

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: 18.07.2024.
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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.535.520,76
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		56.886.820,76

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2024. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 56.535.520,76 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: 56.886.820,76 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	535.520,76
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	886.820,76

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.
Укупно коригована вредност имовине: 886.820,76 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	535.520,76
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	886.820,76

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по наведеним основима.
Укупно коригована вредност: 886.820,76 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	31.312,00	31.312,00	351.300,00

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено и умањено укупно потраживање у износу од 31.312,00 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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	31.312,00			
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)	26.830,32	26.830,32	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		193.415,03	0,00	26.830,32	0,00

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 фактурисана тек по плаћању по опомени). Укупно наплаћено: 193.415,03 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	669.162,12	270.000,00	270.000,00	270.000,00	669.162,12

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	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	2.569,40	15.000,00	2.569,40	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	19.400,00	40.000,00	19.400,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	418.000,00	403.969,40	437.000,00	403.969,40	418.000,00

Коментар

У складу са поднетим захтевима и за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.04.2024. до 30.06.2024. 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 (април, мај и јун).

Стварно настали и одобрени трошкови стечајног поступка износе 270.000,00 динара, а наплаћен износ у извештајном периоду износи 270.000,00 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 403.969,40 динара. Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 403.969,40 динара. Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода 418.000,00 динара. Под ставком остало је плаћено 1.400,00 АПР-у такса и агенцији Немања Поповић ПР поправка компјутера, који је одржавао систем стечајном дужнику. Његова услуга износи 18.000,00 динара - одржавање и активирање сервера и преношење целокупне електронске документације - архиве на нови екстерни хард диск.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране Привредног суда у Београду.

2б

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	518.784.322,06	2.649.780,32	516.134.541,74
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	
Укупно	2.896.574.502,84	0,00	2.896.574.502,84	2.649.780,32	2.893.924.722,52

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 Ерсте банка ад, у износу од 2.649.780,32 динара (главница дуга у износу од 2.297.498,13 динара и законска затезна камата у износу од 352.282,19 динара), а то су наплаћена потраживања од BN-BOS Company, која су била обезбеђена залогом.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	535.520,76
2.	Укупан прилив		3.193.415,03
3.	Укупан одлив		3.323.749,72
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2024.	405.186,07

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима на дан 01.04.2024. године у износу од 535.520,76 динара.

-Укупан прилив у износу од 3.193.415,03 динара,

-Укупан одлив у износу од 3.323.749,72 динара .

Укупно орочена средства износе 53.000.000,00 динара

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 30.06.2024. године, износи 405.186,07 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	56.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	53.000.000,00

Коментар

- 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.
- 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.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

- Почетно и крајње стање у благајни на дан 01.04.2024. 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 30.06.2024. 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
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 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	30.06.2024.
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
Укупно без депозита		53.756.486,07

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 53.405.186,07 динара (53.000.000,00 динара, орочено у три 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: 53.756.486,00 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. Резултати 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 по којим су настала потраживања је врло тешко наћи у добијеној архиви.

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

Дана 20.04.2021. године, закључен је уговор о залози број OVLC007/20/2021, стечајног дужника као залогодавца и банке као заложног повериоца а сходно обавези из Анекса број 2 уговора о вишенаменском оквирном лимиту. Уговором о залози обезбеђено је

потраживање у основном износу од 2.450.000 ЕУР и максималном износу од 4.900.000,00 ЕУР. Решењем АПР-а уписана је залога бр.3031/2021 а под редним бројем 10 је унето да су наведеном залогом покривена сва потраживања стечајног дужника по основу Уговора о продаји електричне енергије од 10.11.2020. године, закљученог између Energia Gas and Power д.о.о. Београд (Нови Београд) – у стечају, као продаваца и BN-BOS Company, као купца.

Тумачећи наведено, стечајни управник потврђује да су наплаћена потраживања од BN-BOS Company у износу од 2.649.780,32 динара припадајући део различног потраживања по основу признатог различног права Закључком суда од 20.09.2022. године и Решења о исправци Закључка од 07.12.2022. године и наведена добијена средства по том основу су пренета на рачун различног/стечајног повериоца Ерсте Банка а.д. Нови Сад.

Наведено потраживање је наплаћено у износу од 2.649.780,32 динара (главница дуга у износу од 2.297.498,13 динара и законска затезна камата у износу од 352.282,19 динара), након више послатих усмених и писмених опомена и покретања извршног поступка преко јавног извршитеља.

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 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 Doo Beograd, где "Energiya 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.

Стечајни управник је обавестио Одбор поверилаца да више није у могућности да чува документацију стечајног дужника. Прибавио је три понуде за откуп папира који није за чување и Одбор поверилаца није имао примедбе на најбољу понуду од Каппа стар доо.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

На захтев Ерсте Банка ад ће се извршити делимична деоба која би требало да буде окончана до 31.10.2024. године.

По окончању парничних поступака спровешће се главна деоба и стечај закључити (рок до 2. године).

Број предмета: 4. Ст. 11/2022

Датум: 18.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН 183-2024	01.06.2024.	Основна школа Живко Љујић Нова Варош	8.613,88
РН184-2024	01.06.2024.	Војводина Шуме ЈП	4.778,12
РН185-2024	01.06.2024.	OUR COUNTRY DOO Сремска Каменица	9.407,20
РН186-2024	01.06.2024.	СЕТ доо Шабац	4.031,12
Укупно:			26.830,32
Укупни приходи:			26.830,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПНСУ04/24	01.04.2024.	Станарчевић Мијо	50.000,00
ПНСУ05/24	01.05.2024.	Станарчевић Мијо	50.000,00
ПНСУ06/24	01.06.2024.	Станарчевић Мијо	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ04/24	01.04.2024.	Станарчевић Мијо	40.000,00
НТ05/24	01.05.2024.	Станарчевић Мијо	40.000,00
НТ06/24	01.06.2024.	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	01.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	231,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	266,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	272,40
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			2.569,40

Бруто зараде по уговору о делу			
УД04/24	01.04.2024.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
УД05/24	01.05.2024.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
УД06/24	01.06.2024.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ04/24	01.04.2024.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
КУ05/24	01.05.2024.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
КУ06/24	01.06.2024.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв04/24	01.04.2024.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Адв05/24	01.05.2024.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Адв06/24	01.06.2024.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остало			
APR taksa1-2024	01.04.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Ост 2/2024	01.05.2024.	Немања Поповић ПР поправка рачунара Београд	18.000,00
Укупно:			19.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тар 5/2024-1	01.05.2024.	АЛСУ Београд	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тар 6/2024-1	01.05.2024.	АЛСУ Београд	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			403.969,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			673.969,40
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.

56.535.520,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	135.272,71
Укупно:		135.272,71
Наплата потраживања		
30.04.2024.	VLADIMIR MILISAVLJEVIĆ PR VIAN	15.656,00
25.05.2024.	VLADIMIR MILISAVLJEVIĆ PR VIAN	15.656,00
Укупно:		31.312,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.06.2024.	СЕТ доо Шабац	4.031,12
21.06.2024.	OUR COUNTRY DOO Сремска Каменица	9.407,20
19.06.2024.	Основна школа Живко Љујић Нова Варош	8.613,88
20.06.2024.	Војводина Шуме ЈП	4.778,12
Укупно:		26.830,32
Повраћај орочених средстава		
12.04.2024.	ОТП Банка Србија ад Нови Сад	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни приливи:		3.193.415,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		

Прелиминарна награда стечајног управника		
04.04.2024.	Станарчевић Мијо	50.000,00
15.05.2024.	Станарчевић Мијо	50.000,00
03.06.2024.	Станарчевић Мијо	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2024.	Станарчевић Мијо	40.000,00
15.05.2024.	Станарчевић Мијо	40.000,00
03.06.2024.	Станарчевић Мијо	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	231,00
02.04.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
07.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	266,00
08.05.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
03.06.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	272,40
04.06.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		2.569,40

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2024.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
15.05.2024.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
03.06.2024.	Станарчевић Вукашин	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2024.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
15.05.2024.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
03.06.2024.	ЕМДЕ Драгана Тододровић ПР књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2024.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
15.05.2024.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
03.06.2024.	Анђелка Александров Митић, адвокат	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остало		
01.04.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
07.06.2024.	Немања Поповић ПР поправка рачунара Београд	18.000,00
Укупно:		19.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.05.2024.	АЛСУ Београд	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.05.2024.	АЛСУ Београд	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.06.2024.	Ерсте Банка а.д. Нови Сад	2.649.780,32
Укупно:		2.649.780,32

Укупни одливи:		3.323.749,72
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	53.405.186,07
---	----------------------

