

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 7. Ст.737/2010

Датум израде извештаја: 13.07.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу трговину и услуге  
S.M.O.-PUMP ДОО Лесковац, Раде Жунића 181

Матични број: 20070838

Име и презиме стечајног судије: Тијана Момчиловић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1659

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-2781390101008-

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан                |
|----------------------------|--|-----------------------|
|                            |  | 01.04.2023.           |
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 80.953,72             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 75.600,00             |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 0,00                  |
| 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 | 120.072.690,00        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>120.153.643,72</b> |

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса без депозита на дан 01.04.2023. године износи 120.153.643,72 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у минусном салду од 80.953,72 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 120.072.690,00 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 80.953,72                   |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 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                                   | 120.072.690,00              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>120.153.643,72</b>       |

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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                                  | 80.953,72                   |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 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                                  | 120.072.690,00              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>120.153.643,72</b>       |

**Коментар**

У току извештајног периода није било смањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

Коригована вредност имовине износи 120.153.643,72 динара:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 80.953,72 динара.
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 120.072.690,00 динара.

**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  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 120.072.690,00              |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>120.072.690,00</b>       |

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине стечајног дужника због продаје.

**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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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)                     | 226.800,00                             | 0,00              | 226.800,00                                 | 0,00                                 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>226.800,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>226.800,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 226.800,00 динара, и то:

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 226.800,00 динара. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 226.800,00 динара. Разлика између остварених прилива и прихода износи 0,00 динара.

**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                         | 1.081.698,72                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.081.698,72                                    |
| 2. Судски трошкови  | 711.171,89  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 711.171,89                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 1.198.400,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.198.400,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 361.915,00  | 20.700,00  | 27.600,00                                      | 31.200,00                              | 358.315,00                                      |
| 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>3.353.185,61</b>                               | <b>20.700,00</b>   | <b>27.600,00</b>                               | <b>31.200,00</b>                       | <b>3.349.585,61</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  | 4.300,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 10.800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 10.800,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 3.915,83  | 3.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 3.915,83  |
| 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  | 6.000,00   | 2.406,00                                       | 2.406,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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  | 0,00   | 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           | 1.905.206,44                                      | 72.000,00  | 69.444,00                                      | 162.036,00                             | 1.812.614,44                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 52.400,00   | 8.400,00   | 8.400,00                                       | 16.800,00                              | 44.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 640.000,00  | 30.000,00  | 20.000,00                                      | 50.000,00                              | 610.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 8.600,00  | 10.400,00  | 620,00   | 3.220,00                               | 6.000,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 37.800,00  | 37.800,00                                      | 37.800,00                              | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 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            | 1.200,00  | 15.600,00  | 11.867,00                                      | 11.867,00                              | 1.200,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 424.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 424.000,00                                      |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>3.046.122,27</b>                               | <b>187.500,00</b>  | <b>150.537,00</b>                              | <b>284.129,00</b>                      | <b>2.912.530,27</b>                             |

**Коментар**

У току извештајног периода остварени су укупни готовински одливи у износу од 315.329,00 динара, и то:

- Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 31.200,00 динара, на име трошкова стечајног управника, фактурисани и одобрени у претходним извештајним периодима. Одобрени трошкови према Решењима стечајног судије износе 20.700,00 динара за Април, Мај и Јун 2023. године. Стварно настали трошкови износе 27.600,00 динара за Март (трошак одобрен од стране стечајног судије у претходном извештајном периоду), Април, Мај и Јун 2023. године.

- Обавезе стечајне масе:

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

8. Платни промет у износу од 2.406,00 динара, на име провизије банке.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 162.036,00 динара, на име исплаћених бруто зарада административног радника .
16. Књиговодствене услуге у износу од 16.800,00 динара на име трошкова ангажоване књиговодствене агенције .
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 50.000,00 динара, на име ангажованог адвоката.
19. Административне таксе у износу од 3.220,00 динара, на име стварно насталих административних такси (регистрације редовних финансијских извештаја) у претходним извештајним периодима плаћених од стране стечајног управника у периоду блокаде рачуне стечајног дужника.
20. ПДВ у износу од 37.800,00 динара, на име трошкова пореза на додату вредност.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 11.867,00 динара, на име трошкова адсл прикључка, копирања документације, допуне тонера идр.

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                               | 20.547.518,82                                   | 0,00  | 0,00                                    | 20.547.518,82                                   |
| 2. I исплатни ред                                   | 123.725,78                                      | 0,00  | 0,00                                    | 123.725,78                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 188.105,87                                      | 0,00  | 0,00                                    | 188.105,87                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 64.016.162,05                                   | 0,00  | 0,00                                    | 64.016.162,05                                   |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (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>84.875.512,52</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>84.875.512,52</b>                            |

### Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 84.875.512,52 динара, и то:

1. Разлучни повериоци у износу од 20.547.518,82 динара.
2. I исплатни ред у износу од 123.725,78 динара.
3. II исплатни ред у износу од 188.105,87 динара.
4. III исплатни ред у износу од 64.016.162,05 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2023. | 156.553,72 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 226.800,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 315.329,00 |
| 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)                                   | 30.06.2023. | 68.024,72  |

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 200-2781390101008-24 који се води код "Поштанска штедионица" банка а.д. Београд на дан 01.04.2023. године износи 156.553,72 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 226.800,00 динара по основу закупа и укупни одливи у износу од 315.329,00 динара по основу накнаде трошкова стечајног поступка. Крајње стање на дан 30.06.2023. године износи 68.024,72 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.23.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2023. | 0,00 |

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2023. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода није било прилива готовине у благајни и одлива готовине из благајне. Крајње стање на дан 30.06.2023. године износи 0,00 динара.

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

| Име и презиме |                             | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------|---|
| 1.            | Горан Јовановић             | 162.036,00  |
| 2.            | БСС Књиговодствена агенција | 16.800,00   |
| 3.            | Адвокат Саша Здравковић     | 50.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                             | <b>228.836,00</b>                                   |

**Коментар**

Ангажована су следећа лица:

1. Горан Јовановић, административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 23.148,00 динара. Укупно је исплаћено 162.036,00 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 2.800,00 динара. Укупно је исплаћено 16.800,00 динара.
3. Адвокат Саша Здравковић, бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 50.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2023.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | -7.575,28             |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 75.600,00             |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 0,00                  |
| 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 |        | 120.072.690,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>120.065.114,72</b> |

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса без депозита на дан 30.06.2023. године износи 120.065.114,72 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у минусном салду од -7.575,28 динара.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 75.600,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 120.072.690,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до смањења вредности имовине у износу од 88.529,00 динара.

НАПОМЕНА: Пресудом Привредно апелационог суда 1 Пж.5113/14 од 18.02.2016. године, усвојен је тужбени захтев стечајног дужника и стављен је ван снаге Уговор о преносу удела. Истом Пресудом наложено је Агенцији за привредне регистре брисање свих промена насталих по наведеном уговору.

Након спровођења одлуке од стране АПР-а, стечајни управник ће ући у посед имовине 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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **20.04.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Јануар - Март 2023. године. Извештај је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

### **11.04.2023. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Април 2023. године.

### **20.04.2023. Извештај о току поступка велике ликвидационе вредности**

Израђен је извештај о току поступка и стању стечајне масе у предмету велике ликвидационе вредности са стањем на дан 31.03.2023. године.

### **23.05.2023. Парнични поступак**

Стечајни управник приступио рочишту за главну расправу у парничном поступку П.383/2018 пред Привредним судом у Лесковцу.

### **29.05.2023. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Мај 2023. године.

### **21.06.2023. Парнични поступак**

Стечајни управник је у својству сведока присуствовао парничном поступку П.451/2022 пред Привредним судом у Лесковцу.

### **26.06.2023. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Јун 2023. године.

Број предмета: 7. Ст.737/2010

Датум: 13.07.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу трговину и услуге  
S.M.O.-PUMP ДОО Лесковац, Раде Жунића 181

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац                   | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                                 |                   |
| 4/2023                               | 07.04.2023.  | "СМ-ПЕТРОЛ" Драган Каменовић ПР | 75.600,00         |
| 6/2023                               | 06.06.2023.  | "СМ-ПЕТРОЛ" Драган Каменовић ПР | 75.600,00         |
| 5/2023                               | 05.05.2023.  | "СМ-ПЕТРОЛ" Драган Каменовић ПР | 75.600,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                                 | <b>226.800,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                                 | <b>226.800,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                 | Износ            |
|---|--------------|---|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |                  |
| 03Р-2023                                    | 01.04.2023.  | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 6.900,00         |
| 04Р-2023                                    | 28.04.2023.  | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 6.900,00         |
| 05Р-2023                                    | 31.05.2023.  | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 6.900,00         |
| 06Р-2023                                    | 30.06.2023.  | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 6.900,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>27.600,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |   | <b>27.600,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                            |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2023. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 452,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2023. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.04.2023. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 93,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.04.2023. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 330,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.04.2023. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 33,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.04.2023. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 20,00  |



| Платни промет                         |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2023. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 20,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2023. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 386,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2023. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2023. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 20,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2023. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 452,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2023. | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>2.406,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |                  |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 04-2023                        | 28.04.2023. | Јовановић Горан | 23.148,00        |
| 05-2023                        | 31.05.2023. | Јовановић Горан | 23.148,00        |
| 06-2023                        | 30.06.2023. | Јовановић Горан | 23.148,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                 | <b>69.444,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                             |                 |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 1000070               | 27.04.2023. | БСС Књиговодствена агенција | 2.800,00        |
| 1000090               | 30.05.2023. | БСС Књиговодствена агенција | 2.800,00        |
| 1000118               | 30.06.2023. | БСС Књиговодствена агенција | 2.800,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                             | <b>8.400,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |                  |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 4/SP/2023                                | 31.05.2023. | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00        |
| 5/SP/2023                                | 30.06.2023. | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                         | <b>20.000,00</b> |

| Административне таксе   |             |                            |               |
|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| 952-02-9-058-22925/2020 | 04.04.2023. | Републички геодетски завод | 620,00        |
| <b>Укупно:</b>          |             |                            | <b>620,00</b> |

| ПДВ              |             |                                  |                  |
|------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 52601104024465-2 | 13.04.2023. | ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Лесковац | 37.800,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |                                  | <b>37.800,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |   |                  |
|-------------------------------|-------------|---|------------------|
| 49/2023                       | 26.04.2023. | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.945,00         |
| 53/2023                       | 27.04.2023. | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.794,00         |
| 67/2023                       | 30.05.2023. | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 4.128,00         |
| <b>Укупно:</b>                |             |   | <b>11.867,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>150.537,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>178.137,00</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **156.553,72**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

| Закуп (у извештајном периоду) |                                 |                   |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 10.04.2023.                   | "СМ-ПЕТРОЛ" Драган Каменовић ПР | 75.600,00         |
| 11.05.2023.                   | "СМ-ПЕТРОЛ" Драган Каменовић ПР | 75.600,00         |
| 08.06.2023.                   | "СМ-ПЕТРОЛ" Драган Каменовић ПР | 75.600,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                                 | <b>226.800,00</b> |

**Укупни приливи: 226.800,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |   |                  |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 12.04.2023.                          | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.900,00         |
| 12.04.2023.                          | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.900,00         |
| 12.04.2023.                          | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.900,00         |
| 12.04.2023.                          | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.900,00         |
| 28.04.2023.                          | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.900,00         |
| 31.05.2023.                          | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.900,00         |
| 30.06.2023.                          | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.900,00         |
| 30.06.2023.                          | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.900,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |   | <b>31.200,00</b> |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 03.04.2023.    | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 452,00          |
| 03.04.2023.    | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00          |
| 13.04.2023.    | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 93,00           |
| 18.04.2023.    | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 330,00          |
| 19.04.2023.    | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 33,00           |
| 27.04.2023.    | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 20,00           |
| 28.04.2023.    | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 20,00           |
| 03.05.2023.    | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 386,00          |
| 03.05.2023.    | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00          |
| 31.05.2023.    | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 20,00           |
| 01.06.2023.    | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 452,00          |
| 01.06.2023.    | Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00          |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>2.406,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                 |                   |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 13.04.2023.                    | Јовановић Горан | 23.148,00         |
| 13.04.2023.                    | Јовановић Горан | 23.148,00         |
| 13.04.2023.                    | Јовановић Горан | 23.148,00         |
| 13.04.2023.                    | Јовановић Горан | 23.148,00         |
| 28.04.2023.                    | Јовановић Горан | 23.148,00         |
| 31.05.2023.                    | Јовановић Горан | 23.148,00         |
| 30.06.2023.                    | Јовановић Горан | 23.148,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                 | <b>162.036,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                             |                  |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 13.04.2023.           | БСС Књиговодствена агенција | 2.800,00         |
| 13.04.2023.           | БСС Књиговодствена агенција | 2.800,00         |
| 13.04.2023.           | БСС Књиговодствена агенција | 2.800,00         |
| 13.04.2023.           | БСС Књиговодствена агенција | 2.800,00         |
| 31.05.2023.           | БСС Књиговодствена агенција | 2.800,00         |
| 30.06.2023.           | БСС Књиговодствена агенција | 2.800,00         |
| <b>Укупно:</b>        |                             | <b>16.800,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| 12.04.2023.                              | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00        |
| 12.04.2023.                              | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00        |
| 12.04.2023.                              | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00        |
| 31.05.2023.                              | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00        |
| 30.06.2023.                              | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                         | <b>50.000,00</b> |

| Административне таксе |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| 12.04.2023.           | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 1.400,00        |
| 12.04.2023.           | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 1.200,00        |
| 18.04.2023.           | Републички геодетски завод                | 620,00          |
| <b>Укупно:</b>        |   | <b>3.220,00</b> |

| ПДВ            |                                  |                  |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| 13.04.2023.    | ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Лесковац | 37.800,00        |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>37.800,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |   |                  |
|-------------------------------|---|------------------|
| 26.04.2023.                   | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.945,00         |
| 27.04.2023.                   | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.794,00         |
| 30.05.2023.                   | "ВЕТЕХ" Стечајни управник Драган Пешић ПР | 4.128,00         |
| <b>Укупно:</b>                |   | <b>11.867,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>315.329,00</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b> | <b>68.024,72</b> |
|---|------------------|

