

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст. 2371/11

Датум израде извештаја: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: REIT Предузеће за трговину и услуге ДОО Београд,  
Прегревица 4

Матични број: 07748230

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-1884

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen bank, 265-1630310005514-63

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.383.494,52          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 663.658,65            |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 13.783.423,20         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>15.830.576,37</b>  |

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април-јун 2022. године.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.383.494,52                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 663.658,65                  |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 13.783.423,20               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>15.830.576,37</b>        |

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 1.383.494,52                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 663.658,65                  |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 13.783.423,20               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>15.830.576,37</b>        |

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 34,38   | 96.725,18                   |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>34,38</b>                                      | <b>96.725,18</b>            |
|               |   |             |   | <b>14.350.391,05</b>        |

## Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање исказано под ставком Потраживања, се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду, као и на наплату потраживања стечајног дужника од трећих лица у већем проценту него што је то било очекивано.

## 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.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 96.725,18                              |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 70.419,87                              | 0,00              | 167.224,43                                 | 96.804,56                            |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 10.054,00                              |                   | 15.081,00                                  | 5.027,00                             |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>177.199,05</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>182.305,43</b>                          | <b>101.831,56</b>                    |

## Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Потраживања (настала у извештајном периоду) односе се на приход остварен наплатом префактурисаних трошкова закупцима имовине стечајног дужника.

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 282.916,48  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 282.916,48                                      |
| 2. Судски трошкови  | 98.280,00   | 300.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 98.280,00                                       |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 1.080.000,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.080.000,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 1.260.000,00                                      | 105.000,00   | 105.000,00                                     | 140.000,00                             | 1.225.000,00                                    |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>2.721.196,48</b>                               | <b>405.000,00</b>  | <b>105.000,00</b>                              | <b>140.000,00</b>                      | <b>2.686.196,48</b>                             |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 24.000,00  | 14.850,95                                      | 14.850,95                              | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 120.000,00   | 7.540,50                                       | 7.540,50                               | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 4.785,00  | 60.000,00  | 11.263,97                                      | 16.048,97                              | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 30.000,00  | 29.859,22                                      | 29.859,22                              | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 10.500,00  | 0,00   | 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   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 30.000,00  | 2.390,00                                       | 2.390,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 2.680,00  | 8.040,00   | 0,00   | 0,00                                   | 2.680,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 300.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 640.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 40.000,00                              | 660.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 960.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 30.000,00                              | 1.020.000,00                                    |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 450.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 90.000,00  | 2.780,00                                       | 2.780,00                               | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 80.000,00  | 80.000,00                                      | 80.000,00                              | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.607.465,00</b>                               | <b>1.367.540,00</b>                                      | <b>298.684,64</b>                              | <b>223.469,64</b>                      | <b>1.682.680,00</b>                             |

### Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

У овом извештајном периоду, на основу добијених сагласности стечајног судија, које су дате у претходним периодима, стечајни управник је извршио исплате заосталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, који се односе на накнаду трошкова стечајног управника и адвокатске и књиговодствене услуге.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, путне трошкове, телефонске рачуне, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника,

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

Прекорачење у исплати накнаде трошкова стечајног управника у износу од 35.000,00 динара односи се на трошкове стечајног управника који су одобрени у претходним кварталима.

## 2в

### Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива   | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                   | 703.750,65                                      | 0,00  | 0,00                                    | 703.750,65                                      |
| 4. III исплатни ред                                  | 186.292.705,50                                  | 0,00  | 0,00                                    | 186.292.705,50                                  |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала            |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                           | <b>186.996.456,15</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>186.996.456,15</b>                           |

#### Коментар

Испитно рочиште одржано је 23.01.2012. године, а допунско испитно рочиште одржано је 02.03.2012. године. Исплате нису вршене.

## 3а

### Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2022. | 1.383.494,52 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 129.658,88   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 315.929,47   |
| 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)                                   | 30.09.2022. | 1.197.223,93 |

#### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 265-1630310005514-63 код „Raiffeisen Bank“ а.д. Београд.

## 3б

### Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.22.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 47.540,17 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 47.540,17 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2022. | 0,00      |

#### Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме |                                       | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------------------|---|
| 1.            | Адвокатска Канцеларија Милић Рајковић | 30.000,00   |
| 2.            | Књиговодствена агенција Mr Books      | 40.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                                       | <b>70.000,00</b>                                    |

#### Коментар

Адвокатска канцеларија Милић Рајковић – ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правно-имовинске документације и др. Износ месечне нето накнаде износи 30.000,00 динара. Извршене су исплате за октобар 2019. године. Књиговодственој агенцији Милица Рајковић ПР Mr. Books са којом је на дан 30.09.2021. године раскинут уговор о пружању књиговодствених услуга од 01.12.2011. године, извршене су исплате заосталих накнада за октобар и новембар 2019. године. Књиговодствена агенција Мира Јурчић ПР „Mr. Book 2021“ – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је почев од 01.10.2021. године, за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде износи 20.000,00 динара. Исплате нису вршене.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2022.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.197.223,93         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 668.799,41           |
| 6. Залихе   |        | 0,00                 |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                 |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 13.783.423,20        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>15.649.446,54</b> |

#### Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника, као и потраживања од трећих лица и непокретна имовина стечајног дужника.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

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

### **07.07.2022. Предлог допуне Плана трошкова за мај 2022. године**

Стечајни управник је израдио предлог допуне Плана трошкова за мај месец 2022. године и доставио га суду на одобрење.

### **18.07.2022. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период април-јун 2022. године**

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април-јун 2022. године и доставио га Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

### **08.08.2022. Седница скупштине поверилаца**

Стечајни поверилац Драган Босиљкић, кога заступа адвокат Предраг Диковић, заказао је седницу Скупштине поверилаца стечајног дужника која је одржана дана 08.08.2022. године. Присутни повериоци су изгласали да се у целости разреши дотадашњи састав Одбора поверилаца и да се за нове чланове одбора именују поверилац Драган Босиљкић, поверилац „Ђ 8 Инвестиције“ д.о.о. Београд и поверилац „ПРИМА СТАН“ д.о.о. Београд. Дотадашњи председник скупштине поверилаца, Градска општина Савски венац, разрешен је дужности, а именован је нови председник скупштине поверилаца, Драган Босиљкић.

### **19.09.2022. Предлог Допуне Плана трошкова за септембар 2022. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за септембар 2022. године.

### **21.09.2022. Предлог Плана трошкова за октобар 2022. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар 2022. године и доставио га суду на одобрење.

### **21.09.2022. Предлог Плана трошкова за новембар 2022. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар 2022. године и доставио га суду на одобрење.

### **21.09.2022. Предлог Плана трошкова за децембар 2022. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар 2022. године и доставио га суду на одобрење.

### **30.09.2022. Послови из надлежности стечајног управника**

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

### **30.09.2022. Активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку**

У овом извештајном периоду благовремено су вршене све активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку.

Број предмета: 3 Ст. 2371/11

Датум: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: REIT Предузеће за трговину и услуге ДОО Београд,  
Прегревица 4

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац             | Износ             |
|--|--------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                           |                   |
| 2022/23                                    | 30.07.2022.  | Дукић Давор               | 29.341,23         |
| 2022/24                                    | 30.07.2022.  | Lightology lab            | 14.670,61         |
| 2022/25                                    | 30.07.2022.  | ГП НЛД Градња плус д.о.о. | 11.736,49         |
| 2022/27                                    | 31.08.2022.  | Дукић Давор               | 29.342,15         |
| 2022/28                                    | 31.08.2022.  | Lightology lab            | 14.671,08         |
| 2022/29                                    | 31.08.2022.  | ГП НЛД Градња плус д.о.о. | 11.736,86         |
| 2022/31                                    | 30.09.2022.  | Дукић Давор               | 29.329,48         |
| 2022/32                                    | 30.09.2022.  | Lightology lab            | 14.664,74         |
| 2022/33                                    | 30.09.2022.  | ГП НЛД Градња плус д.о.о. | 11.731,79         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                           | <b>167.224,43</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                           |                   |
| 2022/22                                    | 12.07.2022.  | Lightology lab            | 10.054,00         |
| 2022/30                                    | 12.09.2022.  | Lightology lab            | 2.513,50          |
| 2022/26                                    | 04.08.2022.  | Lightology lab            | 2.513,50          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                           | <b>15.081,00</b>  |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                           | <b>182.305,43</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач      | Износ             |
|---|--------------|----------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                |                   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                |                   |
| 7/2022 тр.                                  | 26.07.2022.  | Радуловић Раде | 35.000,00         |
| 8/2022 тр.                                  | 08.08.2022.  | Радуловић Раде | 35.000,00         |
| 9/2022 тр.                                  | 01.09.2022.  | Радуловић Раде | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                | <b>105.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                | <b>105.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                      |                  |
|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 7/2022 канц.                   | 07.07.2022. | Оффице & Море д.о.о. | 7.966,70         |
| 8-1/2022 канц.                 | 31.08.2022. | Оффице & Море д.о.о. | 5.398,56         |
| 9-1/2022 канц.                 | 16.09.2022. | Оффице & Море д.о.о. | 1.485,69         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                      | <b>14.850,95</b> |
| <b>Електрична енергија</b>     |             |                      |                  |
| 6-98752841                     | 12.07.2022. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ       | 2.513,50         |
| 7-јули 2022-ЕПС                | 31.07.2022. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ       | 2.513,50         |
| 8-100173210 ЕПС                | 31.08.2022. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ       | 2.513,50         |



| Електрична енергија |  |  |                 |
|---------------------|--|--|-----------------|
|                     |  |  | <b>Укупно:</b>  |
|                     |  |  | <b>7.540,50</b> |

| Комуналне услуге |             |                       |                  |
|------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 7/P2207-07087    | 31.07.2022. | ЈКП "Градска чистоћа" | 4.785,00         |
| 2022/07-1337270  | 31.07.2022. | Инфостан технологије  | 841,44           |
| 8/P2208-11843    | 31.08.2022. | ЈКП "Градска чистоћа" | 4.785,00         |
| 2022/08-1337270  | 31.08.2022. | Инфостан технологије  | 852,53           |
|                  |             |                       | <b>Укупно:</b>   |
|                  |             |                       | <b>11.263,97</b> |

| Гориво и мазиво |             |                    |                  |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------|
| 7-2/2022 гориво | 07.07.2022. | Кнез Петрол д.о.о. | 9.998,32         |
| 8/2022 гориво   | 08.08.2022. | Кнез Петрол д.о.о. | 9.997,75         |
| 9/2022 гориво   | 05.09.2022. | НИС а.с.           | 9.863,15         |
|                 |             |                    | <b>Укупно:</b>   |
|                 |             |                    | <b>29.859,22</b> |

| Платни промет                         |             |                 |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 07.07.2022. | Благајна        | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2022. | Raiffeisen bank | 240,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2022. | Raiffeisen bank | 500,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.08.2022. | Raiffeisen bank | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2022. | Raiffeisen bank | 500,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.09.2022. | Raiffeisen bank | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2022. | Raiffeisen bank | 500,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2022. | Raiffeisen bank | 200,00          |
|                                       |             |                 | <b>Укупно:</b>  |
|                                       |             |                 | <b>2.390,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |   |                  |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 07/2022 књ.           | 26.07.2022. | Мира Јурчић ПР Књиговодствена агенција "MR BOOK 2021" | 20.000,00        |
| 8/2022 књ.            | 08.08.2022. | Мира Јурчић ПР Књиговодствена агенција "MR BOOK 2021" | 20.000,00        |
| 9/2022 књ.            | 01.09.2022. | Мира Јурчић ПР Књиговодствена агенција "MR BOOK 2021" | 20.000,00        |
|                       |             |   | <b>Укупно:</b>   |
|                       |             |   | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                  |                  |
|--|-------------|----------------------------------|------------------|
| 7/2022 адв.                              | 26.07.2022. | Адв. канцелрија Милић - Рајковић | 30.000,00        |
| 8/2022 адв.                              | 08.08.2022. | Адв. канцелрија Милић - Рајковић | 30.000,00        |
| 9/2022 адв.                              | 01.09.2022. | Адв. канцелрија Милић - Рајковић | 30.000,00        |
|  |             |                                  | <b>Укупно:</b>   |
|  |             |                                  | <b>90.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                |                 |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 7-1/2022 остало               | 07.07.2022. | Агенција за привредне регистре | 1.700,00        |
| 7-1/2022-1 остало             | 07.07.2022. | Јав.бележ.Жарко Михаиловић     | 1.080,00        |
|                               |             |                                | <b>Укупно:</b>  |
|                               |             |                                | <b>2.780,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)  |             |   |                   |
|--------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| VIII-32-4/13/12021/2022              | 16.09.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |             |   | <b>80.000,00</b>  |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |             |   | <b>298.684,64</b> |
| <b>Укупни трошкови:</b>              |             |   | <b>403.684,64</b> |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Raiffeisen bank, 265-1630310005514-63  
Piraeus banka a.d. Beograd, 125-1809865-79  
Piraeus banka a.d. otčenje, 125-2003-07  
Raiffeisen bank, 265-1000000341623-84

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b> | <b>1.383.494,52</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Датум извода                               | Налогодавац               | Износ             |
|--|---------------------------|-------------------|
| <b>Наплата потраживања</b>                 |                           |                   |
| 09.07.2022.                                | Дукић Давор               | 29.351,38         |
| 19.07.2022.                                | Lightology lab            | 14.718,85         |
| 19.07.2022.                                | Lightology lab            | 14.709,60         |
| 19.07.2022.                                | Lightology lab            | 2.513,50          |
| 09.08.2022.                                | ГП НЛД Градња плус д.о.о. | 46,27             |
| 09.08.2022.                                | ГП НЛД Градња плус д.о.о. | 37,66             |
| 09.08.2022.                                | ГП НЛД Градња плус д.о.о. | 34,13             |
| 09.08.2022.                                | ГП НЛД Градња плус д.о.о. | 7,73              |
| 09.08.2022.                                | ГП НЛД Градња плус д.о.о. | 11.756,05         |
| 09.08.2022.                                | ГП НЛД Градња плус д.о.о. | 11.775,08         |
| 09.08.2022.                                | ГП НЛД Градња плус д.о.о. | 11.774,93         |
| <b>Укупно:</b>                             |                           | <b>96.725,18</b>  |
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |                           |                   |
| 04.08.2022.                                | ГП НЛД Градња плус д.о.о. | 11.736,49         |
| 13.08.2022.                                | Дукић Давор               | 29.341,23         |
| 30.09.2022.                                | Дукић Давор               | 29.342,15         |
| <b>Укупно:</b>                             |                           | <b>70.419,87</b>  |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                           |                   |
| 19.07.2022.                                | Lightology lab            | 10.054,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |                           | <b>10.054,00</b>  |
| <b>Укупни приливи:</b>                     |                           | <b>177.199,05</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Датум извода                                | Прималац       | Износ             |
|---|----------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |                |                   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |                |                   |
| 08.08.2022.                                 | Радүловић Раде | 35.000,00         |
| 08.08.2022.                                 | Радүловић Раде | 35.000,00         |
| 02.09.2022.                                 | Радүловић Раде | 35.000,00         |
| 02.09.2022.                                 | Радүловић Раде | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |                | <b>140.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 07.07.2022.             | Оффице & Море д.о.о. | 7.966,70         |
| 02.09.2022.             | Оффице & Море д.о.о. | 5.398,56         |
| 16.09.2022.             | Оффице & Море д.о.о. | 1.485,69         |
| <b>Укупно:</b>          |                      | <b>14.850,95</b> |

| Електрична енергија |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 12.07.2022.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.513,50        |
| 08.08.2022.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.513,50        |
| 16.09.2022.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 2.513,50        |
| <b>Укупно:</b>      |                | <b>7.540,50</b> |

| Комуналне услуге |                       |                  |
|------------------|-----------------------|------------------|
| 07.07.2022.      | ЈКП "Градска чистоћа" | 4.785,00         |
| 08.08.2022.      | ЈКП "Градска чистоћа" | 4.785,00         |
| 02.09.2022.      | Инфостан технологије  | 841,44           |
| 16.09.2022.      | Инфостан технологије  | 852,53           |
| 16.09.2022.      | ЈКП "Градска чистоћа" | 4.785,00         |
| <b>Укупно:</b>   |                       | <b>16.048,97</b> |

| Гориво и мазиво |                    |                  |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 07.07.2022.     | Кнез Петрол д.о.о. | 9.998,32         |
| 08.08.2022.     | Кнез Петрол д.о.о. | 9.997,75         |
| 05.09.2022.     | НИС а.с.           | 9.863,15         |
| <b>Укупно:</b>  |                    | <b>29.859,22</b> |

| Платни промет  |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 07.07.2022.    | Благајна        | 50,00           |
| 15.07.2022.    | Raiffeisen bank | 240,00          |
| 31.07.2022.    | Raiffeisen bank | 500,00          |
| 15.08.2022.    | Raiffeisen bank | 200,00          |
| 31.08.2022.    | Raiffeisen bank | 500,00          |
| 15.09.2022.    | Raiffeisen bank | 200,00          |
| 30.09.2022.    | Raiffeisen bank | 500,00          |
| 30.09.2022.    | Raiffeisen bank | 200,00          |
| <b>Укупно:</b> |                 | <b>2.390,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                          |                  |
|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 07.07.2022.           | MR BOOKS Milica Rajković | 20.000,00        |
| 02.09.2022.           | MR BOOKS Milica Rajković | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                          | <b>40.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                  |                  |
|--|----------------------------------|------------------|
| 08.08.2022.                              | Адв. канцелрија Милић - Рајковић | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                                  | <b>30.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                                |                 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 07.07.2022.                   | Агенција за привредне регистре | 1.700,00        |
| 07.07.2022.                   | Јав.бележ.Жарко Михаиловић     | 1.080,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                                | <b>2.780,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |   |                  |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 21.09.2022.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |   | <b>80.000,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>363.469,64</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b> | <b>1.197.223,93</b> |
|---|---------------------|

