

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.121/2017

Датум израде извештаја: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И КОНСАЛТИНГ
ПЕТРОБАРТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД

Матични број: 06933327

Име и презиме стечајног судије: Др. Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ERSTE BANKA A.D., 340-0000011016964-42

2) ERSTE BANKA Covid, 340-13053398-91

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 803.173,70 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 20.706.922,75 |
| 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 | | 21.510.096,45 |

Коментар

На дан 01.01.2023 године почетни стечајни биланс чине средства на рачуну пословне банке у износу од 803.173,70 динара као и потраживања стечајног дужника у износу од 20.706.922,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 803.173,70 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 20.706.922,75 |
| 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 | 21.510.096,45 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена

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 | 803.173,70 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 20.706.922,75 |
| 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 | 21.510.096,45 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена

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 | 2.070.999,80 |
| 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 | 2.070.999,80 |
| | | | | 18.635.922,95 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

На позицији потраживања за износ од 2.070.999,80 динара исказана је наплата потраживања која су фактурисана у претходним извештајним периодима.

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 | 2.070.999,80 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.070.999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Наплаћено потраживање које је фактурисано у претходном извештајном периоду у износу 2.070.999,80 динара.

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 | 1.363.170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363.170,80 |
| 2. Судски трошкови | 49.480,00 | 1.356.235,00 | 1.356.235,00 | 1.356.235,00 | 49.480,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.412.650,80 | 1.356.235,00 | 1.356.235,00 | 1.356.235,00 | 1.412.650,80 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 70.205,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.205,89 |
| 3. Комуналне услуге | 286.336,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.336,47 |
| 4. Гориво и мазиво | 10.604,84 | 0,00 | 0,00 | 10.604,84 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 480,00 | 890,00 | 390,00 | 870,00 | 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 | 9.000,00 | 1.695,01 | 1.695,01 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.487,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.487,15 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 105.000,00 | 140.000,00 | 139.500,00 | 186.375,00 | 58.125,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 280.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 280.000,00 | 210.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 156.773,00 | 136.125,00 | 136.125,00 | 292.898,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.733.570,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733.570,17 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 3.145,68 | 3.130,68 | 1.400,00 | 1.730,68 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| - Ороченење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.851.457,52 | 499.160,68 | 490.840,69 | 773.842,85 | 2.568.455,36 |

Коментар

Сви стварно настали трошкови су у оквиру планираних и одобрених трошкова.

| 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 | 249.826.841,90 | 0,00 | 0,00 | 249.826.841,90 |
| 2. I исплатни ред | 79.001,52 | 0,00 | 0,00 | 79.001,52 |
| 3. II исплатни ред | 232.892,06 | 0,00 | 0,00 | 232.892,06 |
| 4. III исплатни ред | 695.570.946,38 | 0,00 | 0,00 | 695.570.946,38 |
| 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 | 182.564,60 | 0,00 | 0,00 | 182.564,60 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 945.892.246,46 | 0,00 | 0,00 | 945.892.246,46 |

Коментар

Нема одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2023. | 803.173,70 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.054.399,80 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.118.603,01 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2023. | 738.970,49 |

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 16.600,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 11.474,84 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2023. | 5.125,16 |

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|----------------------|---|
| 1. Финорев доо | 280.000,00 |
| 2. Снежана Јовановић | 186.375,00 |
| 3. Адв. Ања Станивук | 292.898,00 |
| Укупно | 759.273,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 31.03.2023. |
|----------------------------|--|--------|----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 744.095,65 |
| 2. | Орочена средства | | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 18.635.922,95 |
| 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 | | | 19.380.018,60 |

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

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**29.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Овај извештајни период обележиле су редовне активности у вођењу стечајног поступка (анализа трошкова, слање дописа, анализа потраживања и припремне радење за утужење наплативих потраживања).

Појачана је комуникација са Приврним судом, одговарано је по налозима стечајног судије, прилагани су докази, уложене су жалбе.

09.01.2023. Одлука ПАС-а

Дана 09.01.2023 године, примили смо Решење ПАС-а 8 Пвж 413/22, којим се усваја жалба стечајног управника и укида решење ПС од 28.11.2022 године.

09.01.2023. решење

Дана 09.01.2023 године, примили смо Решење ПС у Београду од 27.12.2022 године са налогом за изјашњење и доставу података. Делом решења одобравају се трошкови за септембар 2022 године.

09.01.2023. Одлука ПАС-а

Дана 09.01.2023 године, примили смо Решење ПАС-а 8 Пвж 376/22 којим се усваја жалба стечајног управника и укида решење ПС од

26.10.2022 године (осим у ставу 5. у коме се решење потврђује)

13.01.2023. Допуна трошкова за јануар 2023

Дана 12.01.2023 године Привредном суду у Београду предат је поднесак који за предмет има допуну плана трошкова за месец јануар 2023 године

Решењем ПС од 13.01.2023 године одобрена је исплата стварних трошкова по предложеној допуни.

16.01.2023. Поднесак

Дана 16.1.2023 године Привредном суду у Београду прадат је поднесак који за предмет има поступање по закључку од 27.12.2022 године (поступање по налозима суда) и од 07.12.2022 године (стварни трошкови за децембар 2022 године)

Дана 17.01.2023 године примили смо од адвоката Станивук и Манасијевићки извештај о предметима у којима заступају стечајног дужника и то за четврти квартал 2022 године.

20.01.2023. Квартални извештај

Дана 20.01.2023 године Привредном суду у Београду достављен је квартални извештај за период од 01.10.2022 до 31.12.2022 године

20.01.2023. Квартални извештај

Дана 20.01.2023 године, Привредном суду у Београду, АЛСУ и одбору поверилаца послат је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2022 – 31.12.2022 године

23.01.2023. Пресуда

Дана 23.01.2023 године. Примили смо пресуду ПС у Београду број З П. 1489/2022 којом се одбија предлог тужиоца Петробарт доо у стечају да се побије правни посао преноса удела (Екодунав – А терминал)

23.01.2023. Решење

Дана 23.01.2023 године примили смо решење којим се одобравају трошкови за месец децембар 2022 године као и део трошкова за новембар 2022 године. Истим решењем мења се решење од 09.04.2021 године и смањује накнада за услуге књиговође.

26.01.2023. Предлог за ангажовање

Дана 26.01.2023 године ПС у Београду поднет је предлог за ангажовање ПР Милусан.

26.01.2023. Жалба

Дана 26.01.2023 године, жалба на решење од 17.01.2023 године, а којим решењем се смањује накнада за књиговодствене услуге.

03.02.2023. Обавештење

Дана 03.02.2023 године стечајни дужник примио је обавештење Пореске управе Трстеник о стању дуга по основу пореза на имовину за 2019 годину са захтевом за уплату пореза пре покретања поступка принудне наплате

07.02.2023. плат трошкова фебруар 2023

Дана 07.02.2023 године Привредном суду у Београду предат је поднесак који за предмет има план трошкова за месец фебруар 2023 године.

07.02.2023. Захтев ПУ

Дана 07.02.2023 године Пореској управи Трстеник поднет је захтев за одлагање плаћања дуговог пореза , те је тражена исплата на рате сходно члану 73. став. 4 Закона о пореској администрацији.

09.02.2023. Решење

Дана 09.02.2023 године примили смо Решење ПС од 03.02.2023 године којим се одобрава исплата трошкова за месец јануар 2023 године и налаже изјашњење стечајног управника о поступку П 5247/2020

14.02.2023. опомена

Дана 14.02.2023 године примили смо поднесак Агенције за вођење спорова у поступку пориватизације који за предмет има опомену пред принудну наплату трошкова поступка П 5247/2020

17.02.2023. поднесак

Дана 17.02.2023 године Привредном суду у Београду прадат је поднесак који за предмет има поступање по закључку од 03.02.2023 године у погледу парнице П 5247/2020

20.02.2023. Предлог допуне трошкова фебруар 2023

Дана 20.02.2023 године, Привредном суду у Београду поднет је поднесак који за предмет има допуну трошкова за месец фебруар 2023 године – исплата трошкова поступка Агенцији за вођење спорова у поступку приватизације П 5247/2020

20.02.2023. Одбор

Одбор поверилаца Трансјуг доо у стечају ради избора проценитеља

23.02.2023. решење

Дана 23.02.2023 године примили смо решење Привредног суда у Београду којим се одобрава исплата трошкова за месец јануар 2023 године и то за износ трошкова поступка Агенцији за вођење спорова у поступку приватизације.

01.03.2023. Ургенција

Дана 01.03.2023 године Привредном суду у Београду предата је Ургенција на предлог за ангажовање ПР Милусан

06.03.2023. решење ПАС-а

Дана 06.03.2023 године примили смо решење Привредног апелационог суда у Београду број 7 Пвж 27/23 којим се Укида решење ПС у Београду од 17.01.2023 године у ставу 3 – смањена накнада за књиговодство

07.03.2023. план трошкова март 2023

Дана 07.03.2023 године ПС у Београду подент је план трошкова за месец март 2023 године

07.03.2023. предлог за исплату фебруар 2023

Дана 07.03.2023 године ПС у Београду предат је поднесак за одобрење исплате стварно насталих трошкова за период фебруар 2023 године

13.03.2023. стварно настали трошкови март 2023

Дана 13.03.2023 године примили смо закључак ПС у Београду којим се налаже стечајном управнику достава стварних трошкова за март 2023 године ради одлуке о исплати

13.03.2023. Решење

Дана 13.03.2023.одине примили смо решење Привредног суда у Београду којим се одобрава исплата трошкова за месец фебруар 2023 године

16.03.2023. Извештај

Дана 16.03.2023 године ПС у Београду достављен је поднесак који за предмет има поступање по решењу суда од 09.03.2023 године и захтев за накнаду трошкова састављања ванредног извештаја по захтеву суда

20.03.2023. решење

Дана 20.03.2023 године примили смо решење ПС у Београду којим се не одобрава анажовање ПР Милусан

22.03.2023. Жалба

Дана 22.03.2023 године ПС у Београду предата је жалба на решење од 15.03.2023 године (не одобравање ангажовања ПР Милусан)

24.03.2023. план трошкова април 2023

Дана 24.03.2023 године ПС у Београду предат је предлог плана трошкова за месец април 2023 године

Број предмета: 2.Ст.121/2017

Датум: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И КОНСАЛТИНГ
ПЕТРОБАРТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|---|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| Р 5247/2020 | 27.01.2023. | Привредни суд у Београду | 195.000,00 |
| П 5247/20 | 31.01.2023. | Агенција за вођење спорова у поступку приватизације | 1.161.235,00 |
| | | | Укупно: 1.356.235,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 1.356.235,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| 6287 | 07.02.2023. | ЈП ПТТ Србија | 390,00 |
| | | | Укупно: 390,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2023. | ERSTE BANKA A.D. | 846,47 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2023. | ERSTE BANKA A.D. | 848,54 |
| | | | Укупно: 1.695,01 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 1/23-1 | 31.01.2023. | Јовановић Снежана | 46.500,00 |
| 02/2023 | 28.02.2023. | Јовановић Снежана | 46.500,00 |
| PID-3-2023 | 29.03.2023. | Јовановић Снежана | 46.500,00 |
| | | | Укупно: 139.500,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| Rn br 12 | 28.02.2023. | FINOREV DOO | 70.000,00 |
| Rn br 4 | 31.01.2023. | FINOREV DOO | 70.000,00 |
| Rn br 20 | 30.03.2023. | FINOREV DOO | 70.000,00 |
| | | | Укупно: 210.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---|-------------------|
| рн.бр. 3 пт/2023 | 23.01.2023. | Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelareija | 136.125,00 |
| Укупно: | | | 136.125,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 4-30/08707-22 | 12.01.2023. | JKP VODE VOJVODINE | 1.730,68 |
| 87-43410737 | 29.03.2023. | APR | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 3.130,68 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 490.840,69 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.847.075,69 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ERSTE BANKA A.D., 340-0000011016964-42
 Addiko Bank Devizni, 165-0007005196471-49
 ERSTE BANKA Covid, 340-13053398-91

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2023. | 803.173,70 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------|---------------------|
| 13.01.2023. | Шћекић Лидија | 35.500,00 |
| 07.03.2023. | BART ENERGY | 40.531,57 |
| 07.03.2023. | BART ENERGY | 98.326,76 |
| 07.03.2023. | BART ENERGY | 68.176,73 |
| 07.03.2023. | BART ENERGY | 866.622,31 |
| 07.03.2023. | BART ENERGY | 219.845,43 |
| 07.03.2023. | BART ENERGY | 706.497,00 |
| 15.03.2023. | Шћекић Лидија | 35.500,00 |
| Укупно: | | 2.070.999,80 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 2.070.999,80 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 14.02.2023. | Приврдни суд у Београду | 195.000,00 |
| 09.03.2023. | Агенција за вођење спорова у поступку приватизације | 1.161.235,00 |
| Укупно: | | 1.356.235,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 25.01.2023. | KNEZ PETROL | 6.904,03 |
| 25.01.2023. | MOL Serbia doo | 1.201,00 |
| 25.01.2023. | MOL Serbia doo | 2.499,00 |
| 25.01.2023. | KNEZ PETROL | 0,81 |
| Укупно: | | 10.604,84 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 25.01.2023. | ЈП ПТТ Србија | 240,00 |
| 25.01.2023. | ЈП ПТТ Србија | 120,00 |
| 25.01.2023. | ЈП ПТТ Србија | 120,00 |
| 07.02.2023. | ЈП ПТТ Србија | 390,00 |
| Укупно: | | 870,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|------------------|-----------------|
| 01.02.2023. | ERSTE BANKA A.D. | 846,47 |
| 01.03.2023. | ERSTE BANKA A.D. | 848,54 |
| Укупно: | | 1.695,01 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 13.01.2023. | Јовановић Снежана | 46.875,00 |
| 25.01.2023. | Јовановић Снежана | 46.500,00 |
| 14.02.2023. | Јовановић Снежана | 46.500,00 |
| 17.03.2023. | Јовановић Снежана | 30.000,00 |
| 20.03.2023. | Јовановић Снежана | 16.500,00 |
| Укупно: | | 186.375,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|
| 06.02.2023. | FINOREV DOO | 70.000,00 |
| 06.02.2023. | FINOREV DOO | 70.000,00 |
| 17.03.2023. | FINOREV DOO | 70.000,00 |
| 17.03.2023. | FINOREV DOO | 70.000,00 |
| Укупно: | | 280.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--|-------------------|
| 13.01.2023. | Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelarija | 4.750,00 |
| 13.01.2023. | Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelarija | 44.423,00 |
| 13.01.2023. | Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelarija | 73.500,00 |
| 13.01.2023. | Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelarija | 34.100,00 |
| 14.02.2023. | Stanivuk & Manasijevski Advokatska kancelarija | 136.125,00 |
| Укупно: | | 292.898,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----|-----------------|
| 29.03.2023. | APR | 1.400,00 |
| Укупно: | | 1.400,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 2.130.077,85 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2023. | 744.095,65 |
|---|-------------------|

