

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 36/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво WELLBURY WIND ENERGY ДОО Нови Сад
Матични број: 20315792
Датум отварања стечајног поступка: 07.06.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Јадранка Гулан
Број лиценце: 155-1886
Датум израде извештаја: 20.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200656948-17
2) 325-9500600011227-28 , OTP banka Srbija ad

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.515,55
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	35.707.737,38
8.	Опрема	213.328,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		35.927.580,93

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.09.2022.г. износи 35.927.580,93 динара и уједно чини почетни стечајни биланс овог кварталног извештаја - стање на дан 01.10.2022.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.515,55
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	35.707.737,38
7. Опрема	0,00	213.328,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	7.004.300,00	7.004.300,00
Укупно	7.004.300,00	42.931.880,93

Коментар

У току овог извештајног периода извршене су корекције појединачне ликвидационе вредности имовине дате за потребе ЕФИ-ја у односу на процењене вредности имовине, односно стечајног дужника као правног лица, а у складу са усвојеним Извештајем о процени од 21.10.2022., овлашћеног проценитеља Бранке Павлић.

Према наведеном извештају, појединачне наведене процењене вредности су:

- замљиште, процењена тржишна вредност у укупном износу од 28.052.600,00 динара

- goodwill, процењене вредности у износу од 2.346.500,00 динара

- важећи пројекти, студије и др, процењене вредности у износу од 4.657.800,00 динара.

Процењена вредност стечајног дужника WELLBURY WIND ENERGY DOO NOVI SAD - у стечају, као правног лица износи 298.800,00 ЕУР односно 35.056.900,00 динара (по средњем курсу НБС на дан 13.09.2022.).

У оквиру ове секције се приказују увећања досадашње вредности имовине а у односу на имовину из извештаја проценитеља и дате процењене вредности за потребе продаје стечајног дужника као правног лица.

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	6.515,55
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	7.655.137,38	28.052.600,00
7. Опрема	213.328,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	7.004.300,00
Укупно	7.868.465,38	35.063.415,55

Коментар

У току овог извештајног периода извршене су корекције појединачне ликвидационе вредности имовине дате за потребе ЕФИ-ја у односу на процењене вредности имовине, односно стечајног дужника као правног лица, а у складу са усвојеним Извештајем о процени од 21.10.2022., овлашћеног проценитеља Бранке Павлић.

Према наведеном извештају, појединачне наведене процењене вредности су:

- замљиште, процењена тржишна вредност у укупном износу од 28.052.600,00 динара

- goodwill, процењене вредности у износу од 2.346.500,00 динара

- важећи пројекти, студије и др, процењене вредности у износу од 4.657.800,00 динара.

Процењена вредност стечајног дужника WELLBURY WIND ENERGY DOO NOVI SAD - у стечају, као правног лица износи 298.800,00 ЕУР односно 35.056.900,00 динара (по средњем курсу НБС на дан 13.09.2022.).

У оквиру ове секције се приказују умањење досадашње вредности имовине, а у односу на имовину из извештаја проценитеља и дате процењене вредности за потребе продаје стечајног дужника као правног лица.

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	28.052.600,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	7.004.300,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	35.056.900,00

Коментар

Дана 15.12.2022. године објављен је Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда. Јавно отварање понуда ће се одржати дана 16.01.2023. године, са почетком у 11 часова и 15 минута. Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице WELLBURY WIND ENERGY DOO NOVI SAD - у стечају матични број 20315792. Укупна процењена вредност стечајног дужника као правног лица, износи 35.056.900,00 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	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)	35.000,00		35.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода, укупан прилив на текући рачун стечајног дужника износи 35.000,00 динара, по основу једног откупа продајне документације (ЈПП 16.01.2023.).

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	26.595,50	0,00	0,00	0,00	26.595,50
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	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
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	381.595,50	0,00	0,00	0,00	381.595,50

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	0,00	0,00	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	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
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	1.200,00	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	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	1.035.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.095.000,00
15. Књиговодствене услуге	776.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	821.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	222.302,64	19.206,78	19.210,00	0,00	241.509,42
18. Административне таксе	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
24. Тарифа АЛСУ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.853.797,64	126.956,78	128.160,00	2.750,00	3.978.004,42

Коментар

На основу поднетих планова трошкова и спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, дата је сагласност за исплату трошкова овог извештајног периода, у укупном износу од 128.160,00 динара, и то:

- за месец октобар у износу од 35.400,00 динара (решење суда од 25.10.2022.) и допуна за месец октобар у износу од 2.750,00 динара (решење суда од 01.11.2022.)

- за месец новембар у износу од 54.610,00 динара (решење суда од 29.11.2022.)

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

- за месец децембар у износу од 35.400,00 динара (решење суда од 26.12.2022.).

У току овог извештајног периода укупан одлив са рачуна стечајног дужника износи 2.750,00 динара, на име плаћене таксе РГЗ Служба за катастар непокретности Ковин.

2в Утврђена потраживања и намирења 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	76.957.415,70	0,00	0,00	0,00	76.957.415,70
2. I исплатни ред	454.138,09	0,00	0,00	0,00	454.138,09
3. II исплатни ред	25.715,97	0,00	0,00	0,00	25.715,97
4. III исплатни ред	9.588.820,24	0,00	0,00	0,00	9.588.820,24
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	87.026.090,00	0,00	0,00	0,00	87.026.090,00

Коментар

Закључком Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2.Ст.36/2018 од дана 11.10.2018.г. утврђена су потраживања поверилаца према стечајном дужнику. У досадашњем току стечајног поступка није било увећања ни умањења, утврђених износа потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	6.515,55
2.	Укупан прилив		35.000,00
3.	Укупан одлив		2.750,00
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)	31.12.2022.	38.765,55

Коментар

На крају овог извештајног периода, салдо на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600011227-28 који се води код OTP banka Србије ad Novi Sad, износи 38.765,55 динара. Последњи извод за овај извештајни период је број 5 од 28.12.2022. године (наредни је од 04.01.2023., извод број 1).

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена које би се приказале у оквиру ове секције.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена које би се приказале у оквиру ове секције.

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. Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	1.035.000,00	60.000,00	0,00	1.095.000,00
2. Екос 021 доо Нови Сад	776.000,00	45.000,00	0,00	821.000,00
Укупно	1.811.000,00	105.000,00	0,00	1.916.000,00

Коментар

За потребе вођења стечајног поступка поднет је предлог суду ради давања сагласности за ангажовања лица на пословима асистента стечајног управника за рад у ЕРС-у, књиговође и адвоката. Решењем суда од 26.6.2018.г. ангажовање стручних лица је одобрено, и то:

- на пословима асистента стечајног управника Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић, у месечном износу бруто накнаде од 20.000,00 динара почев од дана отварања стечајног поступка 07.06.2018.г.

- на књиговодственим пословима Екос 021 доо Нови Сад, у месечном износу бруто накнаде од 15.000,00 динара, почев од дана отварања стечајног поступка 07.06.2018.г.

- на пословима заступања и пружања правне помоћи адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада, у месечном износу бруто накнаде од 35.000,00 динара, почев од дана отварања стечајног поступка 07.06.2018.г.

У складу са поднетим планом трошкова и решењем суда којим се даје сагласност за исплату према предлогу и спецификацији трошкова, задужене су обавезе за горе наведена ангажовања и то за период од дана отварања стечаја - 07.06.2018.г. па закључно са 30.09.2022.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног периода).

У току овог извештајног периода, задужене су накнаде за ангажована лица на пословима асистента стечајног управника и књиговодства, у складу са донетим решењима суда од 25.10.2022., од 29.11.2022. и од 26.12.2022. године.

У досадашњем току стечајног поступка, није било исплата накнада за горе наведена ангажована стручна лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		38.765,55
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		28.052.600,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		7.004.300,00
Укупно без депозита		35.095.665,55

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника, према стечајном билансу на дан 31.12.2022. године, износи 35.095.665,55 динара, и састоји се од

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 38.765,55 динара

- процењена вредности стечајног дужника као правног лица, у укупном износу од 35.056.900,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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)

У току овог извештајног периода све активности су биле усмерене у циљу уновчења имовине.

Извештај о процени тржишне вредности непокретности број 211/2022 од 21.10.2022. и Извештај о процени вредности целокупне имовине и процени стечајног дужника као правног лица на дан 13.09.2022. са проценом целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима, достављени су различном повериоцу (дана 01.11.2022.), Привредном суду у Новом Саду и Одбору поверилаца (дана 02.11.2022.).

Сагласност на процену дата 15.11.2022.г. од стране Athas Wholesalers doo Beograd, MB 21493317, различни и стечајни поверилац, члан Одбора поверилаца.

На основу предлога стечајног управника дата је сагласност Одбора поверилаца на продају стечајног дужника као правног лица дана 23.11.2022. године.

II Активности на уновчењу имовине

Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје је дана 30.11.2022. године достављено Привредном суду у Новом Саду, Одбору поверилаца, различном повериоцу и АЛСУ.

Уз сагласност стечајног судије, Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица, објављен је дана 15.12.2022. на електронској и огласној табли Привредног суда у Новом Саду и на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника. Оглас је електронским путем достављен и свим заинтересованим лицима као и потенцијалним купцима (према званичном списку ветропаркова у Србији).

Предмет продаје: Стечајни дужник WELLBURY WIND ENERGY DOO NOVI SAD - у стечају, матични број 20315792, као правно лице. Најзначајнију имовину стечајног дужника чини непокретна имовина: Пољопривредно земљиште - уписано у Лист непокретности бр. 3713, К.О. Баваниште I, парцеле број 4077, 4238, 4251, 4411, 4427, 4860, 4879/2, 4880, 4966/2, 5294 и 5931, укупне површине 22 ха 41 а 20 м². Предметни локалитет изузетно микроклиматски повољан за изградњу ветроелектрана. Процењена вредност: 35.056.900,00 динара, Депозит: 7.011.380,00 динара.

Јавно отварање понуда одржаће се дана 16.01.2023. године у 11:15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Нови Сад, Футошка 21, трећи спрат, стан 15.

За потребе продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда сачињена је продајна документација. Закључно са 31.12.2022. уплаћен је откуп продајне документација од стране једног правног лица.

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

У досадашњем току стечајног поступка није било увећања ни умањења износа утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику. У току овог извештајног периода није било активности у вези намирења поверилаца.

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

У току овог извештајног периода извршене су потребне измене у ЕРС-у, а сходно наведеној имовини стечајног дужника и датог процењеној вредности, све према усвојеном Извештају проценитеља од 21.10.2022. године.

У оквиру секција самог извештаја се приказују корекције умањења и корекције увећања, имовине стечајног дужника приказане у оквиру ЕФИ-ја у односу на имовину и процењену вредност из Извештаја проценитеља, за потребе продаје стечајног дужника као правног лица. Укупна процењена вредност стечајног дужника као правног лица, износи 298.800,00 EUR, односно 35.056.900,00 RSD (средњи курс НБС на дан 13.09.2022. 117,3257 RSD/EUR).

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. Ст. 36/2018 од дана 26.06.2018.г., одређена је прелиминарна висина накнаде трошкова стечајном управнику у месечном износу од 20.000,00 динара.

Нису вршене исплате на име накнаде трошкова стечајног управника, обзиром да стечајни дужник осим минималног износа предујма, у

досадашњем току стечајног поступка није имао прилива, тако да је стечајни управник до сада све своје трошкове везано за овај стечајни поступак финансира из сопствених средстава.

VI Остале активности

У складу са обавештењем из поднеска повериоца од 24.10.2022. и према подацима из Решења Агенције за привредне регистре БД 85797/2022 од 03.10.2022., стечајни управник је дана 01.11.2022. поднео предлог суду за доношење Решења о измени Решења Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.36/2018 од 10.06.2022. (измене коначне листе утврђене Закључком 2.Ст.36/2018 од 11.10.2018.г.), а у погледу промене пословног имена друштва са МБ 21493317, односно назива повериоца чије су пријаве потраживања, у Листи под редним бројем 1, 4 и 5.

Уместо досадашњег назива повериоца DENORE TRADING DOO BEOGRAD (МБ 21493317 ПИБ 111510271 ул. Страхињића бана 44, Београд) треба да стоји ATHAS WHOLESALERS DOO Beograd (МБ 21493317 ПИБ 111510271, ул. Страхињића бана 44, Београд).

Сходно наведеним променама и поднетим захтевима, Привредни суд у Новом Саду дана 07.12.2022. донео је Решење о измени Решења 2.Ст.36/2018 од 10.06.2022. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период се пре свега односи на активности везане за продају стечајног дужника као правног лица, која ће се одржати дана 16.01.2023. године, методом јавног прикупљања понуда.

Број предмета: 2. Ст. 36/2018

Датум: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво WELLBURY WIND ENERGY ДОО Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПФ-2/2022 - ЈПП 16012023	28.12.2022.	CUBIC WIND ENERGY doo Beograd	35.000,00
Укупно:			35.000,00
Укупни приходи:			35.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-10/2022	31.10.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
АСИС-11/2022	30.11.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
АСИС-12/2022	31.12.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Књиговодствене услуге			
КЊИГ-10/2022	31.10.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
КЊИГ-11/2022	30.11.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
КЊИГ-12/2022	31.12.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1, број е- 119/263026	15.11.2022.	Порез на имовину	19.206,78
Укупно:			19.206,78
Административне таксе			
951-2-108- 12336/2022	21.10.2022.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Ковин	2.750,00
Укупно:			2.750,00
Укупно обавезе стечајне масе:			126.956,78
Укупни трошкови:			126.956,78

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200656948-17 (рачун у
стечају)
325-9500600011227-28, OTP banka Srbija ad

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	6.515,55
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2022.	CUBIC WIND ENERGY doo Beograd	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Укупни приливи:	35.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Административне таксе		
21.12.2022.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Ковин	2.750,00
Укупно:		2.750,00

Укупни одливи:	2.750,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	38.765,55
--------------------------------------	-----------