

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: 20.10.2024.
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: 01.07.2024. 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	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 01.07.2024. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 3.135,73 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 155-87858-82 налази се износ од 3.135,73 динара (Извод бр. 7 од 31.05.2024. године – Халкбанк а.д. Београд)
8. 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)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било прилива новчаних средстава ни по једном основу.

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	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
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	24.693,61	4.600,00	0,00	0,00	29.293,61

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	10.493,00	5.926,00	5.926,00	0,00	16.419,00
5. Пошта и телефон	4.192,00	3.734,00	3.734,00	0,00	7.926,00
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	0,00	0,00	0,00	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	600,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	540,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	18.475,00	9.760,00	9.760,00	0,00	28.235,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 24.693,61 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 18.475,00 динара.

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника – Трошкови у износу од 4.600,00 динара се односе на:
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец септембар 2024. године у износу од 4.600,00 динара (на име трошкова канцеларијског материјала, горива, телефона). Наведени трошкови су од стране стечајног управника предложени за одобрење кроз захтев за одобрење трошковника за месец септембар 2024. године кроз ставке гориво и мазиво (3.000,00 динара), пошта и телефон (1.500,00 динара) и дневнице и путни трошкови (100,00 динара) у укупном износу од 4.600,00 динара.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво – Трошкови у износу од 5.926,00 динара се односе на:
- трошкове горива стечајног управника из месеца јула 2024. године у износу од 2.999,00 динара,
- трошкове горива стечајног управника из месеца августа 2024. године у износу од 2.927,00 динара.
5. Пошта и телефон – Трошкови у износу од 3.734,00 динара се односе на:
- трошкове слања поште у месецу јулу 2024. године у износу од 734,00 динара (3 писма),
- трошкови интернета стечајног управника за месец јул 2024. године у износу од 500,00 динара,
- трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец јул 2024. године у износу од 500,00 динара,
- трошкови интернета стечајног управника за месец август 2024. године у износу од 500,00 динара,
- трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец август 2024. године у износу од 500,00 динара.
12. Дневнице и путни трошкови – Трошкови у износу од 100,00 динара се односе на:
- трошкове паркинг карте стечајног управника од 05.08.2024. године у износу од 100,00 динара приликом одласка до Привредног суда ради предаје поднесака и узимања документације из суда и одласка до институција.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 235/2023 од 15.08.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул 2024. године у укупном износу од 5.233,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 235/2023 од 23.09.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец август 2024. године у укупном износу од 4.527,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2024. године у моменту израде извештаја износи 9.760,00 динара (5.233,00 + 4.527,00 = 9.760,00).

НАПОМЕНА: Привредном суду у Београду је дана 11.10.2024. године достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 2024. године у укупном износу од 4.600,00 динара, али до момента израде извештаја од стране суда није добијена сагласност на исте.

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

У извештајном периоду није било одлива на име обавеза стечајне масе.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 29.293,61 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 28.235,00 динара.

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	0,00	182.483,02	0,00	0,00	182.483,02
3.	II исплатни ред	0,00	19.150,59	0,00	0,00	19.150,59
4.	III исплатни ред	0,00	89.044.927,77	0,00	0,00	89.044.927,77
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	89.246.561,38	0,00	0,00	89.246.561,38

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

Закључком Привредног суда у Београду 6. Ст. 235/2023 од 24.07.2024. године након одржаног испитног рочишта од 24.07.2024. године усвојена је листа утврђених и оспорених потраживања.

Потраживања поверилаца на испитном рочишту су утврђена у укупном износу од 89.246.561,38 динара и разврстана на:

- I исплатни ред 182.483,02 динара,
- II исплатни ред 19.150,59 динара,
- III исплатни ред 89.044.927,77 динара

На крају извештајног периода укупан износ утврђених потраживања износи 89.246.561,38 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-платец и уколико се до момента главне деобе стечајне масе стечајног дужника поверилац не намири од основног дужника у целисти 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 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.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	3.135,73
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2024.	3.135,73

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 0,00 динара.

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 0,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 3.135,73 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Халкбанк а.д. Београд на дан 30.09.2024. године, износи 3.135,73 динара, према изводу бр. 7 од 31.05.2024. 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	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

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	30.09.2024.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 3.135,73 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 155-87858-82 налази се износ од 3.135,73 динара (Извод бр. 7 од 31.05.2024. године – Халкбанк а.д. Београд).

8. Опрема у вредности од 9.300,00 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2024. године износи 12.435,73 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.

Покретна имовина која је пописом евидентирана у стечајну масу дужника, смештена је, заједно са делом документације, у приручном магацину - шатору (где је и извршен попис након покретања стечаја), на адреси у улици Цара Душана у Земуну, Београд, па је стечајни управник најмање једном месечно обилазио ову локацију.

На основу постојећих и доступних рачуноводствених података, започета је провера потенцијалних потраживања од привредних друштава NS SQUARE GRADNJA d.o.o. Novi Sad, као и привредног друштва КРАН ИНВЕСТ д.о.о. Лесковац.

Поступак утврђивања међусобних обавеза је у току.

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)

Испитно рочиште у предмету одржано је дана 24.07.2024.године.

Привредном суду су у року поднете 32 пријаве потраживања, које је стечајни управник испитао и припремио за испитно рочиште.

На предлог поверилаца Машинопројект КОПРИНГ а.д. Београд и Addiko banka a.d. Београд, приступило се додатном прегледавању поднетих пријава потраживања и достављању допунских доказа.

Дана 15.08.2024.године, суду је поднета пријаве потраживања од стране пуномоћника Зоране Лукић Јеланче, коју је суд решењем Ст 235/2023, од 25.09.2024.године, одбацио, због неблаговремености.

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

Промене вредности имовине у посматраном периоду није било

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 јул достављен је суду дана 02.07.2024.године. Стварни трошкови настали у овом месецу одобрени су Решењем суда бр. Ст 235/2023 од 15.08.2024.године.

План трошкова за август достављен је суду дана 06.08.2024.године. Решење којим се одобравају настали трошкови у овом месецу донето је од стране поступајућег судије дана 23.09.2024.године.

План трошкова за месец септембар поднет је суду 28.08.2024.године. Извештај о стварно насталим трошковима за овај период достављен је 11.10.2024.године. До датума израде извештаја суд није донео решење о трошковима за овај период.

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

Након што је поверилац Banca Intesa a.d. Beograd, дана 02.04.2024.године, обавестио суд да подноси оставку на чланство у одбору

поверилаца, дана 13.09.2024.године, одбор поверилаца је донео одлуку о кооптирању Addiko bank a.d. Beograd, за члана у одбору поверилаца.

Стечајни управник је дошао у посед документације о услугама пројектовања, које је стечајни дужник пружао пре покретања стечаја али које нису фактурисане инвеститорима, из више појединачних разлога. Након утврђивања обима пружених услуга по појединачним пројектима, стечајни управник ће са инвеститорима ових пројеката покренути наплату где се утврди да постоји основ.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Током наредног периода предузимаће се активности на утврђивању и наплати потраживања, за која постоји документациона основа.

Стечајни управник ће у року предати одговор на тужбу стечајног повериоца Република Србија - Пореска управа, која је због утврђивања исплатног реда потраживања поднета од стране овог повериоца.

Број предмета: 6 Ст 235/2023

Датум: 20.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	0,00
		Укупни приходи:	0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
05-09/2024	30.09.2024.	Стојановић Срђан	4.600,00
		Укупно:	4.600,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	4.600,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
88408/107052ПП	08.07.2024.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.999,00
49986/50966ПП	25.07.2024.	НИС а.д. Нови Сад	1.000,00
592376/596486П	28.08.2024.	НИС а.д. Нови Сад	2.927,00
		Укупно:	5.926,00
Пошта и телефон			
PX512481612RS	03.07.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	350,00
RE249298293RS	11.07.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
RE249298302RS	11.07.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
217055-07/2024	14.07.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	500,00
04-62496175-2407	31.07.2024.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
217055-08/2024	14.08.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	500,00
91-64131624-2408	31.08.2024.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	1.000,00
		Укупно:	3.734,00
Дневнице и путни трошкови			
68463	05.08.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	100,00
		Укупно:	100,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	9.760,00
		Укупни трошкови:	14.360,00

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 01.07.2024.	3.135,73
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

		Укупни одливи:	0,00
--	--	----------------	------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	3.135,73
--------------------------------------	----------