

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 162/2020
Назив стечајног дужника: Дам-Монт Индустрија - производња машина и опреме из области енергетике, металургије и процесне доо Нови Сад

Матични број: 07390289
Датум отварања стечајног поступка: 15.06.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Радмила Милетић
Број лиценце: 155-1810
Датум израде извештаја: 17.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka a.d. Srbija, 325-9500700088226-36
2) OTP banka Srbija ad, 325-9500700200323-44

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. године**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	515.888,40
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	992.890,01
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	85.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	223.834.880,00
8. Опрема	25.934.490,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	251.363.148,41

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 515.888,40 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 992.890,01 динара

5. Удели или акције код других лица у износу од 85.000,00 динара
 7. Непокретности у износу од 223.834.880,00 динара
 8. Опрема у износу од 25.934.490,00 динара
 Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2023. године укупно износи 251.363.148,41 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	515.888,40
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	992.890,01
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	85.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	223.834.880,00
7. Опрема	0,00	25.934.490,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	251.363.148,41

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	515.888,40
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	992.890,01
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	85.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	223.834.880,00
7. Опрема	0,00	25.934.490,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	251.363.148,41

Коментар

У извештајном периоду Управним судом поднета је тужба против решења РГЗ 952-02-23-11577/2022.

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	0,00	0,00	992.890,01
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	223.834.880,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	25.934.490,00
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	0,00	0,00	250.847.260,01

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања од дужника стечајног дужника.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	62.442.342,50			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	1.296.000,00		1.296.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	64.362.765,93	0,00	1.296.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на рачуну стечајног дужника у укупном износу од 64.362.765,93 динара и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 624.423,43 динара
- Уплата депозита за продају имовине у износу од 62.442.342,50 динара - уплаћен депозит од стране 5 учесника
- Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.296.000,00 динара за откуп продајне документације

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	1.559.548,00	0,00	0,00	0,00	1.559.548,00
2. Судски трошкови	1.355.809,43	377.656,80	377.656,80	25.558,80	1.707.907,43
3. Прелиминарна награда стечајног управника	1.230.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	1.500.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/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	1.155.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	1.260.000,00
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	5.300.357,43	752.656,80	752.656,80	25.558,80	6.027.455,43

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	6.361,00	0,00	0,00	0,00	6.361,00
2. Електрична енергија	393.609,21	135.283,53	160.000,00	90.189,02	438.703,72
3. Комуналне услуге	16.821,02	0,00	0,00	0,00	16.821,02
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	36.853,41	960,00	11.000,00	0,00	37.813,41
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	12.913,53	0,00	0,00	0,00	12.913,53
8. Платни промет	0,00	600,00	9.000,00	600,00	0,00
9. Премија осигурања	360.514,00	0,00	0,00	0,00	360.514,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
15. Књиговодствене услуге	1.650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.800.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.805.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	3.135.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.956.094,52	978.047,26	978.047,26	0,00	2.934.141,78
18. Административне таксе	0,00	30.000,00	31.400,00	30.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	75.645,00	75.645,00	75.645,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	624.423,23	0,00	624.423,23	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	171.332,40	171.332,40	171.332,40	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				62.442.342,50	
Укупно	7.390.166,69	2.616.291,42	2.036.424,66	63.434.532,15	9.014.268,46

Коментар

У периоду 01.04-30.06.2023. год. планирани су трош. и обавезе ст. масе у износу од 2.789.081,46 динара, а одобрени од стране ст.судије у износу од 2.757.965,99 динара и Решењем од 21.06.2023. год. одобрен износ од 624.423,23 динара.

Стварно настали трош.ст. поступка и обавезе ст. масе у изв. периоду износе 2.744.524,99 динара и и Решењем од 21.06.2023. год. одобрен износ од 624.423,23 динара састоје се од:

- судски трошкови у износу од 377.565,80 динара

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- прелиминарна награда у износу од 270.000,00 динара
 - накнада трошкова ст.управника у износу од 105.000,00 дин.
 - електрична енергија у износу од 135.283,53 дин.
 - пошта и телефон у износу од 960,00 дин.
 - пл. промет у износу од 600,00 дин.
 - књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 дин.
 - накнада за заступање у износу од 330.000,00 дин.
 - порез на имовину у износу од 978.047,26 динара
 - административне таксе у износу од 30.000,00 динара
 - ПДВ у износу од 75.654,00 динара
 - Камата и други финансијски расходи у износу од 624.423,23 динара
 - трошкови оглашавања у износу од 171.332,40динара
 - Тарифа АЛСУ у износу од 120.000,00 динара
 Плаћени трошкови и обавезе у износу од 63.460.090,95 динара
 - судски трошкови у износу од 25.558,80 динара
 - електрична енергија у износу од 90.189,02 дин.
 - пл. промет у износу од 600,00 дин.
 - административне таксе у износу од 30.000,00 динара
 - ПДВ у износу од 75.654,00 динара
 - камата и други финансијски расходи у износу од 624.423,23 динара по решењу суда
 - трошкови оглашавања у износу од 171.332,40динара
 - Повраћај депозита у износу од 62.442.342,50 динара
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 15.041.723,85 динара и то за настале трошкове и обавезе стечајне масе износ од 13.482.175,85 динара, и обавеза поврата предујма у износу од 1.559.548,00 динара

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	940.694.175,56	0,00	0,00	0,00	940.694.175,56
2. I исплатни ред	5.752.147,82	0,00	0,00	0,00	5.752.147,82
3. II исплатни ред	387.416,00	0,00	0,00	0,00	387.416,00
4. III исплатни ред	252.075.782,12	1.303.485,62	0,00	0,00	253.379.267,74
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	1.198.909.521,50	1.303.485,62	0,00	0,00	1.200.213.007,12

Коментар

У извештајном периоду на основу Решења Привредног суда у Новом Саду исправљена је листа из Закључка о о коначној листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 17.03.2021. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	515.888,40
2.	Укупан прилив		64.362.765,93
3.	Укупан одлив		63.460.090,95
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)	30.06.2023.	1.418.563,38

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2023. године износи 515.888,40 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 64.362.765,93 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 63.460.090,95 динара.

Стање на рачуну 30.06.2023. године износи 1.418.563,38 динара (на текућем рачуну износ од 1.296.862,81 динара и на депозитном рачуну Привредног суда износ од 121.700,57 динара)

3б // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 30.06.2023. год. износи 0,00 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. Time agency 021 doo Novi Sad	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
2. Адвокат Бранко Буквић	1.650.000,00	225.000,00	0,00	1.875.000,00
3. Адвокат Страхинја Ступар	1.155.000,00	105.000,00	0,00	1.260.000,00
Укупно	2.955.000,00	480.000,00	0,00	3.435.000,00

Коментар

У извештајном периоду је вршена исплата ангажованим лицима ближе приказано у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.418.563,38
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		992.890,01
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		85.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		223.834.880,00
8. Опрема		25.934.490,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		252.265.823,39

Коментар

Стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.418.563,38 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 992.890,01 динара
5. Удели или акције код других лица у износу од 85.000,00 динара
7. Непокретности у износу од 223.834.880,00 динара
8. Опрема у износу од 25.934.490,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 252.265.823,39 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

У извештајном периоду стечајни управник је преко поднесака вршио комуникацију са судом, стечајни управник је упитио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје упутио суду одбору поверилаца, различним повериоцима и заинтересованим лицима дана 10.04.2023 године и заказао трећу продају целокупне имовине -имовинске целине у Дворишту-Стењевцу за 12.06.2023. године.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је одржана продаја дана 12.06.2023. године, након одржане продаје сходно одредбама члана 136в Закона о стечају и Националог стандарда бр.5, стечајни управник је упутио предлог Одбору поверилаца и различним повериоцима на изјашњење. Након изјашњења чланова Одбора поверилаца и ралучних поверилаца, а све у складу са одредбом члана 136в Закона о стечају и Националог стандарда бр.5 стечајни управник је дана 22.06.2023. године упутио суду, Одбору поверилаца, различним повериоцима Обавештење о неуспелој продаји.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

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

У извештајном периоду пред Управним судом поднета је тужба против решења РГЗ 952-02-23-11577/2022.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се састоји од путних трошкова (горива и путарине), телефона и ангажованог лица

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је обављао активности предвиђене Законом о стечају.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду, планира се заказивање продаја целокупне имовине-имовинске целине стечајног дужника која се налази у Стењевцу-Двориште, методом јавног пркупљања понуда.

Број предмета: 2. Ст. 162/2020

Датум: 17.07.2023.

Назив стечајног дужника: Дам-Монт Индустрија - производња машина и опреме из области енергетике, металургије и процесне доо Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0001/23	08.05.2023.	Compo centar doo Svilajnac	144.000,00
0002/23	15.05.2023.	GP Stbil pro doo	144.000,00
0003/23	23.05.2023.	Energize doo	144.000,00
0004/23	29.05.2023.	Vending doo	144.000,00
0005/23	31.05.2023.	Propertis solutions	144.000,00
0007/23	02.06.2023.	T-Конто 20.20 доо Београд	144.000,00
0008/23	05.06.2023.	Dot centar one doo	144.000,00
0010/23	05.06.2023.	Legas Group doo	144.000,00
0011/23	05.06.2023.	Дамљановић Милојко	144.000,00
Укупно:			1.296.000,00
Укупни приходи:			1.296.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
II.540/22p	01.04.2023.	Јавни Извршитељ Александар Тодоровић	16.196,40
II.540/22n2	01.05.2023.	Јавни Извршитељ Александар Тодоровић	3.632,40
Пж-7841/22	01.05.2023.	T-Конто 20.20 доо Београд	315.098,00
П.66/23	01.05.2023.	Привредни суд Крагујевац	5.730,00
П.2181/21	01.06.2023.	Agencija za ekonomska veštacenja Meme Milanka Popadić Ikonić MEME	37.000,00
Укупно:			377.656,80
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПР-4-6/23	01.06.2023.	Милетић Радмила	270.000,00
Укупно:			270.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-4-6/23	01.04.2023.	Милетић Радмила	105.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			752.656,80

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
34139783	01.04.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
34276802	01.05.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
34530093	01.06.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
Укупно:			135.283,53

Пошта и телефон			
РТТ-04-6/23	01.04.2023.	ПТТ Србија	960,00
Укупно:			960,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	ОТР банка a.d. Србија	600,00
Укупно:			600,00
Књиговодствене услуге			
К-4-6/23	01.04.2023.	Time agency 021 doo Novi Sad	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ4-6/23	01.04.2023.	Адвокат Бранко Буквић	225.000,00
19с.04/23	01.04.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	35.000,00
25с.05/23	01.05.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	35.000,00
30с.06/23	01.06.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	35.000,00
Укупно:			330.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имов. 2023	01.05.2023.	РС Општина Деспотовац, Одељење локалне пореске администрације	978.047,26
Укупно:			978.047,26
Административне таксе			
26.-08-1	01.05.2023.	Министарство привреде	30.000,00
Укупно:			30.000,00
ПДВ			
ПДВ-6	01.06.2023.	РС МФ Пореска управа	75.645,00
Укупно:			75.645,00
Камате и други финансијски расходи			
09-6	09.06.2023.	Legas Group doo	624.423,23
Укупно:			624.423,23
Трошкови оглашавања			
009/2023	01.04.2023.	Еуропилис Београд	171.332,40
Укупно:			171.332,40
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа АЛСУ тарифни број 5-2023	01.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.616.291,42
Укупни трошкови:			3.368.948,22

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka a.d. Srbija, 325-9500700088226-36
 Депозит Привредног суда, 840-306802-58
 OTP banka Srbija ad, 325-9500700200323-44

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **515.888,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.06.2023.	OTP banka Srbija ad	624.423,43
Укупно:		624.423,43

Уплаћени депозити		
08.06.2023.	Vending doo	12.488.468,50
08.06.2023.	Compo centar doo Svilajnac	12.488.468,50
09.06.2023.	Dot centar one doo	12.488.468,50
09.06.2023.	Energize doo	12.488.468,50
09.06.2023.	T-Конто 20.20 доо Београд	12.488.468,50
Укупно:		62.442.342,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2023.	GP Stbil pro doo	144.000,00
23.05.2023.	Compo centar doo Svilajnac	144.000,00
23.05.2023.	Energize doo	144.000,00
29.05.2023.	Vending doo	144.000,00
31.05.2023.	Propertis solutions	144.000,00
02.06.2023.	T-Конто 20.20 доо Београд	144.000,00
05.06.2023.	Dot centar one doo	144.000,00
05.06.2023.	Legas Group doo	144.000,00
05.06.2023.	Дамљановић Милојко	144.000,00
Укупно:		1.296.000,00

Укупни приливи: 64.362.765,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.04.2023.	Јавни Извршитељ Александар Тодоровић	16.196,40
11.05.2023.	Јавни Извршитељ Александар Тодоровић	3.632,40
01.06.2023.	Привредни суд Крагујевац	5.730,00
Укупно:		25.558,80

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.05.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
01.06.2023.	ЈП Епс Београд	45.094,51
Укупно:		90.189,02

Платни промет		
02.06.2023.	OTP banka a.d. Srbija	600,00
Укупно:		600,00

Административне таксе		
17.05.2023.	Министарство привреде	30.000,00
Укупно:		30.000,00
ПДВ		
16.06.2023.	РС МФ Пореска управа	75.645,00
Укупно:		75.645,00
Камате и други финансијски расходи		
22.06.2023.	Legas Group doo	624.423,23
Укупно:		624.423,23
Трошкови оглашавања		
23.05.2023.	Еуропилис Београд	171.332,40
Укупно:		171.332,40
Повраћај депозита		
22.06.2023.	Vending doo	12.488.468,50
22.06.2023.	Compo centar doo Svilajnac	12.488.468,50
22.06.2023.	Dot centar one doo	12.488.468,50
22.06.2023.	Energize doo	12.488.468,50
22.06.2023.	T-Конто 20.20 доо Београд	12.488.468,50
Укупно:		62.442.342,50
Укупни одливи:		63.460.090,95
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		1.418.563,38