

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст. 89/2022
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу трговину и услуге ENERGY STRONG доо Нови Сад - у стечају
Матични број: 21088927
Датум отварања стечајног поступка: 12.12.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек
Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић
Број лиценце: 155-1891
Датум израде извештаја: 17.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500700199420-37

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.01.2024. |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 348.414,68 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 151.714,46 |
| 4. | Залихе | 9.697.824,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 240.000,00 |
| 7. | Непокретности | 521.600,00 |
| 8. | Опрема | 293.268,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 324.085,54 |
| Укупно без депозита | | 11.576.906,68 |

Коментар

- Стање на рачуну стечајног дужника код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад на дан 01.01.2024. године је 348.414,68 динара.
- Потраживања од дужника стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка износе 151.714,46 динара, по ликвидационој методи.
- Ликвидациона вредност залиха (лежајеви разни, минерално ђубриво) износи 9.697.824,00 динара.
- Лиценце за обављање енергетске делатности: 240.000,00 динара.
- Стечајни дужник је власник непокретности уписане у лист непокретности број 662 К.О. Житни Поток, коју чине КП 5239/2 површине

411 м2 и зграда бензинске станице, број објекта 1, површине у габариту 11 м2, изграђена на наведеној парцели, укупне ликвидационе вредности 521.600,00 динара.

8. Ликвидациона вредност опреме је 293.268,00 динара.

10. Остала имовина: 324.085,54 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 348.414,68 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 151.714,46 |
| 3. Залихе | 0,00 | 9.697.824,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 240.000,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 521.600,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 293.268,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 324.085,54 |
| Укупно | 0,00 | 11.576.906,68 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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 | 348.414,68 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 151.714,46 |
| 3. Залихе | 0,00 | 9.697.824,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 240.000,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 521.600,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 293.268,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 324.085,54 |
| Укупно | 0,00 | 11.576.906,68 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | 9.697.824,00 |
| 3. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 5. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.600,00 |
| 6. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.268,00 |
| 7. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.085,54 |
| Укупно | | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 11.228.492,00 |

Коментар

1. Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника Еуро БГД Плус доо Београд у износу од 210.000,00 динара. Корекција процењене вредности у односу на остварену вредност наплате потраживања износи 210.000,00 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 |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | |
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | |
| 2. | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | |
| 3. | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 210.000,00 | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | |
| Укупно | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

3. Потраживања од дужника стечајног дужника наплаћена су у укупном износу од 210.000,00 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 | 178.057,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.057,99 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 88.876,50 | 21.024,00 | 21.024,00 | 0,00 | 109.900,50 |
| 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 | 266.934,49 | 21.024,00 | 21.024,00 | 0,00 | 287.958,49 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 9.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.468,00 |
| 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 | 2.116,90 | 2.116,90 | 2.116,90 | 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 | 649.919,72 | 157.561,53 | 157.563,00 | 0,00 | 807.481,25 |
| 15. Књиговодствене услуге | 336.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 43.200,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 43.200,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 2.261,60 | 2.261,60 | 2.261,60 | 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 | 126.900,00 | 126.900,00 | 126.900,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 3.690,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.400,00 | 4.050,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.042.277,72 | 374.600,03 | 414.601,50 | 132.678,50 | 1.284.199,25 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка

6. Накнада трошкова стечајног управника износи 21.024,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

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 |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|

Обавезе стечајне масе

8. Накнада банке за вођење рачуна и платни промет наплаћена је у износу од 2.116,90 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу односе се на уговорене накнаде за сарадника у администрацији и асистента за унос података у ЕРС.

15. За вођење пословних књига стечајног дужника ангажован је Ефинс доо Нови Сад.

17. Обавеза за порез на имовину у Житном Потоку износи 2.261,60 динара.

21. Трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица у дневним листовима Данас и Курир износи 126.900,00 динара.

23. Трошкови обраде и објављивања редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину износи 1.400,00 динара. Трошкови корицења продајне документације износи 360,00 динара.

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 | 15.463.816,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.463.816,96 |
| 2. I исплатни ред | 442.761,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.761,66 |
| 3. II исплатни ред | 19.369.227,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.369.227,37 |
| 4. III исплатни ред | 201.492.219,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.492.219,26 |
| 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 | 236.768.025,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.768.025,25 |

Коментар

Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.89/2022 од 30.05.2023. године утврђена су потраживања различних и стечајних поверилаца према стечајном дужнику Energy strong ДОО Нови Сад у стечају у укупном износу од 236.768.025,25 динара.

Преглед утврђених потраживања:

Обезбеђено (разлучно) потраживање: 15.463.816,96 динара

Први исплатни ред: 442.761,66 динара

Други исплатни ред: 19.369.227,37 динара

Трећи исплатни ред: 201.492.219,26 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2024. | 348.414,68 |
| 2. | Укупан прилив | | 210.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 132.678,50 |
| 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) | 31.03.2024. | 425.736,18 |

Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.01.2024. године код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад је 348.414,68 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 210.000,00 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 132.678,50 динара.
6. Стање на рачуну на дан 31.03.2024. године је 425.736,18 динара.

36 // Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.24. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2024. | 0,00 |

Коментар

Стање у благајни је 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. Марјановић Мира | 325.419,72 | 79.561,53 | 0,00 | 404.981,25 |
| 2. Ефинс доо | 336.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 3. Наташа Грудиф ПР Асистент Грудиф | 312.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| Укупно | 973.419,72 | 241.561,53 | 0,00 | 1.214.981,25 |

Коментар

У стечајном поступку ангажовани су адвокат, сарадник у администрацији, књиговодствена агенција, асистент за ЕРС.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2024. |
|------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 425.736,18 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 151.714,46 |
| 4. Залихе | | 9.697.824,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 240.000,00 |
| 7. Непокретности | | 521.600,00 |
| 8. Опрема | | 293.268,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 324.085,54 |
| Укупно без депозита | | 11.654.228,18 |

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 11.654.228,18 динара и чине је:

1. Средства на рачуну стечајног дужника у износу од 425.736,18 динара,
3. Потраживања од дужника стечајног дужника: 151.714,46 динара,
4. Залихе: 9.697.824,00 динара,
6. Лиценце: 240.000,00 динара,
7. Непокретности: 521.600,00 динара,
8. Опрема: 293.268,00 динара,
10. Остала имовина: 324.085,54 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

Стечајни дужник нема започетих послова и не обавља делатност. У циљу наплате потраживања од дужника стечајног дужника ангажован је адвокат.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 25.01.2024. године објављен је оглас за другу продају стечајног дужника Energy strong ДОО Нови Сад у стечају као правног лица јавним надметањем у дневним листовима Данас и Курир. Продаја је заказана за 29.02.2024. године.

Предмет продаје је био стечајни дужник Energy strong доо Нови Сад – у стечају као правно лице, ближе описан у Извештају о процени вредности имовине стечајног дужника, као и стечајног дужника као правног лица. Почетна цена на другом јавном надметању одређена је у износу од 2.245.698,40 динара, а депозит за учешће у продаји у износу од 2.245.698,40 динара.

У предвиђеном року према условима из огласа од 25.01.2024. године, закључно са 20.02.2024. године није откупљена ниједна продајна документација, закључно са 22.02.2024. године није уплаћен ниједан депозит, нити је положена банкарска гаранција за учешће на јавном надметању. Комисија за спровођење продаје прогласила је јавно надметање неуспелим.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

Није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови горива и телефона.

VI Остале активности

Сачињено је обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима за трећу продају дана 15.03.2024. године.

Поднета је ППИ-1 за 2024. годину.

Агенцији за привредне регистре поднет је финансијски извештај за 2023. годину.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Организовање продаје.

Број предмета: 1. Ст. 89/2022

Датум: 17.04.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу трговину и услуге ENERGY STRONG доо Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01-1/2024 | 31.01.2024. | Стојковић Предраг | 5.865,00 |
| 02-1/2024 | 29.02.2024. | Стојковић Предраг | 7.035,00 |
| 03-1/2024 | 31.03.2024. | Стојковић Предраг | 8.124,00 |
| | | | Укупно: 21.024,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 21.024,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2024. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2024. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 126,90 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2024. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2024. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 190,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.03.2024. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00 |
| | | | Укупно: 2.116,90 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| 01-1-24 уг | 31.01.2024. | Марјановић Мира | 26.520,51 |
| 01-2-24 уг | 31.01.2024. | Наташа Грудиф ПР Асистент Грудиф | 26.000,00 |
| 02-1-24 уг | 29.02.2024. | Марјановић Мира | 26.520,51 |
| 02-2-24 уг | 29.02.2024. | Наташа Грудиф ПР Асистент Грудиф | 26.000,00 |
| 03-1-24 уг | 31.03.2024. | Марјановић Мира | 26.520,51 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 03-2-24 уг | 31.03.2024. | Наташа Грудић ПР Асистент Грудић | 26.000,00 |
| Укупно: | | | 157.561,53 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|------------------|
| 01 2024 | 31.01.2024. | Ефинс доо | 28.000,00 |
| 02 2024 | 29.02.2024. | Ефинс доо | 28.000,00 |
| 03 2024 | 31.03.2024. | Ефинс доо | 28.000,00 |
| Укупно: | | | 84.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| ППИ-1/2024 | 21.02.2024. | Општинска управа Општине Прокупље | 2.261,60 |
| Укупно: | | | 2.261,60 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 5/2024 | 25.01.2024. | Еуростар агенција | 126.900,00 |
| Укупно: | | | 126.900,00 |

| Остало | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Z46PPHM9- Z46PPHM9-1436 | 01.02.2024. | Нора 05 СЗР, Мила Богдановић ПР | 360,00 |
| 15-43546076 | 05.02.2024. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.760,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 374.600,03 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 395.624,03 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700199420-37
Благајна, Благајна

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2024. | 348.414,68 |
|---------------------------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 13.03.2024. | Еуро Бгд Плус доо | 210.000,00 |
| Укупно: | | 210.000,00 |
| Укупни приливи: | | 210.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|----------------|--------------------------------|--|-----------------|
| 04.01.2024. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | | 600,00 |
| 01.02.2024. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | | 126,90 |
| 02.02.2024. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | | 600,00 |
| 01.03.2024. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | | 190,00 |
| 04.03.2024. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | | 600,00 |
| Укупно: | | | 2.116,90 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 21.02.2024. | Општинска управа Општине Прокупље | 2.261,60 |
| Укупно: | | 2.261,60 |
| Трошкови оглашавања | | |
| 26.01.2024. | Еуростар агенција | 126.900,00 |
| Укупно: | | 126.900,00 |
| Остало | | |
| 28.02.2024. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | 1.400,00 |
| Укупни одливи: | | 132.678,50 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2024. | | 425.736,18 |