

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст.20/2015

Датум израде извештаја: 03.02.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ  
ТРГОВИНУ ЕНЕРГОПЕТРОЛ, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 06023495

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445432-52

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан               |
|----------------------------|--|----------------------|
|                            |  | 01.10.2021.          |
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 640.877,56           |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                 |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                 |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                 |
| 5.                         | Потраживања  | 94.039,00            |
| 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 | 26.317.500,00        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>27.052.416,56</b> |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 640.877,56                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 94.039,00                   |
| 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                                   | 26.317.500,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>27.052.416,56</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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                                  | 640.877,56                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 94.039,00                   |
| 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                                  | 26.317.500,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>27.052.416,56</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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  | 94.039,00                   |
| 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  | 26.317.500,00               |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>26.411.539,00</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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)                      | 141.092,00                             | 0,00              | 141.092,00                                 | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 1.802,19                               |                   | 1.802,19                                   | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>142.894,19</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>142.894,19</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је прилив исказан под редним бр. 10 у висини од 141.092,00 динара по основу закупа пословног простора, као и под редном бр. 11 у висини од 1.802,19 динара по основу зависних трошкова закупа по основу комуналних услуга, а које су префактурисане закупцу.

**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                         | 50.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 50.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 2.370.000,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 2.370.000,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 2.520.000,00                                      | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 2.610.000,00                                    |
| 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                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>4.940.000,00</b>                               | <b>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>5.030.000,00</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                   | 10.051,00   | 4.000,00   | 4.000,00                                       | 4.900,00                               | 9.151,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 57.427,35   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 57.427,35                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 113.535,48  | 7.500,00   | 1.279,47                                       | 1.279,47                               | 113.535,48                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 53.500,00   | 3.000,00   | 3.000,00                                       | 4.000,00                               | 52.500,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 15.660,00   | 4.500,00   | 3.000,00                                       | 4.000,00                               | 14.660,00                                       |
| 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  | 6.000,00   | 4.660,00                                       | 4.660,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 16.000,00  | 15.887,34                                      | 15.887,34                              | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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           | 223.584,91  | 72.000,00  | 70.754,73                                      | 94.339,64                              | 200.000,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 10.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 40.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 80.000,00                              | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 6.990,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 6.990,00  |
| 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            | 6.099,00  | 15.000,00  | 13.797,00                                      | 18.396,00                              | 1.500,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>516.847,74</b>                                 | <b>218.000,00</b>  | <b>206.378,54</b>                              | <b>267.462,45</b>                      | <b>455.763,83</b>                               |

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

-У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

Обавезе стечајне масе:

- У извештајном периоду плаћени су одобрени трошкови канцеларијског материјала, рачуни за комуналне услуге, трошкови горива, поште и телефона, књиговодствене услуге, накнаде за заступање, остали трошкови стечајне масе, као и трошкови платног промета које пословна банка наплаћује по својој тарифи, а све за месец септембар 2021. године (3. квартал 2021. године) и за месеце октобар, новембар и децембар 2021. године (4. квартал 2021. године). Остали неплаћени, а настали трошкови и обавезе стечајне масе из извештајног периода биће измиреени у наредном периоду.

| 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                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 20.107.031,98                                   | 0,00  | 0,00                                    | 20.107.031,98                                   |
| 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. Заложни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>20.107.031,98</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>20.107.031,98</b>                            |

**Коментар**

Потраживања су утврђена на испитном рочишту одржаном у овом предмету дана 15.09.2015 године.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2021. | 640.877,56 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 142.894,19 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 267.462,45 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2021. | 516.309,30 |

**Коментар**

Евидентирано стање одговара стању на изводима текућег рачуна стечајног дужника.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.21.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2021. | 0,00 |

**Коментар**

Стечајни дужник нема средства у благајни.

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

| Име и презиме |                  | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------|---|
| 1.            | адв Раде Бабовић | 20.000,00   |
| 2.            | нами конто       | 10.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                  | <b>30.000,00</b>                                    |

#### Коментар

Плаћања накнада исказаних на месечном нивоу вршена су сходно приливима и одобрењима стечајног судије.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2021.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 516.309,30           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 94.039,00            |
| 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 |        | 26.317.500,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>26.927.848,30</b> |

#### Коментар

Биланс имовине на дан 31.12.2021. године исказан је након уноса пословних промена насталих у четвртм кварталу 2021. године. Евидентирани износ на позицији под редним бр. 1 представља средства на динарском текућем рачуну стечајног дужника регистрованих на изводу Банке Интеза ад Београд бр. 52 од 31.12.2021. године, на позицији под редним бр. 5 евидентирани износ односи се на потраживања на име ненаплаћеног фактурисаног закупа, а за које је закупач тражио отпис због ванредног стања и мера затаварања тржног центра у коме се закупљени пословни простор налази, а на позицији под редним бр. 9 односи се на ликвидациону вредност непокретне имовине стечајног дужника из ЕФИ-а.

#### 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

### **31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- 05.10.2021 - Сагласност АЛСУ за трошковник за октобар 2021. године;
- 05.10.2021 - Предлог суду за трошковник за октобар 2021. године;
- 11.10.2021 - Предлог АЛСУ за извештај за трећи квартал 2021. године;
- 14.10.2021 - Решење суда за трошковник за октобар 2021. године;
- 21.10.2021 - Сагласност АЛСУ за извештај за трећи квартал 2021. године;
- 21.10.2021 - Достављање суду извештаја за трећи квартал 2021. године;
- 26.10.2021 - Предлог АЛСУ за трошковник за новембар 2021. године;
- 01.11.2021 - Примљен закључак суда са налогом за доставу извештаја адвоката;
- 03.11.2021 - Предлог АЛСУ за давање сагласности на изјашњење суду;
- 05.11.2021 - Достављање изјашњења суду по закључку од 28.10.2021. године;
- 15.11.2021 - Предлог за осигурање имовине;
- 16.11.2021 - Сагласност за осигурање имовине;
- 23.11.2021 - Предлог АЛСУ за трошковник за децембар 2021. године;
- 29.11.2021 - Сагласност АЛСУ за трошковник за новембар 2021. године;
- 03.12.2021 - Предлог АЛСУ за давање сагласности за спровођење процедуре ангажовања стручног лица ради вршења процене стечајног дужника;
- 06.12.2021 - Сагласност за спровођење процедуре ангажовања стручног лица ради вршења процене стечајног дужника;
- 06.12.2021 - Сагласност АЛСУ за трошковник за децембар 2021. године;
- 06.12.2021 - Предлог суду за трошковнике за новембар и децембар 2021. године;
- 13.12.2021 - Примљена решења суда за трошковнике за новембар и децембар 2021. године;
- 15.12.2021 - Предлог АЛСУ за трошковник за јануар 2022. године;
- 21.12.2021 - Предлог АЛСУ за наставак ангажовања лица;
- 22.12.2021 - Отварање пристиглих понуда за вршење процене вредности имовине стечајног дужника;
- 23.12.2021 - Сагласност АЛСУ за наставак ангажовања лица;
- 23.12.2021 - Сагласности АЛСУ за трошковник за јануар 2022. године;
- 24.12.2021 - Предлог суду за наставак ангажовања лица;
- 24.12.2021 - Предлог суду за трошковник за јануар 2022. године;

Број предмета: 4 Ст.20/2015

Датум: 03.02.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ЕНЕРГОПЕТРОЛ, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ             |
|--|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |               |                   |
| ФА-26-0/21                                 | 01.10.2021.  | MAXNOVA       | 47.028,00         |
| ФА-29-0/21                                 | 01.11.2021.  | MAXNOVA       | 47.034,00         |
| ФА-32-0/21                                 | 01.12.2021.  | MAXNOVA       | 47.030,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>141.092,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |               |                   |
| ФА-27-0/21                                 | 05.10.2021.  | MAXNOVA       | 130,68            |
| ФА-28-0/21                                 | 05.10.2021.  | MAXNOVA       | 130,68            |
| ФА-25-0/21                                 | 05.10.2021.  | MAXNOVA       | 130,68            |
| ФА-24-0/21                                 | 05.10.2021.  | MAXNOVA       | 130,68            |
| ФА-30-0/21                                 | 08.11.2021.  | MAXNOVA       | 130,68            |
| ФА-31-0/21                                 | 08.11.2021.  | MAXNOVA       | 130,68            |
| ФА-33-0/21                                 | 07.12.2021.  | MAXNOVA       | 130,68            |
| ФА-34-0/21                                 | 07.12.2021.  | MAXNOVA       | 887,43            |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>1.802,19</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |               | <b>142.894,19</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач | Износ            |
|---|--------------|-----------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |           |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |           |                  |
| 58т   | 01.10.2021.  | АЛСУ      | 30.000,00        |
| 59т   | 01.11.2021.  | АЛСУ      | 30.000,00        |
| 60т   | 01.12.2021.  | АЛСУ      | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |           | <b>90.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |           | <b>90.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                                       |                 |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| км 10/21                       | 31.10.2021. | Стечајни управник Сунчица Перић пр    | 1.000,00        |
| 11/2021км                      | 30.11.2021. | Стечајни управник Сунчица Перић пр    | 1.000,00        |
| 12/2021 км                     | 29.12.2021. | Стечајни управник Сунчица Перић пр    | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                                       | <b>4.000,00</b> |
| <b>Комуналне услуге</b>        |             |                                       |                 |
| 43-21-001-00279548             | 26.10.2021. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 130,68          |
| 40-21-001-00279549             | 26.10.2021. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 130,68          |
| 32-21-001-00310139             | 23.11.2021. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 130,68          |



| Комуналне услуге   |             |                                       |                 |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 35-21-001-00310138 | 23.11.2021. | ЈКП Београдски водовод и канализација | 887,43          |
| <b>Укупно:</b>     |             |                                       | <b>1.279,47</b> |

| Гориво и мазиво |             |                 |                 |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| гориво 10/21    | 31.10.2021. | НИС Гаспром нет | 1.000,00        |
| 11/2021 гориво  | 30.11.2021. | НИС Гаспром нет | 1.000,00        |
| 12/2021 гориво  | 01.12.2021. | НИС Гаспром нет | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                 | <b>3.000,00</b> |

| Пошта и телефон |             |         |                 |
|-----------------|-------------|---------|-----------------|
| телефон 10/21   | 31.10.2021. | ТЕЛЕНОР | 1.000,00        |
| 11/2021 телефон | 30.11.2021. | ТЕЛЕНОР | 1.000,00        |
| 12/2021 телефон | 29.12.2021. | ТЕЛЕНОР | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |         | <b>3.000,00</b> |

| Платни промет  |             |              |                 |
|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 43/21          | 30.10.2021. | Банца интеса | 1.325,00        |
| 47/21          | 10.11.2021. | Банца интеса | 710,00          |
| 48/21          | 30.11.2021. | Банца интеса | 485,00          |
| 52/21          | 31.12.2021. | Банца интеса | 2.140,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |              | <b>4.660,00</b> |

| Премија осигурања |             |                 |                  |
|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 24112021-24112022 | 21.12.2021. | Дунав осигурање | 15.887,34        |
| <b>Укупно:</b>    |             |                 | <b>15.887,34</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                |                  |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 10-2021                        | 01.10.2021. | Ђокић Лазар    | 15.000,00        |
| 10-2021пу                      | 01.10.2021. | ПОРЕСКА УПРАВА | 8.584,91         |
| 11-2021                        | 01.11.2021. | Ђокић Лазар    | 15.000,00        |
| 11-2021пу                      | 01.11.2021. | ПОРЕСКА УПРАВА | 8.584,91         |
| 12-2021                        | 01.12.2021. | Ђокић Лазар    | 15.000,00        |
| 12-2021пу                      | 01.12.2021. | ПОРЕСКА УПРАВА | 8.584,91         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                | <b>70.754,73</b> |

| Књиговодствене услуге |             |      |                  |
|-----------------------|-------------|------|------------------|
| 70књ                  | 01.10.2021. | НАМИ | 10.000,00        |
| 71књ                  | 01.11.2021. | НАМИ | 10.000,00        |
| 72књ                  | 01.12.2021. | НАМИ | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |      | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                   |                  |
|--|-------------|-------------------|------------------|
| 70адв                                    | 01.10.2021. | Бабовић адв. Раде | 20.000,00        |
| 71адв                                    | 01.11.2021. | Бабовић адв. Раде | 20.000,00        |
| 72адв                                    | 01.12.2021. | Бабовић адв. Раде | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                   | <b>60.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |     |                  |
|-------------------------------|-------------|-----|------------------|
| рн 10/2021                    | 31.10.2021. | МТС | 4.599,00         |
| 11от                          | 30.11.2021. | МТС | 4.599,00         |
| 12/2021 от                    | 29.12.2021. | МТС | 4.599,00         |
| <b>Укупно:</b>                |             |     | <b>13.797,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>206.378,54</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>296.378,54</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **640.877,56**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

| Закуп (у извештајном периоду) |         |                   |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| 04.10.2021.                   | MAXNOVA | 47.028,00         |
| 02.11.2021.                   | MAXNOVA | 47.034,00         |
| 07.12.2021.                   | MAXNOVA | 47.030,00         |
| <b>Укупно:</b>                |         | <b>141.092,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |         |                 |
|-------------------------------------|---------|-----------------|
| 15.10.2021.                         | MAXNOVA | 130,68          |
| 15.10.2021.                         | MAXNOVA | 130,68          |
| 15.10.2021.                         | MAXNOVA | 130,68          |
| 09.11.2021.                         | MAXNOVA | 130,68          |
| 09.11.2021.                         | MAXNOVA | 130,68          |
| 07.12.2021.                         | MAXNOVA | 887,43          |
| 07.12.2021.                         | MAXNOVA | 130,68          |
| 15.10.2021.                         | MAXNOVA | 130,68          |
| <b>Укупно:</b>                      |         | <b>1.802,19</b> |

**Укупни приливи: 142.894,19**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |                                    |                 |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 21.10.2021.             | Веком доо                          | 900,00          |
| 05.11.2021.             | Стечајни управник Сунчица Перић пр | 1.000,00        |
| 21.12.2021.             | Стечајни управник Сунчица Перић пр | 1.000,00        |
| 29.12.2021.             | Стечајни управник Сунчица Перић пр | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                                    | <b>4.900,00</b> |

| Комуналне услуге |                                       |                 |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 21.10.2021.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 130,68          |
| 21.10.2021.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 130,68          |
| 21.12.2021.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 130,68          |
| 21.12.2021.      | ЈКП Београдски водовод и канализација | 887,43          |
| <b>Укупно:</b>   |                                       | <b>1.279,47</b> |

| Гориво и мазиво |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 21.10.2021.     | НИС Гаспром нет | 1.000,00        |
| 05.11.2021.     | НИС Гаспром нет | 1.000,00        |
| 21.12.2021.     | НИС Гаспром нет | 1.000,00        |
| 29.12.2021.     | НИС Гаспром нет | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                 | <b>4.000,00</b> |

| Пошта и телефон |         |          |
|-----------------|---------|----------|
| 21.10.2021.     | ТЕЛЕНОР | 1.000,00 |
| 05.11.2021.     | ТЕЛЕНОР | 1.000,00 |
| 21.12.2021.     | ТЕЛЕНОР | 1.000,00 |
| 29.12.2021.     | ТЕЛЕНОР | 1.000,00 |

| Пошта и телефон |  |                         |
|-----------------|--|-------------------------|
|                 |  | <b>Укупно: 4.000,00</b> |

  

| Платни промет |              |                         |
|---------------|--------------|-------------------------|
| 30.10.2021.   | Банца интеса | 1.325,00                |
| 10.11.2021.   | Банца интеса | 710,00                  |
| 30.11.2021.   | Банца интеса | 485,00                  |
| 31.12.2021.   | Банца интеса | 2.140,00                |
|               |              | <b>Укупно: 4.660,00</b> |

  

| Премија осигурања |                 |                          |
|-------------------|-----------------|--------------------------|
| 21.12.2021.       | Дунав осигурање | 15.887,34                |
|                   |                 | <b>Укупно: 15.887,34</b> |

  

| Бруто зараде по уговору о делу |                |                          |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| 21.10.2021.                    | Ђокић Лазар    | 15.000,00                |
| 21.10.2021.                    | ПОРЕСКА УПРАВА | 8.584,91                 |
| 05.11.2021.                    | Ђокић Лазар    | 15.000,00                |
| 05.11.2021.                    | ПОРЕСКА УПРАВА | 8.584,91                 |
| 21.12.2021.                    | Ђокић Лазар    | 15.000,00                |
| 21.12.2021.                    | ПОРЕСКА УПРАВА | 8.584,91                 |
| 29.12.2021.                    | Ђокић Лазар    | 15.000,00                |
| 29.12.2021.                    | ПОРЕСКА УПРАВА | 8.584,91                 |
|                                |                | <b>Укупно: 94.339,64</b> |

  

| Књиговодствене услуге |      |                          |
|-----------------------|------|--------------------------|
| 21.10.2021.           | НАМИ | 10.000,00                |
| 05.11.2021.           | НАМИ | 10.000,00                |
| 21.12.2021.           | НАМИ | 10.000,00                |
| 29.12.2021.           | НАМИ | 10.000,00                |
|                       |      | <b>Укупно: 40.000,00</b> |

  

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                   |                          |
|--|-------------------|--------------------------|
| 21.10.2021.                              | Бабовић адв. Раде | 20.000,00                |
| 05.11.2021.                              | Бабовић адв. Раде | 20.000,00                |
| 21.12.2021.                              | Бабовић адв. Раде | 20.000,00                |
| 29.12.2021.                              | Бабовић адв. Раде | 20.000,00                |
|  |                   | <b>Укупно: 80.000,00</b> |

  

| Остали трошкови стечајне масе |     |                          |
|-------------------------------|-----|--------------------------|
| 21.10.2021.                   | МТС | 4.599,00                 |
| 05.11.2021.                   | МТС | 4.599,00                 |
| 21.12.2021.                   | МТС | 4.599,00                 |
| 29.12.2021.                   | МТС | 4.599,00                 |
|                               |     | <b>Укупно: 18.396,00</b> |

  

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
|  |  | <b>Укупни одливи: 267.462,45</b> |
|--|--|----------------------------------|

  

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b> |  | <b>516.309,30</b> |
|---|--|-------------------|

