

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: 17.07.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	23.122.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.153.470,36

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	0,00
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	1.137.200,00	24.259.200,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.137.200,00	28.290.670,36

Коментар

Анализом преузете документације правног претходника стечајног дужника, стечајни управник је дошао до сазнања да је бивша директорка, након покретања претходног стечајног поступка, донела одлуку о продаји половне неисправне опреме предузећу Steel System Solution doo Batajnica, специфициране у одлуци о продаји од 15.03.2023. године. Обзиром да су правни послови предузети након покретања претходног стечајног поступка ништави и да не производе правно дејство, на предлог стечајног управника, суд је закључком од 06.06.2023. године наложио трећем лицу да опрему из спецификације бр. 1013/2023 од 15.03.2023. године преда стечајном управнику, под претњом принудног извршења. Steel System Solution је поступио по налогу суда. Накнадно пронађена имовина евидентирана је у ЕФИ-ју, ликвидациона вредност је и процењена вредност, а коју процену је извршио судски вештак Емил Јаноши, чије ангажовање је одобрио стечајни судија решењем 21.04.2023. године ради асистенције у процени вредности имовине при састављању ЕФИ-ја. По процени стручног лица, укупна вредност накнадно пронађене имовине износи 1.137.200,00 динара, за који износ је дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	0,00
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	28.290.670,36

Коментар

У периоду другог квартала 2023. године није било умањења 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	0,00	0,00	0,00	24.259.200,00
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	0,00	0,00	28.290.670,36

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје имовине стечајног дужника.

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	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	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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	593.190,00			
Укупно	593.190,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 593.190,00 динара, а што је износ предујма трошкова поступка стечаја који је пренет са рачуна судског депозита на рачун стечајног дужника. Предлагач АИК Банка, по предлогу за отварање поступка стечаја уплатила је на рачун судског депозита предујам у износу од 200.000,00 динара, од ког износа је на рачун стечајног дужника пренето 193.190,00 динара. Решењем од 06.06.2023. године стечајни судија је позвао предлагача као и остале повериоце да на име предујма трошкова уплате износ од 400.000,00 динара. По позиву суда, предлагач је поступио и на рачун судског депозита уплатио предујам трошкова од 400.000,00 динара која средства су пренета са рачуна судског депозита на рачун стечајног дужника 30.06.2023. године.

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	0,00	593.190,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	683.190,00	90.000,00	60.000,00	623.190,00

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
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.088,00	13.556,00	6.260,00	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	1.028,78	0,00	1.028,78	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	10.000,00	30.000,00	0,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	0,00	7.000,00	16.500,00	500,00	6.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	186.116,78	220.056,00	127.788,78	58.328,00

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.

НАПОМЕНА:

Поводом сугестије супервизора, трошкови горива и мазива ће убудуће бити евидентирани на позицији накнаде трошкова стечајног

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

управника.

2в Утврђена потраживања и намирења 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	0,00	9.258.145,20	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	0,00	8.365.727,51	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	0,00	17.623.872,71	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, 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)	01.04.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		563.190,00
3.	Укупан одлив		157.788,78
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)	30.06.2023.	405.401,22

Коментар

На почетку извештајног периода, стање готовине на пословном рачуну износи 0 динара
На крају извештајног периода, стање готовине на пословном рачуну износи 405.401,22 динара

3б 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.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

У току извештајног периода стечајни управник је сопственим средствима финансирао трошкове горива које је рефундирао 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	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
2. Емил Јаноши дипл.инг. судски вештак	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3. "Нами конто"	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
Укупно	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00

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
- судски вештак, Емил Јаноши ради асистирања у процени вредности имовине при састављању ЕФИ-ја, уз једнократни износ накнаде од 10.000,00 динара

Ангажовање је одобрено решењем суда од 21.04.2023. године, на период од 01.04.2023. до 30.06.2023.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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

На крају извештајног периода, стечајни билан износи 28.696.071,58 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 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

Дана 06.04.2023. године стечајног управника увео је у дужност разрешени директор правног претходника стечајног дужника, Мирјана Марковић, о чему је сачињен записник. Исти дан извршен је попис имовине стечајног дужника - опреме која је затечена на две локације у Батајници. Алат за седиште доњи део и Алат за седиште горњи део (имовина је предмет обезбеђења потраживања АИК Банке) 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. Обзиром да стечајни дужник нема непокретну имовину нити има новчана средства за изнајмљивање адекватног простора - плаца где би се пописана опрема могла преместити, записнички је констатовано да до коначног преузимања, за пописана основна средства одговара разрешена директора, Мирјана Марковић, што је иста потврдила својим потписом.

II Активности на уновчењу имовине

Имајући у виду дислоцираност локације где се покретна имовина стечајног дужника налази, за чије премештање у други, безбеднији простор, у предметном стечају нема услова (стечајни дужник не располаже простором нити средствима за изнајмљивање адекватног простора), ценећи најцелисходнијим да се по доношењу решења о банкротству, започне уновчење имовине стечајног дужника, поднеском од 20.04.2023. године, стечајни управник је предложио да стечајни судија одобри ангажовање вештака за област вештачења: технологија и металургија, ради процене вредности имовине. Ангажовање је стечајни судија одобрио решењем 21.04.2023. године. Стручно лице доставило је стечајном управнику процену 02.05.2023. године на основу које је стечајни управник у ЕФИ унео ликвидациону вредност опреме стечајног дужника, а која је и процењена вредност предметне имовине. На поверилачком рочишту одржаном дана 12.05.2023. године није било услов за проглашење банкротства тако да се одлука о начину спровођења поступка стечаја очекује у наредном периоду.

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

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

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

Анализом преузете документације правног претходника стечајног дужника, стечајни управник је дошао до сазнања да је бивша директорка, након покретања претходног стечајног поступка, донела одлуку о продаји половне неисправне опреме предузећу Steel System Solution doo Batajnica, специфициране у одлуци. Ради се о два виљушкарка, две хидрауличне пресе, три апарата за заваривање, машина за сечење цеви и машина за савијање цеви. Фактурисана вредност ове опреме са ПДВ-ом износи 133.416,00 динара. Обзиром да су правни послови предузети након покретања претходног стечајног поступка ништави и да не производе правно дејство, предложено је стечајном судији да наложи трећем лицу враћање предметне опреме. Решењем суда од 06.06.2023. године наложено је предузећу Steel System Solution предаја опреме стечајном управнику, по ком налогу је исти поступио. Уз консултацију са стечајним судијом, судском вештаку Емилу Јаноши, чије ангажовање је одобрио стечајни судија решењем 21.04.2023. године ради асистенције у процени вредности имовине при састављању ЕФИ-ја, поверена је и процена вредности накнадно пронађене имовине стечајног дужника. Исти је стечајном управнику доставио Налаз 30.06.2023. године по ком укупна процењена вредност накнадно пронађене имовине стечајног дужника износи 1.137.200,00 динара, коју вредност је стечајни управник евидентирао и као ликвидациону вредност накнадно пронађене имовине и за који износ је дошло до повећања вредности укупне имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника у периоду другог квартала 2023. године износили су 30.000,00 динара, и односе се на трошкове горива.

VI Остале активности

Слање обавештења о отварању стечаја банкама, затим познатим повериоцима и дужницима стечајног дужника, отварање пословног рачуна стечајног дужника, пренос средстава са рачуна судског депозита, након извршене анализе предложено је суду да одобри ангажовање струних лица, што је исти одобрио решењем од 21.04.2023. године. Предузимане су и све друге активности за којима се током извештајног периода указала потреба.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник има намеру да у наредном периоду започне продају имовине стечајног дужника, обзиром да је иста процењена од стране струног лица. Планира да у наредном периоду што више лица упозна са опремом стечајног дужника како би, зависно од интересовања могао донети одлуку о целисходности уновчења имовине стечајног дужника те исту предложити одбору поверилаца и разлучном повериоцу.

Број предмета: 1. Ст. 11/2023

Датум: 17.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4495112	24.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	193.190,00
POVRACAJ_PREDU JMA-4495174	30.06.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
			Укупно: 593.190,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН-04/23	01.04.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
ПН-05/23	01.05.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
ПН-06/23	01.06.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 683.190,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
12623007000010	06.05.2023.	ECO POWER ENERGY EFFICIENCY	10.000,00
14023007000013	20.05.2023.	Вујачић Жарко	10.000,00
17223007000010	21.06.2023.	Вујачић Жарко	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Пошта и телефон			
05.04.2023.	05.04.2023.	Пошта Србије	1.828,00
05-птт	04.05.2023.	ECO POWER ENERGY EFFICIENCY	6.260,00
			Укупно: 8.088,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28,78
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			1.028,78

Вештачења и процене			
01-2023	10.05.2023.	Емил Јаноши дипл.инг. судски вештак	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД04/23	01.04.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
УД05/23	01.05.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
УД06/23	01.06.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ04/2023	01.04.2023.	"Нами конто"	10.000,00
КУ05/2023	01.05.2023.	"Нами конто"	10.000,00
КУ06/2023	01.06.2023.	"Нами конто"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
БДИ 8710/2023	12.04.2023.	Агенција за привредне регистре	1.900,00
БД 38559/2023	21.04.2023.	Агенција за привредне регистре	4.600,00
97-6943478352	19.05.2023.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			7.000,00

Остало			
ФА-13-0/23	20.04.2023.	АГЕНИЦИЈА СТЕЛА	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/14258/2	24.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			186.116,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:

869.306,78

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 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 01.04.2023.

0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Предујам за покретање стечаја		
24.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	193.190,00
30.06.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
Укупно:		593.190,00
Укупни приливи:		593.190,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
25.04.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
05.05.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
06.05.2023.	ECO POWER ENERGY EFFICIENCY	10.000,00
20.05.2023.	Вујачић Жарко	10.000,00
21.06.2023.	Вујачић Жарко	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
01.06.2023.	ECO POWER ENERGY EFFICIENCY	6.260,00
Укупно:		6.260,00

Платни промет		
26.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
09.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
16.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
22.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28,78

Платни промет		
15.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
22.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		1.028,78

Бруто зараде по уговору о делу		
05.05.2023.	Драшковић Мирјана	12.960,00
08.05.2023.	Драшковић Мирјана	7.040,00
12.05.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Књиговодствене услуге		
25.04.2023.	"Нами конто"	10.000,00
05.05.2023.	"Нами конто"	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
19.05.2023.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		500,00

Остало		
15.05.2023.	АГЕНИЦИЈА СТЕЛА	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		187.788,78
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	405.401,22
---	-------------------