

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: 17.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	171.320,29
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		26.829.790,65

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	171.320,29
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	22.627.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.829.790,65

Коментар

У периоду трећег квартала 2024. године, није било увећања имовине стечајног дужника на основу напредно 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	171.320,29
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	22.627.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.829.790,65

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	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	21.660.042,25	0,00	966.957,75	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	21.660.042,25	0,00	966.957,75	4.031.470,36

Коментар

У трећем кварталу 2024. године, методом јавног надметања по трећи пут, које је одржано 28.08.2024. године, успешно је продата покретна имовина стечајног дужника - алат за бризгање пластике и то пластичних седишта и наслона за седишта на стадионима, по купопродајној цени од 966.957,75 динара, што је за 21.660.042,25 динара мање од процењене ликвидационе вредности (ликвидациона вредност у ЕФИ-ју 22.627.000,00 динара), за који износ је извршена корекција процењене вредности имовине, што је приказано у колони "Смањење"

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	966.957,75			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	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	966.957,75	966.957,75	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)	313.391,55		313.391,55	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	400.000,00			
Укупно		1.680.349,30	966.957,75	1.280.349,30	0,00

Коментар

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 1.680.349,30 динара од ког износа:

- Приход од продаје покретне имовине стечајног дужника износи 966.957,75 динара колико је износио и депозит за учествовање на јавном надметању, који купцу није враћен, тако да је купац купопродајну цену исплатио задржавањем депозита.
- Приход од 313.391,55 динара чини приход од откупа продајне документације у износу од 120.000,00 динара (100.000,00 + ПДВ) и износ од 193.391,55 колико је обрачунат ПДВ-а на

купопродајну цену покрета продаје који је фактурисан купцу.

- Приход од 400.000,00 динара представља прилив средстава који је са рачуна судског депозита пренет на рачун стечајног дуника а који је плаћен ради омогућавања дањег вођења стечајног поступка, по решењу суда од 20.05.2024. године, упућен предлагачу, АИК БАНКА АД Београд као и осталим повериоцима стечајног дужника. По позиву суда уплату је извршио поверилац Pro Credit Bank.

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	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	153.304,00	153.304,00	153.304,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	37.134,45	37.134,45	37.134,45	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	38.000,00	30.000,00	38.000,00	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	860.000,00	718.438,45	310.438,45	318.438,45	1.260.000,00

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	12.000,00	15.000,00	12.000,00	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	2.628,17	6.000,00	2.628,17	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	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	165.823,00	90.000,00	90.000,00	85.823,00	170.000,00
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	0,00	0,00	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	165.864,00	0,00	200.000,00	82.932,00	82.932,00
22. Закупнина	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
23. Остало	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	35.200,00

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
24. Тарифа АЛСУ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	390.015,00	274.828,17	490.200,00	318.383,17	346.460,00

Коментар

Сви трошкови и обавезе у предметном кварталу, крећу се у границама одобрених, осим накнаде трошкова стечајног управника, која је у јулу 2024. године исплаћена за 8.000,00 динара више од одобреног износа. Грешку смо констатовали при изради кварталног извештаја тако да ће стечајни управник извршити повраћај више исплаћеног износа у наредном периоду.

Након продаје покретне имовине стечајног дужника - алата за бризгање пластике, на којој имовини је конституисано заложно право у корист различног повериоца АИК Банка а.д. Београд, стечајни управник је суду доставио обрачун трошкова продаје и награде стечајног управника по основу намирења различног повериоца од 37.134,45 динара. Исти је одобрен правоснажним решењем стечајног судије од 10.09.2024. године.

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	20.612.879,84	0,00	0,00	705.559,30	19.907.320,54
2. I исплатни ред	3.639.392,92	0,00	0,00	0,00	3.639.392,92
3. II исплатни ред	183.057,36	0,00	0,00	0,00	183.057,36
4. III исплатни ред	29.413.182,45	0,00	0,00	0,00	29.413.182,45
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	53.848.512,57	0,00	0,00	705.559,30	53.142.953,27

Коментар

Након продаје алата за бризгање пластике која имовина је предмет обезбеђења потраживања Аик Банка а.д. Београд, по одбитку трошкова продаје и награде стечајног управника по основу намирења различног повериоца, од купопродајне цене, а која је износила 966.957,75 динара, 30.08.2024. године различног повериоцу је исплаћено 705.559,30 динара тако да је у извештајном периоду дошло до делимичног намирења различног повериоца.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	171.320,29
2.	Укупан прилив		1.680.349,30
3.	Укупан одлив		1.342.380,92
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)	30.09.2024.	509.288,67

Коментар

На почетку извештајног периода, стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника износи 171.320,29 динара.

На крају извештајног периода, стање готовине на пословном рачуну стечаног дужника износи 509.288,67 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.	"Нами конто"	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.	Адвокати Новица и Милован Лалић	165.823,00	90.000,00	85.823,00	170.000,00
Укупно		165.823,00	195.000,00	190.823,00	170.000,00

Коментар

Ангажована лица у предметном стечају су:

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		509.288,67
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		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.540.759,03

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 4.540.759,03 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 извештајном периоду уновчена је преостала покретна имовина стечајног дужника тако да више нема потребе за предузимањем активности на заштити исте.

II Активности на уновчењу имовине

08.07.2024. године стечајни управник је послао Обавештење о намери продаје алата за бризгање пластике јавним надметањем по трећи пут, које је одређено за 28.08.2024. године. Почетна цена и депозит износе 966.957,75 динара, што је 5% од процене вредности предмета продаје. Како стечајни дужник нема средства за финансирање њужних трошкова поступак стечаја, предложио је да се оглас објави само на интернет страни Агенције, на који предлог одбор поверилаца и разлучни повериоци нису имали примедби. Оглас је објављен 26.07.2024. године на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника. Продајну документацију откупило је само једно заинтересовано лице које је 26.08.2024. године уплатило и депозит. На јавном надметању заинтересовано лице је прихватило почетну цену и као једини учесник, проглашен је купцем предмета продаје а почетна цена за купопродајну цену. Уговор о купопродаји са проглашеним купцем потписан је 29.08.2024. године. Пошто је депозит једнак почетној цени која је проглашена за купопродајну цену, исти је задржан а Купац је обавезан да у року из огласа плати припадајући износ ПДВ-а, коју обавезу је испунио 30.08.2024. године. Дана 03.09.2024. године стечајни управник је доставио Извештај о спроведеној продаји. Решењем од 10.09.2024. године, стечајни судија је констатовао да је извршена продаја покретне имовине стечајног дужника купцу Мајсторовић Владиславу по купопродајној цени од 966.957,75 динара, увећане за износ припадајућег ПДВ-а и наложио Агенцији за привредне регистре брисање терета залог на предметној имовини.

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

Поднеском од 03.09.2024. године стечајни управник је саопестио суд о извршеној продаји, условима продаје и постигнутој цени алата

за бризгање пластике, која имовина је предмет обезбеђења потраживања разлучних повериоца, по редоследу првенства Aik Banka a.d. Beograd и Pro Credit banka a.d. Beograd. Доставио је обрачун за намирење разлучног повериоца, који је стечајни судија одобрио решењем од 10.09.2024. године. По одбитку трошкова продаје у укупном износу од 224.264,00 динара и награде стечајног управника по основу намирења разлучног повериоца у износу од 37.134,45 динара, преостали износ за намирење разлучног повериоца износи 705.559,30 динара, који му је исплаћен у законском року.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника у периоду трећег квартала 2024. године чине трошкови горива и телефона.

VI Остале активности

У поступку стечаја над дужником "Aquatic" doo Beograd, дана 26.07.2024. године поднета је пријава потраживања. Укупно пријављено потраживање стечајног дужника износи 39.593.923,16 динара. Стечајни управник приступио је на поверилачко и испитно рочиште у предметном стечају 27.09.2024. године. Пре почетка рочишта суд је констатовао да је стечајни управник стечајног дужника "Aquatic" doo Beograd поднео захтев за разрешење и стечајном управнику као законском заступнику предлагача, доставио примерак одлуке другостепеног суда од 18.09.2024. године којом се одбија жала дужника "Aquatic" doo Beograd изјављена на решење о отварању стечаја од 17.05.2024. године. Наредно поверилачко и испитно рочиште ће бити одређено писменим путем.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Комуникација са ангажованим адвокатом ради добијања информација о предметима који су покренути ради напалте потраживања од дужника Steel System Solutions doo у износу од 9.945.396,00 динара и Марковић Владимира у износу од 9.792.500,00 динара, а од чијег исхода зависи даљи ток поступка стечаја као и активности које ће предузимати.

Број предмета: 1. Ст. 11/2023

Датум: 17.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7870-25718-821865-52825	29.08.2024.	Мајсторовић Владислав	966.957,75
Укупно:			966.957,75
Потраживања (у извештајном периоду)			
PF-2-0/24	26.08.2024.	Мајсторовић Владислав	120.000,00
FA-1-0/24	29.08.2024.	Мајсторовић Владислав	193.391,55
Укупно:			313.391,55
Укупни приходи:			1.280.349,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDUJMA-4749657	16.07.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
Укупно:			400.000,00
Судски трошкови			
П-2509/2024	26.08.2024.	Привредни суд у Београду	77.042,00
П-2509/2024.	26.08.2024.	Привредни суд у Београду	76.262,00
Укупно:			153.304,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН-07/24	01.07.2024.	Вујачић Жарко	30.000,00
ПН-08/24	01.08.2024.	Вујачић Жарко	30.000,00
ПН-09/24	30.08.2024.	Вујачић Жарко	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
1. Ст 11/2023	30.08.2024.	Вујачић Жарко	37.134,45
Укупно:			37.134,45
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/24	01.07.2024.	Вујачић Жарко	18.000,00
НТ-08/24	01.08.2024.	Вујачић Жарко	10.000,00
НТ-09/24	30.08.2024.	Вујачић Жарко	10.000,00
Укупно:			38.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			718.438,45

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21424007000028	01.08.2024.	Вујачић Жарко	7.000,00
24324007000038	30.08.2024.	Вујачић Жарко	5.000,00
Укупно:			12.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	352,93
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	395,82
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	153,30
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.226,12
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.628,17

Бруто зараде по уговору о делу			
УД07/24	01.07.2024.	Драшковић Мирјана	20.000,00
УД08/24	01.08.2024.	Драшковић Мирјана	20.000,00
УД09/24	01.09.2024.	Драшковић Мирјана	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ07/2024	01.07.2024.	"Нами konto"	15.000,00
КУ08/2024	01.08.2024.	"Нами konto"	15.000,00
КУ09/2024	30.08.2024.	"Нами konto"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2024	27.08.2024.	Адвокати Новица и Милован Лалић	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Закупнина			
07-D/2024	08.07.2024.	EURO MONT	10.000,00
08-D/2024	01.08.2024.	EURO MONT	10.000,00
09-D/2024	30.08.2024.	EURO MONT	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остало			
ФА-6-0/24	29.08.2024.	Душан Драгојловић стечајни управник предузетник	25.200,00
24324007000037	30.08.2024.	Вујачић Жарко	10.000,00
Укупно:			35.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			274.828,17
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			993.266,62
------------------	--	--	------------

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 01.07.2024.	171.320,29
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
26.08.2024.	Мајсторовић Владислав	966.957,75
Укупно:		966.957,75
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.08.2024.	Мајсторовић Владислав	120.000,00
30.08.2024.	Мајсторовић Владислав	193.391,55
Укупно:		313.391,55
Предујам за покретање стечаја		
16.07.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
Укупно:		400.000,00
Укупни приливи:		1.680.349,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
27.08.2024.	Привредни суд у Београду	77.042,00
27.08.2024.	Привредни суд у Београду	76.262,00
Укупно:		153.304,00
Прелиминарна награда стечајног управника		
17.07.2024.	Вујачић Жарко	30.000,00
01.08.2024.	Вујачић Жарко	30.000,00
30.08.2024.	Вујачић Жарко	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
30.08.2024.	Вујачић Жарко	37.134,45
Укупно:		37.134,45
Накнада трошкова стечајног управника		
01.08.2024.	Вујачић Жарко	10.000,00
17.07.2024.	Вујачић Жарко	18.000,00
30.08.2024.	Вујачић Жарко	10.000,00
Укупно:		38.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2024.	Вујачић Жарко	7.000,00
30.08.2024.	Вујачић Жарко	5.000,00
Укупно:		12.000,00

Платни промет		
01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	352,93
01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	395,82
28.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	153,30
02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.226,12
03.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		2.628,17

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2024.	Драшковић Мирјана	20.000,00
01.08.2024.	Драшковић Мирјана	20.000,00
02.09.2024.	Драшковић Мирјана	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
17.07.2024.	"Нами conto"	15.000,00
01.08.2024.	"Нами conto"	15.000,00
30.08.2024.	"Нами conto"	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2024.	Адвокати Новица и Милован Лалић	85.823,00
Укупно:		85.823,00

Трошкови оглашавања		
17.07.2024.	EURO STAR	82.932,00
Укупно:		82.932,00

Закупнина		
17.07.2024.	EURO MONT	10.000,00
01.08.2024.	EURO MONT	10.000,00
30.08.2024.	EURO MONT	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.08.2024.	АИК Банка	705.559,30
Укупно:		705.559,30

Укупни одливи:		1.342.380,92
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	509.288,67
--------------------------------------	------------

