧАЈУ
Матични број: 17542028
Датум отварања стечајног поступка: 15.01.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Марина Глигоријевић
Број лиценце: 155-0786
Датум израде извештаја: 19.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка ад Београд, 105-3283593-85

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	743.976,25
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.032.153,03
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	16.470.000,00
8.	Опрема	90.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.336.629,28

Коментар

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.07.2024. године у износу од 20.336.629,28 динара.
Структура стечајног биланса по табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	743.976,25
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.032.153,03
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	16.470.000,00
7. Опрема	0,00	90.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	20.336.629,28

Коментар

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

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	743.976,25
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.032.153,03
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	16.470.000,00
7. Опрема	0,00	90.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	20.336.629,28

Коментар

Није било умањење имовинског стања 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	0,00	900.000,00	2.132.153,03
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	16.470.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	90.500,00
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	900.000,00	18.692.653,03

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 900.000,00 динара.

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	900.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	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)	70.254,00	0,00	105.376,00	35.122,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		103.099,97	103.099,97
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.556.341,32	0,00	208.475,97	138.221,97

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.556.341,32 динара следеће структуре:

* враћен депозит од лизинг куће Порше мобилити у износу од 586.087,32 динара;

* наплаћено потраживање од дужника Комунално предузеће Обреновац у износу од 900.000,00 динара и

* наплаћено потраживање за закуп у износу од 70.254,00 динара.

Наплата потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре стечајног поступка, износ од 898.981,54 динара и закуп у износу од 70.280,00 динара.

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	175.719,46	0,00	0,00	0,00	175.719,46
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	40.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	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	7.905,00	29.066,00	29.066,00	26.754,00	10.217,00
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	223.624,46	109.066,00	109.066,00	146.754,00	185.936,46

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.149,00	3.149,00	3.149,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	103.099,97	59.110,80	0,00	103.099,97
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	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	3.390,00	4.250,00	3.390,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	266.010,00	258.888,00	261.296,00	358.888,00	166.010,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	30.000,00	30.000,00	87.000,00	3.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	16.356,30	17.556,00	10.504,30	5.852,00
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	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	366.010,00	479.883,27	440.361,80	507.931,30	337.961,97

Коментар

Решењем суда од 02.08, 23.09 и 10.10.2024.године одобрени су трошкови за месец јул, август и септембар 2024. године по структури из табеле.

Одобрени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 109.066,00 динара колико изосе и стварни трошкови стечајног поступка у извештајном периоду.

Плаћени трошкови стечајног поступка износили су 146.754,00 динара .

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

Неизмирене обавезе по овом основу на дан 30.09.2024.године износиле су 185.936,46 динара (са предујмљеним трошковима за вођење стечајног поступка).

Одобрене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износиле су 440.361,80 динара док су плаћене обавезе стечајне масе 507.931,30 динара.

Напомена. У извештајном периоду направљено је задужење по основу примљених рачуна за колуналне услуге за 04,05 и 06 месец 2024.године . Ови трошкови се префактуришу закупцу и биће плаћени када буду плаћени од стране закупца.

Стечајни управник ће поднети захтев за одобрење стварно насталих трошкова у овом периоду у износу од 61.263,62 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износиле суд 337.961,97 динара и односе се на обавезе по основу комуналних услуга, уговора о делу за 09.месец 2024.године , књиговодствених услуга, трошкова ангажованог адвоката и накнаде АЛСУ по тарифи.

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	5.291.315,55	0,00	0,00	5.291.315,55
2. I исплатни ред	0,00	1.418.136,00	0,00	0,00	1.418.136,00
3. II исплатни ред	0,00	116.855,64	0,00	0,00	116.855,64
4. III исплатни ред	0,00	90.274.302,07	0,00	0,00	90.274.302,07
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	0,00	97.100.609,26	0,00	0,00	97.100.609,26

Коментар

Укупно утврђена потраживања на рочишту за испитивање потраживања одржано 03.07.2024.године износи 97.100.609,26 динара, по структури из табеле.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	743.976,25
2.	Укупан прилив		1.556.341,32
3.	Укупан одлив		654.685,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	1.645.632,27

Коментар

Стање на дан 30.09.2024.године на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.645.632,27 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Није било орочених средстава у извештајном периоду.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне у извештајном периоду.

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. Jasmina Dragutinović PR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2. Адвокат Бојана Ћирић	60.000,00	30.000,00	87.000,00	3.000,00
3. Стефановић Миодраг	71.010,00	138.888,00	138.888,00	71.010,00
4. Весна Вуковић	180.000,00	120.000,00	220.000,00	80.000,00
5. LID CO Ivan Pejović PR	30.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
Укупно	341.010,00	353.888,00	490.888,00	204.010,00

Коментар

Решењем ПС Београд ангажована су следећа лица по основу уговора о делу :

1. Весна Вуковић, за период од 01.07. до 31.12.2024.године, уговорена бруто накнада 40.000,00 динара ;
2. Миодраг Стефановић, за период од 01.07. до 31.12.2024.године, уговорена нето накнада месечно 30.000,00 динара , бруто 46.296,00 динара. :

У извештајном периоду ангажован је адвокат Бојана Ћирић, за период од 01.09. до 31.12.2024.године, уговорени износ паушалне накнаде износи 30.000,00 динара.

Ангажована је књиговодствена агенција LID CO Иван Пејовић ПР, за период од 01.02. до 30.09.2024.године , месечни износ уговорене накнаде 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.645.632,27
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.270.375,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		16.470.000,00
8. Опрема		90.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		20.476.507,27

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2024.године износи 20.476.507,27 динара по структури из табеле.

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

- * Израда месечних планова трошкова и захтева за одобрење стварно насталих трошкова ;
- * Достава предлога суду за одобрење проиђужења ангажовања лица за потребе стечајног поступка (2 лица) ;
- *Изјашњење по захтеву Фонда солидарности о броју месечних сати на основу којих је признато потраживање повериоцима запосленима у првом исплатном реду;
- * Упућен позив за измирење дуга дужницима стечајног дужника :

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је отпочео поступак продаје одмах након пријема Извештаја о процени имовине која је предмет продаје. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје је достављено свим члановима одбора поверилаца, АЛСУ, различном повериоцу и суду.

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

Није било ових активности у извештајном периоду.
Рочиште за испитивање потраживање одржано је 03.07.2024.године.

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

Извршена је процена имовине која ће бити предмет продаје.
Процена је извршена од стране овл.проценитеља Јасмине Драгутиновић и достављена је различном повериоцу Адриатик банк, потенцијалном различном повериоцу, суду и свим члановима одбора поверилаца.

На извршену процену није било примедби.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Извршено је фактурисање стварно насталих трошкова за месец јул, август и септембар.

VI Остале активности

.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду биће реализована продаја непокретне имовине, намирење различног повериоца и израђен Нацрт решења за делимичну деобу.

Број предмета: 6.Ст.216/2023

Датум: 19.10.2024.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ ГАСНИХ
СТАНИЦА МИ-ГАС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3/24	02.07.2024.	Малишић Ружица	35.114,00
5/24	15.08.2024.	Малишић Ружица	35.140,00
7/24	20.09.2024.	Малишић Ружица	35.122,00
Укупно:			105.376,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/24	13.07.2024.	Малишић Ружица	61.263,62
6/24	15.08.2024.	Малишић Ружица	20.595,35
8/24	20.09.2024.	Малишић Ружица	21.241,00
Укупно:			103.099,97
Укупни приходи:			208.475,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
07пн-216/24	31.07.2024.	Цонсулт Г Марина Глигоријевић ПР	40.000,00
08пн-216/24	31.08.2024.	Цонсулт Г Марина Глигоријевић ПР	40.000,00
Укупно:			80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07тсу-216/24	31.07.2024.	Цонсулт Г Марина Глигоријевић ПР	9.415,00
08тсу-216/24	24.09.2024.	Цонсулт Г Марина Глигоријевић ПР	9.434,00
09тсу-216/24	30.09.2024.	Цонсулт Г Марина Глигоријевић ПР	10.217,00
Укупно:			29.066,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			109.066,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
09км-216/24	16.09.2024.	SM RADNJA Београд	3.149,00
Укупно:			3.149,00
Комуналне услуге			
040506ИС-216/24	01.07.2024.	JKP INFOSTAN Beograd	61.263,62
07ИС-216/24	15.08.2024.	JKP INFOSTAN Beograd	20.595,35
08ИС-216/24	16.09.2024.	JKP INFOSTAN Beograd	21.241,00
Укупно:			103.099,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	АИК Банка ад Београд	445,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2024.	АИК Банка ад Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	АИК Банка ад Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2024.	АИК Банка ад Београд	540,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2024.	АИК Банка ад Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	АИК Банка ад Београд	545,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2024.	АИК Банка ад Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2024.	АИК Банка ад Београд	475,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	АИК Банка ад Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2024.	АИК Банка ад Београд	105,00
Укупно:			3.390,00

Вештачења и процене			
01ТП-216/24	30.09.2024.	Jasmina Dragutinović PR	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-216/24	31.07.2024.	Весна Вуковић	40.000,00
07МС-216/24	31.07.2024.	Стефановић Миодраг	46.296,00
08МС-216/24	31.08.2024.	Стефановић Миодраг	46.296,00
09МС-216/24	30.09.2024.	Стефановић Миодраг	46.296,00
0809ВВ-216/24	30.09.2024.	Весна Вуковић	80.000,00
Укупно:			258.888,00

Књиговодствене услуге			
07ТКУ-216/24	31.07.2024.	LID CO Ivan Rejović PR	15.000,00
08ТКУ-216/24	31.08.2024.	LID CO Ivan Rejović PR	15.000,00
09ТКУ-216/24	30.09.2024.	LID CO Ivan Rejović PR	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09АТ-216/24	20.09.2024.	Адвокат Бојана Ћирић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
06-ПДВ/216-24	15.07.2024.	MF PORESKA UPRAVA	3.444,60
07ПДВ-216/24	15.08.2024.	MF PORESKA UPRAVA	1.203,70
08ПДВ-216/24	16.09.2024.	MF PORESKA UPRAVA	5.856,00
09пдв-216/24	30.09.2024.	MF PORESKA UPRAVA	5.852,00

ПДВ	Укупно:	16.356,30
------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	479.883,27
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	588.949,27
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК Банка ад Београд, 105-3283593-85

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	743.976,25
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.09.2024.	АИК Банка ад Београд	586.087,32
Укупно:		586.087,32

Наплата потраживања		
18.07.2024.	ЈКР VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVAC	300.000,00
20.08.2024.	ЈКР VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVAC	300.000,00
19.09.2024.	ЈКР VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVAC	300.000,00
Укупно:		900.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.09.2024.	Малишић Ружица	35.114,00
25.09.2024.	Малишић Ружица	35.140,00
Укупно:		70.254,00

Укупни приливи:	1.556.341,32
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
10.07.2024.	Цонсулт Г Марина Глигоријевић ПР	40.000,00
09.08.2024.	Цонсулт Г Марина Глигоријевић ПР	40.000,00
24.09.2024.	Цонсулт Г Марина Глигоријевић ПР	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2024.	Цонсулт Г Марина Глигоријевић ПР	7.905,00
09.08.2024.	Цонсулт Г Марина Глигоријевић ПР	9.415,00
24.09.2024.	Цонсулт Г Марина Глигоријевић ПР	9.434,00
Укупно:		26.754,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.09.2024.	SM RADNJA Београд	3.149,00
Укупно:		3.149,00

Платни промет		
10.07.2024.	АИК Банка ад Београд	445,00
15.07.2024.	АИК Банка ад Београд	95,00
31.07.2024.	АИК Банка ад Београд	450,00
09.08.2024.	АИК Банка ад Београд	540,00
19.08.2024.	АИК Банка ад Београд	95,00
31.08.2024.	АИК Банка ад Београд	545,00
16.09.2024.	АИК Банка ад Београд	190,00
24.09.2024.	АИК Банка ад Београд	475,00
30.09.2024.	АИК Банка ад Београд	450,00
25.09.2024.	АИК Банка ад Београд	105,00
Укупно:		3.390,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2024.	Стефановић Миодраг	46.296,00
09.08.2024.	Стефановић Миодраг	46.296,00
28.08.2024.	Весна Вуковић	60.000,00
28.08.2024.	Весна Вуковић	120.000,00
28.08.2024.	Весна Вуковић	40.000,00
25.09.2024.	Стефановић Миодраг	46.296,00
Укупно:		358.888,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2024.	LID CO Ivan Pejović PR	15.000,00
09.08.2024.	LID CO Ivan Pejović PR	15.000,00
24.09.2024.	LID CO Ivan Pejović PR	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2024.	Адвокат Бојана Ћирић	30.000,00
09.08.2024.	Адвокат Бојана Ћирић	30.000,00
24.09.2024.	Адвокат Бојана Ћирић	27.000,00
Укупно:		87.000,00

ПДВ		
15.07.2024.	MF PORESKA UPRAVA	3.444,60
16.08.2024.	MF PORESKA UPRAVA	1.203,70
16.09.2024.	MF PORESKA UPRAVA	5.856,00
Укупно:		10.504,30

Укупни одливи:		654.685,30
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	1.645.632,27
---	---------------------

