

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4.Ст.99/2024
Назив стечајног дужника: ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ОПРЕМА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 07073186
Датум отварања стечајног поступка: 23.05.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Славица Спасић
Број лиценце: 155-0627
Датум израде извештаја: 18.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-301198563-65
4) НЛБ Комерцијална банка АД Београд, 205-

**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	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	176.589.131,77
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	3.846.264,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		180.435.395,77

Коментар

На дан 01.07.2024. године стечајни биланс чини:
- потраживања у износу од 176.589.131,77 динара, и

- непокретности у износу од 3.846.264,00 динара,
односно укупно 180.435.395,77 динара.
Стечајни дужник нема средстава на текућем рачуну

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	176.589.131,77
3. Залихе	528.600,00	528.600,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	3.846.264,00
7. Опрема	799.700,00	799.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.328.300,00	181.763.695,77

Коментар

Након предаје Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника, а прикупљеном информација о стечајном дужнику, стечајни управник је доша до сазнања из екстерних и интерних извора да стечајни дужник поседује непокретну и покретну имовину у катастарској општини Сијаринска бања, Општина Медвеђа, и то више катастарских парцела на којима је стечајни дужник уписан са „правом коришћења“, а која је својина Републике Србије, облик својине Државна РС. На делу наведених парцела вршена је експлатација „мермерног оникса“, а на једној од парцела налази се извор термо-минералне воде, стечајни дужник поседује и покретну имовину и то опрему за експлатацију и обраду „мермерног оникса“, као и залихе - обрађене плоче „мермерног оникса“. Дана 20.08.2024. године извршен је попис кат.пар. опреме и залха. Ликвидациона вредност парцела је одређена са 0, с обзиром да нису својина дужника, а утврђена је ликвидациона вредност опреме из залха, те је у извештајном периоду дошло до повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	176.589.131,77
3. Залихе	0,00	528.600,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	3.846.264,00
7. Опрема	0,00	799.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	181.763.695,77

Коментар

У извештајном периоду 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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	528.600,00
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	3.846.264,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	799.700,00
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	528.898,40	181.234.797,37

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од Енергопројект холдинга и Енергопројект нискоградње.

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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	528.898,40			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	802.652,91	0,00	802.652,91	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	223.560,40		223.560,40	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	200.000,00			
Укупно		1.755.111,71	0,00	1.026.213,31	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду се односе на наплате потраживања од Енергопројект холдинга и Енергопројект нискоградње, као и наплату закупа простора у власништву стечајног дужника од ЕПС-а.

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	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00
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	80.700,00	110.000,00	0,00	80.700,00
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	580.700,00	810.000,00	0,00	580.700,00

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	30.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	5.892,54	60.000,00	0,00	5.892,54
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.445,69	20.000,00	1.445,69	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	764.049,60	1.255.688,00	275.688,00	488.361,60
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	681.802,61	765.000,00	0,00	681.802,61
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	752.981,97	763.482,00	0,00	752.981,97
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	510.000,00	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	0,00	20.360,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	23.817,83	0,00	23.817,83	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	2.280.790,24	3.705.330,00	300.951,52	1.979.838,72

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је део трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе који су одобрени Решењима Привредног суда у Београду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајни поступак је отворен дана 23.05.2024. године. Испитно рочиште је заказано за дан 05.11.2024. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		1.755.111,71
3.	Укупан одлив		300.951,52
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.	1.454.160,19

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износи 1.454.160,19 динара.

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања средстава.

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

У извештајном периоду није било трансакција 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. ИГОР ГРАНИЋ ПР	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2. Шовић Ана	0,00	265.204,17	0,00	265.204,17
3. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4. Челекетић Бранко	0,00	681.802,61	0,00	681.802,61
5. Сарић Ведран	0,00	185.185,20	0,00	185.185,20
6. PRIVREDNO DRUŠTVO LEGIO SECURITY DOO BEOGRAD	0,00	764.049,60	275.688,00	488.361,60
7. Вуловић Милијана	0,00	92.592,60	0,00	92.592,60
8. Нада Росанда пр	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Укупно	0,00	2.228.834,18	275.688,00	1.953.146,18

Коментар

У извештајном периоду ангажована су четири физичка лица као сарадници стечајног управника, два предузетника као сарадници стечајног управника, једна књиговодствена агенција и једна агенција за обезбеђење имовине.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.454.160,19
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		176.060.233,37
4. Залихе		528.600,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		3.846.264,00
8. Опрема		799.700,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		182.688.957,56

Коментар

На дан 30.09.2024. године стечајни биланс чини:
- готовина на текућем рачуну у износу од 1.454.160,19 динара
- потраживања у износу од 176.589.131,77 динара, и
- непокретности у износу од 3.846.264,00 динара,
- залихе у износу од 528.600,00 динара
- опрема у износу од 799.700,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

- Дана 02.07.2024 год. послато је Обавештење о отварању стечајног поступка ОС у Старој Пазови у предмету К 467/23.
- Дана 04.07.2024 год. Николи Јанковић послат је Захтев за предају возила.
- Дана 04.07.2024 год. ЕПС-у је послат Приговор на обавештење о обустави испоруке е.е.
- Дана 05.07.2024 год. ПС у Бг. достављен је Предлог за пребацивање новчаних средстава уплаћених на име предујма.
- Дужницима су дана 08.07.2024 год. послата Обавештења о отварању стечајног поступка и новом текућем рачуну стечајног дужника (20 обавештења).
- Дана 09.07.2024 год. Енергопројект Холдинг, послато је Обавештење и Захтев за доставу података.
- Дана 10.07.2024 год. привредним друштвима послат је Захтев за доставу документације и испуњење обавеза према стечајној маси (12 захтева).
- Дана 10.07.2024 год. Николи Јанковић послат је Захтев за доставу података.
- Дана 12.07.2024 год. ПС у Бг. у предмету Ст 112/2024 послат је захтев за доставу копије документације.
- Дана 30.07.2024 год. послати су дописи свим судовима на територији гарад Београда о отварању стечајног поступка и захтев за прекид свих поступака.
- Дана 02.08.2024 год. послата су Обавештења о отварању стечајног поступка адв. канцеларијама.
- Дана 17.07.2024 год. РСМ Србија доо дослато је писмо.

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У овом извештајном периоду исплаћени су трошкови за период јул 2024 год.

VI Остале активности

- Дана 12.07.2024 год сачињен је Записник о примопредаји кључева.
- Дана 17.07.2024 год. ПС у Бг достављен је Предлог за давање сагласности на ангажовање ФТО.
- Дана 25.07.2024 год. сачињена је Потврда за Олгицу Марковић.
- Дана 19.07.2024 год. ПС у Бг. Одбору поверилаца и АЛСУ достављен је периодични финансијску извештај стечајног дужника.
- Дана 22.07.2024 год. ПС у Бг достављен је Предлог трошковника за август 2024 год.
- Дана 30.07.2024 год издата је потврда за Драгана Ћувизу.
- Дана 31.07.2024 год. Милади Кузмановић послато је Обавештење.
- Дана 13.08.2024 год. ПС у Бг достављен је Предлог за одређивање прелиминарне награде и висине трошкова стечајног управника и Предлог за ангажовање једног лица по основу уговора о раду.
- Дана 21.08.2024 год Енергопројект Холдингу послат је Једнострани раскид Уговора о закупу пословног простора.
- Дана 22.08.2024 год ПС у Бг достављен је Предлог трошковника за септембар 2024 год.
- Дана 26.08.2024 год ПС у Бг достављен је Предлог за ангажовање адвоката и Предлог за ангажовање лица.
- Дана 03.09.2024 год сачињен је Записник о примопредаји кључева.
- Дана 12.09.2024 год ПС у Бг достављен је Предлог трошкова за јул 2024 год.
- Дана 20.09.2024 год ПС у Бг достављена је допуна трошкова за септембар 2024 год.

- Дана 20.09.2024 год Одбору поверилаца достављено је Обавештење.
- Дана 23.09.2024 год Предлог трошковника за октобар 2024 год.
- Дана 30.09.2024 год ПС у Бг допуна трошкова за август, септембар и октобар 2024.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник у наредном извештајном периоду планира испитивање пријава потраживања и припрему за испитно рочиште, достављање Листе признатих и оспорених потраживања, процену и продају непокретности на територији града Крагујевца.

Број предмета: 4.Ст.99/2024

Датум: 18.10.2024.

Назив стечајног дужника: ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ОПРЕМА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп ЕПС 01-06/24	15.07.2024.	ЕПС ад БЕОГРАД	802.652,91
Укупно:			802.652,91
Потраживања (у извештајном периоду)			
Стамбени кредит 1	01.07.2024.	Марковић Олгица	137.696,00
Стамбени кредит 2	01.08.2024.	Митровић Оливера	2.500,00
Стамбени кредит 3	01.08.2024.	Кузмановић Милада	79.787,04
Стамбени кредит 4	01.08.2024.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ИЗГРАДЊА ДОО	538,68
Стамбени кредит 2.1	02.09.2024.	Митровић Оливера	2.500,00
Стамбени кредит 4.1	02.09.2024.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ИЗГРАДЊА ДОО	538,68
Укупно:			223.560,40
Укупни приходи:			1.026.213,31

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			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4764940	02.08.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
08/24-пр.н.СС	31.08.2024.	Спасић Славица	100.000,00
07/24-пр.н.СС	31.07.2024.	Спасић Славица	100.000,00
09/24-пр.н.СС	30.09.2024.	Спасић Славица	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/24 тр. ст. уп. СС	31.07.2024.	Спасић Славица	26.400,00
08/24 тр. ст. уп. СС	30.08.2024.	Спасић Славица	27.500,00
09/24 тр. ст. уп. СС	30.09.2024.	Спасић Славица	26.800,00
Укупно:			80.700,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			580.700,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
784804/81594ПП	03.09.2024.	DUDA INVEST - BS VRČIN	5.892,54
Укупно:			5.892,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	275,69
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Укупно:			1.445,69

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07/24 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	31.07.2024.	PRIVREDNO DRUŠTVO LEGIO SECURITY DOO BEOGRAD	275.688,00
08/24 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	30.08.2024.	PRIVREDNO DRUŠTVO LEGIO SECURITY DOO BEOGRAD	488.361,60
Укупно:			764.049,60

Бруто зараде по уговору о раду			
05/24 ЧЕЛЕКЕТИЋ Б.	31.07.2024.	Челекетић Бранко	48.684,27
06/24 ЧЕЛЕКЕТИЋ Пид	31.07.2024.	Челекетић Бранко	153.118,34
07/24 ЧБ УоР	31.07.2024.	Челекетић Бранко	160.000,00
08/24 ЧБ УоР	31.08.2024.	Челекетић Бранко	160.000,00
09/24 ЧБ УоР	30.09.2024.	Челекетић Бранко	160.000,00
Укупно:			681.802,61

Бруто зараде по уговору о делу			
08/24-уг.д.-ВС	31.08.2024.	Сарић Ведран	61.728,40
08/24-ПА пр	31.08.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
08/24-ИГ пр	31.08.2024.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
08/24-уг.д.-АШ	31.08.2024.	Шовић Ана	88.401,39
08/24-уг.д.-МВ	31.08.2024.	Вуловић Милијана	30.864,20
07/24-уг.д.-ВС	31.07.2024.	Сарић Ведран	61.728,40
07/24-ПА пр	31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
07/24-ИГ пр	31.07.2024.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
07/24-уг.д.-АШ	31.07.2024.	Шовић Ана	88.401,39
07/24-уг.д.-МВ	31.07.2024.	Вуловић Милијана	30.864,20
09/24-уг.д.-ВС	30.09.2024.	Сарић Ведран	61.728,40
09/24-уг.д.-АШ	30.09.2024.	Шовић Ана	88.401,39
09/24-уг.д.-МВ	30.09.2024.	Вуловић Милијана	30.864,20
09/24-ИГ пр	30.09.2024.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
09/24-ПА пр	30.09.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
Укупно:			752.981,97

Књиговодствене услуге			
09/24 књиговођа	30.09.2024.	Нада Росанда пр	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
Судски оглас (покретање стечаја)	02.08.2024.	Привредни суд у Београду	23.817,83
Укупно:			23.817,83
Остало			
преводицац	30.09.2024.	ЕЛМИР МЕХМЕДОВИЋ ПР ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТА СИГМА ПРЕВОДИ	20.800,00
Укупно:			20.800,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.280.790,24
Укупни трошкови:			2.861.490,24

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2175835-42
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2550922-78
 Eurobank Direktna a.d., 150-22804-14
 Eurobank Direktna a.d., 150-40926-65
 Eurobank Direktna a.d., 150-40939-26
 Eurobank Direktna a.d., 150-1856022-66
 Eurobank Direktna a.d., 150-25026479-59
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-311565-73
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7006598131-19
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-301198563-65
 ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-9810-45
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-88432-87
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500102721-8
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500473759-66
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500488173-86
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600004583-75
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700033849-13
 Mirabank akcionarsko društvo Beograd, 380-164-63
 НЛБ Комерцијална банка АД Београд, 205-0000000537247-02

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
31.07.2024.	ENERGOPROJEKT-NISKOGRADNJA AD	9.632,80
11.09.2024.	EP-HOLDING AD	500.000,00
24.09.2024.	ENERGOPROJEKT-NISKOGRADNJA AD	9.632,80
30.09.2024.	ENERGOPROJEKT-NISKOGRADNJA AD	9.632,80
Укупно:		528.898,40
Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2024.	ЕПС ад БЕОГРАД	802.652,91
Укупно:		802.652,91
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2024.	Марковић Олгица	137.696,00
04.08.2024.	Митровић Оливера	2.500,00
07.08.2024.	Кузмановић Милада	79.787,04
16.08.2024.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ИЗГРАДЊА ДОО	538,68
10.09.2024.	Митровић Оливера	2.500,00
18.09.2024.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ИЗГРАДЊА ДОО	538,68
Укупно:		223.560,40

Предујам за покретање стечаја		
02.08.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:	1.755.111,71
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
13.09.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
17.09.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	275,69
30.09.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Укупно:		1.445,69

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.09.2024.	PRIVREDNO DRUŠTVO LEGIO SECURITY DOO BEOGRAD	275.688,00
Укупно:		275.688,00

Трошкови оглашавања		
02.08.2024.	Привредни суд у Београду	23.817,83
Укупно:		23.817,83

Укупни одливи:	300.951,52
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	1.454.160,19
---	---------------------