

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 4. Ст. 11/2022  
Назив стечајног дужника: ENERGIA GAS AND POWER д.о.о. Београд (Нови Београд)  
Матични број: 20948914  
Датум отварања стечајног поступка: 09.02.2022.  
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: Мијо Станарчевић  
Број лиценце: 155-1701  
Датум израде извештаја: 17.10.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30033720000-97  
2) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1250168-16  
3) API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-4380-56  
4) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700192273-41

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.752.654,93
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.720.861,57
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	222.300,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	129.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.824.816,50</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2022. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.752.654,93 (средства увећана за наплаћена потраживања),

3. Потраживања у износу од 3.720.861,57 динара, (потраживање из књиговодствене евиденције са процентом наплате од 10% - ликвидациона вредност),

5. Удели или акције код других лица 222.300,00 (ликвидациона вредност удела у другом правном лицу)

8. Опрема - 129.000,00 (ликвидациона вредност).

Укупно без депозита: 6.824.816,50 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.752.654,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.720.861,57
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	222.300,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	129.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.824.816,50</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу нове имовине.

Укупно коригована постојећа вредност имовине: 6.824.816,50 динара.

## 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	2.752.654,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.720.861,57
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	222.300,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	129.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.824.816,50</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по наведеним основима.

Укупно: 6.824.816,50 динара.

**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	33.325.544,32	37.046.405,88	0,01
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	222.300,00
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	129.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>33.325.544,32</b>	<b>37.046.405,88</b>	<b>351.300,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено потраживање од НЛБ Банке ад по основу депозита у износу 35.114.340,00 динара (300.000 еур), по основу динарског авансног рачуна у износу од 1.932.065,88 динара и по основу уговорене камате на депозит у износу од 305.048,03 динара (2.608,80 еур). Такође су наплаћене 3 рате по 1.202.309 динара које нису фактурисане, по плану отплате Керамика Кањижа доо, на шта је сагласност дао Одбор поверилаца и последња рата по плану реорганизације Градитељ ад Кикинда у износу од 8.821,09 динара. (укупно наплаћено по свим основима 40.967.202,02 динара)

Практично је у овом тренутку наплаћен процентуално већи износ него процењени из ЕФИ-ја. (сва потраживања су евидентирана у ЕФИ-ју са 10% проценом наплате).

**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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	37.046.405,88			
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)	3.615.748,11		7.222.675,12	3.606.927,01
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>40.967.202,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.222.675,12</b>	<b>3.606.927,01</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је наплатио потраживања након послатих опомена на основу књиговодствене евиденције стечајног дужника. Постоји велики број потраживања стечајног дужника која су наплатива у већем проценту него што је процењено у ЕФИ-ју али велики проблем представљају Уговори о залози потраживања које је стечајни дужник својевремено закључивао са Банкама којим се обавезивао да његови корисници услуга своје обавезе према стечајном дужнику плаћају банкама, које су сада по том основу пријавиле различито право које им је условно признато. У наредном периоду ће то бити предмет посебне анализе, о којим и коликим потраживањима се

ради, по којим све уговорима и чија је обавеза у том случају да води поступак наплате или евентуалног судског поступка против дужника по таквом основу.

Суштина је да је НЛБ Банка након опомене стечајног управника и Привредног суда, уплатила на рачун стечајног дужника укупно 37.351.453,91 (депозит од 300.000 ЕУР + динарска средства са авансног рачуна + камата на депозит). Наплаћено је и потраживање према дужницима, од чега највише од Керамике Кањижа Доо. Такође је у извештајном периоду фактурисано у ЕРС-у поред 3. наплаћене рате и 3. последње ненаплаћене рате од Керамике Кањиже до отплате дуга, обзиром да уредно врше отплату по плану плаћања. (3 X 1.202.309 = 3.606.927,01 динара ће бити плаћено у следећем кварталу).

Укупно наплаћено по свим основима 40.967.202,02 динара.

## 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	579.162,12	0,00	0,00	0,00	579.162,12
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>579.162,12</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>579.162,12</b>

### 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	12.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00
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	32.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	56.000,00
5. Пошта и телефон	32.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	50.000,00
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	2.791,08	20.000,00	2.791,08	0,00
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	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	0,00	140.000,00	140.000,00	90.000,00	50.000,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	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	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>138.000,00</b>	<b>400.781,08</b>	<b>428.990,00</b>	<b>270.781,08</b>	<b>268.000,00</b>

### Коментар

У складу са поднетим захтевима и за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2022. до 30.09.2022. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења по којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно. Напомињем да је стечајни поступак практично потпуно активиран тек по тек по добијању пресуде ПАС-а о одбијању жалбе на отварање стечајног поступка.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 290.000,00 динара, што је и наплаћен износу извештајном периоду. Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 579.162,12 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе износе 400.781,08 динара. Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 270.781,08 динара. Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода 268.000,00 динара.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране Привредног суда у Београду.

## 2в

### Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	276.987.762,18	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	327.998,22	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	28.204.656,53	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	2.591.054.085,91	0,00	0,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.574.502,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Дана 30.06.2022. године је одржано прво Поверилачко рочиште а Испитно рочиште је одржано дана 20.09.2022. године. На њему су дефинисана сва пријављена потраживања и на њему је разматрана листа утврђених и оспорених потраживања. Примедбу на листу дала Српска банка ад, односно да стечајног дужника у њиховом случају треба упутити на парницу. Стечајни управник је оспорио потраживања у износу од 858.052.042,09 динара. Такође је оспорио различно право Српској банци и Ерсте банци. Сва остала различна права су призната условно. Закључак од стране Привредног суда није донет у предметном кварталном извештају.

## 3а

### Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	2.752.654,93
2.	Укупан прилив		40.967.202,02
3.	Укупан одлив		40.560.781,08
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)	30.09.2022.	3.159.075,87

#### Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима на дан 01.07.2022. у износу од 2.752.654,93 динара.

-Укупан прилив у износу од 40.967.202,02 динара,

-Укупан одлив у износу од 40.560.781,08 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2022. године, износи 3.159.075,87 динара.

### 36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	40.000.000,00

#### Коментар

Прибављене су понуде Халкбанк ад, Банка Поштанска штедионица, НЛБ Комерцијална банка ад и ОТП Банка Србија ад. Најбољу понуду је дала ОТП Банка Србија ад. Средства у износу од 40.000,00 динара су орочена у ОТП Банка Србија ад на рок од годину дана са каматном стопом од 6% годишње (очекивани приход од камате 2.400.000,00 динара). Уговор о орошењу је закључен дана 22.07.2022. године са роком до 22.07.2023. године. Поред тога што је Банка у том тренутку дала најповољнију каматну стопу, дала је повољност да у случају превременог раскида Уговора, камата би до тренутка раскида такође износила 6% на годишњем нивоу.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2022. године, износило је 0,00 динара:

- Укупан прилив 0,00 динара.

- Укупан одлив 0,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2022. године, 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. Станарчевић Вукашин	0,00	140.000,00	90.000,00	50.000,00
2. ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
3. Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>62.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>124.000,00</b>

#### Коментар

У стечајном поступку је ангажован:

- Као асистент физичко лице Вукашин Станарчевић по уговору о делу за 50.000,00 динара месечно бруто

- Агенција за књиговодствено-рачуноводствене послове DRAGANA TODOROVIC PR ЕМДЕ за 12.000,00 динара месечно бруто,

- Адвокатица Анђелка Александров Митић по уговору за 50.000,00 динара месечно бруто.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.159.075,87
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.606.927,01
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		222.300,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		129.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.117.302,88</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код ОТП БАНКЕ Србија ад Нови Сад, у износу од 43.159.075,87 динара (40.000.000,00 орочено на годину дана).

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 3.606.927,01 динара.

5. Удели у другом правном лицу - 222.300,00 (19%удела - ликвидациона вредност)

8. Опрема у износу од 129.000,00 динара.

Укупно без депозита: 47.117.302,88 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 су спроведене све редовне активности у стечајном поступку и прибављена су од Суда сва потребна решења у складу са Законом о стечају као и решења којим се одобравају месечни трошкови стечајног поступка и стечајне масе за даље вођење стечајног поступка.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је послао опомене већим дужницима по књиговодственој евиденцији. БН Бос, који по књигама дугује 2.298.000 динара, није раеаговао на опомене послате од стране стечајног управника нити касније на опомену послату од стране адвоката. У документацији се води постојање једне менице која се налазила у АИК Банци. Из комуникације са банком, стечајни управник је добио информацију да меницу не могу да нађу. Дата је инструкција адвокату да пошаље званичан допис банци и да покрене судски извршење Уговором и фактурама протин дужника БН Бос Доо.

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

Није било таквих активности.

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

Није било промена вредности имовине.

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У спецификацију накнаде трошкова стечајног управника улазе пре свега трошкови горива и мазива и паркинга. Такође ту су редовни трошкови канцеларијског материјала, трошкови поште, телефона, интернета, комунални трошкови, односно трошкови коришћења канцеларије стечајног управника. Потом, кореспонденција са Судом и АЛСУ, кореспонденција телефонским и електронским путем и састанци са повериоцима и дужницима, адвокатима и разним заинтересованим лицима. Слање опомена дужницима, овера ИОС-а на захтев и конфирмација према познатим клијентима и ревизорским кућама. Издавање меница лицима која не дугују стечајном дужнику. Преузимање документације из Привредног суда у Београду, као и подношење поднесака Суду и повериоцима. Електронска преписка и телефонски разговори са клијентима, унос свих промена и активности у ЕРС програму, штампање приспеле електронске поште, израда извештаја, копирање и скенирање документације, и архивирање у простору обезбеђеном за ту сврху.

#### **VI Остале активности**

Дана 20.09.2022. године је одржано Испитно рочиште на коме је анализирана Листа признатих и оспорених потраживања и која је практично усвојена. Примедбу је дала Српска банка, сматрајући да у њиховом случају оспорења они имају извршну исправу коју је оспорио стечајни управник и сматрају да на парницу треба да се упути стечајни дужник. Судија је потврдила да ће још једном извршити анализу наведеног потраживања и да ће у Закључком суда дефинисати своју одлуку.

Такође, стечајни управник је покушао да анимира фирме које се баве откупом електронске опреме али оне нису показале велико интересовање за куповину или су нудили цену доста испод ликвидационе вредности. Разлог је што је тржиште препуно половне електронске опреме и ИТ опреме и да опрема која је стара више од две године, углавном иде у рециклажу.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Након доношења Закључка о утврђеним признатим и оспореним потраживањима, стечајни управник очекује покретање више парница у складу са бројем његових оспорења. Такође, у наредном периоду, стечајни управник ће послати опомене свим дужницима (правним и физичким лицима), и у складу са њиховим одговором, износом потраживања, документацијом коју поседујемо, пословним статусом дужника, стечајни управник ће ус консултације са давокатом и судом, одлучити у којим случајевима треба покретнути принудну наплату потраживања.



Број предмета: 4. Ст. 11/2022

Датум: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: ENERGIA GAS AND POWER д.о.о. Београд (Нови Београд)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
РН91 - 3 рата	01.07.2022.	KERAMIKA KANJIŽA DOO	1.202.309,00
РН198 -1	01.07.2022.	Градитељ ад Кикинда	8.821,11
РН91-4	01.08.2022.	KERAMIKA KANJIŽA DOO	1.202.309,00
РН91 - 5 рата	01.09.2022.	KERAMIKA KANJIŽA DOO	1.202.309,00
РН91 - 6 рата	30.09.2022.	KERAMIKA KANJIŽA DOO	1.202.309,00
РН91 - 7 рата	30.09.2022.	KERAMIKA KANJIŽA DOO	1.202.309,00
РН91 - 8 рата	30.09.2022.	KERAMIKA KANJIŽA DOO	1.202.309,01
<b>Укупно:</b>			<b>7.222.675,12</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>7.222.675,12</b>
------------------------	--	--	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			

<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
ПН07/22	01.07.2022.	Станарчевић Мијо	50.000,00
ПН08/22	01.08.2022.	Станарчевић Мијо	50.000,00
ПН09/22	01.09.2022.	Станарчевић Мијо	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ07/22	01.07.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
НТ08/22	01.08.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
НТ09/22	01.09.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>290.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ07/22	01.07.2022.	Станарчевић Мијо	3.000,00
КМ08/22	01.08.2022.	Станарчевић Мијо	3.000,00
КМ09/22	01.09.2022.	Станарчевић Мијо	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
Горимаз07/22	01.07.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Горимаз 08/22	01.08.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Горимаз 09/22	01.09.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Пошта и телефон			
ПТ07/22	01.07.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
ПТ08/22	01.08.2022.	Станарчевић Мијо	5.000,00
ПТ09/22	01.09.2022.	Станарчевић Мијо	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	610,24
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	142,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	238,84
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.791,08</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД07/22	01.07.2022.	Станарчевић Вукашин	45.000,00
УД08/22	01.08.2022.	Станарчевић Вукашин	45.000,00
УД09/22	01.09.2022.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ07/22	01.07.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
КУ08/22	01.08.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
КУ09/22	01.09.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв07/22	01.07.2022.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Адв08/22	01.08.2022.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Адв09/22	01.09.2022.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
Огл2/22	01.07.2022.	ЈП Службени гласник	3.990,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.990,00</b>

Закупнина			
Зак 08/22	01.08.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Зак 09/22	01.09.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>400.781,08</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>690.781,08</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-47380-6  
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-57351-35  
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-75130-48  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-483971-59  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7007316067-96  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7007376191-47  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30033720000-97  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-420177-72  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-142368-79  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1250168-16  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-220395-83  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-230626-42  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500177591-50  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500177593-44  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500495653-53  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700037325-61  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700038658-39  
 API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-4380-56  
 Mirabank akcionarsko društvo Beograd, 380-258-72  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700038657-42  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500177594-41  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700192273-41  
 ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-0043001032489-36

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	2.752.654,93
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
21.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	305.048,03
<b>Укупно:</b>		<b>305.048,03</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
20.07.2022.	"NLB" Банка ад Београд	35.114.340,00
21.07.2022.	"NLB" Банка ад Београд	1.932.065,88
<b>Укупно:</b>		<b>37.046.405,88</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
12.07.2022.	KERAMIKA KANJIŽA DOO	1.202.309,00
25.07.2022.	Градитељ ад Кикинда	8.821,11
03.08.2022.	KERAMIKA KANJIŽA DOO	1.202.309,00
09.09.2022.	KERAMIKA KANJIŽA DOO	1.202.309,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.615.748,11</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>40.967.202,02</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>		
08.07.2022.	Станарчевић Мијо	50.000,00
18.08.2022.	Станарчевић Мијо	50.000,00
09.09.2022.	Станарчевић Мијо	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
08.07.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
18.08.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
09.09.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
<b>Укупно:</b>	<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	610,24
04.07.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	142,00
02.08.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	238,84
02.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.791,08</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.08.2022.	Станарчевић Вукашин	45.000,00
22.08.2022.	Станарчевић Вукашин	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.07.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
18.08.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2022.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
15.09.2022.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
15.09.2022.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
07.07.2022.	ЈП Службени гласник	3.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.990,00</b>

Орочење средстава		
26.07.2022.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	40.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>40.560.781,08</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>43.159.075,87</b>
---	----------------------

