

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст.20/2015

Датум израде извештаја: 24.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	614.334,01
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
Укупно без депозита		27.025.873,01

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	614.334,01
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
Укупно		0,00	27.025.873,01

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	614.334,01
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
Укупно		0,00	27.025.873,01

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
Укупно		0,00	0,00	26.411.539,00

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)	142.771,64	0,00	142.771,64	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.797,07		3.797,07	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		146.568,71	0,00	146.568,71	0,00

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив исказан под редним бр. 10 у висини од 142.771,64 динара по основу закупа пословног простора и под редним бр. 11 у висини од 3.797,07 динара по основу наплате за рефундацију коминалних трошкова од закупца.

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	2.880.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.970.000,00
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
Укупно	5.300.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	5.390.000,00

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	11.151,00	16.000,00	15.610,00	17.610,00	9.151,00
2. Електрична енергија	57.427,35	0,00	0,00	0,00	57.427,35
3. Комуналне услуге	113.535,48	22.000,00	3.797,07	3.797,07	113.535,48
4. Гориво и мазиво	54.500,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	52.500,00
5. Пошта и телефон	15.660,00	6.000,00	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	11.000,00	5.610,00	5.610,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.000,00	15.684,77	15.684,77	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	114.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.990,00	6.000,00	898,00	898,00	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	29.492,70	29.492,70	29.492,70	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.349,00	15.000,00	11.547,00	15.396,00	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	
Укупно	494.612,83	337.492,70	183.639,54	222.488,54	455.763,83

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

-У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

Обавезе стечајне масе:

- У извештајном периоду плаћени су одобрени трошкови административних такси, трошкови осигурања имовине, 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.

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	
Укупно без депозита	20.107.031,98	0,00	0,00	20.107.031,98

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)	01.10.2022.	614.334,01
2.	Укупан прилив		146.568,71
3.	Укупан одлив		222.488,54
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)	31.12.2022.	538.414,18

Коментар

Евидентирано стање одговара стању на изводима текућег рачуна стечајног дужника.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
2.	Нами конто доо	10.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		538.414,18
2. Орована 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
Укупно без депозита		26.949.953,18

Коментар

Биланс имовине на дан 31.12.2022. године исказан је након уноса пословних промена насталих у четвртном кварталу 2022. 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. 42 од 31.12.2022. 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

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 19.10.2022 - Примљен допис Градског правобранилаштва у вези пореза на имовину;
20.10.2022 - Достављен извештај за 3. квартал 2022. године Привредном суду у Београду;
25.10.2022 - Достављен одговор на допис Градског правобранилаштва;
26.10.2022 - Достављен предлог суду за давање сагласности на план трошкова за новембар 2022. године;
01.11.2022 - Достављено Привредном суду у Београду обавештење о заказивању скупштине поверилаца ради истицања на огласну таблу суда;
04.11.2022 - Објављени огласи о заказивању скупштине поверилаца у дневним листовима „Политика“ и „Курир“;
10.11.2022 - Достављени дописи Секретаријату јавних прихода и Градском правобранилаштву у вези пореза на имовину;
10.11.2022 - Достављен предлог суду за давање сагласности на допуну плана трошкова за новембар 2022. године;
18.11.2022 - Од свих уредно позваних стечајних поверилаца седници скупштине поверилаца заказаној у просторијама стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника приступила је само Биљана Ђорђевић, представник стечајног повериоца „Рафинерија нафте ад Београд“;
21.11.2022 - Примљено решење суда којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за новембар 2022. године;
02.12.2022 - Достављен предлог суду за давање сагласности на план трошкова за децембар 2022. године;
08.12.2022 - Примљено решење суда којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за децембар 2022. године;
15.12.2022 - Достављен Привредном суду у Београду записник са седнице скупштине поверилаца и предлог за доношење закључка којим се именују чланови одбора поверилаца;
21.12.2022 - Примљен Закључак Привредног суда у Београду 4 Ст 20/2015 од 16.12.2022. године којим су именовани стечајни повериоци који ће вршити функцију Одбора поверилаца;
23.12.2022 - Достављен предлог суду за давање сагласности на план трошкова за јануар 2023. године;

Број предмета: 4 Ст.20/2015

Датум: 24.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ФА-22-0/22	04.10.2022.	MAXNOVA	46.921,00
ФА-23-0/22	03.11.2022.	MAXNOVA	46.919,80
ФА-25-0/22	06.12.2022.	MAXNOVA	48.930,84
Укупно:			142.771,64
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФА-24-0/22	16.11.2022.	MAXNOVA	3.384,36
ФА-26-0/22	07.12.2022.	MAXNOVA	412,71
Укупно:			3.797,07
Укупни приходи:			146.568,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
70т	31.10.2022.	АЛСУ	30.000,00
71т	30.11.2022.	АЛСУ	30.000,00
72т	31.12.2022.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10-2022-05	31.10.2022.	Стечајни управник Сунчица Перић пр	2.000,00
11-2022-08	30.11.2022.	Стечајни управник Сунчица Перић пр	2.000,00
12-2022-02	26.12.2022.	АМПХОРА ДОО	11.085,00
12-2022-07	26.12.2022.	Стечајни управник Сунчица Перић пр	525,00
Укупно:			15.610,00
Комуналне услуге			
54-22-001-00181828	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	584,73
12-22-001-00189214	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
34-22-001-00222413	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
58-22-001-00296319	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
57-22-001-00181827	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
89-22-001-00315256	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03

Комуналне услуге			
74-22-001-00137751	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
86-22-001-00250558	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
83-22-00-100250559	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
71-22-001-00137752	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
55-22-001-00296320	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
86-22-001-00315257	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
31-22-001-00222414	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
09-22-001-00189215	30.11.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	584,73
Укупно:			3.797,07

Гориво и мазиво			
10-2022-03	31.10.2022.	НИС Гаспром нет	4.000,00
11-2022-09	30.11.2022.	НИС Гаспром нет	2.000,00
12-2022-05	26.12.2022.	НИС Гаспром нет	2.000,00
Укупно:			8.000,00

Пошта и телефон			
10-2022-06	31.10.2022.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
11-2022-10	30.11.2022.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
12-2022-06	26.12.2022.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.040,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			5.610,00

Премија осигурања			
51-15620022775	30.11.2022.	Дунав осигурање	7.032,34
51-15622278122	30.11.2022.	Дунав осигурање	5.577,39
51-15620022818	30.11.2022.	Дунав осигурање	3.075,04

Премија осигурања	
Укупно:	15.684,77

Књиговодствене услуге		
10-2022-02	31.10.2022. НАМИ	10.000,00
11-2022-02	30.11.2022. НАМИ	10.000,00
12-2022-03	26.12.2022. НАМИ	10.000,00
Укупно:	30.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10-2022-01	31.10.2022. Бабовић адв. Раде	20.000,00
11-2022-01	30.11.2022. Бабовић адв. Раде	20.000,00
12-2022-01	26.12.2022. Бабовић адв. Раде	20.000,00
Укупно:	60.000,00	

Административне таксе		
38-501-33015	08.12.2022. ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	898,00
Укупно:	898,00	

Трошкови оглашавања		
90378868	25.11.2022. ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	19.892,70
3000007609	25.11.2022. АДРИА МЕДИА ГРУП ДОО	9.600,00
Укупно:	29.492,70	

Остали трошкови стечајне масе		
10-2022-04	31.10.2022. МТС	3.849,00
11-2022-06	30.11.2022. МТС	3.849,00
12-2022-04	26.12.2022. МТС	3.849,00
Укупно:	11.547,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	183.639,54
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	273.639,54
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445432-52

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	614.334,01
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2022.	МАХNOVA	46.921,00
03.11.2022.	МАХNOVA	46.919,80
06.12.2022.	МАХNOVA	48.930,84
Укупно:	142.771,64	

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.11.2022.	МАХNOVA	3.384,36
07.12.2022.	МАХNOVA	412,71
Укупно:	3.797,07	

Укупни приливи:	146.568,71
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.10.2022.	Стечајни управник Сунчица Перић пр	2.000,00
08.11.2022.	Стечајни управник Сунчица Перић пр	2.000,00
06.12.2022.	Стечајни управник Сунчица Перић пр	2.000,00
26.12.2022.	АМПХОРА ДОО	11.085,00
26.12.2022.	Стечајни управник Сунчица Перић пр	525,00
Укупно:		17.610,00

Комуналне услуге		
06.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	584,73
06.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
06.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
06.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
06.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
06.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
06.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
06.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	282,03
06.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
06.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
06.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
06.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
06.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	130,68
07.12.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација	584,73
Укупно:		3.797,07

Гориво и мазииво		
24.10.2022.	НИС Гаспром нет	2.000,00
08.11.2022.	НИС Гаспром нет	4.000,00
06.12.2022.	НИС Гаспром нет	2.000,00
26.12.2022.	НИС Гаспром нет	2.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
24.10.2022.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
08.11.2022.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
06.12.2022.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
26.12.2022.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:		4.000,00

Платни промет		
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
10.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
10.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.040,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	695,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		5.610,00

Премија осигурања		
06.12.2022.	Дунав осигурање	7.032,34
06.12.2022.	Дунав осигурање	5.577,39
06.12.2022.	Дунав осигурање	3.075,04

Премија осигурања		
		Укупно: 15.684,77
Књиговодствене услуге		
24.10.2022.	НАМИ	10.000,00
08.11.2022.	НАМИ	10.000,00
06.12.2022.	НАМИ	10.000,00
26.12.2022.	НАМИ	10.000,00
		Укупно: 40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2022.	Бабовић адв. Раде	20.000,00
08.11.2022.	Бабовић адв. Раде	20.000,00
06.12.2022.	Бабовић адв. Раде	20.000,00
26.12.2022.	Бабовић адв. Раде	20.000,00
		Укупно: 80.000,00
Административне таксе		
08.12.2022.	ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	898,00
		Укупно: 898,00
Трошкови оглашавања		
25.11.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	19.892,70
25.11.2022.	АДРИА МЕДИА ГРУП ДОО	9.600,00
		Укупно: 29.492,70
Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2022.	МТС	3.849,00
08.11.2022.	МТС	3.849,00
06.12.2022.	МТС	3.849,00
26.12.2022.	МТС	3.849,00
		Укупно: 15.396,00
		Укупни одливи: 222.488,54
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		538.414,18

