

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: 20.01.2025.
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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
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 01.07.2024. године стечајни биланс чини:
- готовина у износу од 1.454.160,19 динара,

- потраживања у износу од 176.060.233,37 динара,
 - залихе у износу од 528.600,00 динара,
 - непокретности у износу од 3.846.264,00 динара,
 - опрема у износу од 799.700,00 динара,
 односно укупно 182.688.957,56 динара.
 Сечајни 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	1.454.160,19
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	176.060.233,37
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	75.000,00	874.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	75.000,00	182.763.957,56

Коментар

У извештајном периоду повећана је вредност имовине у износу од 75.000,00 динара.

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	1.454.160,19
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	176.060.233,37
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	874.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	182.763.957,56

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	0,00	0,00	3.896.998,78	172.163.234,59
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	874.700,00
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	3.896.998,78	177.412.798,59

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.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	3.896.998,78				
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	266.668,88			266.668,88	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	4.163.667,66		0,00	266.668,88	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду се односе на наплате потраживања од Енергопројект холдинга и Енергопројект нискоградње, као и наплату стамбених кредита.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	80.700,00	83.200,00	90.000,00	80.700,00	83.200,00
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	580.700,00	383.200,00	640.000,00	380.700,00	583.200,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	32.574,00	45.000,00	32.574,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	45.907,08	122.000,00	45.907,08	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	652,76	40.000,00	652,76	0,00
4. Гориво и мазиво	5.892,54	85.800,00	90.000,00	71.892,54	19.800,00
5. Пошта и телефон	0,00	42.937,00	45.000,00	29.187,00	13.750,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.575,97	30.000,00	6.575,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	488.361,60	472.608,00	15.753,60	960.969,60	0,00
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	681.802,61	480.000,00	780.756,14	474.200,65	687.601,96
14. Бруто зараде по уговору о делу	752.981,97	752.981,97	1.182.987,98	712.981,97	792.981,97
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	510.000,00	680.000,00	0,00	510.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	2.520,00	25.000,00	0,00	2.520,00
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	140.490,30	393.000,00	140.490,30	0,00
23. Остало	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.979.838,72	2.663.047,08	3.682.297,72	2.526.231,87	2.116.653,93

Коментар

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	512.562,98	0,00	0,00	512.562,98
3.	II исплатни ред	0,00	2.875.197,15	0,00	0,00	2.875.197,15
4.	III исплатни ред	0,00	365.187.928,47	0,00	0,00	365.187.928,47
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	7.841.917,54	0,00	0,00	7.841.917,54
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		0,00	376.417.606,14	0,00	0,00	376.417.606,14

Коментар

На испитном рочишту, одржаном 05.11.2024. године утврђена су потраживања у укупном износу од 376.417.606,14 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	1.454.160,19
2.	Укупан прилив		4.028.667,66
3.	Укупан одлив		2.773.665,33
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)	31.12.2024.	2.709.162,52

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2024. године износи 2.709.162,52 динара.

3б // 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.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		135.000,00
3.	Укупан одлив		133.266,54
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	1.733,46

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износило је 0,00 динара, укупан прилив средстава у благајну износио је 135.000,00 динара.

Из благајне извршено је плаћање доспелих готовинских обавеза у износу од 133.266,54 динара, тако да крајње стање у благајни на дан 31.12.2024. године износи 1.733,46 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.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2.	Шовић Ана	265.204,17	265.204,17	265.204,17	265.204,17
3.	Адвокат Весна Ковачевић	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	120.000,00	120.000,00	80.000,00	160.000,00
5.	Адвокат Ђорђе Попић	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
6.	Челекетић Бранко	681.802,61	480.000,00	474.200,65	687.601,96
7.	Адвокат Анђелка Александров Митић	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
8.	Сарић Ведран	185.185,20	185.185,20	185.185,20	185.185,20
9.	PRIVREDNO DRUŠTVO LEGIO SECURITY DOO BEOGRAD	488.361,60	472.608,00	960.969,60	0,00
10.	Вуловић Милијана	92.592,60	92.592,60	92.592,60	92.592,60
11.	Нада Росанда пр	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
Укупно		1.953.146,18	2.305.589,97	2.178.152,22	2.080.583,93

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	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.710.895,98
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		172.163.234,59
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		874.700,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		180.123.694,57

Коментар

На дан 31.12.2024. године стечајни биланс чини:

- готовина на текућем рачуну у износу од 2.710.895,98 динара
- потраживања у износу од 172.163.234,59 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)

- 01.10-Телеком-Обавештење о престанкуважења уговора
ЕП Нискоградња ад-Обавештење о престанку коришћења тел.центра
- 04.10-ПС у БГ- Обавештење о раскиду уговора о ФТО
Предлог за ангажовање
ЕП Холдинг ад - Опомена пред утужење
- 07.10-ОТП банка-Одговор на обавештење о заложном праву
- 10.10-ПС у БГ-Допуна предлога трошковника за период 01.07.24-31.10.24
- 22.10-Уговор о закупу посл.простора у Краљице марије 25
- 25.10-ПС у БГ-достава листе признатих и осп. потр.
- 28.10-Обавештење судским вештацима
- 30.10-ПС у БГ-Предлог трошковника за период 01.11.24-30.11.24.
- 31.10-ПС у БГ-Повлачење предлога од 25.10
Достава измењене листе потраживања
- 01.11-ГП РАД-захтев за инф. о фази поступка и гл.деоби
- 04.11-ПС у БГ-Извештај стечајног управника са Предлогом за доношење решења са налогом лицу које је вршило послове ревизије за податке
- 22.11-ПС у БГ-Предлог трошковника за период 01.12.24-31.12.24.
- 20.12-Предлог трошковника за месец јануар, фебруар и март 2025.

II Активности на уновчењу имовине

У 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 (накладно 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 јули, август и септембар 2024 год.

VI Остале активности

- 05.11-ГП Градитељ-Захтев за обавештење о фази поступка и деоби ст.маса
- 07.11-ЕП Холдинг-Опомена пред подношење предлога за извршење
ЕП нискоградња-Опомена пред подношење предлога за извршење
- 11.12-Обавештења о отварању ст. поступка и новом текућем рачуну ст. дужника
- 12.11-ЕП Холдинг-Захтев за доставу документације - 3 захтева
Достава Споразума о измирењу дуга
- 13.12-Пореска управ Обавештење
- 15.11-ЕП Холдинг-достава уговора о закупу посл.простора
- 10.12-Општина Медвеђа - Обавештење о понуди за куповину земљишта

17.12-Позив зајмопримцима за измирење обавеза - 6 позива
24.12-Позив зајмопримцима за измирење обавеза - 18 позива
27.12-адв М.Радуловић-опомена за измирење дуга
ЕП нискоградња-опомена за измирење дуга
Остале текуће активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Активности везане за процену и продају непокретности стечајног дужника у Крагујевцу.
Припрема и подношење тужбених захтева (обрада документације).

Број предмета: 4.Ст.99/2024

Датум: 20.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Стамбени кредит 4.2	17.10.2024.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ИЗГРАДЊА ДОО	538,68
Стамбени кредит 2.2	01.10.2024.	Митровић Оливера	2.500,00
Стамбени кредит 1 11/24	01.11.2024.	ЕР-HOLDING AD	4.816,40
Стамбени кредит 2 11/24	01.11.2024.	Бранисављевић Славица	5.386,80
откуп стана 12/24	01.12.2024.	Ђорђевић Милован	132.077,00
откуп стана 12/2024	02.12.2024.	Ђорђевић Пуниша	121.350,00
Укупно:			266.668,88
Укупни приходи:			266.668,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
10/24-пр.н.СС	31.10.2024.	Спасић Славица	100.000,00
11/24-пр.н.СС	30.11.2024.	Спасић Славица	100.000,00
12/24-пр.н.СС	31.12.2024.	Спасић Славица	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/24 тр. ст. уп. СС	31.10.2024.	Спасић Славица	27.200,00
11/24 тр. ст. уп. СС	30.11.2024.	Спасић Славица	28.100,00
12/24 тр. ст. уп. СС	31.12.2024.	Спасић Славица	27.900,00
Укупно:			83.200,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			383.200,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/24 канц. мат. 395874	04.10.2024.	Гигатрон доо	14.100,00
11/24 канц. мат. 5845	22.11.2024.	Pizza haos 2 doo	11.274,00
11/24 канц. мат. 5932	23.12.2024.	Pizza haos 2 doo	7.200,00
Укупно:			32.574,00

Електрична енергија			
Електрична енергија - Сијаринска бања	01.11.2024.	ЕПС ад БЕОГРАД	45.907,08
Укупно:			45.907,08

Комуналне услуге			
Комуналне услуге 1	01.11.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	652,76
Укупно:			652,76

Гориво и мазиво			
11/24 гориво 157615	18.11.2024.	Кнез петрол	2.000,00
10/24 гориво 396658	03.10.2024.	НИС Петрол	6.000,00
10/24 гориво 230415	05.10.2024.	НИС Петрол	6.000,00
10/24 гориво 120710	11.10.2024.	НИС Петрол	5.000,00
10/24 гориво 632447	22.10.2024.	НИС Петрол	4.500,00
10/24 гориво 899522	25.10.2024.	НИС Петрол	6.000,00
11/24 гориво 301201	12.11.2024.	НИС Петрол	7.000,00
11/24 гориво 458774	25.11.2024.	НИС Петрол	5.000,00
11/24 гориво 74854	22.11.2024.	НИС Петрол	5.000,00
11/24 гориво 215233	28.11.2024.	НИС Петрол	5.000,00
11/24 гориво 125884	29.11.2024.	НИС Петрол	5.000,00
12/24 гориво 447854	10.12.2024.	НИС Петрол	8.000,00
12/24 гориво 896554	16.12.2024.	НИС Петрол	5.500,00
12/24 гориво 301254	19.12.2024.	НИС Петрол	5.800,00
12/24 гориво 963201	24.12.2024.	НИС Петрол	6.000,00
12/24 гориво 854773	30.12.2024.	НИС Петрол	4.000,00
Укупно:			85.800,00

Пошта и телефон			
Телеком услуге	01.11.2024.	TELEKOM SRBIJA AD	387,00
10/24 пошта	31.10.2024.	ЈП Пошта Србије	14.200,00
11/24 пошта	29.11.2024.	ЈП Пошта Србије	14.600,00
12/24 пошта	31.12.2024.	ЈП Пошта Србије	13.750,00
Укупно:			42.937,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	1.770,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	1.163,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	1.750,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	222,61
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Укупно:			6.575,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
09/24 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	31.10.2024.	PRIVREDNO DRUŠTVO LEGIO SECURITY DOO BEOGRAD	472.608,00
Укупно:			472.608,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10/24 ЧБ УоР	31.10.2024.	Челекетић Бранко	160.000,00
11/24 ЧБ УоР	30.11.2024.	Челекетић Бранко	160.000,00
12/24 ЧБ УоР	31.12.2024.	Челекетић Бранко	160.000,00
Укупно:			480.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/24-ПА пр	31.10.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
11/24-ПА пр	30.11.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
12/24-ПА пр	31.12.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
10/24-ИГ пр	31.10.2024.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
11/24-ИГ пр	30.11.2024.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
12/24-ИГ пр	31.12.2024.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
10/24-уг.д.-МВ	31.10.2024.	Вуловић Миљана	30.864,20
11/24-уг.д.-МВ	30.11.2024.	Вуловић Миљана	30.864,20
12/24-уг.д.-МВ	31.12.2024.	Вуловић Миљана	30.864,20
10/24-уг.д.-АШ	31.10.2024.	Шовић Ана	88.401,39
11/24-уг.д.-АШ	30.11.2024.	Шовић Ана	88.401,39
12/24-уг.д.-АШ	31.12.2024.	Шовић Ана	88.401,39
10/24-уг.д.-ВС	31.10.2024.	Сарић Ведран	61.728,40
11/24-уг.д.-ВС	30.11.2024.	Сарић Ведран	61.728,40
12/24-уг.д.-ВС	31.12.2024.	Сарић Ведран	61.728,40
Укупно:			752.981,97

Књиговодствене услуге			
10/24 књиговођа	31.10.2024.	Нада Росанда пр	30.000,00
Нада Росанда пр	30.11.2024.	Нада Росанда пр	30.000,00
12/24 књиговођа	31.12.2024.	Нада Росанда пр	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/24 адвокат ААМ	31.10.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
11/24 адвокат ААМ	30.11.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
12/24 адвокат ААМ	31.12.2024.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
10/24 адвокат ЋП	31.10.2024.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
11/24 адвокат ЋП	30.11.2024.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
12/24 адвокат ЋП	31.12.2024.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/24 адвокат ВК	31.12.2024.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
11/24 адвокат ВК	30.11.2024.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
10/24 адвокат ВК	31.10.2024.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
Укупно:			510.000,00

Административне таксе			
Јавни бележник 18554/18623ПП	14.11.2024.	Јавни бележник Слободанка Родић	1.260,00
Јавни бележник 15966/16027ПП	01.10.2024.	Јавни бележник Слободанка Родић	1.260,00
Укупно:			2.520,00

Закупнина			
5/24 закуп ЕП холдинг	01.11.2024.	EP-HOLDING AD	70.260,90
6/24 закуп ЕП холдинг	01.11.2024.	EP-HOLDING AD	70.229,40
Укупно:			140.490,30

Укупно обавезе стечајне масе:			2.663.047,08
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.046.247,08
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2024.	1.454.160,19
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
08.10.2024.	EP-HOLDING AD	200.000,00
24.10.2024.	ENERGOPROJEKT-NISKOGRADNJA AD	4.816,40
14.11.2024.	EP-HOLDING AD	500.000,00
20.11.2024.	EP-HOLDING AD	1.183.569,98
13.12.2024.	EP-HOLDING AD	4.816,40
17.12.2024.	EP-HOLDING AD	2.003.796,00
Укупно:		3.896.998,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2024.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ИЗГРАДЊА ДОО	538,68
10.11.2024.	Митровић Оливера	2.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.11.2024.	EP-HOLDING AD	4.816,40
19.11.2024.	Бранисављевић Славица	5.386,80
25.12.2024.	Ђорђевић Милован	132.077,00
27.12.2024.	Ђорђевић Пуниша	121.350,00
Укупно:		266.668,88

Укупни приливи:	4.163.667,66
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
02.10.2024.	Спасић Славица	100.000,00
30.10.2024.	Спасић Славица	100.000,00
22.11.2024.	Спасић Славица	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2024.	Спасић Славица	26.400,00
30.10.2024.	Спасић Славица	27.500,00
22.11.2024.	Спасић Славица	26.800,00
Укупно:		80.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2024.	Гигатрон доо	14.100,00
29.11.2024.	Pizza haos 2 doo	11.274,00
31.12.2024.	Pizza haos 2 doo	7.200,00
Укупно:		32.574,00

Електрична енергија		
22.11.2024.	ЕПС ад БЕОГРАД	45.907,08
Укупно:		45.907,08

Комуналне услуге		
22.11.2024.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	652,76
Укупно:		652,76

Гориво и мазиво		
31.10.2024.	DUDA INVEST - BS VRČIN	5.892,54
31.10.2024.	НИС Петрол	6.000,00
31.10.2024.	НИС Петрол	6.000,00
31.10.2024.	НИС Петрол	5.000,00
31.10.2024.	НИС Петрол	4.500,00
31.10.2024.	НИС Петрол	6.000,00
29.11.2024.	НИС Петрол	7.000,00
29.11.2024.	Кнез петрол	2.000,00
29.11.2024.	НИС Петрол	5.000,00
29.11.2024.	НИС Петрол	5.000,00
29.11.2024.	НИС Петрол	5.000,00
31.12.2024.	НИС Петрол	5.000,00
31.12.2024.	НИС Петрол	5.500,00
31.12.2024.	НИС Петрол	4.000,00
Укупно:		71.892,54

Пошта и телефон		
22.11.2024.	TELEKOM SRBIJA AD	387,00
31.10.2024.	ЈП Пошта Србије	14.200,00
31.12.2024.	ЈП Пошта Србије	14.600,00
Укупно:		29.187,00

Платни промет		
02.10.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	1.770,00
31.10.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	200,00
31.10.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
30.10.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	1.163,36
21.11.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	300,00
30.11.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
22.11.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	1.750,00
30.12.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	222,61
31.12.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Укупно:		6.575,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2024.	PRIVREDNO DRUŠTVO LEGIO SECURITY DOO BEOGRAD	200.000,00
30.10.2024.	PRIVREDNO DRUŠTVO LEGIO SECURITY DOO BEOGRAD	288.361,60
22.11.2024.	PRIVREDNO DRUŠTVO LEGIO SECURITY DOO BEOGRAD	250.000,00
30.12.2024.	PRIVREDNO DRUŠTVO LEGIO SECURITY DOO BEOGRAD	222.608,00
Укупно:		960.969,60

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2024.	Челекетић Бранко	48.684,27
02.10.2024.	Челекетић Бранко	57.394,64
30.10.2024.	Челекетић Бранко	58.709,89
30.10.2024.	Челекетић Бранко	57.983,67
30.10.2024.	Челекетић Бранко	57.983,67
22.11.2024.	Челекетић Бранко	97.745,55
22.11.2024.	Челекетић Бранко	95.698,96
Укупно:		474.200,65

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2024.	Вуловић Милијана	30.864,20
02.10.2024.	Сарић Ведран	61.728,40
02.10.2024.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
02.10.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
02.10.2024.	Шовић Ана	88.401,39
30.10.2024.	Шовић Ана	88.401,39
30.10.2024.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
31.10.2024.	Вуловић Милијана	30.864,20
31.10.2024.	Сарић Ведран	61.728,40
22.11.2024.	Шовић Ана	88.401,39
22.11.2024.	Сарић Ведран	61.728,40
22.11.2024.	Вуловић Милијана	30.864,20
22.11.2024.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
22.11.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
Укупно:		712.981,97

Књиговодствене услуге		
02.10.2024.	Нада Росанда пр	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Закупнина		
22.11.2024.	EP-HOLDING AD	70.260,90
22.11.2024.	EP-HOLDING AD	70.229,40
Укупно:		140.490,30

Остало		
02.10.2024.	ЕЛМИР МЕХМЕДОВИЋ ПР ПРИПРЕМА ДОКУМЕНАТА СИГМА ПРЕВОДИ	20.800,00
Укупно:		20.800,00
Укупни одливи:		2.906.931,87
Стање на рачунима на дан 31.12.2024.		2.710.895,98