

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: 16.10.2024.  
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: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	53.405.186,07
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.756.486,07</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2024. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 53.405.186,07 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: 53.756.486,07 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	405.186,07
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>756.486,07</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.  
Укупно коригована вредност имовине: 756.486,07 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	405.186,07
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>756.486,07</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по наведеним основима.  
Укупно коригована вредност: 756.486,07 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	60.000,00	60.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>351.300,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено и умањено укупно потраживање у износу од 60.000,00 динара, што је процентуално много већа наплата него што је планирано у ЕФИ-ју у коме је процењена наплата 10% од наведеног 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	60.000,00			
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)	11.849,54		11.849,54	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.782.369,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.849,54</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћена камата од орочених средстава и наплаћена су потраживања из периода пре отварања стечајног поступка (потраживања мале вредности нису унета у ЕФИ, па су унета и фактурисана тек по плаћању по опомени).  
Укупно наплаћено: 2.782.369,14 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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	20.837,88	0,00	0,00	20.837,88
<b>Укупно</b>	<b>669.162,12</b>	<b>240.837,88</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>640.000,00</b>

### 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	4.912,80	15.000,00	4.912,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>418.000,00</b>	<b>340.912,80</b>	<b>351.000,00</b>	<b>340.912,80</b>	<b>418.000,00</b>

### Коментар

У складу са поднетим захтевима и за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2024. до 30.09.2024. године, које је стечајни управник поднео суду на одобрење, стечајни судија је донео решења по којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно (јул, август и септембар).

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 240.837,88 динара, а наплаћен износ у извештајном периоду износи 270.000,00 динара. Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 640.000,00 динара. (Под остале трошкове заведен

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

је износ 20.837,88 динара, који представља разлику до уплаћеног износа предујма од 600.000,00 који би требало вратити покретачу стечајног поступка).

Стварно настали и плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 340.912,80 динара а 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 Привредног суда у Београду.

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	516.134.541,74	0,00	516.134.541,74	410.533,18	515.724.008,56
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	2.349.257.526,03	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.893.924.722,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893.924.722,52</b>	<b>410.533,18</b>	<b>2.893.514.189,34</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. 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.

У извештајном периоду је исплаћено различно потраживање Еуробанк -Директне банке ад, у износу од 410.533,18 динара а то су наплаћена потраживања од "TSV Brave doo Beograd" и "Petrol doo Beograd", која су била обезбеђена залогом.

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	405.186,07
2.	Укупан прилив		47.782.369,14
3.	Укупан одлив		48.021.445,98
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	166.109,23

### Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима на дан 01.07.2024. године у износу од 405.186,07 динара.

-Укупан прилив у износу од 47.782.369,14 динара,

-Укупан одлив у износу од 48.021.445,98 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2024. године, износи 166.109,23 динара.

**36 // Орована средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	53.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	55.000.000,00

**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 5,75% годишње у ОТП Банка Србија ад Нови Сад.  
- Уговор о орочењу 47.000.000,00 динара је закључен дана 05.08.2024. године са роком од 3 месеца, по каматној стопи од 5,85% годишње у ОТП Банка Србија ад Нови Сад. (Средства су орована само на три месеца из разлога што ће се на захтев Ерсте Банка ад, спровести делимична деоба средства.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни на дан 01.07.2024. 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 30.09.2024. 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
<b>Укупно</b>	<b>162.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>162.000,00</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 32.400,00 динара износи нето.  
- Агенција за књиговодствено-рачуноводствене послове DRAGANA TODOROVIĆ PR ЕМДЕ за 12.000,00 динара месечно бруто,  
- Адвокатица Анђелка Александров Митић ПР по уговору за 50.000,00 динара месечно бруто.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		55.166.109,23
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>55.517.409,23</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2024. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код ОТП БАНКЕ Србија ад Нови Сад, у износу од 55.166.109,23 динара (55.000.000,00 динара, орочено у два 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: 55.517.409,23 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. Наведени преостали дужници су већ у великом проблему сопственог пословања, у блокадама рачуна и практично у банкротству. Практично се ради у већини случајева о ненаплативим потраживањима. Могућности наплате су практично мали а ризик вођења судског извршења неисплатив и прескуп. Такође је битно рећи да се дуг води кроз наслеђену електронску књиговодствену документацију а да адекватну документацију и уговоре и фактуре по којима су настала потраживања је врло тешко наћи у добијеној документацији.

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

Наплаћена су потраживања од ТСВ Браве доо Београд, у износу од 186.610,75 динара и Петрол доо Београд, у износу од 223.922,43 динара. Наведена потраживања су припадајући део разлучног потраживања по основу признатог разлучног права Закључком суда од

20.09.2022. године и Решења о исправци Закључка од 07.12.2022. године. Наведена средства у укупном износу од 410.533,18 динара, су пренета на рачун различног/стечајног повериоца Еуробанк-Директне Банке а.д. Београд. Стечајни управник није обрачунао и наплатио награду по овом основу...

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

Није било повећања 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 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**

У даљем току стечајног поступка 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.

Покушан је контакт са стечајним управником стечајног дужника Seenergy Timber Doо Beograd, где "Energija Gas and Power doo. има признато потраживање у износу од 2.333.000,00 динара, али се стечајни управник није одазвао. У даљем периоду ће се и даље спроводити наплата потраживања путем опомена, електронским и телефонским путем. По информацијама добијеним из извештаја са портала, у предметном стечајном поступку се води парница око имовине и уколико се добије, реално је да ће се из добијених средстава намирити већи део признатог потраживања.

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

На захтев Ерсте Банка ад ће се извршити делимична деоба која би требало да буде окончана најкасније до краја године. По окончању парничних поступака спровешће се главна деоба и стечај закључити (рок до 2. године).

Број предмета: 4. Ст. 11/2022

Датум: 16.10.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
РН187-2024	01.08.2024.	CAFE DESTINO PETAR KUTLAČA I PREDRAG ĐEKOVIĆ ZEMUN	11.849,54
<b>Укупно:</b>			<b>11.849,54</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>11.849,54</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
ПНСУ07/24	01.07.2024.	Станарчевић Мијо	50.000,00
ПНСУ08/24	01.08.2024.	Станарчевић Мијо	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ07/24	01.07.2024.	Станарчевић Мијо	40.000,00
НТ08/24	01.08.2024.	Станарчевић Мијо	40.000,00
НТ09/24	01.09.2024.	Станарчевић Мијо	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Остали трошкови</b>			
4221101 - 1	01.08.2024.	"Terna Energy Trading" Доо Београд	20.837,88
<b>Укупно:</b>			<b>20.837,88</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.837,88</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.650,80
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	231,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	231,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.912,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД07/24	01.07.2024.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
УД08/24	01.08.2024.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
УД09/24	01.09.2024.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ07/24	01.07.2024.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
КУ08/24	01.08.2024.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
КУ09/24	01.09.2024.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв07/24	01.07.2024.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Адв08/24	01.08.2024.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Адв09/24	01.09.2024.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>340.912,80</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>581.750,68</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  
ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-0043001049055-02  
ОТП Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-0043101001823-29  
ОТП Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-0043001053494-71  
ОТП Банка Србија ад Нови Сад, 325-0043001059190-55  
ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043001068297-88

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2024.</b>			<b>53.405.186,07</b>
---	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.08.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	120.140,56
29.07.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.590.379,04
<b>Укупно:</b>		<b>2.710.519,60</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
14.09.2024.	MILAN MILOVANOVIĆ PR ETILEN	30.000,00
25.09.2024.	MLIN MATEJIĆ DOO	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
23.09.2024.	CAFE DESTINO PETAR KUTLAČA I PREDRAG ĐEKOVIĆ ZEMUN	11.849,54
<b>Укупно:</b>		<b>11.849,54</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
29.07.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	43.000.000,00
02.08.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>47.782.369,14</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>		
03.07.2024.	Станарчевић Мијо	50.000,00
05.08.2024.	Станарчевић Мијо	50.000,00
04.09.2024.	Станарчевић Мијо	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
03.07.2024.	Станарчевић Мијо	40.000,00
05.08.2024.	Станарчевић Мијо	40.000,00
04.09.2024.	Станарчевић Мијо	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
01.07.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.650,80
02.07.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.08.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	231,00
02.08.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
02.09.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	231,00
03.09.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.912,80</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
03.07.2024.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
05.08.2024.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
04.09.2024.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
03.07.2024.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
05.08.2024.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
04.09.2024.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
03.07.2024.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
05.08.2024.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
04.09.2024.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
05.08.2024.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	47.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.000.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>Разлучни повериоци</b>		
17.09.2024.	"Eurobank Direktna Banka AD Beograd"	410.533,18
<b>Укупно:</b>		<b>410.533,18</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>48.021.445,98</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2024.	<b>55.166.109,23</b>
---	----------------------