

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст. 11/2023
Назив стечајног дужника: Предузеће за пројектовање, производњу и услуге ECO POWER ENERGY EFFICIENCY доо Београд (Земун) - у стечају
Матични број: 20800640
Датум отварања стечајног поступка: 24.03.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић
Број лиценце: 155-1849
Датум израде извештаја: 18.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
4) Eurobank Direktna a.d., 250-1640000675770-38
5) Eurobank Direktna a.d., 250-1640000225080-25

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	405.401,22
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.031.470,36
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	24.259.200,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.696.071,58

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	405.401,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.031.470,36
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	24.259.200,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.696.071,58

Коментар

У периоду трећег квартала 2023. године, није било увећања имовине стечајног дужника на основу накандно пронађене или произведене 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	405.401,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.031.470,36
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	24.259.200,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.696.071,58

Коментар

У периоду трећег квартала 2023. године, није било умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	0,00	0,00	4.031.470,36
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	666.200,00	0,00	966.000,00	22.627.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	666.200,00	0,00	966.000,00	26.658.470,36

Коментар

Обзиром да стечајни дужник не располаже простором у који би се на безбедан и адекватан начин сместила опрема стечајног дужника нити има средства за изнајмљивање складишног простора као и транспорт исте, ценећи да извесно постоји интересовање трећих лица за куповину опреме стечајног дужника, по претходно прибављеној сагласности стечајног судије, ангажовао је стручно лице - судског вештака за област вештачења: технологија и металургија, ради асистенције при изради ЕФИ-а, како би ликвидационе вредности унете у ЕФИ биле и процењене вредност предметне имовине за потребе уновчења, чему се приступило непосредно по доношењу решења о банкротству.

Након прибављања законом прописаних сагласности одбора поверилаца, стечајни управник је опрему стечајног дужника, осим алата на којима је конституисано заложно право, продао методом непосредне погодбе најповољнијем понуђачу, привредном друштву Steel System Solutions доо из Београда-Земун, по купопродајној цени од 966.000,00 динара, а што је за 666.200,00 динара мање од ликвидацине, тј. процењене вредности.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	0,00			
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	306.800,00	0,00	966.000,00	659.200,00
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)	193.200,00		193.200,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	500.000,00	0,00	1.159.200,00	659.200,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 500.000,00 динара, а који се састоји од:

- уплаћеног дела купопродајне цене опреме стечајног дужника од 306.800,00 динара.

- уплаћеног износа од 193.200,00 динара колико износи пореска обавеза стечајног дужника поводом извршене продаје имовине стечајног дужника, на чије плаћање је Уговором о купопродаји обавезан купац опреме.

У колони "фактурисана вредност у извештајном периоду, евидентирано је потраживање по основу продаје опреме стечајног дужника у износу од 966.000,00 динара а износ припадајућег ПДВ-а од 193.200,00 динара, евидентиран је као потраживање настало у извештајном периоду.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	593.190,00	0,00	0,00	0,00	593.190,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
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	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	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	623.190,00	100.000,00	120.000,00	70.000,00	653.190,00

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	0,00	0,00	5.000,00	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	1.828,00	0,00	5.000,00	0,00	1.828,00
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	1.460,00	0,00	1.460,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	6.500,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00
22. Закупнина	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23. Остало	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	58.328,00	135.978,00	175.200,00	155.978,00	38.328,00

Коментар

На основу одлуке стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, вршене су исплате стварних трошкова и обавеза стечајне масе чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

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	9.258.145,20	0,00	0,00	0,00	9.258.145,20
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	8.365.727,51	0,00	0,00	0,00	8.365.727,51
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	17.623.872,71	0,00	0,00	0,00	17.623.872,71

Коментар

Обавезе стечајног дужника према различним и стечајним повериоцима утврђене су на испитном рочишту одржаном дана 09.06.2023. године, на коме је усвојена коначна листа признатих и оспорених потраживања и на основу које је стечајни судија донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	405.401,22
2.	Укупан прилив		500.000,00
3.	Укупан одлив		225.978,00
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)	30.09.2023.	679.423,22

Коментар

На почетку извештајног периода, стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника износи 405.401,22 динара.

На крају извештајног периода, стање готовине на пословном рачуну стечаног дужника износи 679.423,22 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У предметном стечају нема средстава за орочење.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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. Драшковић Мирјана	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
2. Емил Јаноши дипл.инг. судски вештак	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
3. "Нами конто"	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
Укупно	40.000,00	120.000,00	150.000,00	10.000,00

Коментар

Ангажована лица у извештајном периоду су:

- књиговодствена агенција "НАМИ КОНТО" ДОО уз месечни бруто износ накнаде од 10.000,00 динара
 - сарадник стечајног управника, Драшковић Мирјана, по основу Уговора о делу уз месечни бруто износ накнаде од 20.000,00 динара и
- Ангажовање је одобрено решењем суда од 14.06.2023. године, на период од 01.07.2023. до 30.09.2023.

Судски вештак, Емил Јаноши, ангажован ради асистирања стечајном упавнику при процени вредности имовине за потребе састављања ЕФИ-ја, сачинио је и допунски налаз, а за потребе одређивања вредности накнадно пронађене имовине стечајног дужника и њеног уноса у ЕРС, уз накнаду од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		679.423,22
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.690.670,36
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		22.627.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.997.093,58

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 27.997.093,58 динара, чија структура је приказана у горњој табели извештаја.

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

Алат за седиште доњи део и Алат за седиште горњи део (имовина је предмет обезбеђења потраживања различитих поверилаца) затечен је и пописан на плацу у ул. Војводе Новака 13 део бр. 10, док је остала покретна имовина наведена у попису, затечена на плацу у ул. Пуковника Миленка Павловића 153. Пописана имовина стечајног дужника је задржана на плацевима где је затечена уз писмено прихватање одговорности за безбедност исте, разрешеног директора стечајног дужника, јер се у условима недостатка новчаних средстава као ни адекватног простора, није могла на други начин заштитити и обезбедити.

II Активности на уновчењу имовине

Решењем суда од 10.07.2023. године, одређено је банкротство. Свим лицима која су показала интересовање за предметну имовину омогућен је увид у стање имовине и процену стручног лица. Дана 27.07.2023. године стечајни управник је са проценом целисходности, Одбору поверилаца предложио да одобри продају опреме осим алата на којима је конституисано заложно право, методом непосредне погодбе, што је исти одобрио дана 03.08.2023. године, уз обавезу прикупљања најмање три понуде. Дана 07.08.2023. године стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје предметне имовине непосредном погодбом предузећу Steel System Solutions доо Београд, -Земун, као најбољем понуђачу, што је одбор поверилаца одобрио одлуком 11.08.2023. године. Уговор је потписан 23.08.2023. године, након чега је Купац, због неочекиваног изостанка прилива средстава контактирао стечајног управника са молбом за продужетак рока за исплату купопродајне цене. Како се рок за исплату купопродајне цене може продужити само уз сагласност одбора поверилаца, стечајни управник је мејлом обавестио чланове одбора о новонасталој ситуацији. Због годишњих одмора, одбор поверилаца није разматрао молбу Купца. Стечајни управник је поново позвао одбор поверилаца на постпање, уз обавештење да је Купац исплатио преко 50% купопродајне цене. До краја израде овог извештаја, стечајни управник није добио одлуку одбора поверилаца али је обавештен да је једногласно прихваћена молба Купца и да је рок за исплату купопродајне цене продужен најкасније до 30.11.2023. год.

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

У периоду трећег квартала 2023. године нису предузимане активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду, уновчена је опрема стечајног дужника, осим алата на коме је конституисано заложно право у корист различитих поверилаца. Ликвидациона вредност ове имовине, а што је процењено од стране стручног лица које је асистирало стечајном управнику, уз сагласност суда, за израду ЕФИ-а, износи 1.632.200,00 динара. Имовина је продата по купопродајној цени од 966.000,00 динара, што је за 666.200,00 динара мање од ликвидационе, односно процењене вредности, за који износ је промењена вредност имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника у периоду другог квартала 2023. године износили су 10.000,00 динара, и односе се на трошкове горива.

VI Остале активности

Припрема израде огласа који ће се објавити на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника ради прикупљање понуда за процену вредности покретне имовине стечајног дужника која није уновчена а која је предмет обезбеђења потраживања различитих поверилаца, за чију процену је стечајни управник у обавези да .

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира да у наредном периоду започне продају преостале имовине стечајног дужника коју чине алати који су предмет обезбеђења потраживања различитих поверилаца. У том циљу, предузеће се активности прописане Законом о стечају и Националним стандардом бр. 5 Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом.

Број предмета: 1. Ст. 11/2023

Датум: 18.10.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за пројектовање, производњу и услуге ECO POWER ENERGY EFFICIENCY доо Београд (Земун) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7870-25341-808448-51795	23.08.2023.	Steel System Solutions	966.000,00
Укупно:			966.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
78702534180844851795/ПДВ	23.08.2023.	Steel System Solutions	193.200,00
Укупно:			193.200,00
Укупни приходи:			1.159.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН-07/23	01.07.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
ПН-08/23	01.08.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
ПН-09/23	01.09.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/23	01.07.2023.	Вујачић Жарко	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			100.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			1.460,00

Вештачења и процене			
02-2023	18.07.2023.	Емил Јаноши дипл.инг. судски вештак	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД07/23	01.07.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
УД08/23	01.08.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
УД09/23	01.09.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ07/2023	01.07.2023.	"Нами конто"	10.000,00
КУ08/2023	01.08.2023.	"Нами конто"	10.000,00
КУ09/2023	01.09.2023.	"Нами конто"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
ИПР23-23144	14.09.2023.	Сл. гласник РС	4.518,00
Укупно:			4.518,00

Закупнина			
09-Е/2023	22.09.2023.	EURO MONT	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			135.978,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			235.978,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-14691-91
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-3045812-90
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-54818-68
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-547561-88
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3414350101039-6
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3622190101007-91
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-124074-59
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-1910300001475-35
 Eurobank Direktna a.d., 250-1640000675770-38
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500444487-97
 Eurobank Direktna a.d., 250-1640000225080-25

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	405.401,22
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
04.09.2023.	Steel System Solutions	56.800,00
19.09.2023.	Steel System Solutions	150.000,00
28.09.2023.	Steel System Solutions	100.000,00
Укупно:		306.800,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
04.09.2023.	Steel System Solutions	193.200,00
Укупно:		193.200,00
Укупни приливи:		500.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
06.07.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
05.09.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2023.	Вујачић Жарко	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
10.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
21.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	190,00
01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
07.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
27.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		1.460,00

Вештачења и процене		
20.07.2023.	Емил Јаноши дипл.инг. судски вештак	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
20.07.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
03.08.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
06.09.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
Укупно:		80.000,00
Књиговодствене услуге		
07.07.2023.	"Нами конто"	10.000,00
20.07.2023.	"Нами конто"	10.000,00
03.08.2023.	"Нами конто"	10.000,00
05.09.2023.	"Нами конто"	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Трошкови оглашавања		
26.09.2023.	Сл. гласник РС	4.518,00
Укупно:		4.518,00
Укупни одливи:		225.978,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		679.423,22