

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6 Ст 235/2023
Назив стечајног дужника: HPS DESIGN доо, Београд - у стечају
Матични број: 20043091
Датум отварања стечајног поступка: 06.02.2024.
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: Срђан Стојановић
Број лиценце: 155-1807
Датум израде извештаја: 18.04.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-916060001843780
2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-87858-82

**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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.135,73
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	9.300,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.435,73

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2025. године, чине:

- Готовина и готовинске еквиваленти у износу од 3.135,73 динара (средства на текућем рачуну број 155-87858-82 у износу од 3.135,73 динара - извод бр. 7 од 31.05.2024. године, Халкбанк а.д. Београд)
- Опрема у вредности од 9.300,00 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 12.435,73 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.135,73
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	0,00
7.	Опрема	0,00	9.300,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.435,73

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због 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	3.135,73
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	0,00
7.	Опрема	0,00	9.300,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.435,73

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	9.300,00
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	9.300,00

Коментар

У току извештајног периода није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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	0,00			
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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	103.446,00		103.446,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		103.446,00	0,00	103.446,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 103.446,00 динара се односи на:
- уплату парничних трошкова од стране ЈП за развој општине Гроцка у износу од 103.446,00 динара у складу са пресудом Привредног суда у Београду 30 П.бр. 4132/2022 од 12.12.2023. године, која је потврђена пресудом Привредног апелационог суда у Београду 1 Пж 1383/24 од 27.11.2024. године у правној ствари тужиоца ЈП за развој општине Гроцка, ул. Златиборска бр. 2/а, Гроцка против туженог HPS DESIGN д.о.о. Београд, ул. Краља Милана бр. 23.

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	24.693,61	0,00	0,00	0,00	24.693,61
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	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	22.364,50	18.198,00	18.198,00	0,00	40.562,50
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	47.058,11	18.198,00	18.198,00	0,00	65.256,11

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	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
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	16.419,00	0,00	0,00	0,00	16.419,00
5. Пошта и телефон	8.301,00	0,00	0,00	0,00	8.301,00
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	390,00	390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	540,00	1.460,00	1.460,00	0,00	2.000,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	5.037,00	0,00	0,00	0,00	5.037,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	33.647,00	1.850,00	1.850,00	390,00	35.107,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 47.058,11 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 33.647,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника – Трошкови у износу од 18.198,00 динара се односе на:
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец јануар 2025. године у износу од 5.680,00 динара (на име трошкова канцеларијског материјала, горива, телефона),
 - накнаду трошкова стечајном управнику за месец фебруар 2025. године у износу од 6.920,00 динара (на име трошкова канцеларијског материјала, горива, телефона),
 - накнаду трошкова стечајном управнику за месец март 2025. године у износу од 5.598,00 динара (на име трошкова канцеларијског материјала, горива, телефона).

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

18. Административне таксе у износу од 1.460,00 динара се односе на:

- накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног финансијског извештаја за 2024. годину у износу од 1.460,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 235/2023 од 18.02.2025. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2025. године у укупном износу од 5.680,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 235/2023 од 19.03.2025. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2025. године у укупном износу од 7.310,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 235/2023 од 10.04.2025. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2025. године у укупном износу од 7.058,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2025. године износи 20.048,00 динара (5.680,00 + 7.310,00 + 7.058,00 = 20.048,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива на име трошкова стечајног поступка.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 390,00 динара се односе на трошкове платног промета настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 65.256,11 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 35.107,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена 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	182.483,02	0,00	0,00	0,00	182.483,02
3.	II исплатни ред	19.150,59	0,00	0,00	0,00	19.150,59
4.	III исплатни ред	89.946.252,40	0,00	0,00	0,00	89.946.252,40
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		90.147.886,01	0,00	0,00	0,00	90.147.886,01

Коментар

У извештајном периоду по овом основу није било промена.

На крају извештајног периода укупан износ утврђених потраживања износи 90.147.886,01 динара.

НАПОМЕНА: Потраживање повериоца "BANCA INTESA" а.д. Београд, које је пријављено као необезбеђено, по Уговору о јемству бр. 9312047-2 од 10.02.2022. године у укупном износу од 31.680.512,81 динара (главни дуг у износу од 31.066.846,70 динара и накнада у износу од 613.666,11 динара) се признаје као УСЛОВНО, из разлога што је стечајни дужник обвезник плаћања као јемац-платац и уколико се до момента главне деобе стечајне масе стечајног дужника поверилац не намери од основног дужника у целости или делимично наведено потраживање ће бити БЕЗУСЛОВНО у напред наведеном износу или у делимичном износу у зависности од намирења од основног дужника.

Потраживање које је пријављено као УСЛОВНО необезбеђено, по Уговору о кредитној линији, кредитна партија бр. 51-501-0033306.6 од 07.09.2018. године, у износу од 1.133.094,62 динара (главни дуг у износу од 1.105.458,17 динара и накнада у износу од 27.636,45 динара) се такође признаје као такво под условом да недоспела накнада доспе до правноснажности решења о главној деоби и да недоспела главница од 1.105.458,17 динара на име издате банкарске гаранције буде активирана – протестована од стране корисника гаранције Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за инвестиције и исплаћена од стране стечајног повериоца "BANCA INTESA" а.д. Београд.

Из напред наведеног од укупно утврђених потраживања у 3. исплатном реду од 89.044.927,77 динара се као УСЛОВНО води износ од 32.835.716,59 динара, до момента испуњавања услова за безусловност.

Судски спорови по основу оспорених потраживања

У току претходног извештајног периода су покренуте парнице по основу оспорених потраживања поверилаца и то:

1. Парница пословодни број П-3671/2024 покренута пред Привредним судом у Београду дана 04.09.2024. године, од стране повериоца РС-Министарство финансија-Пореска управа Београд, у вези оспореног права на разврставање потраживања у износу од 5.317.118,10 динара у другом исплатном реду, јер је исти износ признат у трећем исплатном реду. Парница је у току.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	3.135,73
2.	Укупан прилив		103.446,00
3.	Укупан одлив		390,00
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.	106.191,73

Коментар

У извештајном периоду платни промет се обављао преко текућег рачуна бр. 155-87858-82 који је отворен код Халкбанк а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 3.135,73 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 103.446,00 динара.

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 390,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 106.191,73 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Халкбанк а.д. Београд на дан 31.03.2025. године, износи 106.191,73 динара, према изводу бр. 2 од 28.02.2025. године.

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 средстава стечајног дужника која су била предмет орочења.

3в // 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

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

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
Укупно				

Коментар

У току извештајног периода од стране стечајног управника није било ангажованих лица као ни исплата по наведеном основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		106.191,73
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		9.300,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		115.491,73

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 106.191,73 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 155-87858-82 налази се износ од 106.191,73 динара (Извод бр. 2 од 28.02.2024. године – Халкбанк а.д. Београд).

8. Опрема у вредности од 9.300,00 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2025. године износи 115.491,73 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)

Током извештајног периода стечајни управник је предузимао активности из своје надлежности, које су се односиле на комуникацију са судом, повериоцима, дужницима, банком.

Од стране лица, којима је суд упutio захтев за предају пословне документације, а која није била предмет примопредаје у тренутку отварања стечаја, достављена су идентична изјашњења, да не поседују било какву документацију, мимо оне која је већ предата стечајном управнику.

И током првог квартала настављене су активности стечајног управника усмерене на наплату потраживања. Одржан је састанак са законским заступником привредног друштва NS SQUARE GRADNJA d.o.o. Novi Sad. Након што је изостала реакција дужника, стечајни управник је предузео мере ради покретања судске наплате предметног потраживања.

Током периода дошло је до наплате парничних трошкова од ЈП за развој општине Гроцка, у износу од 103.446,00 динара, на основу пресуде Привредног суда у Београду 30 П.бр. 4132/2022 од 12.12.2023. године, која је потврђена пресудом Привредног апелационог суда 1 Пж 1383/24 од 27.11.2024. године, у правној ствари тужиоца ЈП за развој општине Гроцка, ул. Златиборска бр. 2/а, Гроцка.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

Током извештајног периода није било активности које се односе на намирење поверилаца у стечајном поступку.

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

Током извештајног периода није било промене вредности имовине стечајног дужника, у односу на стање из Извештаја о економско - финансијском положају стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Сва плаћања са рачуна стечајног дужника реализована су на основу решења Суда којим су одобравани износи и основ настанка појединих трошкова.

План трошкова за месец јануар достављен је суду дана 25.12.2024.године. Стварни трошкови настали у овом месецу одобрени су Решењем суда бр. Ст 235/2023 од 18.02.2025.године.

План трошкова за фебруар достављен је суду дана 03.02.2025.године. Решење којим се одобравају настали трошкови у овом месецу донето је од стране поступајућег судије дана 19.03.2025.године.

План трошкова за месец март поднет је суду 28.02.2025.године. Извештај о стварно насталим трошковима за овај период достављен је 09.04.2025.године, а суд је трошкове за овај период одобрио Решењем од 10.04.2025.године.

Детаљан преглед насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у посматраном периоду, дат је у секцији 26 - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

Током извештајног периода одржано је рочиште у предмету 14 П-3671/2024, који је покренут од стране повериоца Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа, поводом оспореног права на разврставање потраживања у други исплатни ред. Стечајни управник је током периода одговарао на поднеске тужиоца у предмету и заступао стечајног дужника, као туженог у предмету. Стечајни управник се негативно изјаснио на захтев адвоката који се обратио суду за исплату судских трошкова, додељених стечајном дужнику у спору који је правни претходник стечајног дужника водио са ЈП за развој општине Гроцка, бр. предмета П 4123/2022. Пре изјашњења стечајни управник је прибавио мишљење одбора поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планиране су активности на уновчењу покретне имовине - канцерајског инвентара, који је неадекватно складиштен и постоји ризик од HPS DESIGN доо, Београд - у стечају - Извештај за јануар - март 2025.

даљег оштећења ове имовине, мале вредности.

Стечајни управник у континуитету наставља започете активности на наплати потраживања.

Припрема за рочиште у предмету 14 П-3671/2024 и изјашњење на поднесак тужиоца.

Број предмета: 6 Ст 235/2023

Датум: 18.04.2025.

Назив стечајног дужника: HPS DESIGN доо, Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-4132/2022	04.02.2025.	Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка, Гроцка	103.446,00
Укупно:			103.446,00
Укупни приходи:			103.446,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
05-01/2025	31.01.2025.	Стојановић Срђан	5.680,00
05-02/2025	28.02.2025.	Стојановић Срђан	6.920,00
05-03/2025	31.03.2025.	Стојановић Срђан	5.598,00
Укупно:			18.198,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			18.198,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			390,00
Административне таксе			
23-44214565	28.03.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:			1.460,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.850,00
Укупни трошкови:			20.048,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-377141-61

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-916060001843780

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-916060001843877

Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-87858-82

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	3.135,73
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.02.2025.	Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка, Гроцка	103.446,00
Укупно:		103.446,00

Укупни приливи:	103.446,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
28.02.2025.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		390,00

Укупни одливи:	390,00
----------------	--------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	106.191,73
--------------------------------------	------------