

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум израде извештаја: 19.04.2024.

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, 205-42299363

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-134.832,56
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		7.860.224,92

Коментар

почетни биланс

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-134.832,56
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	342.370,01

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	-134.832,56
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	342.370,01

Коментар

НИЈЕ БИЛО УМАЊЕЊА 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

није било продаје

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	25.046,48			
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	7.517.854,91			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.542.901,39	0,00	0,00	0,00

Коментар

готовински приливи

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	52.370,86	30.022,00	56.482,00	60.678,87	48.173,99
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.360.000,00	240.000,00	0,00	1.010.000,00	350.000,00
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	330.000,00	440.000,00	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
Укупно	1.525.102,24	465.022,00	386.482,00	1.510.678,87	400.905,37

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	0,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	4.372.972,35	0,00	0,00	983.497,16	3.389.475,19
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	17.474,54	17.474,54	0,00
5. Пошта и телефон	2.344,00	15.000,00	5.488,00	7.832,00	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	8.983,82	8.983,82	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	100.000,00	100.000,00	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	384.206,62	750.000,00	370.370,40	754.230,42	346,60
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	240.000,00	210.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	143.035,25	510.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	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	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	200.000,00	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	3.166,65	45.000,00	10.116,55	10.483,20	2.800,00
25. Тарифа АЛСУ	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.281.879,74	2.020.800,00	1.958.833,31	3.298.901,14	11.941.811,91

Коментар

Рачуни стечајног дужника блокирани су дана 18.марта Закључком Јавног извршитеља а по пресуди Привредног суда у Београду 48П 3394/19, а која се односи на потраживања ЈКП ТОПЛОВОД Обреновац за ангажовану топлотну енергију у Обреновцу у периоду 2014 до 2016 године. Парница се водила од 2016 године

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	452.151,93	-0,03
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	978.367.705,08	0,00	2.031.870,68	976.335.834,40
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	
Укупно без депозита	982.979.576,74	0,00	2.484.022,61	980.495.554,13

Коментар

Рачуни стечајног дужника блокирани су дана 18.марта Закључком Јавног извршитеља а по пресуди Привредног суда у Београду 48П 3394/19, а која се односи на потраживања ЈКП ТОПЛОВОД Обреновац за ангажовану топлотну енергију у Обреновцу у периоду 2014 до 2016 године. Парница се водила од 2016 године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	171.311,49
2.	Укупан прилив		7.092.901,39
3.	Укупан одлив		7.264.212,88
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)	31.03.2024.	0,00

Коментар

рачуни су блокирани

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		450.000,00
3.	Укупан одлив		29.389,74
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	420.610,26

Коментар

стање у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

ангажовани стручњаци

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		114.466,21
2. Орочена средства		0,00
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		591.668,78

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

31.03.2024. Преговори са ЈКП ТОПЛОВОД Обреновац

Стечајни управник током извештајног периода био је у сталној комуникацији са ЈКП ТОПЛОВОД Обреновац, а везано за дуг по Пресуди Привредног суд ау Београду П 3394/19. Стечајни управник покушао је да договори исплату досуђеног износа навише месечних рата или по прибављаеу довољног износа средстава (будући да Стечајна маса тренутно не располаже средствима довољним за намирење истог), међутим наведено ЈКП није прихватило предлоге стечајног управника и ради наплате свог потраживања покренуло је поступак извршења.

31.03.2024. Намирење по раније спроведеним деобама

У току извештајног периода стечајни управник коначно је сравнио стање исказано ЕРСу, у књиговодственој документацији стечајног дужника и утврдио којим повериоцима нису исплаћени износи по раније спроведеним деобама. Имају и у виду чињеницу да стечајни управник није успео да прибави уплатне рачуне свих наведених поверилаца, износе који им припадају по деоби стечајни управник уплатио је на депозитни рачун Привредног суд ау Београду, одакле ће повериоцима бити исплаћена припадајућа средства.

31.03.2024. Утвривање статуса имовине стечајног дужника

У току извештајног периода стечајни управник наставио је активности на утврђивању правног статуса имовине стечајног дужника о којој су пронађени докази, а која није била обухваћена продајама извршеним у ранијем току стечајног поступка.

31.03.2024. Достављање података

У току извештајног периода, стечајни управник, поступајући по захтевима УКП достављао је податке о току стечајног поступка

31.03.2024. Процена преостале имовине

У току извештајног периода ангажован је овлашћени проценитељ ради сачињавања извештаја о процени вредности преостале имовине Стечајне масе

31.03.2024. 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 из радног односа, односно права на старосну пензију обратe Историјском архиву града Београда, код којег је архивирана документација стечајног дужника

31.03.2024. Анализа документације о судским поступцима

Стечајни управник анализирао је податке о раниј евођеним судским поступцима, као и податке о наплати досуђених трошкова поступка

31.03.2024. Поступак за наплату потраживања Стечајне масе

Током извештајног периода, након што је утврдио да постоје ненамирена потраживања Стечајне масе на име досуђених трошкова раније вођених парничних поступака, стечајни управник, након достављање опомена по којима није поступљено, покренуо је поступак принудне наплате истих

Пошта и телефон			
			Укупно: 5.488,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Комерцијална банка стечајна маса	5.883,82
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2024.	Комерцијална банка стечајна маса	970,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2024.	Комерцијална банка стечајна маса	750,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2024.	Комерцијална банка стечајна маса	165,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Комерцијална банка стечајна маса	35,00
			Укупно: 8.983,82

Вештачења и процене			
2024-15	09.01.2024.	ALBA CONSULT	100.000,00
			Укупно: 100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-24 сарад. 1	15.01.2024.	Стојновић Стефан	30.000,00
01-24 сарад. 2	15.01.2024.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
01-24 сарад-порез	15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
02-24 сарад-порез	15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
03-24 сарад-порез	15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
03-24 сарад. 1	15.01.2024.	Стојновић Стефан	30.000,00
03-24 сарад. 2	15.01.2024.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
02-24 сарад. 1	15.01.2024.	Стојновић Стефан	30.000,00
02-24 сарад. 2	15.01.2024.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
04-24 сарад. 1	15.01.2024.	Стојновић Стефан	30.000,00
04-24 сарад. 2	15.01.2024.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
04-24 сарад-порез	15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
			Укупно: 370.370,40

Књиговодствене услуге			
2024-1	15.01.2024.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
2024-2	15.01.2024.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
2024-3	15.01.2024.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
2024-3 ФИ	31.03.2024.	Вероника Турике Петрески ПР ВТП Београд	30.000,00
04-2024-књ	15.01.2024.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
05-2024-књ	15.01.2024.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
06-2024-књ	15.01.2024.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
07-2024-књ	15.01.2024.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
			Укупно: 240.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2024	15.01.2024.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
2024-010	15.01.2024.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
2024-018	15.01.2024.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
2024-026	15.01.2024.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
19/2024	15.01.2024.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
2024-03	15.01.2024.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
2024-4-1	15.01.2024.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
2024-5-1	15.01.2024.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
2024-6-1	15.01.2024.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
2024-4-2	15.01.2024.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
2024-5-2	15.01.2024.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
2024-6-2	15.01.2024.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
2024-7-1	15.01.2024.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
2024-7-2	15.01.2024.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
Укупно:			1.190.000,00

Административне таксе			
АПР ФИ	15.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
203847	15.01.2024.	SOULFOOD д.о.о. Београд	266,66
203787	15.01.2024.	SOULFOOD д.о.о. Београд	1.599,96
225248	26.03.2024.	SOULFOOD д.о.о. Београд	449,93
П-4456/2023-1	05.02.2024.	Привредни суд у Београду	3.900,00
П-4456/2023-2	05.02.2024.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:			10.116,55

Укупно обавезе стечајне масе:			1.958.833,31
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.345.315,31
-------------------------	--	--	---------------------

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 , 205-42299363

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	7.689.166,40
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	Комерцијална банка стечајна маса	25.046,48
Укупно:		25.046,48

Повраћај орочених средстава		
15.01.2024.	Банка поштанска штедионица АД - партија 1	7.158.860,79
15.01.2024.	Банка поштанска штедионица АД - партија 2	347.661,53
Укупно:		7.506.522,32

Укупни приливи: 7.531.568,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.01.2024.	Јавни извршитељ Нина Киурски	4.196,87
05.02.2024.	Привредни суд у Београду	26.460,00
11.03.2024.	Јавни извршитељ Катарина Симић Ваљево	30.022,00
Укупно:		60.678,87

Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2024.	Матић Ивана	50.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	80.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	80.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	80.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	80.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	80.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	80.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	80.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	80.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	80.000,00
29.01.2024.	Матић Ивана	80.000,00
29.01.2024.	Матић Ивана	80.000,00
29.01.2024.	Матић Ивана	80.000,00
29.01.2024.	Матић Ивана	80.000,00
Укупно:		1.010.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2024.	Матић Ивана	55.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	55.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	55.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	55.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	55.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	55.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	55.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	55.000,00
15.01.2024.	Матић Ивана	55.000,00
Укупно:		440.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2024.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
15.01.2024.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
15.01.2024.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Комуналне услуге		
18.03.2024.	ЈКП ТОПЛОВОД	321.514,00
18.03.2024.	ЈКП ТОПЛОВОД	321.514,03
18.03.2024.	ЈКП ТОПЛОВОД	321.514,03
18.03.2024.	ЈКП ТОПЛОВОД	7.622,51
18.03.2024.	ЈКП ТОПЛОВОД	11.332,59
Укупно:		983.497,16

Гориво и мазиво		
26.03.2024.	МОЛ Србија д.о.о.	5.000,00
26.03.2024.	ЕКО Србија а.д.	5.000,00
26.03.2024.	ОМВ д.о.о. Београд	7.474,54

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		17.474,54

Пошта и телефон		
26.03.2024.	Пошта Србије	2.344,00
26.03.2024.	Пошта Србије	1.008,00
26.03.2024.	Пошта Србије	1.240,00
26.03.2024.	Пошта Србије	2.230,00
26.03.2024.	Пошта Србије	1.010,00
		Укупно:
		7.832,00

Платни промет		
15.01.2024.	Комерцијална банка стечајна маса	5.883,82
29.01.2024.	Комерцијална банка стечајна маса	970,00
30.01.2024.	Комерцијална банка стечајна маса	750,00
31.01.2024.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
05.02.2024.	Комерцијална банка стечајна маса	165,00
29.02.2024.	Комерцијална банка стечајна маса	590,00
11.03.2024.	Комерцијална банка стечајна маса	35,00
		Укупно:
		8.983,82

Вештачења и процене		
15.01.2024.	ALBA CONSULT	100.000,00
		Укупно:
		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2024.	Николић Далибор	30.000,00
15.01.2024.	Николић Далибор	30.000,00
15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	20.000,00
15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.736,10
15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.736,10
15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	2.300,00
15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	310,02
15.01.2024.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
15.01.2024.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
15.01.2024.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
15.01.2024.	Стојновић Стефан	30.000,00
15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
15.01.2024.	Стојновић Стефан	30.000,00
15.01.2024.	Стојновић Стефан	30.000,00
15.01.2024.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
15.01.2024.	Стојновић Стефан	30.000,00
15.01.2024.	Стојновић Стефан	30.000,00
15.01.2024.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
15.01.2024.	Стојновић Стефан	30.000,00
15.01.2024.	Стојновић Стефан	30.000,00
15.01.2024.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
15.01.2024.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
		Укупно:
		754.230,42

Књиговодствене услуге		
15.01.2024.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
15.01.2024.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
15.01.2024.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
15.01.2024.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
15.01.2024.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
15.01.2024.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2024.	V&S RAČUNOVODSTVO	30.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2024.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
15.01.2024.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
15.01.2024.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
15.01.2024.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
15.01.2024.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
15.01.2024.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
15.01.2024.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
15.01.2024.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
15.01.2024.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
15.01.2024.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
15.01.2024.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
15.01.2024.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
15.01.2024.	Адвокат Сања Лазић	100.000,00
15.01.2024.	Адвокат Катарина Милановић	70.000,00
Укупно:		1.190.000,00

Административне таксе		
26.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.02.2024.	Привредни суд у Београду	3.900,00
05.02.2024.	Привредни суд у Београду	3.900,00
26.03.2024.	SOULFOOD д.о.о. Београд	449,93
26.03.2024.	SOULFOOD д.о.о. Београд	366,65
26.03.2024.	SOULFOOD д.о.о. Београд	1.599,96
26.03.2024.	SOULFOOD д.о.о. Београд	266,66
Укупно:		10.483,20

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
15.01.2024.	Ракић Добрила	30.456,50
15.01.2024.	Џунић Аца	663,12
15.01.2024.	Ђорђевић Драгоје	5.299,97
15.01.2024.	Шоргић Ђуро	69.884,60
15.01.2024.	Радован Лешевић	716,49
15.01.2024.	Кљајић Стефан из Пожаревца	7.185,29
15.01.2024.	Николић Сретен	233.455,56
15.01.2024.	Јаковљевић Мирослав	2.358,55
15.01.2024.	Пописаиловић Зоран	3.088,19
15.01.2024.	Пушара Предраг	183,68
15.01.2024.	Ракић Добрила	3.042,37
15.01.2024.	Гуглета Стојан	6.876,79
15.01.2024.	Херцеговац Слађана	1.555,83
15.01.2024.	Бешлић Звонко	7.434,69
15.01.2024.	Џунић Аца	66,24
15.01.2024.	Ђорђевић Драгоје	529,43
15.01.2024.	Стефановић Срећко	43,14
15.01.2024.	Шоргић Ђуро	6.980,92
15.01.2024.	Радован Лешевић	71,57
15.01.2024.	Кљајић Стефан из Пожаревца	717,75
15.01.2024.	Крстевски Марко	327,89
15.01.2024.	Поповић Мирослав	7.996,51
15.01.2024.	Николић Сретен	23.320,38
15.01.2024.	Милутиновић Предраг	436,52
15.01.2024.	Матић Милан	6.309,52
15.01.2024.	Мијајловић Ненад	2.846,94
15.01.2024.	Бенгин Светлана	7.234,80

I исплатни ред		
15.01.2024.	Кујовић Драган	3.738,25
15.01.2024.	Живковић Добривоје	6.962,74
15.01.2024.	Мијачевић Срето	374,41
15.01.2024.	Стојанчевић Добрица	5.009,15
15.01.2024.	Вашчанин Јелена	6.984,14
Укупно:		452.151,93

III исплатни ред		
15.01.2024.	UnicreditBank a.d. Beograd	4.655,70
15.01.2024.	Јандрић Петар	2.721,01
15.01.2024.	Thermoserv plus Пожаревац, Трг Радомира Вујовића - Адвокат Вјештица Душан	28.359,32
15.01.2024.	"БОСНАМОНТАЖА" а.д	14.860,40
15.01.2024.	"ЕЛ ТЕ ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о.	53.493,01
15.01.2024.	Шћепановић Спасоје	6.548,82
15.01.2024.	Јаковљевић Мирослав	406,44
15.01.2024.	Термоелектро д.о.о. Брчко Дистркт, Булевар мира бр. 1	30.371,82
15.01.2024.	Пушкаревић Милан	4.755,34
15.01.2024.	Пописаиловић Зоран	2.768,31
15.01.2024.	Пушара Предраг	2.286,72
15.01.2024.	Радосављевић Радивоје	2.823,41
15.01.2024.	Ракић Добрила	2.769,76
15.01.2024.	Анђелковић Жељко	1.082,51
15.01.2024.	Гуглета Стојан	3.095,08
15.01.2024.	Херцеговац Слађана	7.056,45
15.01.2024.	Бешлић Звонко	3.606,64
15.01.2024.	Блажић Миланко	1.541,16
15.01.2024.	Џунић Аца	1.528,78
15.01.2024.	Ђорђевић Драгоје	6.270,55
15.01.2024.	Стаменковић Слађан	2.548,27
15.01.2024.	Стефановић Срећко	1.675,03
15.01.2024.	Шоргић Ђуро	4.007,94
15.01.2024.	Радован Лешевић	1.141,68
15.01.2024.	Леповић Рајко	1.556,90
15.01.2024.	Кљајић Стефан из Пожареваца	2.335,28
15.01.2024.	Крстевски Марко	1.351,82
15.01.2024.	Поповић Мирослав	3.492,87
15.01.2024.	Максимовић Бранислав	991,44
15.01.2024.	Даниловић Мирослав	1.868,77
15.01.2024.	Хаџић Мирсад	1.494,56
15.01.2024.	АС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	5.803,86
15.01.2024.	МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА доо	105.393,86
15.01.2024.	GENERAL COMMERCIAL NORTHERN GREECE	22.410,81
15.01.2024.	Dabs alati d.o.o. Beograd	10,73
15.01.2024.	Бенчина Бранислав	1.083,33
15.01.2024.	"Rudnar Group Minel Kotlogradnja" a.d. Beograd - Brisan iz registra APRa	12.281,16
15.01.2024.	"LIBERTY INTERNATIONAL HOLDINGS" LTD Road Town Tortola, Britanska Devičanska Ostrva	88.145,15
15.01.2024.	„Termolektrо Group“ LTD, Themistokli Dveri 48, P.C. 1066, Nikozija, Kipar, кога заступа Олга Турчиновић, адвокат из Београда, Томаша Жежа бр 11 уместо: "ZARUBEZHENERGOPROJEKT EUROPE Limited,Limasol R. Kipar	324.308,71
15.01.2024.	„Termolektrо Group“ LTD, Themistokli Dveri 48, P.C. 1066, Nikozija, Kipar, кога заступа Олга Турчиновић, адвокат из Београда, Томаша Жежа бр 11 уместо:"BUSINESS ALLIANCE Z.A.D." Iz Moskve , Ruska federacija,	112.580,65
15.01.2024.	Николић Сретен	1.952,94
15.01.2024.	Филиповић Снежана	19.958,56
15.01.2024.	Милосављевић Вукадин	2.031,29
15.01.2024.	Милутиновић Предраг	1.629,17
15.01.2024.	Матић Милан	2.612,09
15.01.2024.	Илић Бранка	219,83
15.01.2024.	Мићић Владимир	1.327,86
15.01.2024.	Мијајловић Ненад	5.418,28
15.01.2024.	Мирческа Славка	434,95
15.01.2024.	Вучуровић Данило	1.678,16
15.01.2024.	Митровић Мило	2.135,55
15.01.2024.	Бенгин Светлана	4.352,35

III исплатни ред		
15.01.2024.	Кујовић Драган	2.679,28
15.01.2024.	Живковић Добривоје	2.330,57
15.01.2024.	Живковић Драгослав	1.529,84
15.01.2024.	Васиљевић Богомир из Лепосавића	1.282,66
15.01.2024.	Мијачевић Срето	2.573,34
15.01.2024.	Врањковић Зоран	1.772,40
15.01.2024.	Стојанчевић Добрица	3.667,99
15.01.2024.	Стојанчић Младен	2.241,48
15.01.2024.	Стојановић Марко	1.710,76
15.01.2024.	Стојановић Миле	1.486,30
15.01.2024.	Вашчанин Јелена	2.996,93
15.01.2024.	Бојовић Милан	1.771,78
15.01.2024.	Бајовић Милан из Куршумлије	655,11
15.01.2024.	ТЕРМОЕЛЕКТРО GROUP LIMITED	37.382,06
15.01.2024.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА, Трг Николе Пашића бр. 6	844,46
15.01.2024.	Термоелектро доо у стечају Београд	12.631,50
15.01.2024.	ТЕРМОЕЛЕКТРО GROUP LIMITED	186.228,32
15.01.2024.	CONFITRADE SA Lozana, Švajcarska	848.850,82
Укупно:		2.031.870,67

Укупни одливи:	7.293.602,61
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	420.610,26
---	-------------------