

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: 15.07.2022.
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: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	174.045,62
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
Укупно без депозита		4.246.207,19

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2022. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 174.045,62 динара (средства са рачуна Банака),

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: 4.246.207,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	174.045,62
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
Укупно	0,00	4.246.207,19

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

Укупно коригована вредност имовине: 4.246.207,19 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	174.045,62
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
Укупно	0,00	4.246.207,19

Коментар

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

Укупно: 4.246.207,19 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	2.496.881,76	2.496.881,76	3.720.861,57
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
Укупно	0,00	2.496.881,76	2.496.881,76	4.072.161,57

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 2.496.881,76 динара за колико је и повећано и наплаћено потраживање у табели. (потраживања су евидентирана у ЕФИ-ју са мањом проценом наплате и највећим делом је наплаћено од дужника Керамике Кањижа доо (две рате) која укупно дугује 9,618.472,01 динара и које жели да плати дуг на рате. Како је Одбор поверилаца тек устоличен 30.06.2022, мораће се изјаснити о начину отплате дуга. Овде напомињем да је ЕРСТЕ Банка навела да је наведено потраживање према Керамика Кањижа предмет финансијског уговора на који је стављена залога и које је предмет разлучног права. У наредном периоду ће наведено потраживање бити предмет анализе стечајног управника и адвоката). Поред наведеног су наплаћена и нека мања потраживања стечајног дужника. Других промена није било.

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	2.496.881,76			
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)	44.355,43		44.355,43	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	579.162,12			
Укупно	3.120.399,31	0,00	44.355,43	0,00

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 сада по том основу пријављују различно право. 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.

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	0,00	579.162,12	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	150.000,00	200.000,00	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	90.000,00	120.000,00	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
Укупно	0,00	899.162,12	240.000,00	320.000,00	579.162,12

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	12.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00
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	0,00	32.000,00	24.000,00	0,00	32.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	32.000,00	24.000,00	0,00	32.000,00
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	1.800,00	15.000,00	1.800,00	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	180.000,00	135.000,00	180.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	48.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				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
Укупно	0,00	359.790,00	311.990,00	221.790,00	138.000,00

Коментар

У складу са поднетим захтевима и за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.03.2022. до 30.06.2022. 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 за месец март и за месеце упредметном периоду. У наведени квартални период су ушли трошкови за месец март, које је Суд накнадно одобрио, тек по уручењу пресуде ПАС-а о одбијању жалбе на отварање стечајног поступка.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 899.162,12 динара. У предметном периоду је наплаћено 320.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 579.162,12 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе износе 359.790,00 динара. Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 221.790,00 динара. Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода 138.000,00 динара.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране Пивредног 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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	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	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Дана 30.06.2022. године је одржано прво Поверилачко рочиште а Испитно рочиште је одложено и ново Испитно рочиште је заказано за 20.09.2022. годину.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	174.045,62
2.	Укупан прилив		3.120.399,31
3.	Укупан одлив		541.790,00
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)	30.06.2022.	2.752.654,93

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима на дан 01.04.2022. у износу од 174.045,62 динара.

-Укупан прилив у износу од 3.120.399,31 динара,

-Укупан одлив у износу од 541.790,00 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 30.06.2022. године, износи 2.752.654,93 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Не постоје орочена средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2022. године, износило је 0,00 динара:

- Укупан прилив 0,00 динара.

- Укупан одлив 0,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2022. 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	180.000,00	180.000,00	0,00
2. ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	0,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00
3. Анђелка Александров Митић, адвокат	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	278.000,00	216.000,00	62.000,00

Коментар

У стечајном поступку је ангажован:

- Као асистент физичко лице Вукашин Станарчевић по уговору о делу за 45.000,00 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	30.06.2022.
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
Укупно без депозита		6.824.816,50

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код ОТП БАНКЕ Србија ад Нови Сад, у износу од 2.752.654,93 динара.
 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 3.720.861,57 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: 6.824.816,50 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

Док се чекала Пресуда ПАС-а по изјављеној жалби Српске Банке, стечајни управник је обављао практично све активности које се иначе спроводе у овој фази стечајног поступка и које мора да спроводи у складу са законом. Како је пресуда ПАС-а добијена 13.06.2022. године, која је потврдила отварање стечајног поступка, стечајни Судија је донео накнадно сва решења по раније поднетим захтевима. Добијена су Решења о трошковима од марта до јуна месеца, као и решења којим се од марта ангажује књиговодствена агенција, асистент, као и решење о прелиминарној награди накнади трошкова стечајног поступка. Адвокат је Решењем Суда ангажован од јуна месеца 2022. године.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је послао опомене за плаћање својих обавеза дужницима стечајног дужника. Неки од дужника су реаговали на опомене и платили своје дуговање. Керамика Кањижа доо је поднела молбу да свој дуг плати на рате. Стечајни управник се сагласио да тако плаћају док се формира Одбор поверилаца, који ће се изјаснити о предложеном наћину отплате дуга. (до сада су уплати две рате од предложених 8.)

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. 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

Како је стечајни дужник је имао велики број клијената, од отварања стечајног поступка, свакодневно се добијају ИОС-и разних фирми којим се мора проверити стање у финансиским извештајима и одговорити о стање дуговања или потраживања или потврдити да је стање на нули. Такође постоји велики број захтева за враћање меница, које се мора посебно проверавати. Дана 30.06.2022. године је одржано Прво поверилачко рочиште и на коме су формиран органи стечајног поступка (Председник скупштине поверилаца - Српска банка и Одбор поверилаца који чини 5 поверилаца и то: ЕМС Србије ад, ЕРСТЕ Банка ад, Терна енергу

традинг доо, НЛБ Комерцијална банка ад и Сониа Викторија Караматијевић као представник запослених).

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у договору са Судом доставити налог Суду од кога ће бити тражено да се обрати НЛБ Комерцијалној банци, јер неовлашћено држи средства стечајног дужника и то средства депозита у износу од 300.000 ЕУР и динарска средства на авансном рачуну у износу од 1.900.000 динара.

У наредном периоду се морају дефинисати тачни износи различног потраживања која су пријавиле Банке по основу финансијског обезбеђења.

Анализа доспелих пријава потраживања за испитно рочиште које је одложено за 20.09.2022. годину.

Број предмета: 4. Ст. 11/2022

Датум: 15.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН 197	01.05.2022.	Неда Митровић ПР Мели 2018 Краљево	4.500,00
РН198	01.04.2022.	Градитељ ад Кикинда	44.105,20
РН9233К	01.06.2022.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	4.571,27
Укупно:			53.176,47
Укупни приходи:			53.176,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4221101	24.06.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	579.162,12
Укупно:			579.162,12
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН03/22	01.04.2022.	Станарчевић Мијо	50.000,00
ПН04/22	01.04.2022.	Станарчевић Мијо	50.000,00
ПН05/22	01.05.2022.	Станарчевић Мијо	50.000,00
ПН06/22	01.06.2022.	Станарчевић Мијо	50.000,00
Укупно:			200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ03/22	01.04.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
НТ04/22	01.04.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
НТ05/22	01.05.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
НТ06/22	01.06.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			899.162,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ03/22	01.04.2022.	Станарчевић Мијо	3.000,00
КМ04/22	01.04.2022.	Станарчевић Мијо	3.000,00
КМ05/22	01.05.2022.	Станарчевић Мијо	3.000,00
КМ06/22	01.06.2022.	Станарчевић Мијо	3.000,00
Укупно:			12.000,00
Гориво и мазиво			
Горимаз03/22	01.04.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Горимаз04/22	01.04.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Горимаз05/22	01.05.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00

Гориво и мазиво			
Горимаз06/22	01.06.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Укупно:			32.000,00
Пошта и телефон			
ПТ03/22	01.04.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
ПТ04/22	01.04.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
ПТ05/22	01.05.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
ПТ06/22	01.06.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Укупно:			32.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			1.800,00
Бруто зараде по уговору о делу			
УД03/22	01.04.2022.	Станарчевић Вукашин	45.000,00
УД04/22	01.04.2022.	Станарчевић Вукашин	45.000,00
УД05/22	01.05.2022.	Станарчевић Вукашин	45.000,00
УД06/22	01.06.2022.	Станарчевић Вукашин	45.000,00
Укупно:			180.000,00
Књиговодствене услуге			
КУ03/22	01.04.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
КУ04/22	01.04.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
КУ05/22	01.05.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
КУ06/22	01.06.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			48.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв06/22	01.06.2022.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Трошкови оглашавања			
Огл.1/22	01.06.2022.	ЈП Службени гласник	3.990,00
Укупно:			3.990,00
Укупно обавезе стечајне масе:			359.790,00
Укупни трошкови:			1.258.952,12

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	174.045,62
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
05.05.2022.	KERAMIKA KANJIŽA DOO	1.202.309,00
27.04.2022.	ENERGIA SOLAR DOO	14.040,00
03.06.2022.	KERAMIKA KANJIŽA DOO	1.202.309,00
06.06.2022.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	78.223,76
Укупно:		2.496.881,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2022.	Градитељ ад Кикинда	8.821,04
21.04.2022.	Градитељ ад Кикинда	8.821,04
17.05.2022.	Неда Митровић ПР Мели 2018 Краљево	4.500,00
01.06.2022.	Градитељ ад Кикинда	8.821,04
06.06.2022.	KNEZ PETROL DOO ZEMUN	4.571,27
24.06.2022.	Градитељ ад Кикинда	8.821,04
Укупно:		44.355,43

Предујам за покретање стечаја		
24.06.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	579.162,12
Укупно:		579.162,12

Укупни приливи:	3.120.399,31
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
20.06.2022.	Станарчевић Мијо	50.000,00
20.06.2022.	Станарчевић Мијо	50.000,00
20.06.2022.	Станарчевић Мијо	50.000,00
20.06.2022.	Станарчевић Мијо	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.06.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
20.06.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
20.06.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
20.06.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
05.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
02.06.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		1.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.06.2022.	Станарчевић Вукашин	45.000,00
22.06.2022.	Станарчевић Вукашин	45.000,00
22.06.2022.	Станарчевић Вукашин	45.000,00
22.06.2022.	Станарчевић Вукашин	45.000,00
Укупно:		180.000,00

Књиговодствене услуге		
20.06.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
20.06.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
20.06.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Трошкови оглашавања		
14.06.2022.	ЈП Службени гласник	3.990,00
Укупно:		3.990,00

Укупни одливи:		541.790,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	2.752.654,93
---	---------------------

