

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: 18.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	55.725.349,46
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	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		56.076.649,46

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 55.725.349,46 динара

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: 56.076.649,46 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	725.349,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	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	1.076.649,46

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.
 Укупно коригована вредност имовине: 1.076.649,46 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	725.349,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	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	1.076.649,46

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по наведеним основима.
 Укупно коригована вредност: 1.076.649,46 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		
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	1.549.491,48	1.549.491,48	351.300,00

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено и умањено укупно потраживање у износу од 1.549.491,48 динара, што је процентуално много већа наплата него што је планирано у ЕФИ-ју у коме је процењена наплата 10% од укупног потраживања.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.549.491,48		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		1.969.491,48	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су наплаћена потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 1.549.491,48 динара.

У извештајном периоду је наплаћена камата од орочења у износу од 420.000,00 динара.

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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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	80.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	709.162,12	270.000,00	270.000,00	310.000,00	669.162,12

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
5. Пошта и телефон	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	2.543,50	15.000,00	2.543,50	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	150.000,00	50.000,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
23. Остало	0,00	31.637,57	31.637,57	31.637,57	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	418.000,00	380.181,07	392.637,57	380.181,07	418.000,00

Коментар

У складу са поднетим захтевима и за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2023. до 31.12.2023. 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 октобар, новембар и децембар).

Стварно настали и одобрени трошкови стечајног поступка износе 270.000,00 динара, а наплаћен износ у извештајном периоду износи 310.000,00 динара. Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 669.162,12 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 392.637,57 динара. Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 380.181,00 динара. Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода 418.000,00 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	518.784.322,06	0,00	276.987.762,18	0,00	518.784.322,06
2. I исплатни ред	327.998,22	0,00	327.998,22	0,00	327.998,22
3. II исплатни ред	28.204.656,53	0,00	28.204.656,53	0,00	28.204.656,53
4. III исплатни ред	2.349.257.526,03	0,00	2.591.054.085,91	0,00	2.349.257.526,03
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	2.896.574.502,84	0,00	2.896.574.502,84	0,00	2.896.574.502,84

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. Закључак Привредног суда од 20.09.2022. године је примљен дана 12.10.2022. године. У овом тренутку се воде две парнице за оспорена потраживања, које су покренули повериоци "Elmaso energy Doo" и "Terna Energu trading Doo" Остали повериоци, којима је оспорено потраживање или различно право нису покретали парнице.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	725.349,46
2.	Укупан прилив		8.969.491,48
3.	Укупан одлив		8.690.181,07
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)	31.12.2023.	1.004.659,87

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима на дан 01.10.2023. у износу од 725.349,46 динара.

-Укупан прилив у износу од 8.969.491,48 динара,

-Укупан одлив у износу од 8.690.181,07 динара (у наведене износе улазе орочена средства).

Укупно орочена средства износе 56.000.000,00 динара

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.12.2023. године, износи 1.004.659,87 динара.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	55.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	56.000.000,00

Коментар

- Уговор о орочењу 8.000.000,00 динара је закључен дана 21.12.2023. године са роком од годину дана, по каматној стопи од 6% годишње у ОТП Банка Србија ад Нови Сад.
- Уговор о орочењу 3.000.000,00 динара је закључен дана 12.04.2023. године са роком од годину дана, по каматној стопи од 4,5% годишње у ОТП Банка Србија ад Нови Сад.
- Уговор о орочењу 43.000.000,00 динара је закључен дана 28.07.2023. године са роком од годину дана, по каматној стопи од 6% годишње у ОТП Банка Србија ад Нови Сад.
- Уговор о орочењу 2.000.000,00 динара је закључен дана 01.08.2023. године са роком од годину дана, 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни на дан 01.10.2023. износи 0,00 динара.

-Укупан прилив у износу од 0,00 динара,

-Укупан одлив у износу од 0,00 динара,

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2023. 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	150.000,00	50.000,00
2. ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
3. Анђелка Александров Митић, адвокат	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
Укупно	162.000,00	336.000,00	336.000,00	162.000,00

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 32.400,00 динара износи нето.

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		57.004.659,87
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		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		57.355.959,87

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код ОТП БАНКЕ Србија ад Нови Сад, у износу од 57.004.659,87 динара (56.000.000,00 орочено у четири уговора).
 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: 57.355.959,87 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 наставио са слањем опомена дужницима по књиговодственој евиденцији, пре свега комуникација је сада најчешће електронским путем и путем телефона. Притисак на дужнике спроводи и ангажовани адвокат путем опомена. Преостали дужници су већ у великом проблему сопственог пословања, у блокадама рачуна и практично у банкротству. Практично се ради о ненаплативим потраживањима.

Резултати наплате су релативно добри а ризик вођења судског извршења је практично немогућ јер стечајни дужник не поседује адекватну документацију која доказује постојање дуговања. Такође је битно рећи да се дуг води кроз наслеђену електронску књиговодствену документацију за чије је коришћење морала да се обнови дозвола за коришћење у наредном периоду.

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

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

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 трошења канцеларијског материјала, трошкови поште, телефона, интернета, комунални трошкови, односно трошкови ангажовања и коришћења канцеларије стечајног управника. У накнаду трошкова не улази рад и време које се потроши на сталној комуникацији на дневном нивоу телефонским и електронским путем и чести састанци са повериоцима и дужницима, њиховим адвокатима и разним заинтересованим лицима. Израда и слање опомена дужницима, овера ИОС-а на захтев и конфирмација према познатим клијентима и ревизорским кућама, што изискује претходну анализу пословне документације. Преузимање документације из Привредног суда у Београду, као и подношење поднесака Суду и повериоцима. Напомињем да документацију чини око 400 регистратора која је за сада смештена у простору који користи и плаћа стечајни управник.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У даљем току се воде и прате покренуте парнице до окончања а у вези са оспореним потраживањима и правима повериоца. Покушан је контакт са правним лицем "Energia TNG" Доо Београд, који практично нема пословање а у којем стечајни дужник има 19% удела.

Обзиром да се ради о тешко наплативом потраживању кроз судски извршни поступак, најбоље би било да они понуде адекватну цену за откуп, која би била предочена Одбору поверилаца на сагласност.
У даљем периоду ће се и даље спроводити наплата потраживања путем опомена, електронским и телефонским путем.

Број предмета: 4. Ст. 11/2022

Датум: 18.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ10/23	01.10.2023.	Станарчевић Мијо	50.000,00
ПНСУ11/23	01.11.2023.	Станарчевић Мијо	50.000,00
ПНСУ12/23	01.12.2023.	Станарчевић Мијо	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ10/23	01.10.2023.	Станарчевић Мијо	40.000,00
НТ11/23	01.11.2023.	Станарчевић Мијо	40.000,00
НТ12/23	01.12.2023.	Станарчевић Мијо	40.000,00
			Укупно: 120.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 270.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	252,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	260,50
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	231,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			2.543,50

Бруто зараде по уговору о делу			
УД10/23	01.10.2023.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
УД11/23	01.11.2023.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
УД12/23	01.12.2023.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ10/23	01.10.2023.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
КУ11/23	01.11.2023.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
КУ12/23	01.12.2023.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв10/23	01.10.2023.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Адв11/23	01.11.2023.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Адв12/23	01.12.2023.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остало			
12/23 Ост1	01.12.2023.	Даталаб доо Београд	31.637,57
Укупно:			31.637,57

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/19-5715/2023	01.10.2023.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			380.181,07
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			650.181,07
-------------------------	--	--	-------------------

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
 ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-0043001049055-02
 ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043101001823-29
 ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043001053494-71
 ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-0043001059190-55

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.

55.725.349,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	420.000,00
Укупно:		420.000,00

Наплата потраживања		
27.11.2023.	Биљана Бајић ПР	96.532,33
27.11.2023.	DOO VILA DELUX NEGOTIN	12.276,99
27.11.2023.	DND AQUA CLEAN DAMIR POPOVIĆ PR	10.000,00
29.11.2023.	ДОО ВИВА Треф Београд	71.945,71
30.11.2023.	Elephant City Doo	312.771,55
01.12.2023.	GRAND STAR d.o.o. Beograd	99.602,27
05.12.2023.	Александар Драговић ПР "Bastione ONE"	94.265,00
08.12.2023.	DND AQUA CLEAN DAMIR POPOVIĆ PR	10.000,00
15.12.2023.	Пинк Пантер сомун	144.389,00
15.12.2023.	TRIKOTEKS DOO LESKOVAC	39.301,15
18.12.2023.	DND AQUA CLEAN DAMIR POPOVIĆ PR	10.000,00
18.12.2023.	Steven John Elton Mills PR	45.000,00
18.12.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	2.050,00
19.12.2023.	TSV BRAVE DOO BEOGRAD	186.610,75
21.12.2023.	MILAN MILOVANOVIĆ PR ETILEN	15.000,00
22.12.2023.	Слободан Обрадовић ПР	41.723,05
22.12.2023.	Рент Логистик Доо Шабац	32.045,52
23.12.2023.	VLADIMIR MILISAVLJEVIĆ PR VIAN	15.656,00
25.12.2023.	Бобар Бешка Доо Нови Сад	26.399,73
26.12.2023.	DND AQUA CLEAN DAMIR POPOVIĆ PR	10.000,00
29.12.2023.	Петрол Доо Београд	223.922,43
29.12.2023.	Нај Нај 2013 Доо Шабац	50.000,00
Укупно:		1.549.491,48

Повраћај орочених средстава		
20.12.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни приливи:	8.969.491,48
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
18.10.2023.	Станарчевић Мијо	50.000,00
13.11.2023.	Станарчевић Мијо	50.000,00
06.12.2023.	Станарчевић Мијо	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.10.2023.	Станарчевић Мијо	40.000,00
18.10.2023.	Станарчевић Мијо	40.000,00
13.11.2023.	Станарчевић Мијо	40.000,00
06.12.2023.	Станарчевић Мијо	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2023.	ОТП Banka Srbija a.d. Novi Sad	252,00
03.10.2023.	ОТП Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.11.2023.	ОТП Banka Srbija a.d. Novi Sad	260,50
02.11.2023.	ОТП Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.12.2023.	ОТП Banka Srbija a.d. Novi Sad	231,00
04.12.2023.	ОТП Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		2.543,50

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2023.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
10.11.2023.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
06.12.2023.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Књиговодствене услуге		
19.10.2023.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
10.11.2023.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
06.12.2023.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2023.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
10.11.2023.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
06.12.2023.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остало		
21.12.2023.	Даталаб доо Београд	31.637,57
Укупно:		31.637,57

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.12.2023.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
21.12.2023.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни одливи:		8.690.181,07
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		57.004.659,87