

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум израде извештаја: 19.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.059.706,54
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
Укупно без депозита		10.054.764,02

Коментар

нема коментара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.059.706,54
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
Укупно		0,00	7.536.909,11

Коментар

У овом кварталу није било увећања имовинског стања у односу на претходни период.

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	7.059.706,54
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
Укупно		0,00	7.536.909,11

Коментар

Није било захтева за излучење имовинени било ојег другог преноса имвине без накнаде .

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
Укупно		0,00	0,00	477.202,57

Коментар

У овом кварталу није било продаје имовине.

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	43.649,34			
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)	19.500,00		19.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		63.149,34	0,00	19.500,00	0,00

Коментар

Наплаћено су трошкови поступка у парници и камата. У извршним поступцима који се воде није било наплате.

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	171.403,77	7.886,78	4.196,87	123.229,78	52.370,86
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.360.000,00	240.000,00	0,00	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	220.000,00	55.000,00
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
Укупно	1.644.135,15	442.886,78	169.196,87	343.229,78	1.470.102,24

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	5.000,00
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	14.945,48	45.000,00	27.284,88	42.230,36	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	7.046,15	7.046,15	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	199.128,82	750.000,00	277.777,80	277.777,80	199.128,82
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	143.035,25	510.000,00	510.000,00	340.000,00	313.035,25
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	5.434,32	45.000,00	8.529,38	11.163,70	2.800,00
25. Тарифа АЛСУ	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
- Орочење средстава		5.000.000,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.276.671,09	6.785.000,00	935.638,21	5.913.218,01	13.299.091,29

Коментар

Исплаћени планирани и стварно настали трошкови.

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 - различни 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	
Укупно без депозита	982.979.576,74	0,00	0,00	982.979.576,74

Коментар

У наведеном периоду није било исплате повериоцима за утврђена потраживања

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	7.365.850,59
2.	Укупан прилив		63.149,34
3.	Укупан одлив		6.256.447,79
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)	30.09.2023.	1.172.552,14

Коментар

стање на пословним рачунима

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Дужник 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. Сања Лазиф адвокат	300.000,00
2. Катарина Милановић адвокат	210.000,00
Укупно	510.000,00

Коментар

Ангажовани адвокати у поступцима који су још у току

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		866.408,09
2. Орочена средства		7.517.854,91
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
Укупно без депозита		8.861.465,57

Коментар

биланс

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

30.09.2023. Утврђивање стања имовине стечајне масе

Током извештајног периода стечајни управник наставио је активности на утврђивању стања имовине преостале у стечајној маси. У том смислу, стечајни управник обишао је имовину - непокретност на адреси Јастребачка бр. 9, на којој је као носилац права заједничке својине уписан стечајни дужник, те је у разговору са непосредним држаоцима предметне непокретности утврђено да су исти у ранијем периоду, пре покретања стечајног поступка откупили делове предметне непокретности, али да своја права нису сви уписали у Катастар. С тим у вези, стечајни управник заинтересованим лицима предочио је да је потребно да се Суду обрате са излучним захтевом у погледу предметне непокретности.

Такође, стечајни управник проверавао је сазнања која је добио од бивших запослених стечајног дужника о непокретностима које су биле у ванкњижном власништву стечајног дужника, а за које не постоје подаци о евентуалном отуђењу у периоду пре покретања стечајног поступка.

30.09.2023. Понављање поступка озакоњења

По пријему копије решења о озакоњењу ГО Вождовац, које се односи на објекте постојеће на кат. парцели 1644 КО Вождовац, на којој право коришћења има Стечајна маса, стечајни управник надлежном органу подео је Иницијативу за понављање поступка озакоњења, којом је указао на разлоге због којих предметно решење о озакоњењу није правилно и законито и због којих не сме остати на снази. О наведеној чињеници стечајни управник обавестио је и надлежно Више јавно тужилаштво, као и УКП, будући да је предметни поступак озакоњења чињенично повезан са кривичним пријавама које је стечајни управник подео уранијем току поступка.

30.09.2023. Наплата потраживања Стечајне масе

Стечајни управник обратио се дужницима Стечајне масе са позивима за хитно змирење обавеза по правноснажним пресудама. Против

дужника који нису у остављеном року поступили по позиву стечајног управника, покренути су поступци принудне наплате.

30.09.2023. Активности у вези са намирењем поверилаца

У току ивештајног периода стечајни управник анализирао је документацију стечајног дужника о раније спроведеним делимичним деобама, како би утврдио да ли постоје повериоци чија потраживања су требала бити намирена у претходно спроведеним делимичним деобама, а која нису намирена

30.09.2023. Издавање потврда и уверења

Поступајући по захтевима бивших запослених стечајног дужника, стечајни управник анализирао је преосталу доступну документацију стечајног дужника, те је подносиоце захтева упућивао да се ради остварења својих права обратe Историјском архиву града Београда, код којег је архивирана документација стечајног дужника

30.09.2023. Тужба Управном суду

Стечајни управник Управном суду поднео је тужбу ради поништаја Решења Републичког геодетског завода 06 Број 952-02-23/4966/2022 од 10.10.2022. године, које је тужиоцу достављено дана 09.08.2023. године

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум: 19.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
28П 5827	14.07.2023.	ЗУВИЋ МИЛОМИР	19.500,00
Укупно:			19.500,00
Укупни приходи:			19.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 65/19	03.07.2023.	Јавни извршитељ Нина Киурски	4.196,87
Укупно:			4.196,87
Накнада трошкова стечајног управника			
50-23	31.07.2023.	Матић Ивана	55.000,00
57-23	31.08.2023.	Матић Ивана	55.000,00
06-23 им	30.09.2023.	Матић Ивана	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			169.196,87

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07-23 канц	17.07.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
08-23 канц	29.08.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
09-23 канц	28.09.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Гориво и мазиво			
167215	21.07.2023.	ОМВ д.о.о. Београд	4.946,24
312480	31.07.2023.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
313342	13.08.2023.	МОЛ Србија д.о.о.	5.000,00
337492	16.09.2023.	МОЛ Србија д.о.о.	5.000,00
186219	05.09.2023.	ОМВ д.о.о. Београд	7.338,64
Укупно:			27.284,88
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	69,21
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	405,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	321,94
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
Укупно:			7.046,15

Бруто зараде по уговору о делу			
07/23 сарад-1	31.07.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
07/23 сарад-2	31.07.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
07/23 сарад-порез	31.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
08/23 сарад 1	31.08.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
08/23 сарад 2	31.08.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
08/23 порез	31.08.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
09/23 сарад 1	30.09.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
09/23 сарад 2	30.09.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
09/23 порез	30.09.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
Укупно:			277.777,80

Књиговодствене услуге			
07-23	31.07.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
08-23	31.08.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
09-23	30.09.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
026/2023	31.07.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
032/2023	31.08.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
52-23	31.07.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
59-23	31.08.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
66-23	30.09.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
038/2023	30.09.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
Укупно:			510.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
158547	16.08.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	1.479,86
171479	25.09.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	1.439,96
34884	24.09.2023.	ЛИДЛ СРБИЈА д.о.о. Београд	5.609,56
Укупно:			8.529,38

Укупно обавезе стечајне масе:	935.638,21
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.104.835,08
-------------------------	---------------------

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 01.07.2023.	9.883.705,50
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	8.093,11
28.07.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	7.282,63
01.08.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	3.227,12
01.09.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	25.046,48
Укупно:		43.649,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2023.	ЗУВИЋ МИЛОМИР	19.500,00
Укупно:		19.500,00

Укупни приливи:	63.149,34
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2023.	Јавни извршитељ Нина Киурски	7.886,78
14.09.2023.	Привредни суд у Београду	115.343,00
Укупно:		123.229,78

Накнада трошкова стечајног управника		
04.09.2023.	Матић Ивана	55.000,00
04.09.2023.	Матић Ивана	55.000,00
04.09.2023.	Матић Ивана	55.000,00
26.09.2023.	Матић Ивана	55.000,00
Укупно:		220.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.09.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
26.09.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
26.09.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
26.09.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
26.09.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Гориво и мазиво		
26.09.2023.	ЕКО Србија а.д.	5.000,00
27.09.2023.	ОМВ д.о.о. Београд	4.945,94
27.09.2023.	МОЛ SERBIA doo	4.999,54
27.09.2023.	ОМВ д.о.о. Београд	4.946,24
27.09.2023.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
27.09.2023.	МОЛ Србија д.о.о.	5.000,00
27.09.2023.	ОМВ д.о.о. Београд	7.338,64
27.09.2023.	МОЛ Србија д.о.о.	5.000,00
Укупно:		42.230,36

Платни промет		
04.07.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	55,00
19.07.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	90,00
28.07.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	3.500,00
31.07.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
04.08.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	170,00
31.08.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	330,00
31.08.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
01.09.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	55,00
04.09.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	280,00
14.09.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	69,21
26.09.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	405,00
27.09.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	321,94
30.09.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
Укупно:		7.046,15

Бруто зараде по уговору о делу		
31.08.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
31.08.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
31.08.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
31.08.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
31.08.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
31.08.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
31.08.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
31.08.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
31.08.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
Укупно:		277.777,80

Књиговодствене услуге		
19.07.2023.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о. Београд	30.000,00
19.07.2023.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о. Београд	30.000,00
19.07.2023.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о. Београд	30.000,00
19.07.2023.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о. Београд	30.000,00
19.07.2023.	БДС ЦЕНСЕА д.о.о. Београд	30.000,00
04.08.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
01.09.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.08.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
04.08.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
04.09.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
04.09.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
Укупно:		340.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.09.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	2.634,32
27.09.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	1.479,86
27.09.2023.	ЛИДЛ СРБИЈА д.о.о. Београд	5.609,56
27.09.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	1.439,96
Укупно:		11.163,70

Орочење средстава		
28.07.2023.	Банка поштанска штедионица АД - партија 1	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		6.256.447,79
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		8.690.407,05
---	--	---------------------