

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: 16.01.2023.  
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
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**

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2022. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 43.159.075,87 динара

3. Потраживања у износу од 3.606.927,01 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: 47.117.302,88 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.159.075,87
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.606.927,01
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>7.117.302,88</b>

### Коментар

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

Укупно коригована постојећа вредност имовине: 7.117.302,88 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	3.159.075,87
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.606.927,01
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>7.117.302,88</b>

### Коментар

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

Укупно: 7.117.302,88 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	3.558.744,32	5.963.362,32	1.202.309,01
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>3.558.744,32</b>	<b>5.963.362,32</b>	<b>1.553.609,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено и умањено укупно потраживање у износу од 5.963.362,32 динара, што је процентуално много већа наплата него што је планирано у ЕФИ-ју. Укупно увећана наплата од планиране износи 3.558.744,32 динара. Укупно коригована вредност 1.553.609,01 динара

**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	5.963.362,32			
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)	16.530,85		16.530,85	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.979.893,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.530,85</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су наплаћена потраживања из периода пре отварања стечајног поступка. Свим дужницима су послате поштом Опомене са књиговодственим картицама у прилогу а исто је поновљено електронским путем, на шта је велики број дужника реаговао и уплатио свој дуг. Један број дужника дуг отплаћује на рате, уз сагласност Одбора поверилаца. Један број дужника није реаговао и њима ће Опомене пред утужење бити поново послате а онда ће се правити анализа у којим случајевима треба покренути судске поступке за шта ће бити консултован Одбор поверилаца и о чему ће бити обавештен суд.

### 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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</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	22.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	34.000,00
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	56.000,00	24.000,00	24.000,00	13.000,00	67.000,00
5. Пошта и телефон	50.000,00	21.000,00	21.000,00	6.000,00	65.000,00
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	2.739,10	15.000,00	2.739,10	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
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	2.800,00	9.000,00	2.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	16.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	40.000,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>268.000,00</b>	<b>448.539,10</b>	<b>467.000,00</b>	<b>448.539,10</b>	<b>268.000,00</b>

### Коментар

У складу са поднетим захтевима и за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2022. до 31.12.2022. године, које је стечајни управник поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења по којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно.

Стварно настали и одобрени трошкови стечајног поступка износе 390.000,00 динара, што је и наплаћен износ у извештајном периоду. Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 579.162,12 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 448.539,10 динара. Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 448.539,10 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. износу. Закључак Привредног суда од 20.09.2022. године је примљен дана 12.10.2022. године.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	3.159.075,87
2.	Укупан прилив		5.979.893,17
3.	Укупан одлив		7.838.539,10
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)	31.12.2022.	1.300.429,94

### Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима на дан 01.10.2022. у износу од 3.159.075,87 динара.

-Укупан прилив у износу од 5.979.893,17 динара,

-Укупан одлив у износу од 7.838.539,10 динара. (7.000.000,00 динара у депозиту)

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.12.2022. године, износи 1.300.429,94 динара.

## 36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	40.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	47.000.000,00

#### Коментар

Уговор о орочењу 40.000.000,00 динара је закључен дана 22.07.2022. године са роком од годину дана до 22.07.2023. године, по каматној стопи од 6% годишње у ОТП Банка Србија ад Нови Сад.

Уговор о орочењу 7.000.000,00 динара је закључен дана 20.12.2022. године са роком од годину дана до 20.12.2023. године, по каматној стопи од 6% годишње у ОТП Банка Србија ад Нови Сад.

### Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2022. године, износило је 0,00 динара:

- Укупан прилив 0,00 динара.

- Укупан одлив 0,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2022. 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	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
2. ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	24.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
3. Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>124.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>62.000,00</b>

#### Коментар

У стечајном поступку је ангажован:

- Као асистент ангажовано физичко лице Вукашин Станарчевић по уговору о делу за 50.000,00 динара месечно бруто од чега је 32.000,00 динара нето.

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

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

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.300.429,94
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.202.309,01
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>49.854.038,95</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2022. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код ОТП БАНКЕ Србија ад Нови Сад, у износу од 48.300.429,94 динара

(47.000.000,00 орочено у два уговора на годину дана).  
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 1.202.309,01 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: 49.854.038,95 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 већини дужника по књиговодственој евиденцији. Опомене су слате поштом са прилогом књиговодствене картице која је извучена из система.

Један број дужника је платио дуг, један се јавио са намером да се постигне нека врста договора око плаћања. Дужницима који се нису одазвали је послата опомена и електронским путем. Покренута је тужба од стране стечајног дужника против БН БОС-а ДОО Београд у циљу наплате потраживања.

### 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 повећања имовине (покретне и непокретне). Имовина стечајног дужника је увећана по основу наплаћених потраживања.

### 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

Тренутно је орочено 47.000.000,00 динара на једну годину, по каматној стопи од 6% годишње. Очекивани прилив од камате је 2.820.000,00 динара. Уколико се у наредном периоду обезбеде нова средства из наплате потраживања, такође ће бити орочена.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду ће се вршити даљи притисак кроз слање опомена и позиве дужницима да плате свој дуг. Биће направљена анализа против којих дужника ће бити покренути судски поступци у циљу намирења потраживања. Такође ће се наставити парнице до окончања а у вези са оспореним потраживањима и правима повериоца.

Број предмета: 4. Ст. 11/2022

Датум: 16.01.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
РН197	01.10.2022.	Био кутак доо Београд	16.530,85
<b>Укупно:</b>			<b>16.530,85</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>16.530,85</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
ПН10/22	01.10.2022.	Станарчевић Мијо	100.000,00
ПН11/22	01.11.2022.	Станарчевић Мијо	100.000,00
ПН12/22	01.12.2022.	Станарчевић Мијо	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ10/22	01.10.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
НТ11/22	01.11.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
НТ12/22	01.12.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>390.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ10/22	01.10.2022.	Београф груп Доо Београд	4.000,00
КМ11/22	01.11.2022.	Београф груп Доо Београд	4.000,00
КМ12/22	01.12.2022.	Београф груп Доо Београд	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Горимаз 10/22	01.10.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Горимаз 11/22	01.11.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Горимаз 12/22	01.12.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТ10/22	01.10.2022.	Станарчевић Мијо	5.000,00
ПТ11/22	01.11.2022.	Станарчевић Мијо	5.000,00
ПТ12/22	01.12.2022.	Станарчевић Мијо	5.000,00
ПТ10-1/22	01.10.2022.	Станарчевић Мијо	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	353,10
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	195,50
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	390,50
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.739,10</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД10/22	01.10.2022.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
УД11/22	01.11.2022.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
УД12/22	01.12.2022.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ10/22	01.10.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
КУ11/22	01.11.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
КУ12/22	01.12.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв10/22	01.10.2022.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Адв11/22	01.11.2022.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Адв12/22	01.12.2022.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Административне таксе			
АТ APR	01.11.2022.	АПР Београд	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

Закупнина			
Зак 10/22	01.10.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Зак 11/22	01.11.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Зак 12/22	01.12.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 1	01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ 2	01.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>448.539,10</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>838.539,10</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  
 ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-9500500364581-31

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 43.159.075,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
24.10.2022.	GARDEN HOUSE APATIN	54.472,64
25.10.2022.	FISH & WINE DOO	86.022,43
25.10.2022.	Доо Г Б С Кикинда	22.016,83
26.10.2022.	ББ Дамилле Доо Београд	26.570,16
27.10.2022.	ДОО Шоле Кикинда	32.208,99
31.10.2022.	ДП Лед пицерија Замак	97.014,23
31.10.2022.	Александар Драговић ПР "Bastione ONE"	30.000,00
01.11.2022.	АД ББ Траде	157.001,75
07.10.2022.	KERAMIKA KANJIŽA DOO	1.202.309,00
04.11.2022.	DOO HOLLO COMPANY DOROSLOVO	533.409,29
08.11.2022.	KERAMIKA KANJIŽA DOO	1.202.309,00
08.11.2022.	ZU AПОТЕКА BENU	24.172,17
07.11.2022.	HASAN ĆENAJ PR PEKARA RAKOTA	6.870,00
09.11.2022.	ZORAN MILOVANOVIĆ PR UGOSTITEL	170.669,14
10.11.2022.	WALTER BBQ d.o.o. Beograd-Rako	778.548,51
10.11.2022.	ББ Дамилле Доо Београд	25.000,00
14.11.2022.	LANA NEDELJKOVIĆ PR FERDINAND	133.371,71
18.11.2022.	ББ Дамилле Доо Београд	25.000,00
23.11.2022.	MaxCon Project DOO Rumenka	66.046,57
01.12.2022.	Ракота 032 Доо	80.574,25
12.12.2022.	Парк Темерин Радмила Зорић ПР	73.639,16
14.12.2022.	JOVAN KNEŽEVIĆ PR TRI LISTA	141.689,00
15.12.2022.	5G CNC DOO ADA	65.139,24
16.12.2022.	05 Пацифик Доо	69.343,83
16.12.2022.	MILIN MATEJIĆ DOO	36.738,51
20.12.2022.	Пчелица 963 Доо Београд	46.173,13
29.12.2022.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.500,00
30.12.2022.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
30.12.2022.	Пословни центар Крушевац ЈП	774.552,78
<b>Укупно:</b>		<b>5.963.362,32</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2022.	Био кутак доо Београд	16.530,85
<b>Укупно:</b>		<b>16.530,85</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.979.893,17</b>
------------------------	--	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**  
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника		
07.10.2022.	Станарчевић Мијо	100.000,00
04.11.2022.	Станарчевић Мијо	100.000,00
08.12.2022.	Станарчевић Мијо	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
04.11.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
08.12.2022.	Станарчевић Мијо	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Гориво и мазиво		
04.11.2022.	Станарчевић Мијо	8.000,00
04.11.2022.	Станарчевић Мијо	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.000,00</b>

Пошта и телефон		
04.11.2022.	Станарчевић Мијо	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Платни промет		
01.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	353,10
03.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	195,50
04.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
02.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	390,50
02.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.739,10</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2022.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
07.10.2022.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
09.11.2022.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
09.12.2022.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
03.10.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
04.11.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
08.12.2022.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2022.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
04.11.2022.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
27.12.2022.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
		<b>Укупно: 150.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
25.11.2022.	АПР Београд	2.800,00
		<b>Укупно: 2.800,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
14.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
		<b>Укупно: 6.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
14.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
20.12.2022.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	7.000.000,00
		<b>Укупно: 7.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 7.838.539,10</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>		<b>48.300.429,94</b>