

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: 19.07.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-916060001843780
2) Addiko Bank AD Beograd, 165-00070078148060
3) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-87858-82

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.259,28
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		17.559,28

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2024. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 8.259,28 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 155-87858-82 налази се износ од 8.259,28 динара (Извод бр. 2 од 29.03.2024. године – Халкбанк а.д.

Београд)

8. Опрема у вредности од 9.300,00 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 17.559,28 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.259,28
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	17.559,28

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	8.259,28
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	17.559,28

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	24.693,61	0,00	0,00	0,00	24.693,61

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	2.100,00	550,00	550,00	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	1.998,00	8.495,00	8.495,00	0,00	10.493,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	3.192,00	3.192,00	0,00	4.192,00
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	1.623,55	1.623,55	1.623,55	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	200,00	400,00	400,00	0,00	600,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	5.838,00	17.760,55	17.760,55	5.123,55	18.475,00

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 5.838,00 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:

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал – Трошкови у износу од 550,00 динара се односи на:
 - трошкови куповине канцеларијског материјала од 15.04.2024. године код "БЕЛИ СЛОН" доо Београд у износу од 550,00 динара.
4. Гориво и мазиво – Трошкови у износу од 8.495,00 динара се односе на:
 - трошкове горива стечајног управника из месеца априла 2024. године у износу од 2.999,00 динара,
 - трошкове горива стечајног управника из месеца маја 2024. године у износу од 1.496,00 динара,
 - трошкове горива стечајног управника из месеца јуна 2024. године у износу од 4.000,00 динара.
5. Пошта и телефон – Трошкови у износу од 3.192,00 динара се односе на:
 - трошкове слања поште у месецу априлу 2024. године у износу од 192,00 динара (1 писмо),
 - трошкови интернета стечајног управника за месец април 2024. године у износу од 500,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец април 2024. године у износу од 500,00 динара,
 - трошкови интернета стечајног управника за месец мај 2024. године у износу од 500,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец мај 2024. године у износу од 500,00 динара,
 - трошкови интернета стечајног управника за месец јун 2024. године у износу од 500,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона стечајног управника за месец јун 2024. године у износу од 500,00 динара.
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.
12. Дневнице и путни трошкови – Трошкови у износу од 400,00 динара се односе на:
 - трошкове паркинг карте стечајног управника од 05.04.2024. године у износу од 200,00 динара приликом одласка до Привредног суда ради предаје поднесака и узимања документације из суда и одласка до институција,
 - трошкове паркинг карте стечајног управника од 24.06.2024. године у износу од 200,00 динара приликом одласка до Привредног суда ради предаје поднесака и узимања документације из суда и одласка до институција.
18. Административне таксе – Трошкови у износу од 3.500,00 динара се односе на:
 - накнаду АПР-у за услуге издавања података у износу од 3.500,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 235/2023 од 23.05.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април 2024. године у укупном износу од 9.074,55 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 235/2023 од 14.06.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец мај 2024. године у укупном износу од 3.486,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 6. Ст. 235/2023 од 12.07.2024. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јун 2024. године у укупном износу од 5.200,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2024. године износи 17.760,55 динара (9.074,55 + 3.486,00 + 5.200,00 = 17.760,55).

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 1.623,55 динара се односе на накнаде за месечно одржавање рачуна и 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.

18. Административне таксе – Одлив у износу од 3.500,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду АПР-у за услуге издавања података у износу од 3.500,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају 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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду бр. Ст. 235/2023 од 06.02.2024. године којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником „HPS DESIGN“ д.о.о. Београд, ул. Краља Милана бр. 23/1/1А, одређено је и одржавање рочишта за испитивање потраживања поверилаца за 24.07.2024. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	8.259,28
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		5.123,55
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)	30.06.2024.	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 8.259,28 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 0,00 динара.

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 5.123,55 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 30.06.2024. године, износи 3.135,73 динара, према изводу бр. 7 од 31.05.2024. године.

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	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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	30.06.2024.
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

- 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).
- Опрема у вредности од 9.300,00 динара.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2024. 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 делокруга своје надлежности.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

Решење о банкротству, које је донето дана 10.05.2024.године, постало је правоснажно дана 24.05.2024.године.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

Стечајни управник је повериоцима, за које је имао сазнања да имају потраживање према стечајноим дужнику, доставио обавештење о отварању стечаја и позвао их да поднесу пријаве потраживања.

У Законом одређеном року, који је истекао 22.06.2024.године, суду су достављене 32 пријаве потраживања, које је стечајни управник испитао и поднео суду Листу признатих и оспорених потраживања, за рочиште које ће бити одржано дана 24.07.2024.године.

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

Дана 03.04.2024.године, Привредном суду је поднет излучни захтев од стране физичког лица Горана Милића из Београда. Закључком Суда 6 Ст 235/2023, од 04.04.2024.године, наложено је стечајном управнику да се изјасни по предметном захтеву, што је управник и учинио у Законом предвиђеном року и прихватио захтев за излучење непокретне имовине - стан бр.8 у улици Хозе Мартија бр.1Б/8, Београд, бр.катастарске парцеле 5375/4 КО Палилула – двоетажни, у нивоу Пр, Пк, а након анализе достављене документације подносиоца захтева.

Промене вредности имовине по другом основу, 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 април достављен је суду дана 02.04.2024.године. Стварни трошкови настали у овом месецу одобрени су Решењем суда бр. Ст 235/2023 од 23.05.2024.године.

План трошкова за мај достављен је суду дана 29.04.2024.године. Решење којим се одобравају настали трошкови у овом месецу донето је од стране поступајућег судије дана 14.06.2024.године.

План трошкова за месец јун презентован је 27.05.2024.године, док је Суд стварне трошкове за овај период одобрио Решењем од 12.07.2024.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

Стечајни управник је током извештајног периода, 2 пута месечно обилазио складиште на адреси на адреси у ул. Цара Душана бр.264 Д, Београд-Земун, у циљу провере покретне имовине и пословне документације која се налази на овој адреси.

Након што је дана 05.04.2024.године примио поднесак стечајног повериоца BANCA INTESA a.d. Beograd, којим овај поверилац подноси оставку на чланство у одбору поверилаца, стечајни управник је обавио консултације око кооптирања новог члана у одбору поверилаца. Са привредним друштвима, која су у пословним књигама стечајног дужника евидентирана као дужници затражено је усаглашавање стања и евентуална наплата ових потраживања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За 24.07.2024.године, заказано је одржавање испитног рочишта у предмету.

Имајући у виду да стечајни дужник не располаже непокретном имовином, даље активности у стечајном поступку односиће се на утврђивање потенцијалне имовине у потраживањима од дужника стечајног дужника.

Број предмета: 6 Ст 235/2023

Датум: 19.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
30122/30178ПП	15.04.2024.	"БЕЛИ СЛОН" доо Београд	550,00
		Укупно:	550,00

Гориво и мазиво			
322710/324659П	11.04.2024.	НИС а.д. Нови Сад	2.999,00
31269/38552ПП	10.05.2024.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.496,00
270799/272695П	03.06.2024.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
63197/77096ПП	12.06.2024.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.000,00
		Укупно:	8.495,00

Пошта и телефон			
217055-04/2024	12.04.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	500,00
RE176814970RS	12.04.2024.	ЈП "Пошта Србије" Београд	192,00
82-57503313-2404	30.04.2024.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	500,00
217055-05/2024	13.05.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	500,00
37-59185564-2405	31.05.2024.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	500,00
217055-06/2024	13.06.2024.	ТРУФ доо Београд (КБЦнет)	500,00
26-61057614-2406	30.06.2024.	"УЕТТЕЛ" д.о.о. Београд	500,00
		Укупно:	3.192,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	163,55
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			1.623,55

Дневнице и путни трошкови			
25961	05.04.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
72391	24.06.2024.	ЈКП "Паркинг сервис" Београд	200,00
Укупно:			400,00

Административне таксе			
37-43854561	12.04.2024.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			17.760,55
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			17.760,55
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-80413-10
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-377141-61
Addiko Bank AD Beograd, 165-3546-77
Addiko Bank AD Beograd, 165-13068-29
UniCredit Bank Srbija AD Beograd, 170-30028466000-82
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-916060001843780
Addiko Bank AD Beograd, 165-00070078148060
Addiko Bank AD Beograd, 165-7005473629-59
Addiko Bank AD Beograd, 165-7005484698-26
UniCredit Bank Srbija AD Beograd, 170-30028466001-79
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-916060001843877
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-916060001844071
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-87858-82

Стање на рачунима на дан	01.04.2024.	8.259,28
--------------------------	-------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
01.04.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd		163,55
16.04.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd		80,00
30.04.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd		390,00
21.05.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd		600,00
31.05.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd		390,00
Укупно:			1.623,55

Административне таксе			
16.04.2024.	Агенција за привредне регистре		3.500,00
Укупно:			3.500,00

Укупни одливи:			5.123,55
----------------	--	--	----------

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	3.135,73
--------------------------	-------------	----------

