

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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

нема промена

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.424.119,19
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>10.901.321,76</b>

**Коментар**

нема повећања имовине у овом кварталу

**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	10.424.119,19
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>10.901.321,76</b>

**Коментар**

није било умањења имовине на основу преноса 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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.202,57</b>

**Коментар**

није било проаје у овом кварталу

## 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	20.548,52			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>20.548,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

..

**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	163.516,99	783.881,78	816.585,45	808.698,67	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	0,00	165.000,00	165.000,00	110.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.526.248,37</b>	<b>1.218.881,78</b>	<b>981.585,45</b>	<b>918.698,67</b>	<b>1.589.135,15</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	25.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	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	5.000,00	45.000,00	37.778,92	14.999,80	27.779,12
5. Пошта и телефон	615,00	15.000,00	0,00	615,00	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	3.970,23	3.970,23	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	381.906,62	750.000,00	416.666,70	555.555,60	243.017,72
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	210.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	143.035,25	480.000,00	480.000,00	310.000,00	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	2.800,00	1.400,00	1.400,00	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	8.475,78	45.000,00	2.229,84	4.319,78	6.385,84
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>13.573.159,87</b>	<b>1.787.800,00</b>	<b>1.077.045,69</b>	<b>975.860,41</b>	<b>13.674.345,15</b>

**Коментар**

плаћени одобрени 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	
<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

утврђене обавезе

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	10.730.263,24
2.	Укупан прилив		20.548,52
3.	Укупан одлив		1.894.559,08
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)	31.03.2023.	8.856.252,68

#### Коментар

стање на рачунима

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	170.000,00
2. Адвокат Катарина Милановић	140.000,00
<b>Укупно</b>	<b>310.000,00</b>

#### Коментар

плаћени трошкови адвоката

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.545.166,11</b>

### Коментар

биланс на крају периода

### 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

### 13.02.2023. Решење Привредног суда у Београду

Стечајној маси достављено је Решење Привредног суда где се одобравају трошкови стечајног поступка за фебруар 2023.

### 01.03.2023. Решење Привредног суда у Београду

Стечајној маси достављено је Решење Привредног суда у коме се одобравају трошкови стечајног поступка за МАРТ 2023.

### 10.03.2023. Предлог за одобрење допунског плана трошкова за МАРТ 2023

Привредном суду достављен предлог за одобрење допунског плана трошкова за март 2023. године

### 16.03.2023. Решење Привредног суда у Београду

Стечајној маси достављено је Решење Привредног суда у коме се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за МАРТ 2023. године

### 30.03.2023. Предлог за одобрење плана трошкова за април 2023.године

Привредном суду достављен предлог за одобрење плана трошкова за април 2023. године

### 05.01.2023. Провера статуса предмета по захтевима поднетим Републичком геодетском заводу

Стечајни управник извршио је проверу статуса поступка који се воде пред Републичким геодетским заводом, а у погледу евентуално постојеће имовине стечајног дужника која није била предмет продаје у ранијем периоду

### **31.03.2023. Прегледање документације стечајног дужника**

Стечајни управник детаљно је анализирао документацију стечајног дужника која се односи на статус евентуално постојеће имовине стечајног дужника која није била предмет продаје у ранијем периоду

### **31.03.2023. Комуникација са Историјским архивом града Београда**

Стечајни управник био је у свакодневној комуникацији са запосленим Историјског архива града Београда, код којег је архивирана документација стечајног дужника, а како би се утврдиле чињенице о евентуално постојећој имовини стечајног дужника која није била предмет продаје у стечајном поступку

### **31.03.2023. Комуникација са ПИО фондом, ЦРОСО и Историјским архивом града Београда**

Поступајући по молбама добијеним од стране лица која су била у радном односу код стечајног дужника и његовоих правних претходника, а које се односе на утврђивање стажа осигурања и пензионог стажа који су наведена лица остварила, стечајни управник био је у сталној комуникацији са ПИО фондом, ЦРОСО и Историјским архивом града Београда, будући да је претходни управник архивирао целокупну документацију стечајног дужника из периода пре покретања поступка стечаја, при чему иста није адекватно пописана и класификована, услед чега су подносиоци молби имали проблема са остваривањем права на пензије

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум: 20.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П 2435/2021	05.01.2023.	Перић Ненад	799.359,67
ИИВ 64/19	01.02.2023.	Јавни извршитељ Нина Киурски	7.886,78
ИИВ 5711/22	11.01.2023.	Привредни суд у Београду	9.339,00
			<b>Укупно: 816.585,45</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
6/2023	31.01.2023.	Матић Ивана	55.000,00
10/2023	28.02.2023.	Матић Ивана	55.000,00
17/23	31.03.2023.	Матић Ивана	55.000,00
			<b>Укупно: 165.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 981.585,45</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
3231	31.03.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
1231	18.01.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
2231	20.02.2023.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
			<b>Укупно: 15.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2350619503	03.02.2023.	MOL SERBIA doo	5.000,00
162490/162910nn	06.01.2023.	МОЛ Србија д.о.о.	4.999,80
199088/200464nn	26.01.2023.	ЕКО Србија а.д.	5.000,00
138995ПП	15.02.2023.	ОМВ д.о.о. Београд	4.949,24
95772ПП	05.03.2023.	NIS-OGRAK TNG RC BEOGRAD	5.003,26
106128ПП	14.03.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	2.879,82
161912ПП	29.03.2023.	ОМВ д.о.о. Београд	4.946,80
214615	26.02.2023.	CORAL SRB д.о.о. Београд	5.000,00
			<b>Укупно: 37.778,92</b>
<b>Платни промет</b>			



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	330,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	165,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	480,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	555,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	560,23
<b>Укупно:</b>			<b>3.970,23</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/23-сарад-1	31.01.2023.	Станојевић Сунчица	30.000,00
01/23-порез	31.01.2023.	Пореска управа	48.888,90
01/23-сарад-2	31.01.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
01/23-сарад-3	31.01.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
02/23-sarad-3	28.02.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
02/23-сарад-1	28.02.2023.	Станојевић Сунчица	30.000,00
02/23-сарад-2	28.02.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
02/23-порез	28.02.2023.	Пореска управа	48.888,90
03/23-сарад-1	31.03.2023.	Станојевић Сунчица	30.000,00
03/23-сарад-2	31.03.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
03/23-сарад-3	31.03.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
03/23-сарад-порез	31.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.888,90
<b>Укупно:</b>			<b>416.666,70</b>

Књиговодствене услуге			
ФАУ-5-0/23	28.02.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
3-2023	31.03.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
ФИ-3/23	31.03.2023.	Вероника Турике Петрески ПР ВТП Београд	30.000,00
I - 2023	31.01.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2023	31.01.2023.	Адвокат Сања Лазић	70.000,00
17/2023	28.02.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
RN 24/2023	31.03.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
005/2023	31.01.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
II-2023-адв	28.02.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
III-2023-адв	31.03.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>480.000,00</b>

Административне таксе			
ФИ-450634	24.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
96647/96675пп	13.02.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	1.929,86
92606/92635пп	01.02.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	299,98
<b>Укупно:</b>			<b>2.229,84</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.077.045,69</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.058.631,14</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>13.248.118,15</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	6.404,04
30.01.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	5.783,58
01.02.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	808,14
01.03.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	7.552,76
<b>Укупно:</b>		<b>20.548,52</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>20.548,52</b>
------------------------	--	------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.01.2023.	Привредни суд у Београду	9.339,00
03.02.2023.	Перић Ненад	799.359,67
<b>Укупно:</b>		<b>808.698,67</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.02.2023.	Матић Ивана	55.000,00
03.03.2023.	Матић Ивана	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.02.2023.	Пеннс плус д.о.о. Београд	5.000,00
17.02.2023.	Пеннс плус д.о.о. Београд	5.000,00
17.02.2023.	Пеннс плус д.о.о. Београд	5.000,00
17.02.2023.	Пеннс плус д.о.о. Београд	5.000,00
17.02.2023.	Пеннс плус д.о.о. Београд	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

Гориво и мазиво		
17.02.2023.	МОЛ Србија д.о.о.	5.000,00
17.02.2023.	ЕКО Србија а.д.	5.000,00
17.02.2023.	МОЛ Србија д.о.о.	4.999,80
<b>Укупно:</b>		<b>14.999,80</b>

Пошта и телефон		
17.02.2023.	Пошта Србије	615,00
<b>Укупно:</b>		<b>615,00</b>

Платни промет		
11.01.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	55,00
31.01.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	390,00
31.01.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	200,00
31.01.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	330,00
07.02.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	165,00
17.02.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	480,00
28.02.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	390,00
28.02.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	200,00
03.03.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	555,00
14.03.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	55,00
31.03.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	390,00
31.03.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	200,00
03.02.2023.	Комерцијална банка стечајна маса	560,23
<b>Укупно:</b>		<b>3.970,23</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.888,90
31.01.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
31.01.2023.	Станојевић Сунчица	30.000,00
31.01.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
31.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.888,90
31.01.2023.	Станојевић Сунчица	30.000,00
31.01.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
31.01.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.03.2023.	Пореска управа	48.888,90
03.03.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
03.03.2023.	Станојевић Сунчица	30.000,00
03.03.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
03.03.2023.	Пореска управа	48.888,90
03.03.2023.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
03.03.2023.	Стојновић Стефан	30.000,00
03.03.2023.	Станојевић Сунчица	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>555.555,60</b>

Књиговодствене услуге		
17.02.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
03.03.2023.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.02.2023.	Адвокат Сања Лазић	70.000,00
07.02.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
03.03.2023.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
03.03.2023.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>310.000,00</b>

Административне таксе		
14.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
17.02.2023.	ЈКП Паркинг сервис	300,00
17.02.2023.	ЈКП Паркинг сервис	700,00
17.02.2023.	SOULFOOD д.о.о. Београд	3.319,78
<b>Укупно:</b>		<b>4.319,78</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.894.559,08</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>11.374.107,59</b>
---	----------------------

