

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум израде извештаја: 19.01.2023.

Назив стечајног дужника: ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО - У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), УРАЛСКА 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОТ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ЕНЕРГЕТСКИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКТА СА СОПСТВЕНИМ ПРОЈЕКТОВАЊЕМ, ПРОИЗВОДЊОМ ОПРЕМЕ И ТРАНСПОРТОМ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Матични број: 27010725

Име и презиме стечајног судије: Др Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Ивана Матић

Број лиценце: 155-0299

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка ад Београд, 205-208997-08

2) Комерцијална банка стечајна маса , 205-43399363

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

## 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.076.196,90
2.	Орочена средства	2.517.854,91
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	306.144,05
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	477.202,57
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.071.254,38</b>

#### Коментар

Биланс са почетка квартала

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.076.196,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	477.202,57
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.553.399,47</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.076.196,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	477.202,57
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.553.399,47</b>

**Коментар**

није било умањења имовине по основу преноса

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	477.202,57
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.202,57</b>

**Коментар**

Није било продаје у наведеном извештајном периоду

## 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	18.798,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	90.720,00		90.720,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>109.518,44</b>	<b>0,00</b>	<b>90.720,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени приливи у овом периоду односе се на наплату потраживања од дужника стечајног дужника за обавезе које су дужници имали у периоду 2016. до 2019. године.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	158.374,86	73.339,00	72.948,00	67.805,87	163.516,99
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.120.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	110.000,00	165.000,00	165.000,00	275.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	2.731,38	30.000,00	0,00	0,00	2.731,38
<b>Укупно</b>	<b>1.391.106,24</b>	<b>508.339,00</b>	<b>477.948,00</b>	<b>342.805,87</b>	<b>1.526.248,37</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	4.372.972,35	0,00	0,00	0,00	4.372.972,35
4. Гориво и мазиво	15.000,00	45.000,00	30.000,16	40.000,16	5.000,00
5. Пошта и телефон	2.854,00	15.000,00	615,00	2.854,00	615,00
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	15.000,00	4.237,21	4.237,21	0,00
9. Премија осигурања	288.915,17	0,00	0,00	0,00	288.915,17
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.551.040,00	0,00	0,00	0,00	3.551.040,00
12. Вештачења и процене	504.000,00	300.000,00	0,00	0,00	504.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	543.312,62	750.000,00	421.875,00	583.281,00	381.906,62
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	120.000,00	120.000,00	210.000,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	283.035,25	420.000,00	420.000,00	560.000,00	143.035,25
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.219.346,00	0,00	0,00	0,00	3.219.346,00
19. Административне таксе	2.853,70	0,00	0,00	0,00	2.853,70
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.132,00	45.000,00	7.761,69	8.417,91	8.475,78
25. Тарифа АЛСУ	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>13.972.461,09</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.019.489,06</b>	<b>1.418.790,28</b>	<b>13.573.159,87</b>

**Коментар**

Исплаћени трошкови по одобрењу суда и судски трошкови настали у парничним поступцима који су окончани.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	4.159.719,76	0,00	0,00	4.159.719,76
2. I исплатни ред	452.151,90	0,00	0,00	452.151,90
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	978.367.705,08	0,00	0,00	978.367.705,08
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>982.979.576,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.979.576,74</b>

#### Коментар

није било исплата по овом основу

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	12.382.340,95
2.	Укупан прилив		109.518,44
3.	Укупан одлив		1.761.596,15
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)	31.12.2022.	10.730.263,24

#### Коментар

стање на рачунима

### 3б // 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

нема средстава у благајни

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Сања Лазић	210.000,00
2. Адвокат Катарина Милановић	210.000,00
<b>Укупно</b>	<b>420.000,00</b>

#### Коментар

Извештаји ангажованих стручних лица, адвоката, чине прилог периодичном извештају

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.424.119,19
2. Орочена средства		2.517.854,91
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		306.144,05
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		477.202,57
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.419.176,67</b>

### Коментар

Биланс на крају периодичног извештаја

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 01.10.2022. Захтев за итдавање преписа решења

Страјној маси, преко Суда, достављен је захтев адв. Тијане Владисављевић, као пуномоћника КНИКМАТУЛАЕВ JURABEKA, за достављање преписа Решења Привредног суда у Београду 4 Ст 181/13 од 30.10.2017. године

### 01.10.2022. Решење Привредног суда у Београду

Стечајној маси достављено је решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за октобар 2022. године

### 02.10.2022. Извештај о стању у предметима

Стечајној маси достављен је Извештај ангажованог адвоката Анђелке Александров Митић

### 03.10.2022. Извештај адвоката

Стечајној маси достављен је извештај ангажованог адвоката Катарине Милановић

### 03.10.2022. Допис Државном правобранилаштву

Државном правобранилаштву, по захтеву истакнутом у поднеску од 27.09.2022. године, достављен је ЕФИ

### 04.10.2022. Обавештење о поступању по захтеву Државног правобранилаштва

Стечајном судији достављено је Обавештење о поступању по захтеву Државног правобранилаштва

**20.10.2022. Тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе**

Привредном суду у Београду достављен је Тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2022. године

**28.10.2022. Предлог за одобрење плана трошкова за новембар 2022. године**

Привредном суду у Београду достављен је Предлог за одобрење плана трошкова за новембар 2022. године

**31.10.2022. Допис привредног друштва ТЕРМОЕЛЕКТРО д.о.о. Београд**

Стечајној маси достављен је допис привредног друштва ТЕРМОЕЛЕКТРО д.о.о. Београд, а везано за задуживање наведеног друштва од стране Пореске управе на име доприноса за 11 лица

**31.10.2022. Одговор на допис од 31.10.2022. године**

Привредном друштву ТЕРМОЕЛЕКТРО д.о.о.- Београд достављен је Одговор на допис од 31.10.2022. године

**03.11.2022. Решење РГЗ - СКН Палилула**

Од стране привредног друштва ТЕРМОЕЛЕКТРО ЕНЕЛ а.д. Београд, којем је грешком достављено Решење РГЗ - СКН Палилула 952-02-6-015-106511/2022 од 26.10.2022. године, исто је достављено Стечајној маси

**03.11.2022. Решење Привредног суда у Београду**

Стечајној маси достављено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови стечајног поступка за новембар 2022. године

**07.11.2022. Допис - Исплата парничних трошкова по предмету 10 П 638/2022**

Стечајној маси, преко Привредног суда у Београду, достављен је допис Зорана Станковића којим је тражена исплата парничних трошкова по пресуди Привредног суда у Београду 10 П 63/2022 и измена закључка о утврђеним потраживањима

**08.11.2022. Извод отворених ставки**

Стечајној маси од стране АЛСУ достављен је Извод отворених ставки за период 01.01.2022 - 31.10.2022. године

**18.11.2022. Решење РГЗ - СКН Обреновац**

Стечајној маси достављено је Решење РГЗ - СКН Обреновац 952-02-5-087-68216/2021 од 03.08.2021. године

**29.11.2022. Предлог за одобрење плана трошкова за децембар 2022. године**

Привредном суду у Београду поднет је Предлог за одобрење плана трошкова за децембар 2022. године

**01.12.2022. Решење Привредног суда у Београду**

Стечајној маси достављено је Решење Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови стечајног поступка за децембар 2022. године

**07.12.2022. 35 Приговора ради убрзања стечајног поступка**

Стечајни судија доставио је стечајном управнику 35 Приговора ради убрзања стечајног поступка, како би се стечајни управник изјаснио поводом истих

**13.12.2022. Изјашњења стечајног управника поводом поднетих Приговора ради убрзања поступка стечаја**

Привредном суду у Београду достављена су Изјашњења стечајног управника поводом 35 поднетих Приговора ради убрзања поступка стечаја

**22.12.2022. Поднесак стечајног повериоца ЈП ЕПС - Огранак Панонске ТЕ ТО**

Стечајној маси достављен је поднесак стечајног повериоца ЈП ЕПС - Огранак Панонске ТЕ ТО, достављен Привредном суду у Београду 01.12.2022. године, а којим наведени поверилац тражи да му буде намирено потраживање утврђено у стечајном поступку

**22.12.2022. Предлог за одобрење допунског плана трошкова за децембар 2022. године**

Привредном суду у Београду поднет је Предлог за одобрење допунског плана трошкова за децембар 2022. године

**22.12.2022. Извод отворених ставки**

Стечајној маси од стране Банке Поштанска штедионица достављен је Извод отворених ставки на дан 30.11.2022. године

**29.12.2022. Предлог за одобрење плана трошкова за јануар 2023. године**

Привредном суду у Београду поднет је Предлог за одобрење плана трошкова за јануар 2023. године

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум: 19.01.2023.

Назив стечајног дужника: ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО - У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА),  
УРАЛСКА 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА  
ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОНТ И

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
иив 64/19	29.11.2022.	Милош Весић ПР АУТО-СЕРВИС	90.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.720,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>90.720,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П 638/22	01.10.2022.	Станковић Зоран	63.609,00
ИИВ 5711/2022	20.12.2022.	Привредни суд у Београду	9.339,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.948,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
61-1/2022	31.10.2022.	Матић Ивана	80.000,00
66-1/2022	30.11.2022.	Матић Ивана	80.000,00
72-1/2022	31.12.2022.	Матић Ивана	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
61/2022	31.10.2022.	Матић Ивана	55.000,00
66/2022-накнада трош. ст. уп.	30.11.2022.	Матић Ивана	55.000,00
72/2022	29.12.2022.	Матић Ивана	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>477.948,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
3845	25.10.2022.	Пеннс плус д.о.о. Београд	5.000,00
4013	16.11.2022.	Пеннс плус д.о.о. Београд	5.000,00
4210	27.12.2022.	Пеннс плус д.о.о. Београд	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
79566/81225пп	18.10.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
27179/27614пп	03.10.2022.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,11
116866/118004пп	26.10.2022.	CORAL SRB д.о.о. Београд	4.999,44
138371/139188пп	12.11.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.001,66
144433/144778пп	10.12.2022.	МОЛ Србија д.о.о.	5.000,00
153745/154755пп	05.12.2022.	ЕКО Србија а.д.	4.999,95



Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,16</b>

Пошта и телефон			
0496	15.11.2022.	Пошта Србије	615,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>615,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	220,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	110,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	220,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	770,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	110,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	167,21
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	225,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	685,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.237,21</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/22-сарад-1	31.10.2022.	Станојевић Сунчица	30.000,00
10/22-сарад-2	31.10.2022.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
10/22-сарад-3	31.10.2022.	Стојновић Стефан	30.000,00
10/22-сарад-порез	31.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	50.625,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
11/22-сарад-1	30.11.2022.	Станојевић Сунчица	30.000,00
11/22-сарад-2	30.11.2022.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
11/22-сарад-3	30.11.2022.	Стојновић Стефан	30.000,00
11/22-сарад-порез	30.11.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	50.625,00
12/22-сарад-1	31.12.2022.	Станојевић Сунчица	30.000,00
12/22-сарад-2	31.12.2022.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
12/22-сарад-3	31.12.2022.	Стојновић Стефан	30.000,00
12/22-сарад-порез	31.12.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	50.625,00
<b>Укупно:</b>			<b>421.875,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
ФА-19-0/22	31.10.2022.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
2022-11	30.11.2022.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
2022/12	29.12.2022.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
03-22	20.12.2022.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
48/2022	31.10.2022.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
66/2022	31.10.2022.	Адвокат Сања Лазић	70.000,00
52/2022-адв.	30.11.2022.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
74/2022-адв.	30.11.2022.	Адвокат Сања Лазић	70.000,00
56/2022-адв.	29.12.2022.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
75/2022	29.12.2022.	Адвокат Сања Лазић	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>420.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
59117/59137пп	21.10.2022.	SOULFOOD д.о.о. Београд	2.041,91
11-2022	30.11.2022.	ЈКП Паркинг сервис	700,00
12-2022	31.12.2022.	ЈКП Паркинг сервис	300,00
10-22	31.10.2022.	ЈКП Паркинг сервис	1.400,00
88503	19.12.2022.	SOULFOOD д.о.о. Београд	3.319,78
<b>Укупно:</b>			<b>7.761,69</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.019.489,06</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.497.437,06</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка ад Београд, 205-208997-08  
 Комерцијална банка ад Београд, 205-70100449380-43  
 Банка поштанска штедионица АД - партија 1, 908-0000000020001-18  
 Банка поштанска штедионица АД - партија 2, 908-0000000020001-18  
 Банка поштанска штедионица АД - партија 3, 908-0000000020001-18  
 Банка поштанска штедионица АД - партија 4, 908-0000000020001-18  
 Банка поштанска штедионица АД - партија 5, 908-0000000020001-18  
 Комерцијална банка стечајна маса , 205-43399363

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **14.900.195,86**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	6.197,20
01.11.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	6.404,04
01.12.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	6.197,20
<b>Укупно:</b>		<b>18.798,44</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.11.2022.	Милош Весић ПР АУТО-СЕРВИС	90.720,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.720,00</b>

**Укупни приливи: 109.518,44**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2022.	Станковић Зоран	63.609,00
23.11.2022.	Јавни извршитељ Нина Киурски	4.196,87
<b>Укупно:</b>		<b>67.805,87</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.11.2022.	Матић Ивана	55.000,00
23.11.2022.	Матић Ивана	55.000,00
29.12.2022.	Матић Ивана	55.000,00
29.12.2022.	Матић Ивана	55.000,00
04.10.2022.	Матић Ивана	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>275.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.11.2022.	Пеннс плус д.о.о. Београд	5.000,00
28.11.2022.	Пеннс плус д.о.о. Београд	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Гориво и мазиво		
26.10.2022.	ОМВ д.о.о. Београд	5.000,00
26.10.2022.	МОЛ Србија д.о.о.	5.000,00
26.10.2022.	ОМВ д.о.о. Београд	5.000,00

Гориво и мазиво		
14.12.2022.	CORAL SRB д.о.о. Београд	4.999,44
14.12.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
14.12.2022.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,11
14.12.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.001,66
14.12.2022.	ЕКО Србија а.д.	4.999,95
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,16</b>

Пошта и телефон		
26.10.2022.	Пошта Србије	960,00
26.10.2022.	Пошта Србије	810,00
26.10.2022.	Пошта Србије	472,00
26.10.2022.	Пошта Србије	372,00
26.10.2022.	Пошта Србије	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.854,00</b>

Платни промет		
04.10.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	220,00
05.10.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	110,00
25.10.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	55,00
31.10.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
07.11.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	220,00
23.11.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	770,00
28.11.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	110,00
01.12.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	110,00
14.12.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	167,21
20.12.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	110,00
29.12.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	275,00
31.12.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
26.10.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	225,00
30.11.2022.	Комерцијална банка стечајна маса	685,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.237,21</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.11.2022.	Станојевић Сунчица	30.000,00
23.11.2022.	Стојновић Стефан	30.000,00
23.11.2022.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
23.11.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	57.552,00
23.11.2022.	Стојновић Стефан	30.000,00
23.11.2022.	Станојевић Сунчица	30.000,00
23.11.2022.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
23.11.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	57.552,00
23.11.2022.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
23.11.2022.	Станојевић Сунчица	30.000,00
23.11.2022.	Стојновић Стефан	30.000,00
23.11.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	57.552,00
23.11.2022.	Станојевић Сунчица	30.000,00
23.11.2022.	Стојновић Стефан	30.000,00
23.11.2022.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
23.11.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	50.625,00
<b>Укупно:</b>		<b>583.281,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.10.2022.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
04.10.2022.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
04.10.2022.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
07.11.2022.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
20.12.2022.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
20.12.2022.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
29.12.2022.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
05.10.2022.	Адвокат Сања Лазић	70.000,00
05.10.2022.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
07.11.2022.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
07.11.2022.	Адвокат Сања Лазић	70.000,00
01.12.2022.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
01.12.2022.	Адвокат Сања Лазић	70.000,00
29.12.2022.	Адвокат Сања Лазић	70.000,00
29.12.2022.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>560.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
26.10.2022.	ДМ Дрогерие маркт	3.416,00
26.10.2022.	ЈКП Паркинг сервис	600,00
26.10.2022.	ИНДИКАТОР д.о.о. Београд	600,00
26.10.2022.	ЈКП Паркинг сервис	100,00
14.12.2022.	SOULFOOD д.о.о. Београд	2.041,91
14.12.2022.	ЈКП Паркинг сервис	1.400,00
26.10.2022.	ЈКП Паркинг сервис	260,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.417,91</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.761.596,15</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>13.248.118,15</b>
---	----------------------