

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст.20/2015

Датум израде извештаја: 24.01.2024.

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

Матични број: 06023495

Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	543.939,05
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>26.955.478,05</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	543.939,05
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>26.955.478,05</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	543.939,05
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>26.955.478,05</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	94.039,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	26.317.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</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)	140.625,00	0,00	140.625,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	71.509,96		71.509,96	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>212.134,96</b>	<b>0,00</b>	<b>212.134,96</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је прилив исказан под редним бр. 10 у висини од 140.625,00 динара по основу закупа пословног простора и под редним бр. 11 у висини од 71.509,96 динара по основу наплате за рефундацију комуналних 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	3.240.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	3.330.000,00
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>5.660.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750.000,00</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	9.151,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	9.151,00
2. Електрична енергија	84.418,42	22.709,25	22.709,25	43.224,49	63.903,18
3. Комуналне услуге	139.965,02	38.894,10	38.894,10	43.731,32	135.127,80
4. Гориво и мазиво	58.500,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	54.500,00
5. Пошта и телефон	31.157,00	16.497,00	16.497,00	27.495,00	20.159,00
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	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.595,66	12.595,66	12.595,66	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	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>711.681,44</b>	<b>285.771,01</b>	<b>285.771,01</b>	<b>296.121,47</b>	<b>701.330,98</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

-У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

Обавезе стечајне масе:

- У извештајном периоду плаћени су одобрене обавезе по основу пореза на имовину, рачуни за комуналне услуге, трошкови горива, поште, телефона и интернета, књиговодствене услуге, накнаде за заступање, трошкови осигурања имовине стечајног дужника, 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	
<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)	01.10.2023.	543.939,05
2.	Укупан прилив		212.134,96
3.	Укупан одлив		296.121,47
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)	31.12.2023.	459.952,54

**Коментар**

Евидентирано стање одговара стању на изводима текућег рачуна стечајног дужника.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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
<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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		459.952,54
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>26.871.491,54</b>

#### Коментар

Биланс имовине на дан 31.12.2023. године исказан је након уноса пословних промена насталих у четвртном кварталу 2023. 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. 54 од 30.12.2023. 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 затварања 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

### **31.10.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

10.10.2023 - Достављен предлог Привредном суду у Београду за давање сагласности на допуну плана трошкова за месец септембар 2023. године;

10.10.2023 - Достављена Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу септембру 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;

12.10.2023 - Примљено решење Привредног суда у Београду којим је одобрена исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2023. године;

23.10.2023 - Примљено решење Привредног суда у Београду којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2023. године;

27.10.2023 - Достављен предлог Привредном суду у Београду за давање сагласности на план трошкова за месец новембар 2023. године;

### **30.11.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

13.11.2023 - Достављен предлог Привредном суду у Београду за давање сагласности на план трошкова за месец децембар 2023. године;

16.11.2023 - Достављен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2023. године Привредном суду у Београду и одбору поверилаца;

23.11.2023 - Достављена Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу октобру 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;

27.11.2023 - Примљено решење Привредног суда у Београду којим је одобрена исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2023. године;

### **31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

06.12.2023 - Достављена Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу новембру 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;

11.12.2023 - Примљено решење Привредног суда у Београду којим је одобрена исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2023. године;

20.12.2023 - Достављен предлог Привредном суду у Београду за давање сагласности на план трошкова за месец јануар 2024. године;

25.12.2023 - Примљено решење Привредног суда у Београду којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2024. године;

- У поступку решавања спорног правног питања по захтеву Привредног суда у Београду од 28.10.2022. године, на седници Грађанског одељења Врховног суда одржаној 06.06.2023. године, усвојен је правно став да имовина друштвених предузећа организованих према Уредби Владе РС о организовању делова предузећа чије је седиште на територији Републике БиХ, Хрватске и Словеније, представља саставни део стечајне масе, те да сва средства остварена продајом имовине у стечајном поступку или продајом стечајног дужника као правног лица, могу служити намирењу стечајних поверилаца, јер се након отварања стечајног поступка одредбе других закона не примењују, већ се примењује овај посебан закон.

У складу са наведеним, одмах након окончања процене вредности, планирано је спровођење процедуре уновчења, а по извршеном уновчењу планирано је спровођење деобе стечајне масе стечајним повериоцима.

Број предмета: 4 Ст.20/2015

Датум: 24.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
ФА-10-0/23	04.10.2023.	MAXNOVA	46.880,00
ФА-11-0/23	01.11.2023.	MAXNOVA	46.868,00
ФА-12-0/23	06.12.2023.	MAXNOVA	46.877,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.625,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
К3-37-0-23	04.10.2023.	MAXNOVA	14.948,62
К3-38-0-23	04.10.2023.	MAXNOVA	2.934,45
К3-39-0-23	04.10.2023.	MAXNOVA	3.722,00
К3-40-0-23	04.10.2023.	MAXNOVA	317,28
К3-41-0-23	04.10.2023.	MAXNOVA	147,02
К3-42-0-23	17.10.2023.	MAXNOVA	12.042,45
К3-43-0-23	17.10.2023.	MAXNOVA	2.856,16
К3-44-0-23	17.10.2023.	MAXNOVA	3.782,26
К3-45-0-23	17.10.2023.	MAXNOVA	317,28
К3-46-0-23	17.10.2023.	MAXNOVA	147,02
К3-47-0-23	02.11.2023.	MAXNOVA	10.127,11
К3-48-0-23	02.11.2023.	MAXNOVA	2.912,87
К3-49-0-23	02.11.2023.	MAXNOVA	3.766,36
К3-50-0-23	02.11.2023.	MAXNOVA	487,54
К3-51-0-23	02.11.2023.	MAXNOVA	147,02
К3-52-0-23	06.12.2023.	MAXNOVA	5.722,69
К3-53-0-23	06.12.2023.	MAXNOVA	3.815,15
К3-54-0-23	06.12.2023.	MAXNOVA	2.852,38
К3-55-0-23	06.12.2023.	MAXNOVA	317,28
К3-56-0-23	06.12.2023.	MAXNOVA	147,02
<b>Укупно:</b>			<b>71.509,96</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>212.134,96</b>
------------------------	--	--	-------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
82т	31.10.2023.	АЛСУ	30.000,00
83т	30.11.2023.	АЛСУ	30.000,00
84т	31.12.2023.	АЛСУ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00
-------------------------------------	--	--	-----------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
10-2023-01	31.10.2023.	Ампхора доо	4.200,00
Укупно:			4.200,00

Електрична енергија			
10-2023-02	31.10.2023.	ЕПС снабдевање	10.343,75
11-2023-01	30.11.2023.	ЕПС снабдевање	5.889,67
12-2023-01	31.12.2023.	ЕПС снабдевање	6.475,83
Укупно:			22.709,25

Комуналне услуге			
10-2023-03	31.10.2023.	ЈКП Београдске електране	3.766,36
10-2023-04	31.10.2023.	ЈКП Инфостан Београд	2.856,16
10-2023-05	31.10.2023.	ЈКП Инфостан Београд	2.912,87
10-2023-06	31.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	487,54
10-2023-07	31.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
11-2023-02	30.11.2023.	ЈКП Београдске електране	3.815,15
11-2023-03	30.11.2023.	ЈКП Инфостан Београд	2.852,38
11-2023-04	30.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,28
11-2023-05	30.11.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
12-2023-02	31.12.2023.	ЈКП Београдске електране	6.063,87
12-2023-02/1	31.12.2023.	ЈКП Београдске електране	12.317,71
12-2023-03	31.12.2023.	ЈКП Инфостан Београд	2.746,44
12-2023-04	31.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,28
12-2023-05	31.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
Укупно:			38.894,10

Гориво и мазиво			
10-2023-09	31.10.2023.	Нис ад	2.000,00
11-2023-06	30.11.2023.	Нис ад	2.000,00
12-2023-06	31.12.2023.	Нис ад	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Пошта и телефон			
10-2023-08	31.10.2023.	МТС	4.499,00
10-2023-10	31.10.2023.	Yettel doo	1.000,00
11-2023-07	30.11.2023.	Yettel doo	1.000,00
11-2023-08	30.11.2023.	МТС	4.499,00
12-2023-07	31.12.2023.	Yettel doo	1.000,00
12-2023-08	31.12.2023.	МТС	4.499,00
Укупно:			16.497,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.385,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	825,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.875,00</b>

Премија осигурања			
11-2023-09	30.11.2023.	Глобос осигурање адо	7.523,42
11-2023-10	30.11.2023.	Глобос осигурање адо	5.072,24
<b>Укупно:</b>			<b>12.595,66</b>

Књиговодствене услуге			
10-2023-11	31.10.2023.	Нами конто доо	10.000,00
11-2023-11	30.11.2023.	Нами конто доо	10.000,00
12-2023-09	31.12.2023.	Нами конто доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2023-12	31.10.2023.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
11-2023-12	30.11.2023.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
12-2023-10	31.12.2023.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97/390151000460 76М-010	15.10.2023.	Секретаријат за јавне приходе Палилула	30.000,00
11/2023	15.11.2023.	Секретаријат за јавне приходе Палилула	30.000,00
12/2023	15.12.2023.	Секретаријат за јавне приходе Палилула	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>285.771,01</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>375.771,01</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 543.939,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2023.	MAXNOVA	46.880,00
01.11.2023.	MAXNOVA	46.868,00
06.12.2023.	MAXNOVA	46.877,00
Укупно:		140.625,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.10.2023.	MAXNOVA	14.948,62
04.10.2023.	MAXNOVA	2.934,45
04.10.2023.	MAXNOVA	3.722,00
04.10.2023.	MAXNOVA	317,28
04.10.2023.	MAXNOVA	147,02
17.10.2023.	MAXNOVA	12.042,45
17.10.2023.	MAXNOVA	2.856,16
17.10.2023.	MAXNOVA	3.782,26
17.10.2023.	MAXNOVA	317,28
17.10.2023.	MAXNOVA	147,02
02.11.2023.	MAXNOVA	10.127,11
02.11.2023.	MAXNOVA	2.912,87
02.11.2023.	MAXNOVA	3.766,36
02.11.2023.	MAXNOVA	487,54
02.11.2023.	MAXNOVA	147,02
06.12.2023.	MAXNOVA	5.722,69
06.12.2023.	MAXNOVA	3.815,15
06.12.2023.	MAXNOVA	2.852,38
06.12.2023.	MAXNOVA	317,28
06.12.2023.	MAXNOVA	147,02
Укупно:		71.509,96

Укупни приливи: 212.134,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.12.2023.	Ампхора доо	4.200,00
Укупно:		4.200,00

Електрична енергија		
18.10.2023.	ЕПС снабдевање	14.948,62
18.10.2023.	ЕПС снабдевање	12.042,45
04.12.2023.	ЕПС снабдевање	10.343,75
13.12.2023.	ЕПС снабдевање	5.889,67
Укупно:		43.224,49

Комуналне услуге		
18.10.2023.	ЈКП Инфостан Београд	15.062,23
18.10.2023.	ЈКП Београдске електране	3.782,26
18.10.2023.	ЈКП Београдске електране	3.722,00

Комуналне услуге		
18.10.2023.	ЈКП Инфостан Београд	2.934,45
18.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,28
18.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,28
18.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
18.10.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
04.12.2023.	ЈКП Београдске електране	3.766,36
04.12.2023.	ЈКП Инфостан Београд	2.912,87
04.12.2023.	ЈКП Инфостан Београд	2.856,16
04.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	487,54
04.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
13.12.2023.	ЈКП Београдске електране	3.815,15
13.12.2023.	ЈКП Инфостан Београд	2.852,38
13.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	317,28
13.12.2023.	ЈКП Београдски водовод и канализација	147,02
<b>Укупно:</b>		<b>43.731,32</b>

Гориво и мазиво		
18.10.2023.	Нис ад	2.000,00
18.10.2023.	Нис ад	2.000,00
04.12.2023.	Нис ад	2.000,00
05.12.2023.	Нис ад	2.000,00
13.12.2023.	Нис ад	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Пошта и телефон		
18.10.2023.	МТС	4.499,00
18.10.2023.	Yettel doo	1.000,00
18.10.2023.	МТС	4.499,00
18.10.2023.	Yettel doo	1.000,00
04.12.2023.	МТС	4.499,00
04.12.2023.	Yettel doo	1.000,00
05.12.2023.	МТС	4.499,00
05.12.2023.	Yettel doo	1.000,00
13.12.2023.	МТС	4.499,00
13.12.2023.	Yettel doo	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.495,00</b>

Платни промет		
20.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.385,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.100,00
20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	825,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.875,00</b>

Премија осигурања		
13.12.2023.	Глобос осигурање адо	7.523,42
13.12.2023.	Глобос осигурање адо	5.072,24
<b>Укупно:</b>		<b>12.595,66</b>

Књиговодствене услуге		
18.10.2023.	Нами конто доо	10.000,00
04.12.2023.	Нами конто доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2023.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
04.12.2023.	Адвокат Раде Бабовић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
18.10.2023.	Секретаријат за јавне приходе Палилула	30.000,00
04.12.2023.	Секретаријат за јавне приходе Палилула	30.000,00
13.12.2023.	Секретаријат за јавне приходе Палилула	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>296.121,47</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>459.952,54</b>
---	-------------------