

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 110/2015
Назив стечајног дужника: RUDNAP GROUP АД Београд (Стари Град)
Матични број: 07033982
Датум отварања стечајног поступка: 20.03.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић
Број лиценце: 155-0015
Датум израде извештаја: 14.01.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200706208-65
2) Vojvodjanska banka OTP, 325-9500600063778-97

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	492.062,44
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		492.062,44

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	492.062,44
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	492.062,44

Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	492.062,44
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	492.062,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Коментар

150.000,00 динара је наплаћено потраживање од дужника стечајног дужника ENERGOSOFT AD PRIVREDNO DRUŠTVO INFORMATIČKOG INŽENJERINGA Нови Сад које је било процењено са очекиваним процентом наплате од 0,00 % а повећање се показује за износ наплаћеног потраживања,

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	150.000,00				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00		0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00		0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00		0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	377.535,90			4.487.323,96	4.109.788,06
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	527.535,90		0,00	4.487.323,96	4.109.788,06

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 527.535,90 динара и то:

150.000,00 динара део дуга уплаћен од стране дужника Energsoft Novi Sad,
 373.976,50 динара је прва рата по споразуму о измирењу дуга број 374/2019- EC са дужником Energsoft Novi Sad од 12-11-2019 на износ од 4.483.405,16 динара,
 359,40 динара је уплатила Весна Јерменко- рата за стан у Џона Кенедија за Новембар 2019,
 3.559,40 динара је уплаћене рате за стан од стране Слободана Миахилов за период од Септембра 2019. до Децембра 2019-

4.483.405,16 динара је фактурисано- Енерго софт Нови споразум о измирењу дуга број 374/2019- ЕС са дужником од 12-11-2019 ,(Ово дуговање је унето у ефи са ликвидационом вредношћу од 0,00 динара или 3.231.412,87 динара књиговодствене вредности али због прегледности и тачности у извештавању је унето ново потраживање по споразуму на уговорени износ са каматама.

3.918,80 динара су унета наплаћена потраживања за рате за станове од Слободана Михаилова и Јерменко Весне,

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.480.743,00	0,00	0,00	0,00	1.480.743,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.480.743,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	1.520.743,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.955,00	3.700,00	1.151,00	804,00
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	4.635,00	5.700,00	3.870,00	765,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	12.501,00	25.500,00	9.500,00	3.001,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	407.796,06	409.833,00	271.185,12	136.610,94
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	94.737,66	94.938,00	63.291,12	31.446,54
15. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	133.586,00	133.586,00	0,00	133.586,00
18. Административне таксе	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
19. ПДВ	0,00	19.167,00	16.167,00	19.167,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
22. Закупнина	0,00	84.705,87	86.400,00	84.705,87	0,00
23. Остало	0,00	1.300,00	26.000,00	1.300,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	60.000,00	937.343,59	983.984,00	514.170,11	483.173,48

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 594.170,11 динара и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

80.000,00 динара је плаћена прелиминарна накнада трошкова стечајног управника за Октобар и Новембар 2019. године.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1.151,00 динара су плаћени трошкови птт услуга,
3.870,00 динара су плаћени трошкови платног промета,
9.500,00 динара су плаћени путни трошкови у извештајном периоду,
271.185,12 динара су плаћене зараде ангажованим радницима по основу уговора о раду за извештајни период,
63.291,12 динара су плаћене накнаде ангажованим радницима по основу уговора о делу за извештајни период,
10.000,00 динара је плаћена Књиговодствена агенција Старрт из Београда за извршене услуге за Октобар и Новембар 2019,
50.000,00 динара је плаћена обавеза ангажованом адвокату Анђелка Александров Митић из Београда за Септембар 2019. године,
19.167,00 динара је плаћен ПДВ за септембар 2019. Прекорачење од 3.000,00 је предвиђено у Фебруарском трошковнику.
84.705,87 динара је плаћена закупнина за извештајни период Ивани Шиљековић из Београда,
1.300,00 динара су плаћени остали трошкови и то:
980,00 динара је такса Привредни суд у Новом Саду, Такса по решењу 1Ст.118/2019
320,00 динара је такса Буџету РСТакса на захтев за упис права својине у премдету 952-02-6-015-110085/2019

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	237.998,41	0,00	0,00	0,00	237.998,41
4. III исплатни ред	6.810.636.238,75	0,00	0,00	0,00	6.810.636.238,75
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	6.810.874.237,16	0,00	0,00	0,00	6.810.874.237,16

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	492.062,44
2.	Укупан прилив		516.884,90
3.	Укупан одлив		583.519,11
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	425.428,23

Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну у извештајном периоду је износило 492.062,44 динара.
- Укупан Прилив на текући рачун стечајног дужника код пословне банке Војвођанска банка ОТП груп у извештајном периоду је износио 516.884,90 динара,
- Укупан Одлив са текућег рачун стечајног дужника код пословне банке Војвођанска банка ОТП груп у извештајном периоду је износио 583.519,11 динара,
- Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 425.428,23 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник није имао слободних средстава које би била предмет орочавања код банака.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		10.651,00
3.	Укупан одлив		10.651,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне у извештајном периоду извршен је промет у износу од 10.651,00 динара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Starrt	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
2.	Адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
3.	Марковић Оливера	0,00	135.932,02	90.395,04	45.536,98
4.	Ивановић Мирослав	0,00	135.932,02	90.395,04	45.536,98
5.	Марковић Десанка	0,00	47.368,83	31.645,56	15.723,27
6.	Катић Драгица	0,00	135.932,02	90.395,04	45.536,98
7.	Шошкић Доброслав	0,00	47.368,83	31.645,56	15.723,27
Укупно		50.000,00	667.533,72	394.476,24	323.057,48

Коментар

Ангажована лица у извештајном периоду:

Уговор о раду :

1. Марковић Оливера -Ангажована на пословима ликвидатуре и административни послови, пословима

пописа имовине, дистрибуција поште, пост продајне активности на скидање забележбе са продатог возила и у вези са тим кореспонденција са Судом, купцем, Јавним извршитељем, Мупом РС и других послова по налогу управника са минималном месечном зарадом у нето износу од 28.575,20 динара. Исплаћене зараде за период од 01.10.2019.године до 30.11.2019.године.

2. Мирослав Ивановић- Ангажован на пословима информатике, пословима пописа имовине, архивирање документације, обрада и припрема података за унос у ЕРС, израда извештаја за пријаве потраживања, наплата потраживања и других послова по налогу управника са минималном месечном зарадом у нето износу од 28.575,20 динара. Исплаћене зараде за период од 01.10.2019.године до 30.11.2019.године.
3. Драгица Катић- Ангажована на пословима ликвидатуре, кореспонденција са банкама, пословима пописа имовине административни послови, благајнички послови, сређивање кадровске документације, М образаца бивших радника за потребе повезивања радног стажа и остало по налогу управника, обрачун накнада ангажованим радницима са пријавама и повезивања стажа, са минималном месечном зарадом у нето износу од 28.575,20 динара. Исплаћене зараде за период од 01.10.2019.године до 30.11.2019.године.

Уговор о делу:

1. Шошкић Доброслав Ангажован на пословима административни послови, пословима пописа имовине, на пословима испомоћи стечајном управнику у пописима, проналаску и анализи финансијских података и документације, проналаску нестале имовине, обраде података о солвентности дужника стечајног дужника, финансијски послови, обрада и припрема података за унос у ЕРС и израда извештаја са доставом ПС, АЛСУ, Одбору поверилаца, планирање и контрола трошкова и других послова по налогу управника са месечном накнадом у нето износу од 10.000,00 динара. Исплаћене накнаде за период од 01.10.2019.године до 30.11.2019.године.
2. Десанка Марковић Анажована на курирским пословима и друго по налогу стечајног управника са месечном нето накнадом у износу од 10.000,00 динара. Исплаћене накнаде за период од 01.10.2019.године до 30.11.2019.године.

Остала ангажована лица:

1. Књиговодствена агенција Старрт из Београда- исплаћена за период од 01.10. до 30.11.2019. године.
2. Ангажована Адвокатица Анђелка Александров- Митић -исплаћена за Септембар 2019. године,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		425.428,23
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.109.788,06
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.535.216,29

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан је за износ од 4.043.153,85 динара.

Повећање је настало разликом и то:

- 66.634,21 динара је умањења на готовини настало разликом Прилива 527.535,90 динара и Одлива 594.170,11 динара, и
- 4.109.788,06 динара су увећања на потраживањима настало као разлика од:
 - повећања потраживања од 150.000,00 динара за више наплаћено од ликвидационог тј. очекиваног износа наплате, и
 - фактурисано у извештајном периоду 4.487.323,96 динара, и
 - наплаћених потраживања у износу од 527.535,90 динара,

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Кадровски послови, Подношење пореских пријава, Послови ликвидације, Благајнички послови, Послови пријема и завођења поште, Послови скенирања и архивирања документације, послови анализе фин, трансакција и активности на проналажењу имовине, Предлог суду на сагласност трошковника за Новембар 2019. године, Планирање и контрола трошковника, Молба НБС-у о ненаплаћеним потраживањима од иностраних дужника Предлог суду на сагласност за продужење ангажовања радника за период од 01.11. до 31.12.2019. године Извештај адвоката за 3 квартал 2019, Први основни суд Решење о прекиду поступка у парници бП1 бр. 1245/18 ратка Радић, Позив стечајног управника за сведока у поступку 39704/18 Прекршајни суд у Београду, Прекид поступка 71 РС 280060 18 РС Велимира Виленденчића Б Лука, Квартални извештај за период Јул- Септембар 2019, Захтев за доставу информација од Бобар банке из БИХ, Припрема и израда предлога за покретање стечајног поступка над дужником Енергософт Привредном суду у Новом Саду, Решења о одбацивању пријава за Молба за доставу података у вези залога над возилом МУПУ, Уверење РГЗ-а број 952-3-1706/19 о кретању парцеле 454/1 КО Борча ЛН 3935, Достава Решење на захтев ЈИ Јелена Огњановић, Кореспонденција са адвокатом у вези правних радњи везаних за стечајног дужника, Кореспонденција са пореском управом у вези подношења пријаве пореза на имовину, Поступак скидања забране располагања над продатим возилом од извршног дужника ЕПС Србија, Одређивање ревалоризоване вредности дуговања за станове код вештака, Административни послови

II Активности на уновчењу имовине

Налаз вештака за откуп стана за Милосављевић Љиљана и Савовић, Предлог суду на доношења решења за брисање залога над продатим возилом, Решење суда о продаји возила са налогом суда за брисање забране, Обавештење ЈИ у вези скидања забране над возилом.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Жалбе на одбацивању пријаве : Николић Милутин, Зоран тројић, Петровић Мирјана, Зеба Синиша, Изјашњење на жалбе за одбацивању пријава поверилаца, Привредни суд - закључак о коначној листи потраживања. Споразум о измирењу дуга са енергософтом НС. Предлог ОП за сагласност на споразум о измирењу дуга, Сагласност ОП на предлог за закључење споразума. Обавештење ПС. АЛСУ о закљученом споразуму о измирењу дуга.

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Направљен је споразум о измирењу дуга са дужником стечајног дужника Енергософт доо из новог сада.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Предложени трошкови као и сагласности суда на предлоге и ангажовање стручних лица у стечајном поступку.

VI Остале активности

Кореспонденција са адвокатом у вези правних радњи везаних за стечајног дужника, Кореспонденција са пореском управом у вези

подношења пријаве пореза на имовину, Одређивање ревалоризоване вредности дуговања за станове код вештака Административни послови, Кадровски послови, Подношење пореских пријава, Послови ликвидације, Благајнички послови
Послови пријема поште, Послови скенирања и архивирања документације, послови анализе фин, трансакција и активности на проналажењу имовине, Планирање и контрола трошковника, Позив за измирење потраживања Еволуција 2004 доо, Енерги суплај, Пријава за порез на имовину за 2019 годину ПУ Палилула.Предлог за отварање стечаја над дужником стечајног дужника Енергософт Нови Сад
Изјашњење о расположивој документацији МУП,
Такса на жалбу против решења ПУ за претплату пдв-а
Пдв пријава Октобар 2019, Пријава за банкрот ПУ Врачар, Предлог трошковника за Децембар 2019, Решење суда за трошкове за Децембар 2019, повлачење предлога за отварање стечаја над енергософтом Захтев РГЗ-у за упис својине Предлог суду за продужење ангажовања радника за пњериод 01.01. 31.03.2020 Предлог трошковника за Јануар 2020 суду на сагласност записник о посредној контроли НБС-а
Издавање потврда о запослењу радницима,Примедба на записник НБС-а, Решење суда којим се одобрава продужење ангажовања радника Решење суда о трошковима за Јануар 2020.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планирана је процена имовине и активности на проналаску имовине као и завршетак започетих послова.

Број предмета: 4. Ст. 110/2015

Датум: 14.01.2020.

Назив стечајног дужника: RUDNAP GROUP АД Београд (Стари Град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Септембар 2019- рата за стан- Слободан Миахилов	03.10.2019.	Mihajlov Slobodan	889,85
Октобар 2019- рата за стан- Слободан Миахилов	04.11.2019.	Mihajlov Slobodan	889,85
374/2019- ЕС, Споразум о измирењу дуга са дужником од 12- 11-2019	12.11.2019.	ENERGOSOFT AD PRIVREDNO DRUŠTVO INFORMATIČKOG INŽENJERINGA	4.483.405,16
Новембар 2019- рата за стан- Слободан Миахилов	04.12.2019.	Mihajlov Slobodan	889,85
Весна Јерменко- рата за стан у Џона Кенедија новембар 2019	31.12.2019.	Јерменко Весна	359,40
Децембар 2019- рата за стан- Слободан Миахилов	26.12.2019.	Mihajlov Slobodan	889,85
Укупно:			4.487.323,96
Укупни приходи:			4.487.323,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Октобар 2019- накнада трошкова	01.10.2019.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Новембар 2019-	01.11.2019.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Децембар 2019. године. прелиминарна накнада трошкова стечајног управника	01.12.2019.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	120.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
38/19	31.10.2019.	Пошта Србије	1.151,00
02/20	31.12.2019.	Пошта Србије	804,00
Укупно:			1.955,00

Платни промет			
4625-2752- PP Decembar 2019	31.12.2019.	Vojvodjanska banka	765,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvodjanska banka OTP	985,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvodjanska banka OTP	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvodjanska banka OTP	995,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvodjanska banka OTP	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvodjanska banka OTP	690,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvodjanska banka OTP	400,00
Укупно:			4.635,00

Дневнице и путни трошкови			
36/19	22.10.2019.	Eko Srbija	9.500,00
03/20	31.12.2019.	Eko Srbija	2.000,00
03-1-20	31.12.2019.	Knez petrol	1.001,00
Укупно:			12.501,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Октобар 2019- Ивановић Мирослав	01.10.2019.	Ивановић Мирослав	45.197,52

Бруто зараде по уговору о раду			
Октобар 2019-Марковић Оливера	01.10.2019.	Марковић Оливера	45.197,52
Октобар 2019-Катић Драгица	01.10.2019.	Катић Драгица	45.197,52
Новембар 2019-о раду Мирослав Ивановић	01.11.2019.	Ивановић Мирослав	45.197,52
Новембар 2019-о раду Оливера Марковић	01.11.2019.	Марковић Оливера	45.197,52
Новембар 2019-о раду Катић Драгица	01.11.2019.	Катић Драгица	45.197,52
Децембар 2019-Ивановић Мирослав	01.12.2019.	Ивановић Мирослав	45.536,98
Децембар 2019-Марковић Оливера	01.12.2019.	Марковић Оливера	45.536,98
Децембар 2019-Катић Драгица	01.12.2019.	Катић Драгица	45.536,98
Укупно:			407.796,06

Бруто зараде по уговору о делу			
Октобар 2019-дело Шошкић Доброслав	01.10.2019.	Шошкић Доброслав	15.822,78
Октобар 2019-дело Марковић Десанка.	01.10.2019.	Марковић Десанка	15.822,78
Новембар 2019-дело Шошкић Доброслав	01.11.2019.	Шошкић Доброслав	15.822,78
Новембар 2019-дело Марковић Десанка	01.11.2019.	Марковић Десанка	15.822,78
Децембар 2019-дело Шошкић Доброслав	01.12.2019.	Шошкић Доброслав	15.723,27
Децембар 2019-дело Марковић Десанка	01.12.2019.	Марковић Десанка	15.723,27
Укупно:			94.737,66

Књиговодствене услуге			
Октобар 2019-Starrt	01.10.2019.	Starrt	5.000,00
Новембар 2019-старрт	01.11.2019.	Starrt	5.000,00
Децембар 2019-Старрт	01.12.2019.	Starrt	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28-07-2019-Октобар 2019	14.11.2019.	Адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
28-09/2019 и 28-08/2019 Новембар и Децембар 2019	01.11.2019.	Адвокат Анђелка Александров Митић	100.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2019. годину	19.11.2019.	Poreska uprava	133.586,00
Укупно:			133.586,00

Административне таксе			
Такса на жалбу на решење ПУ за повраћај предујма	14.11.2019.	Пореска управа	1.960,00
Укупно:			1.960,00

ПДВ			
Септембар 2019-РДВ	01.10.2019.	Пореска управа	19.167,00
Укупно:			19.167,00

Закупнина			
Октобар 2019-закуп	01.10.2019.	Шиљеговић Ивана	28.235,29
Новембар 2019-закуп	01.11.2019.	Шиљеговић Ивана	28.235,29
Децембар 2019-закуп	01.12.2019.	Шиљеговић Ивана	28.235,29
Укупно:			84.705,87

Остало			
Такса пом решењеу 1Ст. 118/2019 од 30.10.2019 прив. суд у НС	14.11.2019.	Привредни суд у Новом Саду	980,00
Такса на захтев за упис права својине у предмету 952-02-6-015-110085/2019	04.12.2019.	БУЏЕТ РС	320,00
Укупно:			1.300,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 АЛСУ-4-2019-на укупан прилив у извештајном периоду износи 527.535,90 динара	31.12.2019.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			937.343,59
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.057.343,59
------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	492.062,44
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
31.10.2019.	ENERGOSOFT AD PRIVREDNO DRUŠTVO INFORMATIČKOG INŽENJERINGA	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2019.	Mihajlov Slobodan	889,85
04.11.2019.	Mihajlov Slobodan	889,85
04.12.2019.	Mihajlov Slobodan	889,85
31.12.2019.	ENERGOSOFT AD PRIVREDNO DRUŠTVO INFORMATIČKOG INŽENJERINGA	373.617,10
31.12.2019.	Јерменко Весна	359,40
26.12.2019.	Mihajlov Slobodan	889,85
Укупно:		377.535,90

Укупни приливи:	527.535,90
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.10.2019.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
06.11.2019.	Зечевић Ђорђе	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.10.2019.	Пошта Србије	1.151,00
Укупно:		1.151,00

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvodjanska banka OTP	985,00
02.10.2019.	Vojvodjanska banka OTP	400,00
01.11.2019.	Vojvodjanska banka OTP	995,00
02.11.2019.	Vojvodjanska banka OTP	400,00
02.12.2019.	Vojvodjanska banka OTP	690,00
03.12.2019.	Vojvodjanska banka OTP	400,00
Укупно:		3.870,00

Дневнице и путни трошкови		
22.10.2019.	Eko Srbija	9.500,00
Укупно:		9.500,00

Бруто зараде по уговору о раду		
22.10.2019.	Ивановић Мирослав	45.197,52
22.10.2019.	Марковић Оливера	45.197,52
22.10.2019.	Катић Драгица	45.197,52
20.11.2019.	Катић Драгица	45.197,52
20.11.2019.	Марковић Оливера	45.197,52

Бруто зараде по уговору о раду		
20.11.2019.	Ивановић Мирослав	45.197,52
Укупно:		271.185,12
Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2019.	Марковић Десанка	15.822,78
22.10.2019.	Шошкић Доброслав	15.822,78
20.11.2019.	Марковић Десанка	15.822,78
20.11.2019.	Шошкић Доброслав	15.822,78
Укупно:		63.291,12
Књиговодствене услуге		
22.10.2019.	Starrrt	5.000,00
20.11.2019.	Starrrt	5.000,00
Укупно:		10.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2019.	Адвокат Анђелка Александров Митић	50.000,00
Укупно:		50.000,00
ПДВ		
15.10.2019.	Пореска управа	19.167,00
Укупно:		19.167,00
Закупнина		
23.10.2019.	Шиљековић Ивана	28.235,29
11.12.2019.	Шиљековић Ивана	28.235,29
25.12.2019.	Шиљековић Ивана	28.235,29
Укупно:		84.705,87
Остало		
14.11.2019.	Привредни суд у Новом Саду	980,00
04.12.2019.	БУЏЕТ РС	320,00
Укупно:		1.300,00
Укупни одливи:		594.170,11
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		425.428,23

