

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: 18.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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

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	679.423,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.690.670,36
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	22.627.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.997.093,58

Коментар

У периоду четвртог 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	679.423,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.690.670,36
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	22.627.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.997.093,58

Коментар

У извештајном периоду 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	659.200,00	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	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	0,00	0,00	659.200,00	26.658.470,36

Коментар

У извештајном периоду купац опреме стечајног дужника, Steel system solutions доо Београд исплатио је преостали износ купопродајне цене од 659.200,00 динара. Продужетак рока за исплату купопродајне цене до 30.11.2023. године, одобрио је Одбор поверилаца одлуком од 06.10.2023. године.

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	659.200,00			
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	0,00			
Укупно	659.200,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 659.200,00 динара, а што је ислаћен део купопродајне цене опреме стечајног дужника.

НАПОМЕНА:

У претходном кварталу, методом непосредне погодбе продата је опрема стечајног дужника, осим алата за бризгање седишта, који су предмет обезбеђења потраживања различитих поверилаца. Купац опреме је привредно друштво Steel system solutions доо Београд. Укупна купопродајна цена предмета продаје износила је 966.000,00 динара од које је купац у претходном кварталу платио 193.200,00 динара. Због неочекиваног изостанка прилива средстава контактирао је стечајног управника са молбом за продужетак рока за исплату купопродајне цене, што је одбор поверилаца одобрио одлуком од 06.10.2023. године и купцу одобрио исплату купопродајне цене до

30.11.2023. године. Исти је плаћао сукцесивно да би укупан износ исплатио дана 27.10.2023. године. Даном 03.11.2023. године исти је платио још 100.000,00 динара грешком, који износ му је враћен дана 04.12.2023. године.

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	193.190,00	193.190,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	120.000,00	90.000,00	120.000,00	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	40.000,00	30.000,00	40.000,00	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	653.190,00	160.000,00	313.190,00	353.190,00	460.000,00

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	15.000,00	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	9.000,00	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	2.215,64	2.600,00	2.215,64	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	28.800,00	28.800,00	28.800,00	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	80.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	55.000,00	40.000,00	55.000,00	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	5.000,00	0,00	6.500,00
19. ПДВ	0,00	192.447,00	193.200,00	192.447,00	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	10.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	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	38.328,00	398.462,64	383.600,00	398.462,64	38.328,00

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

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, вршене су исплате трошкова и обавеза стечајне масе чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја. Приликом израде квартала утврдили смо да су грешком у децембру исплаћени трошкови плаирани за јануар а чију исплату је одобрио стечајни судија решењем од 19.12.2023. године. Поред решења која се односе на извештајни период, прилажемо и решење суда којим је одобрена исплата трошкова и обавеза за јанар 2024. године.

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

У извештајном периоду није било промена обавеза стечајног дужника према поверилаца као ни намирена утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	679.423,22
2.	Укупан прилив		659.200,00
3.	Укупан одлив		751.652,64
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)	31.12.2023.	586.970,58

Коментар

На почетку извештајног периода, стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника износи 679.423,22 динара.

На крају извештајног периода, стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника износи 586.970,58 динара.

3б

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

На почетку и на крају стање у благајни 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. Драшковић Мирјана	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2. SGS doo Beograd	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
3. "Нами конто"	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Укупно	0,00	163.800,00	163.800,00	0,00

Коментар

Ангажована лица у предметном стечају су:

- сарадник стечајног управника, Драшковић Мирјана, по основу Уговора о делу и
- књиговодствена агенција "НАМИ КОНТО" ДОО

Ангажовање је одобрено решењем суда од 02.10.2023. године на период 01.10.2023. - 31.12.2023. године а како за радом ових лица и даље постоји потреба, стечајни судија је одобрио наставак ангажовања решењем од 19.12.2023. године на период од 01.01.2024. године до 31.03.2023. године.

За потребе уновчења покретне имовине стечајног дужника која је предмет обезбеђења потраживања разлучних поверилаца, ангажован је проценитељ SGS Beograd doo, Novi Beograd чије ангажовање је одобрио стечајни судија решењем од 03.11.2023. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		586.970,58
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		22.627.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.245.440,94

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни билан износи 27.245.440,94 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

У претходном кварталу продата је сва опрема стечајног дужника осим алата за седиште (доњи и горњи део) на којој имовини је конституисано заложно право у корист различних поверилаца. Имовина је пописана и задржана на месту где је затечен (ул. Војводе Новака 13 део бр. 10, Батајница) уз писмену изјаву разрешеног директора да прихватања сву одговорност за безбедност исте. Ово из разлога што у услед недостатка новчаних средстава као ни адекватног простора, нема услова да се иста на други начин заштитити и обезбедити.

II Активности на уновчењу имовине

За потребе уновчења опреме - Алата за бризгање седишта, која имовина је предмет обезбеђења потраживања различних поверилаца, 04.10.2023. године упућен је позив на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника за прикупљање писмених понуда за вршење услуга процене вредности. У року за достављање понуда, стигле су две понуде заинтересованих лица. Стечајни управник је Листу понуђача доставио одбору поверилаца 17.10.2023. године, ради избора проценитеља. Одбор поверилаца је одлуком од 24.10.2023. године за проценитеља изабрао стручно лице SGS доо Београд, о чему је стечајни управник известио суд поднеском од 02.11.2023. године. Решењем стечајног судије од 03.11.2023. године одобрено је ангажовање изабраног проценитеља. Дана 29.11.2023. године достављена је суду, одбору поверилаца и различним повериоцима процена са оценом целисходности уновчења предметне имовине као целине. Предложено је одбору поверилаца да да сагласност на продају исте медом непосредне погодбе уз обавезу стечајног управника да прибави најмање 3 понуде што је одбор одобрио 25.12.2023. године.

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

Активности у вези са намирењем поверилаца се нису предузимале у извештајном периоду.

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

Према извештају ангажованог проценитеља, вредност Алата за бризгање седишта на стадионима - доњи и горњи део износи 19.339.155,00 динара, што је за 3.278.845,00 динара мање од ликвидационе вредности исте у ЕФИ-у.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника у периоду четвртог квартала 2023. године односе се на трошкове горива.

VI Остале активности

Детаљна анализа преузете књиговодствене документације ради сагледавања могућности наплате потраживања стечајног дужника уз честу консултацију са ангажованим књиговођом и повременим консултацијама са стручним лицима правне струке а који нису ангажовани у предметном стечају.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Активности на уновчењу неуновчене опреме стечајног дужника и преглед наплативости потраживања унетих у ЕФИ из књиговодствене евиденције стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 11/2023

Датум: 18.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН-10/23	01.10.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
ПН-11/23	01.11.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
ПН-12/23	01.12.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
ПН-01/23	27.12.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
			Укупно: 120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/23	13.10.2023.	Вујачић Жарко	10.000,00
НТ-11/23	01.11.2023.	Вујачић Жарко	10.000,00
НТ-12/23	01.12.2023.	Вујачић Жарко	10.000,00
НТ-1/24	27.12.2023.	Вујачић Жарко	10.000,00
			Укупно: 40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 160.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	232,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	463,19
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.215,64

Вештачења и процене			
5004481	08.11.2023.	SGS doo Beograd	28.800,00
Укупно:			28.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД10/23	01.10.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
УД11/23	01.11.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
УД12/23	01.12.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
УД01/24	28.12.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ10/2023	01.10.2023.	"Нами конто"	10.000,00
КУ11/2023	01.11.2023.	"Нами конто"	15.000,00
КУ12/2023	01.12.2023.	"Нами конто"	15.000,00
КУ01/2024	27.12.2023.	"Нами конто"	15.000,00
Укупно:			55.000,00

ПДВ			
56601107428614	13.10.2023.	Пореска управа Београд	192.447,00
Укупно:			192.447,00

Закупнина			
10-Е/2023	16.10.2023.	EURO MONT	10.000,00
11-Е/2023	01.11.2023.	EURO MONT	10.000,00
12-Е/2023	01.12.2023.	EURO MONT	10.000,00
01-Е/2024	27.12.2023.	EURO MONT	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			398.462,64
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			558.462,64
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2023.	679.423,22
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.10.2023.	Steel System Solutions	150.000,00
06.10.2023.	Steel System Solutions	80.000,00
09.10.2023.	Steel System Solutions	100.000,00
12.10.2023.	Steel System Solutions	100.000,00
20.10.2023.	Steel System Solutions	150.000,00
27.10.2023.	Steel System Solutions	79.200,00
Укупно:		659.200,00
Укупни приливи:		659.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
07.11.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	193.190,00
Укупно:		193.190,00
Прелиминарна награда стечајног управника		
05.10.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
07.11.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
04.12.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
27.12.2023.	Вујачић Жарко	30.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2023.	Вујачић Жарко	10.000,00
07.11.2023.	Вујачић Жарко	10.000,00
04.12.2023.	Вујачић Жарко	10.000,00
27.12.2023.	Вујачић Жарко	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
06.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
11.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00

Платни промет		
16.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	232,45
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	463,19
10.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	270,00
06.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
28.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	170,00
29.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		2.215,64

Вештачења и процене		
09.11.2023.	SGS doo Beograd	28.800,00
Укупно:		28.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
07.11.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
05.12.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
28.12.2023.	Драшковић Мирјана	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Књиговодствене услуге		
10.10.2023.	"Нами конто"	10.000,00
07.11.2023.	"Нами конто"	15.000,00
04.12.2023.	"Нами конто"	15.000,00
27.12.2023.	"Нами конто"	15.000,00
Укупно:		55.000,00

ПДВ		
13.10.2023.	Пореска управа Београд	192.447,00
Укупно:		192.447,00

Закупнина		
03.10.2023.	EURO MONT	10.000,00
07.11.2023.	EURO MONT	10.000,00
04.12.2023.	EURO MONT	10.000,00
27.12.2023.	EURO MONT	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		751.652,64
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	586.970,58
---	-------------------

