

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум израде извештаја: 19.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.550.108,63
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		11.545.166,11

Коментар

Наплаћено потраживање од дужника стечајног дужника у износу од 13.314,63 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.550.108,63
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	9.027.311,20

Коментар

Није накнадно пронађена имовина. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника које није било приказано у ЕРС-у када је исто и настало.

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	8.550.108,63
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	9.027.311,20

Коментар

Није било никаквог умањења имовине

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

Није било продаје имовине

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	24.819,77			
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)	13.314,63		13.314,63	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		38.134,40	0,00	13.314,63	0,00

Коментар

Наплаћено потраживање од дужника стечајног дужника. Настављена извршење над дужницима стечајног дужника.

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	134.000,00	0,00	0,00	171.403,77
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	55.000,00	165.000,00	165.000,00	110.000,00	110.000,00
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	1.589.135,15	569.000,00	165.000,00	110.000,00	1.644.135,15

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	15.000,00	15.000,00
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	27.779,12	45.000,00	24.892,00	37.725,64	14.945,48
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	192,00	192,00	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	3.710,79	3.710,79	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	243.017,72	750.000,00	372.777,80	416.666,70	199.128,82
16. Књиговодствене услуге	210.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	313.035,25	510.000,00	510.000,00	680.000,00	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	6.385,84	45.000,00	4.289,84	5.241,36	5.434,32
25. Тарифа АЛСУ	920.000,00	0,00	0,00	110.000,00	810.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.674.345,15	1.785.000,00	1.020.862,43	1.418.536,49	13.276.671,09

Коментар

Плаћени нужни 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

Није било исплата повериоцима

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	8.856.252,68
2.	Укупан прилив		38.134,40
3.	Укупан одлив		1.528.536,49
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)	30.06.2023.	7.365.850,59

Коментар

стање на рачунима

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

нема новчаних 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	300.000,00
2. Адвокат Катарина Милановић	210.000,00
Укупно	510.000,00

Коментар

Ангажовани адвокати н апредметима који су у току

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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

Стечајни

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

01.04.2023. Припрема одговора на тужбу Миломира Зувића

Стечајни управник доставио је ангажованом пуномоћнику адв. Анђелки Александров Митић предлог допуне нацрта одговора на тужбу, коју је против Стечајне масе поднео МиломирЗувић, а којим је указао да поред констатације да Стечајна маса не оспорава тужбени захтев, одговор треба да садржи и детаљније податке о предмету тужбеног захтева

03.04.2023. Провера статуса предмета по захтевима поднетим РГЗ

Стечајни управник редовно је вршио проверу статуса предмета по захтевима поднетим РГЗ, те је надлежним службама упућивао ургентације за брже поступање и решавање по раније поднетим захтевима, а све како би се коначно утврдио статус имовине стечајног дужника која је пренета у Стелајну масу

10.04.2023. Захтев за исправку решења

Стечајној маси достављен је ради изјашњења захтев за исправку решења 4 Ст 181/13 од 30.10.2017. , који је поднет Привредном суд у Београду од стране Khikmatullaev Jurabeka

10.04.2023. Поднесак подносиоца Стамбена зграда Далматинска 104 Београд

Стечајној маси достављен је поднесак подносиоца Стамбене зграде Далматинска 104 Београд који је Привредном суду у Београду поднет дана 29.03.2023. године

12.04.2023. Анализа документације о извршеним продајама

Поступајући по захтеву за исправку решења 4 Ст 181/13 од 30.10.2017. стечајни управник детаљно је анализирао документацију о

продаји удела у привредном друштву ZP AD „Biznes centr Samarqand“, Република Узбекистан

13.04.2023. Анализа документације о извршеним продајама

Стечајни управник анализирао је изводе са текућефг рачуна стечајног дужника како би утврдио околности везане за продају удела у привредном друштву ZP AD „Biznes centr Samarqand“, Република Узбекистан

14.04.2023. Комуникација са банкама

Стечајни управник обратио се пословним банкама код којих је стечајни дужник имао отворене текуће рачуне у ранијем периоду ради добијања информација о томе да ли је стечајни дужник имао доларски девизни рачун будући да је у поступку продаје удела у привредном друштву ZP AD „Biznes centr Samarqand“, Република Узбекистан, према подацима у документацији стечајног дужника цена исплаћена у доларима, а ни у документацији, ни у ЕРС-у не постоје подаци о доларском девизном рачуну

20.04.2023. 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 јануар - март 2023. године

21.04.2023. Анализа података о имовини стечајног дужника

Поступајући по поднеску који је од стране Стамбене заједнице Далматинска 104 Београд поднет Привредном суду у Београду стечајни управник детаљно је анализирао документацију стечајног дужника, као и јавно доступне податке о непокретној имовини, а све како би утврдио да ли је и у ком периоду стечајни дужник био носилац права на непокретностима на адреси Далматинска 104

22.04.2023. Комуникација са Историјским архивом града Београда

Стечајни управник обраћао се Историјском архиву града Београда ради добијања информација о захтевима које Стечајној маси упућују бивши запослени

24.04.2023. Уверење РГЗ - СКН Палилула

Стечајној маси достављено је уверење о кретању парцеле 214/1 КО Палилула

25.04.2023. Уверење РГЗ - СКН Палилула

Стечајно маси, преко пуномоћника адв. Катарине Милановић, достављено је Уверење РГЗ - СКН Палилула о кретању парцеле 308/1 КО Палилула

27.04.2023. Анализа документације

Стечајни управник анализирао је књиговодствену документацију стечајног дужника, како би утврдио околности везане за исплату купопродајне цене у поступку продаје удела стечајног дужника у привредном друштву и Узбекистана. Утврђено је да решење Привредног суда у Београду које се налази у документацији стечајног дужника, нема исту форму као преписрешења добијен из суда.

27.04.2023. Анализа документације - провера података РГЗ

Стечајни управник извршио је проверу доступних података РГЗ у погледу права уписаних на непокретностима на адреси Далматинска 104, Београд, а како би удовољио захтеву поднетом од стране Стамбене заједнице са наведене адресе.

25.04.2023. Предлог плана трошкова за мај 2023. године

Привредном суду у Београду достављен је Предлог плана трошкова за мај 2023. године

05.05.2023. Ургенција

РГЗ - СКН Вождовац достављена је ургенција за поступање по захтеву за конверзију

08.05.2023. Поступање по позиву УКП

Стечајни управник, поступајући по позиву УКП, а везано за раније поднете кривичне пријаве, доставио је тражену документацију

09.05.2023. Комуникација са УКП

Стечајни управник на захтев УКП прецизирао је наводе из кривичне пријаве, те исте поткрепио достављеним доказима

09.05.2023. Анализа књиговодствене документације стечајног дужника

Стечајни управник анализирао је књиговодствену документацију стечајног дужника у циљу утврђивања износа који није плаћен повериоцима у раније вршеним делимичним деобама

10.05.2023. Анализа књиговодствене документације

Стечајни управник анализирао је књиговодствену документацију стечајног дужника у циљу утврђивања износа који није плаћен повериоцима у раније вршеним делимичним деобама

23.05.2023. Изјашњење стечајног управника поводом поднеска подносиоца Khikmatullaev Jurabeka из Узбекистана

Након што је детаљно анализирана документација стечајног дужника о продаји удела у привредном друштву у Узбекистану, Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника поводом поднеска подносиоца Khikmatullaev Jurabeka из Узбекистана, којим је стечајни управник указао да је потребно исправити решење Привредног суда у Београду 4 Ст 181/2013 од 30.10.2017. године

25.05.2023. Молба за достављање инструкције за уплату

Стечајној маси достављен је поднесак ЗОРКА ХОЛДИНГ а.д. Шабац - у стечају - Молба за достављање инструкције за уплату, уз који је приложено Решење о завршној деоби донето у поступку стечаја над подносиоцем

07.06.2023. Достављање инструкције за плаћање

Поверенику стечајног управника дужника Стечајне масе ЗОРКА ХОЛДИНГ а.д. Шабац - у стечају достављена је инструкција за плаћање по решењу о завршној деоби

31.05.2023. Предлог плана трошкова за јун 2023. године

Привредном суду у Београду достављен је предлог плана трошкова за јун 2023. године

29.05.2023. Анализа документације о стечају спровођеном над привредним друштвом ТЕРМОЕЛЕКТРО ПРОЈЕКТ д.о.о.

Стечајни управник анализирао је документацију о стечају спровођеном над привредним друштвом ТЕРМОЕЛЕКТРО ПРОЈЕКТ д.о.о. Београд - у стечају, а све имајући у виду чињеницу да се поднесак Стамбене заједнице Далматинска 104 односи на наведени поступак

07.06.2023. Решење Привредног суда у Београду

Стечајној маси достављено је решење Привредног суда у Београду којим се одобравају трошкови стечајног поступка за јун 2023. године

23.05.2023. Поднесак - молба

Стечајној маси достављен је поднесак - молба подносиоца Милана Јоксимовића из Београда, а којом је тражено да му се изда копија купопродајног уговора по Решењу Суда Ст 254/16 од 21.09.2018. године, закљученог између Термоелектра- пројектни биро, као продавца, и Санвила, као купца.

08.06.2023. Врћање погрешно достављеног поднеска

Стечајни управник, након анализе примљеног поднеска - молбе подносиоца Милана Јоксимовића од 03.05.2023. године, исти је вратио суду, будући да се не односи на поступак стечаја над Стечајном масом, односно стечајним дужником ТЕРМОЕЛЕКТРО д.о.о. Београд - у стечају, већ на поступак вођен у односу на привредно друштво ТЕРМОЕЛЕКТРО ПРОЈЕКТ д.о.о. Београд - у стечају

07.06.2023. Изјашњење стечајног управника поводом поднеска Стамбене заједнице ДАЛМАТИНСКА 104 Београд

Стечајни управник доставио је Стамбеној заједници Далматинска 104 изјашњење поводом раније поднетог поднеска

12.06.2023. Изјашњење стечајног управника поводом поднеска Стамбене заједнице Далматинска 104 Београд

Стечајни управник доставио је стечајном судији изјашњење поводом раније поднетог поднеска Стамбене заједнице Далматинска 104

12.06.2023. Решење Привредног суда

Стечајној маси достављено је Решење 4 Ст 162/2021 од 07.06.2023. године, којим се исправља Решење Привредног суда у Београду 4 Ст 181/13 од 30.10.2017. године

12.06.2023. Документација достављена од стране јавног бележника

Стечајној маси достављена је документација коју је Јавни бележник Никола Војновић доставио по налогу стечајног судије, а која се односи на уговор о поклону непокретности постојеће на кат. парцели на којој је Стечајна маса носилац права коришћења

14.06.2023. Анализа документације о судским поступцима

Након што су Стечајној маси достављени поднесци адв. Љиљане Радић (пуномоћника Миилорада Вујанића, Живка Јовановића и Радича Ћировића, односно његових наследника), извршена је детаљна анализа судских поступака, те је пуномоћнику Стечајне масе адв. Анђелки Александров Митић предочено да је у поступцима који се воде по тужбама, односно предлозима наведених лица потребно мирно окончати спорове, односно постићи поравнање.

15.06.2023. План анализе документације

С обзиром на уочене неправилности у поступању претходног стечајног управника, у наредном периоду извршиће се детаљна анализа свих одлука стечајног управника, као и физичко упоређење решења суда која су у списима предмета и у документацији стечајног дужника, а која се односе на период до именовања тренутног стечајног управника, а све у циљу заштите интереса стечајних поверилаца

19.06.2023. Поступање по позиву УКП

Стечајни управник одазвао се позиву УКП ради прецизирања информација наведених у раније поднетим кривичним пријавама

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум: 19.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст 28/15	09.06.2023.	ЗОРКА ХОЛДИНГ а.д. Шабац у стечају	13.314,63
Укупно:			13.314,63
Укупни приходи:			13.314,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
23/23	28.04.2023.	Матић Ивана	55.000,00
30/23	31.05.2023.	Матић Ивана	55.000,00
45/23	30.06.2023.	Матић Ивана	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			165.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04-23	26.04.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
05-23	29.05.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
06-23	26.06.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Гориво и мазиво			
262858ПП	06.04.2023.	ЕКО Србија а.д.	5.000,00
122271/126874П П	14.04.2023.	ОМВ д.о.о. Београд	4.946,52
176124/181588П П	03.05.2023.	ОМВ д.о.о. Београд	4.945,94
256061/256758	26.05.2023.	МOL SERBIA doo	4.999,54
318373/320995	08.06.2023.	ЕКО Србија а.д.	5.000,00
Укупно:			24.892,00
Пошта и телефон			
231117900081	12.04.2023.	Пошта Србије	192,00
Укупно:			192,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	335,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	115,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	275,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	220,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	170,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	380,79
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	760,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	165,00
Укупно:			3.710,79

Бруто зараде по уговору о делу			
04/23 сарад-1	30.04.2023.	Станојевић Сунчица	30.000,00
04/23 сарад-2	30.04.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
04/23 сарад-3	30.04.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
05/23 сарад-1	31.05.2023.	Станојевић Сунчица	30.000,00
05/23 сарад-2	31.05.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
05/23 сарад-3	31.05.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
04/23 сарад-порез	30.04.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.888,90
05/23 сарад-порез	31.05.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.888,90
06/23 сарад-1	30.06.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
06/23 сарад-2	30.06.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
06/23 сарад-порез	30.06.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	35.000,00
Укупно:			372.777,80

Књиговодствене услуге			
04-књиг	30.04.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
05-књиг	29.05.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
06-књиг	30.06.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/2023	30.04.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
0423	30.04.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
35-23	31.05.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
05123	31.05.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
45-23	30.06.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
06123	30.06.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
Укупно:			510.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
149566	19.05.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	4.289,84
Укупно:			4.289,84

Укупно обавезе стечајне масе:			1.020.862,43
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.185.862,43
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2023.	11.374.107,59
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	8.363,33
03.05.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	8.093,11
01.06.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	8.363,33
Укупно:		24.819,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.06.2023.	ЗОРКА ХОЛДИНГ а.д. Шабац у стечају	13.314,63
Укупно:		13.314,63

Укупни приливи:		38.134,40
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2023.	Матић Ивана	55.000,00
05.06.2023.	Матић Ивана	55.000,00
Укупно:		110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.06.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
19.06.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
19.06.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Гориво и мазиво		
08.06.2023.	MOL SERBIA doo	5.000,00
08.06.2023.	CORAL SRB д.о.о. Београд	5.000,00
08.06.2023.	OMB д.о.о. Београд	4.949,24
08.06.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	2.879,82
08.06.2023.	NIS-OGRAK TNG RC BEOGRAD	5.003,26
08.06.2023.	OMB д.о.о. Београд	4.946,80
08.06.2023.	ЕКО Србија а.д.	5.000,00
08.06.2023.	OMB д.о.о. Београд	4.946,52
Укупно:		37.725,64

Пошта и телефон		
08.06.2023.	Пошта Србије	192,00
Укупно:		192,00

Платни промет		
04.04.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	335,00
13.04.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	55,00
30.04.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
05.05.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	115,00
09.05.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	275,00
19.05.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	220,00
29.05.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	55,00
31.05.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
05.06.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	170,00
09.06.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	380,79
30.06.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	760,00
19.06.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	165,00
Укупно:		3.710,79

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2023.	Станојевић Сунчица	30.000,00
04.04.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
04.04.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
04.04.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.888,90
09.05.2023.	Станојевић Сунчица	30.000,00
09.05.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
09.05.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
09.05.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.888,90
09.06.2023.	Станојевић Сунчица	30.000,00
09.06.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
09.06.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
09.06.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.888,90
Укупно:		416.666,70

Књиговодствене услуге		
04.04.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
09.05.2023.	Вероника Турике Петрески ПР ВТП Београд	30.000,00
09.05.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
29.05.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
30.06.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
04.04.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
05.05.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
05.05.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
05.06.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
05.06.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
30.06.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
30.06.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
Укупно:		680.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.06.2023.	ИНДИКАТОР д.о.о. Београд	856,00
08.06.2023.	ЈКП Паркинг сервис	500,00
08.06.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	299,98
08.06.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	1.929,86
08.06.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	1.655,52
Укупно:		5.241,36

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.05.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.05.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
19.05.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
19.05.2023.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:		1.528.536,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	9.883.705,50
---	---------------------