

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: 20.10.2025.
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: 01.07.2025. до: 30.09.2025. 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 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.618.495,58
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	166.609.003,51
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		176.477.063,09

Коментар

Стање као у табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.618.495,58
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	166.609.003,51
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	176.477.063,09

Коментар

У извештајном периоду није било 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	4.618.495,58
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	166.609.003,51
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	176.477.063,09

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	8.657.685,06	11.853.951,19	163.412.737,38
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	8.657.685,06	11.853.951,19	168.662.301,38

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.	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	11.853.951,19			
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)	803.489,67	0,00	803.489,67	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	279.525,15		279.525,15	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.936.966,01	0,00	1.083.014,82	0,00

Коментар

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

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	131.966,39	300.000,00	131.966,39	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
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	53.600,00	82.500,00	90.000,00	81.400,00	54.700,00
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	453.600,00	514.466,39	690.000,00	513.366,39	454.700,00

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	45.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	25.122,18	0,00	180.000,00	6.993,04	18.129,14
3. Комуналне услуге	383,48	1.083,48	60.000,00	766,96	700,00
4. Гориво и мазиво	0,00	82.000,00	90.000,00	82.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	41.840,00	45.000,00	41.840,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00
8. Платни промет	3.900,00	9.502,75	30.000,00	9.502,75	3.900,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	197.945,15	262.546,73	300.000,00	262.367,29	198.124,59
14. Бруто зараде по уговору о делу	696.309,92	830.143,56	840.000,00	984.464,88	541.988,60
15. Књиговодствене услуге	115.000,00	75.000,00	75.000,00	135.000,00	55.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	680.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	680.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	4.120,00	20.514,00	30.000,00	6.150,00	18.484,00
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	745.876,53	435.763,18	450.000,00	274.203,56	907.436,15
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.520.657,26	2.818.393,70	3.245.000,00	2.415.288,48	2.923.762,48

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	512.562,98	0,00	0,00	0,00	512.562,98
3.	II исплатни ред	2.875.197,15	0,00	0,00	0,00	2.875.197,15
4.	III исплатни ред	365.187.928,47	4.103.408,22	0,00	0,00	369.291.336,69
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	7.841.917,54	0,00	0,00	0,00	7.841.917,54
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		376.417.606,14	4.103.408,22	0,00	0,00	380.521.014,36

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)	01.07.2025.	4.491.982,42
2.	Укупан прилив		12.774.466,01
3.	Укупан одлив		2.758.254,87
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)	30.09.2025.	14.508.193,56

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2025. године износи 14.508.193,56 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	01.07.25.	126.513,16
2.	Укупан прилив		162.500,00
3.	Укупан одлив		170.400,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	118.613,16

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износило је 126.513,16 динара, укупан прилив средстава у благајну износио је 162.500,00 динара.

Из благајне извршено је плаћање доспелих готовинских обавеза у износу од 170.400,00 динара, тако да крајње стање у благајни на дан 30.09.2025. године износи 118.613,16 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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
2.	Ћирић Дејан	154.321,32	77.160,66	231.481,98	0,00
3.	Адвокат Весна Ковачевић	120.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00
4.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5.	Адвокат Ђорђе Попић	280.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00
6.	Владимир Драшковић ВПС	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
7.	Савић Валентина	176.803,40	265.205,10	265.205,10	176.803,40
8.	Адвокат Анђелка Александров Митић	280.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00
9.	Сарић Ведран	123.456,80	185.185,20	185.185,20	123.456,80
10.	Вуловић Милијана	61.728,40	92.592,60	92.592,60	61.728,40
11.	Влаховић Владимир	174.912,38	262.546,73	262.367,29	175.091,82
12.	Нада Росанда пр	115.000,00	75.000,00	135.000,00	55.000,00
Укупно		1.666.222,30	2.177.690,29	1.891.832,17	1.952.080,42

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.626.806,72
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		163.412.737,39
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		183.289.108,11

Коментар

На дан 30.09.2025. године стечајни биланс чини:

- готовина на текућем рачуну у износу од 14.626.806,72 динара
- потраживања у износу од 163.412.737,39 динара, и
- непокретности у износу од 3.846.264,00 динара,
- залихе у износу од 528.600,00 динара
- опрема у износу од 874.700,00 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)

01.07 Предлог за ангажовање сарадника
01.07 333Р Железнице Србије Обавештење о отвореном стечајном поступку
01.07 ПСБ Предлог за одређивање прелиминарне награде и трошкова
04.07 ПСБ Спецификација стварно насталих трошкова за јуни 2025
07.07 АЛСУ Одговор на пријаву против стечајног управника
09.07 Енергопројект холдинг ад Захтев за плаћање 9 и 19 рате из ануитетног плана наплате од ЦАР
09.07 РГЗ СКН Медвеђа захтев за доставу података
11.07 Енергопројект холдинг ад захтев за доставу документације
22.07 Y.N.Bhadmus Esq захтев за финансијски извештај
Energo Nigeria Ltd
11.07 ЦРХОВ Захтев за доставу документације
18.07 Образложење уз Предлог за ангажовање
21.07 Достава Периодичног финансијског извештаја за период 01.04-30.06.2025
21.07 ПСБ Предлог трошковника за август 2025
30.07 АПР Захтев за доставу документације
07.08 ПСБ Молба за доставу пресуде 11 П 1913/2019
11.08 ПСБ Допуна Предлога трошковника за август 2025
20.08 ПСБ Предлог трошковника за септембар 2025
30.09 ПСБ Предлог трошковника за октобар 20250

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

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

У овом извештајном периоду није било промене вредности имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом извештајном периоду испљена је прелиминарна награда стечајном управнику за април 2025. године

VI Остале активности

14.08 Енергопројект холдинг ад Опомена за измирење дуга
14.08 ГП Рад у стечају-Захтев за информацију о предузетим радњама
14.08 Енергопројект холдинг ад захтев за плаћање 9 и 10 рате из ануитетног плана наплате од ЦАР
15.08 Б Челекетић захтев за информацију о уметничким делима стечајног дужника
25.08 Moore Stephens Захтев за информацију о имовини у замбији и Зимбабвеу
25.08 Б.челекетић и В. Приватић Захтев за информацију о имовини у замбији и Зимбабвеу
25.08 банка Интеса захтев за гашење рачуна
26.08 ОТП банка обавештење
26.08 АЛСУ Оглас-процена вредности
29.08 ЕП Холдинг Захтев за накнаду трошкова парничног поступка

01.09 ПСБ изјашњење

03.09 Prem Intern., ГП Напред, ЕП високоградња ад, Емпекс доо, Децимал про, Лазар зарић, НБ Челик доо: Опомена за измирење дуга

04.09 Уговори о делу са сарадницима

26.09 333Р Железнице Србије Изјашњење

30.09 Геосонда фондирање Одговор на допис од 25.07.25

30.09 ОТП банка Обавештење и захтев за изводе са рачуна

Остали редовни текући послови у току стечајног поступка

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник стечајног дужника има у плану за наредни извештајни период окончање поступка процене удела у привредном друштву Energo Nigeria, покретање одговарајућих судских поступака, наплату потраживања по уговорима, реализацију поступка извршења преко јавног извршитеља....

Број предмета: 4.Ст.99/2024

Датум: 20.10.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп ЕПС ст 2-2025	08.07.2025.	ЕПС ад БЕОГРАД	803.489,67
Укупно:			803.489,67
Потраживања (у извештајном периоду)			
ЈО - 07/25	17.07.2025.	Обрадовић Јасмина	416,00
ЋБ - откуп стана 04/25	11.08.2025.	Ђокић Бобан	16.106,20
Стамбени кредит 2.5	15.08.2025.	Митровић Оливера	3.000,00
Пренос средстава због гашења рачуна	08.09.2025.	ОТП banka Srbija	72.500,00
TROŠKOVI PARN POST KAM PO PRESUDI BR II P 191	10.09.2025.	EP-HOLDING AD	158.896,75
ЋБ - откуп стана 05/25	10.09.2025.	Ђокић Бобан	16.106,20
Стамбени кредит 2.6	14.09.2025.	Митровић Оливера	2.500,00
Стамбени кредит X,XI,XII 2024	30.09.2025.	Џукић Ђурђевка	10.000,00
Укупно:			279.525,15
Укупни приходи:			1.083.014,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Судски трошкови по пресуди 249/25	31.07.2025.	Електроват доо	83.748,64
Судски трошкови по пресуди 249/25-2	31.08.2025.	Електроват доо	25.181,25
Судске таксе 09/25 П-1119/2025	10.09.2025.	Привредни суд у Београду	6.607,00
Судске таксе 09/25 П-4306/2023	19.09.2025.	Привредни суд у Београду	16.429,50
Укупно:			131.966,39

Прелиминарна награда стечајног управника			
Награда 07/25	31.07.2025.	Спасић Славица	100.000,00
Награда 08/25	31.08.2025.	Спасић Славица	100.000,00
Награда 09/25	30.09.2025.	Спасић Славица	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови 07/25	31.07.2025.	Спасић Славица	28.200,00
Трошкови 08/25	31.08.2025.	Спасић Славица	27.500,00
Трошкови 09/25	30.09.2025.	Спасић Славица	26.800,00
Укупно:			82.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			514.466,39
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Вода 04/25	31.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
Вода 05/25	31.08.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
Вода 07/25	31.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	700,00
Укупно:			1.083,48

Гориво и мазиво			
Гориво 09/25 88823	10.09.2025.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	2.000,00
Гориво 07/25 587781	15.07.2025.	НИС Петрол	9.000,00
Гориво 07/25 78569	18.07.2025.	НИС Петрол	9.000,00
Гориво 07/25 605845	29.07.2025.	НИС Петрол	10.000,00
Гориво 08/25 458774	09.08.2025.	НИС Петрол	8.000,00
Гориво 08/25 506658	14.08.2025.	НИС Петрол	8.000,00
Гориво 08/25 390587	29.08.2025.	НИС Петрол	10.000,00
Гориво 09/25 458871	03.09.2025.	НИС Петрол	12.000,00
Гориво 09/25 436902	17.09.2025.	НИС Петрол	9.000,00
Гориво 09/25 158620	23.09.2025.	НИС Петрол	5.000,00
Укупно:			82.000,00

Пошта и телефон			
Рачун-Пошта 09/25	29.09.2025.	ЈП Пошта Србије	3.440,00
Пошта 07/25	31.07.2025.	ЈП Пошта Србије	14.400,00
Пошта 08/25	31.08.2025.	ЈП Пошта Србије	12.800,00
Пошта 09/25	30.09.2025.	ЈП Пошта Србије	11.200,00
Укупно:			41.840,00

Текуће одржавање			
Сервис 08/25	28.08.2025.	Сервис Драган плус ПР	24.000,00
Сервис 09/25	30.09.2025.	Сервис Драган плус ПР	26.000,00
Укупно:			50.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	1.580,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	360,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	3.752,75
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	100,00
Укупно:			9.502,75

Вештачења и процене			
Вештачење 02/25 ВПС 13/15	31.07.2025.	Владимир Драшковић ВПС	350.000,00
Вештачење 03/25 ВПС 14/25	31.07.2025.	Владимир Драшковић ВПС	150.000,00
Укупно:			500.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
УОР ВВ 07/25	31.07.2025.	Влаховић Владимир	87.454,91
УОР ВВ 08/25	31.08.2025.	Влаховић Владимир	87.545,91
УОР ВВ 09/25	30.09.2025.	Влаховић Владимир	87.545,91
Укупно:			262.546,73

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД Валентина С. 07/25	31.07.2025.	Савић Валентина	88.401,70
УОД ДТ 07/25	31.07.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
УОД ВС 07/25	31.07.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
УОД ВС 08/25	31.08.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
УОД ПА 07/25	31.07.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
УОД ИГ 07/25	31.07.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
УОД МВ 07/25	31.07.2025.	Вуловић Миљана	30.864,20
УОД ИГ 08/25	31.08.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
УОД ИГ 09/25	30.09.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
УОД ВС 09/25	30.09.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
УОД ПА 08/25	31.08.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
УОД ПА 09/25	30.09.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
УОД МВ 08/25	31.08.2025.	Вуловић Миљана	30.864,20
УОД МВ 09/25	30.09.2025.	Вуловић Миљана	30.864,20
УОД Валентина С. 08/25	31.08.2025.	Савић Валентина	88.401,70
УОД Валентина С. 09/25	30.09.2025.	Савић Валентина	88.401,70
Укупно:			830.143,56

Књиговодствене услуге			
Књиговодство 07/25	31.07.2025.	Нада Росанда пр	25.000,00
Књиговодство 08/25	31.08.2025.	Нада Росанда пр	25.000,00
Књиговодство 09/25	30.09.2025.	Нада Росанда пр	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокат 07/25 ТП	31.07.2025.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
Адвокат 07/25 ААМ	31.07.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
Адвокат 08/25 ААМ	31.08.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
Адвокат 09/25 ААМ	30.09.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
Адвокат 08/25 ТП	31.08.2025.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
Адвокат 09/25 ТП	30.09.2025.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
Адвокат 07/25 ВК	31.07.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
Адвокат 08/25 ВК	31.08.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
Адвокат 09/25 ВК	30.09.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
Укупно:			510.000,00

Административне таксе			
Јавни бележник 23660	07.07.2025.	Јавни бележник Слободанка Родић	3.780,00
Издавање потврде 08/25	29.08.2025.	АПР	1.670,00
Јавни бележник 1314	04.09.2025.	Јавни бележник Слободанка Родић	5.584,00
Јавни бележник 08/25 1314	29.08.2025.	Јавни бележник Слободанка Родић	5.000,00
Административне таксе 09/25 81-14332952	31.07.2025.	АПР	4.480,00
Укупно:			20.514,00

Закупнина			
Закуп 07/25 ЕП холдинг	31.07.2025.	ЕР-HOLDING АД	35.163,18
Закуп 07/25 Фундирање	31.07.2025.	Геосонда фундирање ад	110.000,00
Закуп 08/25 ЕП холдинг	31.08.2025.	ЕР-HOLDING АД	35.300,00

Закупнина			
Закуп 09/25 ЕП холдинг	30.09.2025.	EP-HOLDING AD	35.300,00
Закуп 08/25 Фундирање	31.08.2025.	Геосонда фундирање ад	110.000,00
Закуп 09/25 Фундирање	30.09.2025.	Геосонда фундирање ад	110.000,00
Укупно:			435.763,18

Укупно обавезе стечајне масе:	2.818.393,70
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	3.332.860,09
------------------	--------------

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 01.07.2025.	4.618.495,58
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
07.07.2025.	Мирковић Јасмина	10.000,00
09.07.2025.	Шари Мирјана	10.000,00
09.07.2025.	Митровић Оливера	3.000,00
10.07.2025.	Ђокић Бобан	17.685,20
15.07.2025.	Јањушевић Спаса	14.572,10
15.07.2025.	EP-HOLDING AD	2.144,00
08.08.2025.	Шари Мирјана	10.000,00
08.08.2025.	Мирковић Јасмина	10.000,00
15.08.2025.	Јањушевић Спаса	14.573,00
15.08.2025.	EP-HOLDING AD	2.144,00
29.08.2025.	ENERGOTEHNIKA-JUŽNA BAČKA DOO	11.218.315,43
05.09.2025.	EMPEX DOO	7.176,00
08.09.2025.	GP NAPRED	300.354,12
08.09.2025.	Мирковић Јасмина	10.000,00
12.09.2025.	Шари Мирјана	10.000,00
15.09.2025.	EP-HOLDING AD	2.144,00
17.09.2025.	ENEREGOPROJEKT - VISOKOGRADNJA AD	180.000,00
17.09.2025.	Јањушевић Спаса	14.573,00
17.09.2025.	ENEREGOPROJEKT - VISOKOGRADNJA AD	8.590,00
17.09.2025.	ENEREGOPROJEKT - VISOKOGRADNJA AD	3.293,54
30.09.2025.	Бранисављевић Славица	5.386,80

Наплата потраживања		
Укупно:		11.853.951,19

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2025.	ЕПС ад БЕОГРАД	803.489,67
Укупно:		803.489,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2025.	Обрадовић Јасмина	416,00
11.08.2025.	Ђокић Бобан	16.106,20
23.08.2025.	Митровић Оливера	3.000,00
08.09.2025.	OTP banka Srbija	72.500,00
10.09.2025.	EP-HOLDING AD	158.896,75
10.09.2025.	Ђокић Бобан	16.106,20
14.09.2025.	Митровић Оливера	2.500,00
30.09.2025.	Џукић Ђурђевка	10.000,00
Укупно:		279.525,15

Укупни приливи:		12.936.966,01
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.09.2025.	Електроват доо	83.748,64
11.09.2025.	Електроват доо	25.181,25
12.09.2025.	Привредни суд у Београду	6.607,00
19.09.2025.	Привредни суд у Београду	16.429,50
Укупно:		131.966,39

Прелиминарна награда стечајног управника		
02.07.2025.	Спасић Славица	100.000,00
10.07.2025.	Спасић Славица	100.000,00
12.09.2025.	Спасић Славица	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2025.	Спасић Славица	26.600,00
10.07.2025.	Спасић Славица	26.600,00
12.09.2025.	Спасић Славица	28.200,00
Укупно:		81.400,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.07.2025.	Енергетика Крагујевац ДОО	3.139,93
10.07.2025.	Енергетика Крагујевац ДОО	1.982,25
12.09.2025.	Енергетика Крагујевац ДОО	1.732,75
12.09.2025.	Енергетика Крагујевац ДОО	138,11
Укупно:		6.993,04

Комуналне услуге		
10.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
10.07.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
12.09.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
12.09.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
Укупно:		766,96

Гориво и мазиво		
22.09.2025.	НИС Петрол	9.000,00
22.09.2025.	НИС Петрол	9.000,00
22.09.2025.	НИС Петрол	10.000,00
22.09.2025.	НИС Петрол	10.000,00
22.09.2025.	НИС Петрол	8.000,00
22.09.2025.	НИС Петрол	8.000,00
22.09.2025.	НИС Петрол	12.000,00
22.09.2025.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	2.000,00
29.09.2025.	НИС Петрол	9.000,00
29.09.2025.	НИС Петрол	5.000,00
Укупно:		82.000,00

Пошта и телефон		
30.09.2025.	ЈП Пошта Србије	3.440,00
22.09.2025.	ЈП Пошта Србије	14.400,00
22.09.2025.	ЈП Пошта Србије	12.800,00
30.09.2025.	ЈП Пошта Србије	11.200,00
Укупно:		41.840,00

Текуће одржавање		
22.09.2025.	Сервис Драган плус ПР	24.000,00
30.09.2025.	Сервис Драган плус ПР	26.000,00
Укупно:		50.000,00

Платни промет		
02.07.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	1.580,00
10.07.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	2.200,00
31.07.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
31.08.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
01.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	100,00
11.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	360,00
12.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	3.752,75
19.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	240,00
30.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
30.09.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	100,00
Укупно:		9.502,75

Бруто зараде по уговору о раду		
02.07.2025.	Влаховић Владимир	87.456,19
10.07.2025.	Влаховић Владимир	87.456,19
12.09.2025.	Влаховић Владимир	87.454,91
Укупно:		262.367,29

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
02.07.2025.	Савић Валентина	88.401,70
02.07.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
02.07.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
02.07.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
02.07.2025.	Вуловић Миљана	30.864,20
10.07.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
10.07.2025.	Савић Валентина	88.401,70
10.07.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
10.07.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
10.07.2025.	Вуловић Миљана	30.864,20
10.07.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	20.000,00
10.07.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	10.000,00
12.09.2025.	Савић Валентина	88.401,70
12.09.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
12.09.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
12.09.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
12.09.2025.	Вуловић Миљана	30.864,20
12.09.2025.	Сарић Ведран	61.728,40

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		984.464,88

Књиговодствене услуге		
02.07.2025.	Нада Росанда пр	30.000,00
10.07.2025.	Нада Росанда пр	30.000,00
12.09.2025.	Нада Росанда пр	25.000,00
12.09.2025.	Нада Росанда пр	25.000,00
12.09.2025.	Нада Росанда пр	25.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2025.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
02.07.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
02.07.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
10.07.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
10.07.2025.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
10.07.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
12.09.2025.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
12.09.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
12.09.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
Укупно:		510.000,00

Административне таксе		
29.08.2025.	АПР	1.670,00
12.09.2025.	АПР	4.480,00
Укупно:		6.150,00

Закупнина		
10.07.2025.	EP-HOLDING AD	35.155,32
12.09.2025.	Геосонда фундирање ад	56.217,74
12.09.2025.	Геосонда фундирање ад	56.261,09
12.09.2025.	Геосонда фундирање ад	56.248,51
12.09.2025.	EP-HOLDING AD	35.163,18
12.09.2025.	EP-HOLDING AD	35.157,72
Укупно:		274.203,56

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.09.2025.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.07.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		2.928.654,87
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	14.626.806,72
--------------------------------------	---------------

