

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: 20.04.2025.
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: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
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 01.01.2025. године стечајни биланс чини:
- готовина у износу од 2.710.895,98 динара,

- потраживања у износу од 172.163.234,59 динара,
- залихе у износу од 528.600,00 динара,
- непокретности у износу од 3.846.264,00 динара,
- опрема у износу од 874.700,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.710.895,98
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	172.163.234,59
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	180.123.694,57

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	2.710.895,98
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	172.163.234,59
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	180.123.694,57

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	10.203,20	2.906.195,31	169.267.242,48
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	10.203,20	2.906.195,31	174.516.806,48

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	2.906.195,31			
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)	803.588,96	0,00	803.588,96	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	667.714,04		667.714,04	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.377.498,31	0,00	1.471.303,00	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	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	100.000,00
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	83.200,00	83.300,00	90.000,00	138.400,00	28.100,00
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	583.200,00	383.300,00	690.000,00	638.400,00	328.100,00

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	14.620,00	45.000,00	14.620,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	31.229,35	138.000,00	0,00	31.229,35
3. Комуналне услуге	0,00	766,96	45.000,00	191,74	575,22
4. Гориво и мазиво	19.800,00	80.000,00	90.000,00	99.800,00	0,00
5. Пошта и телефон	13.750,00	26.100,00	45.000,00	39.850,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	71.450,00	90.000,00	71.450,00	0,00
8. Платни промет	0,00	14.850,00	30.000,00	10.950,00	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	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	949.970,53	303.478,22	450.000,00	1.142.959,79	110.488,96
14. Бруто зараде по уговору о делу	792.981,97	984.463,95	1.080.000,00	1.409.291,27	368.154,65
15. Књиговодствене услуге	90.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	510.000,00	510.000,00	510.000,00	680.000,00	340.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	2.520,00	8.330,00	30.000,00	6.730,00	4.120,00
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	583.835,31	457.688,61	175.571,70	408.263,61
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	52.000,00	52.000,00	32.000,00	52.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.411.022,50	2.771.123,79	3.152.688,61	3.803.414,50	1.378.731,79

Коментар

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

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	0,00	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	7.841.917,54	0,00	0,00	0,00	7.841.917,54
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		376.417.606,14	0,00	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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	2.709.162,52
2.	Укупан прилив		4.117.498,31
3.	Укупан одлив		4.212.864,50
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)	31.03.2025.	2.613.796,33

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2025. године износи 2.613.796,33 динара.

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања средстава.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	1.733,46
2.	Укупан прилив		260.000,00
3.	Укупан одлив		228.950,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	32.783,46

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износило је 1.733,46 динара, укупан прилив средстава у благајну износио је 260.000,00 динара.

Из благајне извршено је плаћање доспелих готовинских обавеза у износу од 228.950,00 динара, тако да крајње стање у благајни на дан 31.03.2025. године износи 32.783,46 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	150.000,00	30.000,00
2.	Шовић Ана	265.204,17	265.204,17	442.006,95	88.401,39
3.	Ћирић Дејан	0,00	231.481,98	154.321,32	77.160,66
4.	Адвокат Весна Ковачевић	90.000,00	90.000,00	120.000,00	60.000,00
5.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	160.000,00	120.000,00	200.000,00	80.000,00
6.	Адвокат Ђорђе Попић	210.000,00	210.000,00	280.000,00	140.000,00
7.	Челекетић Бранко	687.601,96	41.109,65	705.678,84	23.032,77
8.	Адвокат Анђелка Александров Митић	210.000,00	210.000,00	280.000,00	140.000,00
9.	Сарић Ведран	185.185,20	185.185,20	308.642,00	61.728,40
10.	Вуловић Милијана	92.592,60	92.592,60	154.321,00	30.864,20
11.	Влаховић Владимир	262.368,57	262.368,57	437.280,95	87.456,19
12.	Нада Росанда пр	90.000,00	90.000,00	120.000,00	60.000,00
Укупно		2.342.952,50	1.887.942,17	3.352.251,06	878.643,61

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.646.579,79
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		169.267.242,48
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		177.163.386,27

Коментар

На дан 31.03.2025. године стечајни биланс чини:
- готовина на текућем рачуну у износу од 2.646.579,79 динара
- потраживања у износу од 169.267.242,48 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)

- Дана 08.01.25 год. урађено је Решење о престанку радног односа запосленом Бранку Челекетићу.
- Дана 09.01.25 год. ПС у Бг обавештен је о Решењу којим је престао радни однос Бранку Ч.
- Дана 30.01.25 год. ПС у Бг достављен је Одговор на Жалбу у предмету 37 П 2472/23.
- Дана 30.01.25 год. и дана 26.02.25 Енергопројект Холдингу Ад послат је Захтев за информацију о плаћању 9. рате из ануитетног плана наплате од ЦАР.
- Дана 31.01.25 год. Симовић Анђелку послато је Обавештење о измиреним обавезама по Уговору о зајму.
- Дана 31.01.25 год. адв. Саши Милинковић послат је Одговор на поднесак Аквапан Инжињеринг доо.
- Дана 31.01.25 год. Трећем основном суду у Бг у предметима П1 117/22 и П1 7/20 достављена су обавештења а поводом опомена.
- Дана 03.02.25 год. Пс у Бг. достављен је Одговор на поднесак Аквапан Инжињеринг доо.
- Дана 05.02.25 год. Николи Јанковић послат је мејл са поднеском од дана 03.02.25 год.
- Дана 03.02.25 год. Трећем основном суду у Бг. доставен је Захтев да се пресуда Гж1 1187/24 стави ван снаге као и налози за судске таксе.
- Дана 04.02.25 год донета је одлука о промени седишта.
- Дана 10.02.25 год. упућен је позив за измирење уговорени обавеза Ивани В и Јасмини М.
- Дана 10.02.25 год Жалва Пореској управи Лесковац.
- Дана 26.02.25 јавном бележ. упућен захтев за доставу копије исправа.
- Дана 28.02.25 Пс у Бг достављена је тужба стечајног дужника.
- Дана 03.03.25 год адв. Михајлу Р. упућен је одговор.
- Дана 03.03.25 Пс у Бг. достављен Предлог за измену закључка од 5.11.2024.
- Дана 03.03.25 год ј.и Николи Ј. упућена Жалба Инт 15/25.
- Дана 04.03.25 Приговор на решење Инт 15/25.
- Дана 06.03.25 Пс у Бг достављен Предлог за издавање налога ј.б. Невени Ж. за доставу исправа из списка предмета ОПУ 497/2023.
- Дана 06.03.2025 Ивани В. достава потврде о измирену дуговању.
- Дана 06.03.25 СОРТЕСН доо враћени неоверени ИОС-и.
- Дана 07.03.25 Пс у Бг достављен записник са 5 седнице О.П.
- Дана 17.03.25 поновна ургенција П1 75/21.
- Дана 21.03.25 Unicredit поново обавештење о отварању стечаја.

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 извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом извештајном периоду исплаћена је прелиминарна награда стечајном управнику за октобар 2024, новембар 2024, децембар 2024, јануар 2025, фебруар 2025 и накнада трошкова за октобар 2024, новембар 2024, децембар 2024, јануар 2025, фебруар 2025 .

VI Остале активности

- Дана 21.03.25 год упутили смо изјашњење градској управи града Београда, сек. за управу, сектору статистике.
- Е. Х. дана 21.03.25 год враћена су 4 ИОС-а.
- Дана 25.03.25 послато је Обавештење Светлани Н.
- Дана 26.03.25 год Пс у Бг достављено је Обавештење и предлог.
- Дана 27.03.25 год упућен је Позив за измирење уговорних обавеза Мирјани Ш., Жарку В., Верици Ј., Јовану Т., Драгану С.
- Дана 31.03.25 год упућен је Одговор на опомену адв. Горану М.
- Трећем основном суду упућен је Захтев за прекид поступка и стављање ван снаге Пресуде Гж1 1621/24.
- Дана 18.03. и 28.03.2025 извршена је примопредаја судских предмета ангажованим адвокатима.
- Издате су потврде за Бранислава Поповића, Васиљевић Ивану, Шашовић Анђелку.
- Дана 21.02.2025 закључен је Уговор о исплати преосталог дуга по Уговору о зајму бр. 1434 од 01.10.2004 год.
- Дана 24.01.2025 год дата је сагласност на продају непокретне имовине ГП РАД ДП Београд у стечају.
- Дана 20.01.25 год Пс у Бг, Одбору поверилаца и АЛСУ достављен је Периодични финансијски извештај.
- Дана 09.01.25 год ПС у Бг достављен је Предлог за ангажовање једног лица.
- Дана 22.01.25 год ПС у Бг достављен је Предлог за анг. сарадника.
- Дана 03.03.25 год. ПС у Бг достављена је допуна трошковника за март 2025.
- Дана 05.03.2025 Пс у Бг достављена је допуна трошковника за јануар 2025 и март 2025 год.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник стечајног дужника има у плану за наредни извештајни период процену удела у привредном друштву Energo Nigeria, покретање одговарајућих судских поступака, наплату потраживања по уговорима...

Број предмета: 4.Ст.99/2024

Датум: 20.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп ЕПС	01.02.2025.	ЕПС ад БЕОГРАД	803.588,96
Укупно:			803.588,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
Уговор о зајму 1927	01.01.2025.	Анђелко Симовић	293.230,67
откуп стана 01/25	01.01.2025.	Ђокић Бобан	15.790,40
Уговор о зајму Спаса Јањушевић	01.01.2025.	Јањушевић Спаса	14.286,00
01/25 МГ	01.01.2025.	Ћутовић Милијана	24.888,20
Стамбени кредит 2.3	01.02.2025.	Митровић Оливера	2.500,00
откуп стана 02/25	01.02.2025.	Ђокић Бобан	15.790,00
откуп стана 02/25.	01.02.2025.	Ђокић Бобан	0,40
Кредит 02/25	01.02.2025.	Поповић Бранислав	89.862,83
Стамбени кредит 03/25	28.02.2025.	Васиљевић Ивана	154.502,40
ЋБ - откуп стана 03/25	03.03.2025.	Ђокић Бобан	15.790,40
ЈМ - 03/25	03.03.2025.	Мирковић Јасмина	10.000,00
Стамбени кредит 2.4	03.03.2025.	Митровић Оливера	2.500,00
Укупно:			639.141,30
Укупни приходи:			1.442.730,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
01/25-пр.н.СС	31.01.2025.	Спасић Славица	100.000,00
02/25-пр.н.СС	28.02.2025.	Спасић Славица	100.000,00
Награда 03/25	31.03.2025.	Спасић Славица	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/25 тр. ст. уп. СС	31.01.2025.	Спасић Славица	27.600,00
02/25 тр. ст. уп. СС	28.02.2025.	Спасић Славица	27.600,00
Трошкови 03/25	31.03.2025.	Спасић Славица	28.100,00
Укупно:			83.300,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			383.300,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канц. мат. 01/25 64184	24.01.2025.	Pizza haos 2 doo	390,00
Канц. мат. 02/25 63358	28.02.2025.	Pizza haos 2 doo	14.230,00
Укупно:			14.620,00

Електрична енергија			
Ел. енергија 01/25 201389	08.01.2025.	Енергетика Крагујевац ДОО	1.090,55
Ел. енергија 01/25 497432/25	15.01.2025.	Енергетика Крагујевац ДОО	5.225,53
Ел. енергија 02/25 499334	03.02.2025.	Енергетика Крагујевац ДОО	7.357,11
Ел. енергија 02/25 501235	18.02.2025.	Енергетика Крагујевац ДОО	4.690,64
Ел. енергија 03/25 503136	03.03.2025.	Енергетика Крагујевац ДОО	7.522,38
Ел. енергија 03/25 505037	17.03.2025.	Енергетика Крагујевац ДОО	5.343,14
Укупно:			31.229,35

Комуналне услуге			
Комуналне услуге 1.	28.02.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
Вода 01/25 10331	27.01.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
Вода 02/25 00040037	25.02.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
Вода 03/25 00071000	25.03.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
Укупно:			766,96

Гориво и мазиво			
Гориво 01/25 936952	18.01.2025.	НИС Петрол	8.000,00
Гориво 01/25 300254	27.01.2025.	НИС Петрол	8.000,00
Гориво 01/25 82287	29.01.2025.	НИС Петрол	8.000,00
Гориво 02/25 663589	11.02.2025.	НИС Петрол	9.000,00
Гориво 02/25 578844	15.02.2025.	НИС Петрол	9.000,00

Гориво и мазиво			
Гориво 02/25 420025	27.02.2025.	НИС Петрол	9.000,00
Гориво 03/25 862295	07.03.2025.	НИС Петрол	5.000,00
Гориво 03/25 455873	18.03.2025.	НИС Петрол	9.000,00
Гориво 03/25 366581	26.03.2025.	НИС Петрол	8.000,00
Гориво 03/25 445896	28.03.2025.	НИС Петрол	7.000,00
Укупно:			80.000,00

Пошта и телефон			
Пошта 01/25	31.01.2025.	ЈП Пошта Србије	9.800,00
Пошта 02/25	28.02.2025.	ЈП Пошта Србије	7.200,00
Пошта 03/25	31.03.2025.	ЈП Пошта Србије	9.100,00
Укупно:			26.100,00

Текуће одржавање			
Сервис 01/25 25	27.01.2025.	Сервис Драган плус ПР	16.000,00
Сервис 01/25 27	30.01.2025.	Сервис Драган плус ПР	4.950,00
Сервис 02/25 31	12.02.2025.	Сервис Драган плус ПР	30.000,00
Сервис 03/25 40	18.03.2025.	Сервис Драган плус ПР	20.500,00
Укупно:			71.450,00

Платни промет			
Пл. промет 01/25 105349855536	02.01.2025.	АИК банка АД Београд	450,00
Пл. промет 01/25 763152	08.01.2025.	ОТП банка Србија АД Нови Сад	1.000,00
Пл. промет 02/25 106927741233	02.02.2025.	АИК банка АД Београд	450,00
Пл. промет 02/25 64708	05.02.2025.	ОТП банка Србија АД Нови Сад	1.000,00
Пл. промет 03/25 130334	05.03.2025.	ОТП банка Србија АД Нови Сад	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	5.565,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	130,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	2.380,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	1.455,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Укупно:			14.850,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01/25 ЧБ УОР	31.01.2025.	Челекетић Бранко	41.109,65
01/25 уговор ВВ	31.01.2025.	Влаховић Владимир	87.456,19
02/25 уговор ВВ	28.02.2025.	Влаховић Владимир	87.456,19
УОР ВВ 03/25	31.03.2025.	Влаховић Владимир	87.456,19
Укупно:			303.478,22

Бруто зараде по уговору о делу			
01/25-уг.д.-АШ	31.01.2025.	Шовић Ана	88.401,39
01/25-уг.д.-МВ	31.01.2025.	Вуловић Милица	30.864,20
01/25-уг.д.-ВС	31.01.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
01/25-ПА пр	31.01.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
01/25-ДЋ	31.01.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
01/25-ИГ пр	31.01.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
02/25-уг.д.-АШ	28.02.2025.	Шовић Ана	88.401,39
02/25-уг.д.-МВ	28.02.2025.	Вуловић Милица	30.864,20
02/25-уг.д.-ВС	28.02.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
02/25-ДЋ	28.02.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
02/25-ПА пр	28.02.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
02/25-ИГ пр	28.02.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
УОД МВ 03/25	31.03.2025.	Вуловић Милица	30.864,20
УОД АШ 03/25	31.03.2025.	Шовић Ана	88.401,39
УОД ВС 03/25	31.03.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
УОД ДЋ 03/25	31.03.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
УОД ИГ 03/25	31.03.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
УОД ПА 03/25	31.03.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
Укупно:			984.463,95

Књиговодствене услуге			
01/25 књиговођа	31.01.2025.	Нада Росанда пр	30.000,00
Књиговодство 02/25	28.02.2025.	Нада Росанда пр	30.000,00
Књиговодство 03/25	31.03.2025.	Нада Росанда пр	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/25 адвокат ААМ	31.01.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
01/25 адвокат ЋП	31.01.2025.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
01/25 адвокат ВК	31.01.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
Адвокат 02/25 ЋП	28.02.2025.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
Адвокат 03/25 ЋП	31.03.2025.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
Адвокат 02/25 ААМ	28.02.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
Адвокат 03/25 ААМ	31.03.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
Адвокат 02/25 ВК	28.02.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
Адвокат 03/25 ВК	31.03.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
Укупно:			510.000,00

Административне таксе			
Трошкови ванредног фин. изв.	24.01.2025.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
АПР - такса за промену адресе	04.02.2025.	Агенција за привредне регистре	3.230,00
Финансијски извештај 2024	31.03.2025.	АПР	1.600,00

Административне таксе		
Укупно:		8.330,00

Закупнина			
7/24 закуп ЕП холдинг	23.01.2025.	EP-HOLDING AD	70.233,18
8/24 закуп ЕП холдинг	23.01.2025.	EP-HOLDING AD	70.213,32
9/24 закуп ЕП холдинг	23.01.2025.	EP-HOLDING AD	35.125,20
Закуп 10/24 ЕП холдинг	31.01.2025.	EP-HOLDING AD	35.107,98
Закуп 11/24 ЕП холдинг	31.01.2025.	EP-HOLDING AD	35.089,54
Закуп 12/24 ЕП холдинг	31.01.2025.	EP-HOLDING AD	35.104,48
Закуп 01/25 ЕП холдинг	01.02.2025.	EP-HOLDING AD	39.137,00
Закуп 01/25 фундаирање	31.01.2025.	Геосонда фундаирање ад	224.668,61
Закуп 02/35 ЕП холдинг	01.03.2025.	EP-HOLDING AD	39.156,00
Укупно:			583.835,31

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ VIII-32-4/12/19703/2025	05.02.2025.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ VIII-32-4/13/19535/2024	03.02.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.771.123,79
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.154.423,79
------------------	--	--	--------------

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	01.01.2025.	2.710.895,98
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Наплата потраживања		
15.01.2025.	EP-HOLDING AD	4.816,40
23.01.2025.	EP-HOLDING AD	2.025.253,80
14.02.2025.	EP-HOLDING AD	4.816,40
14.02.2025.	EP-HOLDING AD	2.144,00
04.03.2025.	EP-HOLDING AD	856.817,51
14.03.2025.	EP-HOLDING AD	4.816,40
14.03.2025.	EP-HOLDING AD	2.144,00
24.03.2025.	Бранисављевић Славица	5.386,80
Укупно:		2.906.195,31

Закуп (у извештајном периоду)		
26.02.2025.	ЕПС ад БЕОГРАД	803.588,96
Укупно:		803.588,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2025.	Анђелко Симовић	293.230,67
09.01.2025.	Ђокић Бобан	15.790,40
15.01.2025.	Јањушевић Спаса	14.286,00
20.01.2025.	Гутовић Милијана	24.888,20
10.02.2025.	Митровић Оливера	2.500,00
11.02.2025.	Ђокић Бобан	15.790,00
12.02.2025.	Ђокић Бобан	0,40
13.02.2025.	Поповић Бранислав	89.862,83
14.02.2025.	Јањушевић Спаса	14.286,37
03.03.2025.	Васиљевић Ивана	154.502,40
11.03.2025.	Ђокић Бобан	15.790,40
11.03.2025.	Мирковић Јасмина	10.000,00
11.03.2025.	Митровић Оливера	2.500,00
12.03.2025.	Јањушевић Спаса	14.286,37
Укупно:		667.714,04

Укупни приливи:		4.377.498,31
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
24.01.2025.	Спасић Славица	100.000,00
24.01.2025.	Спасић Славица	100.000,00
24.01.2025.	Спасић Славица	100.000,00
25.02.2025.	Спасић Славица	100.000,00
21.03.2025.	Спасић Славица	100.000,00
Укупно:		500.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.01.2025.	Спасић Славица	27.200,00
24.01.2025.	Спасић Славица	28.100,00
24.01.2025.	Спасић Славица	27.900,00
25.02.2025.	Спасић Славица	27.600,00
21.03.2025.	Спасић Славица	27.600,00
Укупно:		138.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.03.2025.	Pizza haos 2 doo	390,00
28.03.2025.	Pizza haos 2 doo	14.230,00

Канцеларијски материјал		
Укупно:		14.620,00

Комуналне услуге		
21.03.2025.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	191,74
Укупно:		191,74

Гориво и мазиво		
28.03.2025.	НИС Петрол	8.000,00
28.03.2025.	НИС Петрол	5.800,00
28.03.2025.	НИС Петрол	6.000,00
28.03.2025.	НИС Петрол	8.000,00
28.03.2025.	НИС Петрол	8.000,00
28.03.2025.	НИС Петрол	9.000,00
28.03.2025.	НИС Петрол	8.000,00
28.03.2025.	НИС Петрол	9.000,00
28.03.2025.	НИС Петрол	9.000,00
28.03.2025.	НИС Петрол	5.000,00
28.03.2025.	НИС Петрол	9.000,00
28.03.2025.	НИС Петрол	8.000,00
28.03.2025.	НИС Петрол	7.000,00
Укупно:		99.800,00

Пошта и телефон		
28.03.2025.	ЈП Пошта Србије	13.750,00
28.03.2025.	ЈП Пошта Србије	9.800,00
28.03.2025.	ЈП Пошта Србије	7.200,00
31.03.2025.	ЈП Пошта Србије	9.100,00
Укупно:		39.850,00

Текуће одржавање		
28.03.2025.	Сервис Драган плус ПР	16.000,00
28.03.2025.	Сервис Драган плус ПР	4.950,00
28.03.2025.	Сервис Драган плус ПР	30.000,00
28.03.2025.	Сервис Драган плус ПР	20.500,00
Укупно:		71.450,00

Платни промет		
13.01.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	150,00
24.01.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	5.565,00
31.01.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	100,00
31.01.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
06.02.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	130,00
28.02.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
25.02.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	2.380,00
21.03.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	1.455,00
31.03.2025.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	390,00
Укупно:		10.950,00

Бруто зараде по уговору о раду		
24.01.2025.	Челекетић Бранко	96.644,00
24.01.2025.	Челекетић Бранко	96.644,00
24.01.2025.	Челекетић Бранко	156.106,73
24.01.2025.	Челекетић Бранко	157.587,23
24.01.2025.	Челекетић Бранко	157.587,23
24.01.2025.	Влаховић Владимир	87.456,19
24.01.2025.	Влаховић Владимир	87.456,19
24.01.2025.	Влаховић Владимир	56.083,00
30.01.2025.	Влаховић Владимир	31.373,19
25.02.2025.	Челекетић Бранко	41.109,65
25.02.2025.	Влаховић Владимир	87.456,19
21.03.2025.	Влаховић Владимир	87.456,19
Укупно:		1.142.959,79

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
24.01.2025.	Шовић Ана	88.401,39
24.01.2025.	Вуловић Миљана	30.864,20
24.01.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
24.01.2025.	Шовић Ана	88.401,39
24.01.2025.	Вуловић Миљана	30.864,20
24.01.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
24.01.2025.	Шовић Ана	88.401,39
24.01.2025.	Вуловић Миљана	30.864,20
24.01.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
24.01.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
24.01.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
24.01.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
24.01.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
24.01.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
25.02.2025.	Шовић Ана	88.401,39
25.02.2025.	Вуловић Миљана	30.864,20
25.02.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
25.02.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
25.02.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
25.02.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
21.03.2025.	Шовић Ана	88.401,39
21.03.2025.	Вуловић Миљана	30.864,20
21.03.2025.	Сарић Ведран	61.728,40
21.03.2025.	Ћирић Дејан	77.160,66
21.03.2025.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ПРЕДРАГ АЛАВАЊА ПР	40.000,00
21.03.2025.	ИГОР ГРАНИЋ ПР	30.000,00
Укупно:		1.409.291,27

Књиговодствене услуге		
24.01.2025.	Нада Росанда пр	30.000,00
24.01.2025.	Нада Росанда пр	30.000,00
24.01.2025.	Нада Росанда пр	30.000,00
25.02.2025.	Нада Росанда пр	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.01.2025.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
24.01.2025.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
24.01.2025.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
24.01.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
24.01.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
24.01.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
24.01.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
24.01.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
24.01.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
25.02.2025.	Адвокат Анђелка Александров Митић	70.000,00
25.02.2025.	Адвокат Ђорђе Попић	70.000,00
25.02.2025.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
Укупно:		680.000,00

Административне таксе		
24.01.2025.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
04.02.2025.	Агенција за привредне регистре	3.230,00
Укупно:		6.730,00

Закупнина		
24.01.2025.	EP-HOLDING AD	35.125,20
24.01.2025.	EP-HOLDING AD	70.213,32
24.01.2025.	EP-HOLDING AD	70.233,18
Укупно:		175.571,70

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.01.2025.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Укупни одливи:		4.441.814,50
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		2.646.579,79