

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: 18.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
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
Укупно без депозита		49.854.038,95

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 48.300.429,94 динара

3. Потраживања у износу од 1.202.309,01 динара, (преостало 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: 49.854.038,95 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.300.429,94
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.202.309,01
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
Укупно	0,00	2.854.038,95

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.
 Укупно коригована вредност имовине: 2.854.038,95 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	1.300.429,94
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.202.309,01
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
Укупно	0,00	2.854.038,95

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по наведеним основима.
 Укупно: 2.854.038,95 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	0,01	2.569.580,88	3.771.889,88	0,00
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	0,01	2.569.580,88	3.771.889,88	351.300,00

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено и умањено укупно потраживање у износу од 3.771.889,88 динара, што је процентуално много већа наплата него што је планирано у ЕФИ-ју. Укупно увећана наплата од планиране износи 2.569.580,88 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	3.771.889,88			
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)	352.282,19		352.282,19	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.124.172,07	0,00	352.282,19	0,00

Коментар

У извештајном периоду су наплаћена потраживања из периода пре отварања стечајног поступка. И даље се врши притисак на дужнике слањем допунских опомена, слањем меилова или контакт директно телефоном. Један број дужника дуг отплаћује на рате, уз сагласност Одбора поверилаца. Наплаћено новонастало потраживање се односи на плаћену законску затезну камату, поред главног дуга, обрачунату БН БОС-у у покретном извршном поступку пред судом и Јавним извршитељем.

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	129.371,77	129.371,77	129.371,77	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	579.162,12	509.371,77	509.371,77	509.371,77	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	34.000,00	8.000,00	8.000,00	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	67.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	83.000,00
5. Пошта и телефон	65.000,00	10.000,00	10.000,00	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	2.573,13	15.000,00	2.573,13	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	150.000,00	150.000,00	100.000,00	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	100.000,00	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	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	40.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	56.000,00
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	
Укупно	268.000,00	388.573,13	407.000,00	226.573,13	430.000,00

Коментар

У складу са поднетим захтевима и за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. 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 (јануар, фебруар и март).

Стварно настали и одобрени трошкови стечајног поступка износе 509.371,12 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 388.573,13 динара. Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 226.573,13 динара. Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода 430.000,00 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	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	
Укупно	0,00	0,00	2.896.574.502,84	0,00	0,00

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. 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)	01.01.2023.	1.300.429,94
2.	Укупан прилив		4.124.172,07
3.	Укупан одлив		735.944,90
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)	31.03.2023.	4.688.657,11

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима на дан 01.01.2023. у износу од 1.300.429,94 динара.

-Укупан прилив у износу од 4.124.172,07 динара,

-Укупан одлив у износу од 735.944,90 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2023. године, износи 4.688.657,11 динара.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	47.000.000,00
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.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2023. године, износило је 0,00 динара:

- Укупан прилив 0,00 динара.

- Укупан одлив 0,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2023. 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	0,00	150.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00
Укупно	62.000,00	336.000,00	224.000,00	174.000,00

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 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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		51.688.657,11
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		52.039.957,11

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код ОТП БАНКЕ Србија ад Нови Сад, у износу од 51.688.657,11 динара

(47.000.000,00 орочено у два уговора на годину дана).
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: 52.039.957,11 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 сланјем опомена дужницима по књиговодственој евиденцији, пре свега комуникација је сада најчешће електронским путем и путем телефона. Дужници често траже да им се одстави књиговодствена картица и фактуре по којим су задужени, што у пракси представља велику анализу дуговања.

БН БОС-а ДОО Београд је платио договорно целокупно дуговање након покретања извршења преко Јавног извршитеља. Остало је још да плати део трошкова поступка и трошкове награде јавном извршитељу по њиховом правилнику.

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

Није било активности по овом основу.

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 према БН БОС-у по основу трошкова поступка и законске затезне камате.

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 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. 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 коју је за сада смештена у простору који користи стечајни управник.

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. (два орочења: 40.000.000,00 и 7.000.000,00 динара). Почетком априла је орочено још 3.000.000,00 динара по каматној стопи 4,5% годишње. Уколико се у наредном периоду обезбеде нова средства из наплате потраживања, такође је план да се ороче. Стечајни дужник тренутно води две парнице по тужбама повериоца. Поред тога постоји тужба ЈКП Паркинг сервиса за неплаћени паркинг из периода пре отварања стечајног поступка. Стечајни управник је добио позив од Прекршајног суда у Барајеву да се појави ради прекршаја насталог пре отварања стечаја који је направио неко од запослених службеним возилом.

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: 18.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН37-1	01.01.2023.	БН БОС Компанија	352.282,19
Укупно:			352.282,19
Укупни приходи:			352.282,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Суд 1-23	01.01.2023.	Привредни суд Београд	30.016,00
Суд 2/23	01.02.2023.	Јавни извршитељ Марко Паламарчевић	40.703,99
Суд 3-23	01.03.2023.	Јавни извршитељ Марко Паламарчевић	58.651,78
Укупно:			129.371,77
Прелиминарна награда стечајног управника			
01/23ПНСУ	01.01.2023.	Станарчевић Мијо	100.000,00
ПНСУ02/23	01.02.2023.	Станарчевић Мијо	100.000,00
ПНСУ03/23	01.03.2023.	Станарчевић Мијо	80.000,00
Укупно:			280.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ01/23	01.01.2023.	Станарчевић Мијо	30.000,00
НТ02/23	01.02.2023.	Станарчевић Мијо	30.000,00
НТ03/23	01.03.2023.	Станарчевић Мијо	40.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			509.371,77

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ01/23	01.01.2023.	Београф груп Доо Београд	4.000,00
КМ02/23	01.02.2023.	Београф груп Доо Београд	4.000,00
Укупно:			8.000,00
Гориво и мазиво			
Горимаз 01/23	01.01.2023.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Горимаз 02/23	01.02.2023.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Укупно:			16.000,00
Пошта и телефон			
ПТ01/23	01.01.2023.	Станарчевић Мијо	5.000,00
ПТ02/23	01.02.2023.	Станарчевић Мијо	5.000,00

Пошта и телефон	
Укупно:	10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	260,50
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	320,50
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	192,13
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			2.573,13

Бруто зараде по уговору о делу			
УД01/23	01.01.2023.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
УД02/23	01.02.2023.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
УД03/23	01.03.2023.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ01/23	01.01.2023.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
КУ02/23	01.02.2023.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
КУ03/23	01.03.2023.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв01/23	01.01.2023.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Адв02/23	01.02.2023.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Адв03/23	01.03.2023.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Закупнина			
Зак 01/23	01.01.2023.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Зак 02/23	01.02.2023.	Станарчевић Мијо	8.000,00
Укупно:			16.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	388.573,13
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	897.944,90
-------------------------	-------------------

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 01.01.2023. 48.300.429,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.01.2023.	Ракота 032 Доо	80.574,25
04.01.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	2.000,00
05.01.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.500,00
10.01.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	3.560,00
16.01.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
20.01.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
24.01.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
30.01.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
31.01.2023.	KERAMIKA KANJIŽA DOO	1.202.309,00
01.02.2023.	БН БОС Компанија	2.297.498,13
02.02.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	2.600,00
06.02.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	2.000,00
06.02.2023.	Ракота 032 Доо	80.574,25
13.02.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
17.02.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
21.02.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
02.03.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
06.03.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
13.03.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
16.03.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
17.03.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
17.03.2023.	Ракота 032 Доо	80.574,25
22.03.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
23.03.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.200,00
24.03.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
28.03.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.500,00
29.03.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
30.03.2023.	MILICA MARKOVIĆ PR RESTORACIJA	1.000,00
Укупно:		3.771.889,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.02.2023.	БН БОС Компанија	352.282,19
Укупно:		352.282,19

Укупни приливи: 4.124.172,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.01.2023.	Привредни суд Београд	2.080,00
05.01.2023.	Привредни суд Београд	2.080,00
05.01.2023.	Привредни суд Београд	25.856,00
09.02.2023.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	40.703,99
09.03.2023.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	58.651,78
Укупно:		129.371,77

Прелиминарна награда стечајног управника		
24.01.2023.	Станарчевић Мијо	100.000,00
20.02.2023.	Станарчевић Мијо	100.000,00
07.03.2023.	Станарчевић Мијо	80.000,00
Укупно:		280.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.01.2023.	Станарчевић Мијо	30.000,00
20.02.2023.	Станарчевић Мијо	30.000,00
07.03.2023.	Станарчевић Мијо	40.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	260,50
05.01.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.02.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	320,50
02.02.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
01.03.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	192,13
02.03.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		2.573,13

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2023.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
09.03.2023.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Књиговодствене услуге		
17.01.2023.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
07.03.2023.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.02.2023.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
07.03.2023.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи: 735.944,90

Стање на рачунима на дан 31.03.2023. 51.688.657,11

