

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 41.Ст-3802/2011  
Датум израде извештаја: 13.01.2021.  
Назив стечајног дужника: TEAM OIL АД, Београд  
Матични број: 20015993  
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић  
Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић  
Број лиценце: 155-0220  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-176327-48

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

| Имовина                                               | На дан<br>01.10.2020. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 532.259,28            |
| 2. Орочена средства                                   | 28.000.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4. Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5. Потраживања                                        | 30.991.301,53         |
| 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 | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                                    | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            | <b>59.523.560,81</b>  |

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул-септембар 2020. године

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |                                                    | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 532.259,28                  |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                   | 30.991.301,53               |
| 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                                   | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                            | <b>31.523.560,81</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                                  | 532.259,28                  |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                  | 30.991.301,53               |
| 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                                  | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                           | <b>31.523.560,81</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        | 0,00                                              | 30.991.301,53               |
| 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>0,00</b>                                       | <b>30.991.301,53</b>        |

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

## 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                 | 125.142,73                             |                   |                                            |                                      |
| 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)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 125.142,73                             |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>250.285,46</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава 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                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00                                              | 105.000,00                                               | 105.000,00                                     | 105.000,00                             | 0,00                                            |
| 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>0,00</b>                                       | <b>105.000,00</b>                                        | <b>105.000,00</b>                              | <b>105.000,00</b>                      | <b>0,00</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                                              | 23.189,94                                                | 23.189,36                                      | 23.189,36                              | 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                           | 0,00                                              | 30.002,92                                                | 30.002,92                                      | 30.002,92                              | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 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                                              | 3.000,00                                                 | 3.165,00                                       | 3.165,00                               | 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           | 0,00                                              | 118.173,33                                               | 117.924,51                                     | 117.924,51                             | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 30.000,00                                                | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 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                                              | 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            | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 32.000,00                                                | 32.000,00                                      | 0,00                                   | 32.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 125.142,73                             |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>236.366,19</b>                                        | <b>236.281,79</b>                              | <b>329.424,52</b>                      | <b>32.000,00</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. 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 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 стечајног поступку.

| 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                                  | 135.943,32                                      | 0,00                                                          | 0,00                                    | 135.943,32                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 5.411.035.691,47                                | 0,00                                                          | 0,00                                    | 5.411.035.691,47                                |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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>5.411.171.634,79</b>                         | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>5.411.171.634,79</b>                         |

**Коментар**

Испитно рочиште одржано је 27.12.2012. године, а допунско испитно рочиште одржано је 17.05.2013. године. У овом извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2020. | 532.259,28 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 197.093,18 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 381.232,24 |
| 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)                                   | 31.12.2020. | 348.120,22 |

**Коментар**

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 205-176327-48 код Комерцијална банка а.д. Београд.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 53.192,28 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 53.192,28 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2020. | 0,00      |

**Коментар**

Преко благајне су вршена плаћања за набавку канцеларијског материјала и горива.

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

| Име и презиме                                           | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Душан Кекез                                          | 47.169,81                                           |
| 2. Нађ Алекса                                           | 70.754,70                                           |
| 3. Књиговодствена агенција MR BOOK'S Милица Рајковић ПР | 30.000,00                                           |
| <b>Укупно</b>                                           | <b>147.924,51</b>                                   |

## Коментар

Душан Кекез – ангажован је као помоћник стечајног управника на пословима везаним за односе и рад са АПР-ом, Пореском управом, Управом јавних прихода, ПИО, пословним банкама, свим плаћањима са текућих рачуна, обрачуном Уговора о делу и другим пословима по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 10.000,00 динара.

Алекса Нађ – ангажован је као помоћник стечајног управника за контакте са АЛСУ, послови везани за ЕРС систем, усаглашавање купаца и добављача и други послови по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

Књиговодствена агенција MR BOOK'S Милица Рајковић ПР – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање књиговодствених услуга. Износ месечне нето накнаде 10.000 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2020.          |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 348.120,22           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 28.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања                                        |        | 30.991.301,53        |
| 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 |        | 0,00                 |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>59.339.421,75</b> |

## Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине потраживања као и средства на текућем и ороченом рачуну 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

### 08.10.2020. Достава Периодичног економског финансијског извештаја за период јул-септембар 2020. године

Стечајни управник је, дана 08.10 године, доставио Привредном суду у Београду, као и Одбору поверилаца периодични економско-финансијски извештај за период јул- септембар 2020. године.

### 15.10.2020. Предлог Плана трошкова за месец октобар 2020. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

**20.10.2020. Захтев за исплату стварно насталих трошкова у октобру 2020. године**

Стечајни управник је поднео стечајном судији захтев за исплату стварно насталих трошкова у октобру 2020. године.

**22.10.2020. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2020. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

**06.11.2020. Предлог допуне плана трошкова за новембар 2020. године**

Стечајни управник је израдио предлог допуне Плана трошкова за новембар месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

**13.11.2020. Захтев за исплату стварно насталих трошкова у новембру 2020. године**

Стечајни управник је поднео стечајном судији захтев за исплату стварно насталих трошкова у новембру 2020. године.

**16.11.2020. Захтев за исплату допуне трошкова у новембру 2020. године**

Стечајни управник је поднео стечајном судији захтев за исплату допуне стварно насталих трошкова у новембру 2020. године.

**25.11.2020. Предлог плана трошкова за месец децембар 2020. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

**14.12.2020. Захтев за исплату стварно насталих трошкова у децембру 2020. године**

Стечајни управник је поднео стечајном судији захтев за исплату стварно насталих трошкова у децембру 2020. године.

**23.12.2020. Предлог плана трошкова за месец јануар 2021. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2021. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 41.Ст-3802/2011

Датум: 13.01.2021.

Назив стечајног дужника: TEAM OIL АД, Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                       |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|               |              |               |                             |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупно: 0,00</b>         |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупни приходи: 0,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач      | Износ                                                 |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                |                                                       |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                |                                                       |
| 10/2020 тр.-1                               | 27.10.2020.  | Радуловић Раде | 35.000,00                                             |
| 11/2020 тр. -1                              | 24.11.2020.  | Радуловић Раде | 35.000,00                                             |
| 12/2020 тр.-1                               | 21.12.2020.  | Радуловић Раде | 35.000,00                                             |
|                                             |              |                | <b>Укупно: 105.000,00</b>                             |
|                                             |              |                |                                                       |
|                                             |              |                | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 105.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |               |                          |
|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|
| 27.10.2020/7-1                 | 27.10.2020. | Оффице & Море | 7.671,34                 |
| 24.11.2020/7-1                 | 24.11.2020. | Оффице & Море | 7.763,80                 |
| 21.12.2020/7-1                 | 21.12.2020. | Оффице & Море | 7.754,22                 |
|                                |             |               | <b>Укупно: 23.189,36</b> |

| <b>Гориво и мазиво</b> |             |                 |                          |
|------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| 1074877-1              | 27.10.2020. | KNEZ PETROL DOO | 3.000,23                 |
| 1077587-1              | 27.10.2020. | KNEZ PETROL DOO | 3.000,23                 |
| 1081436-1              | 27.10.2020. | KNEZ PETROL DOO | 2.000,15                 |
| 1080152-1              | 27.10.2020. | KNEZ PETROL DOO | 2.000,15                 |
| 1088459-1              | 24.11.2020. | KNEZ PETROL DOO | 2.998,26                 |
| 1094823-1              | 24.11.2020. | KNEZ PETROL DOO | 2.999,39                 |
| 1099761-1              | 24.11.2020. | KNEZ PETROL DOO | 2.000,53                 |
| 1101630-1              | 24.11.2020. | KNEZ PETROL DOO | 2.001,82                 |
| 1107889-1              | 21.12.2020. | KNEZ PETROL DOO | 3.000,53                 |
| 1117017-1              | 21.12.2020. | KNEZ PETROL DOO | 2.000,57                 |
| 1110708-1              | 21.12.2020. | KNEZ PETROL DOO | 3.000,53                 |
| 1115389-1              | 21.12.2020. | KNEZ PETROL DOO | 2.000,53                 |
|                        |             |                 | <b>Укупно: 30.002,92</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 27.10.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 465,00 |

| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.11.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 465,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 465,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>3.165,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |             |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 10/2020 Нађ-1                  | 27.10.2020. | Нађ Алекса  | 23.584,90         |
| 10/2020 Кекез-1                | 27.10.2020. | Кекез Душан | 15.723,27         |
| 11/2020 Нађ-1                  | 24.11.2020. | Нађ Алекса  | 23.584,90         |
| 11/2020 Кекез-1                | 24.11.2020. | Кекез Душан | 15.723,27         |
| 12/2020 Нађ-1                  | 21.12.2020. | Нађ Алекса  | 23.584,90         |
| 12/2020 Кекез-1                | 21.12.2020. | Кекез Душан | 15.723,27         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |             | <b>117.924,51</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                              |                  |
|-----------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| 10/2020 књ.-1         | 27.10.2020. | Мр Боок С Милица Рајковић ПР | 10.000,00        |
| 11/2020 књ.-1         | 24.11.2020. | Мр Боок С Милица Рајковић ПР | 10.000,00        |
| 12/2020 књ.-1         | 21.12.2020. | Мр Боок С Милица Рајковић ПР | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                              | <b>30.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |                                             |                  |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------|
| VIII-32-4/12/3408/2020-1            | 04.11.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                                             | <b>32.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>236.281,79</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>341.281,79</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-176327-48  
 ЕРСТЕ- 908-34001-19, 8800220388  
 Пираеус банка а.д., 908-12501-14  
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **28.532.259,28**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                 |                   |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 01.10.2020.                        | Банка Поштанска штедионица а.д. | 36.454,35         |
| 14.10.2020.                        | Банка Поштанска штедионица а.д. | 15.791,06         |
| 02.11.2020.                        | Банка Поштанска штедионица а.д. | 21.866,92         |
| 01.12.2020.                        | Банка Поштанска штедионица а.д. | 36.454,35         |
| 14.12.2020.                        | Банка Поштанска штедионица а.д. | 14.576,05         |
| <b>Укупно:</b>                     |                                 | <b>125.142,73</b> |

| Повраћај орочених средстава |                                 |                   |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 01.10.2020.                 | Банка Поштанска штедионица а.д. | 36.454,35         |
| 14.10.2020.                 | Банка Поштанска штедионица а.д. | 15.791,06         |
| 02.11.2020.                 | Банка Поштанска штедионица а.д. | 21.866,92         |
| 01.12.2020.                 | Банка Поштанска штедионица а.д. | 36.454,35         |
| 14.12.2020.                 | Банка Поштанска штедионица а.д. | 14.576,05         |
| <b>Укупно:</b>              |                                 | <b>125.142,73</b> |

**Укупни приливи: 250.285,46**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                |                   |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 27.10.2020.                          | Радуловић Раде | 35.000,00         |
| 24.11.2020.                          | Радуловић Раде | 35.000,00         |
| 21.12.2020.                          | Радуловић Раде | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |                | <b>105.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |               |                  |
|-------------------------|---------------|------------------|
| 27.10.2020.             | Оффице & Море | 7.671,34         |
| 24.11.2020.             | Оффице & Море | 7.763,80         |
| 21.12.2020.             | Оффице & Море | 7.754,22         |
| <b>Укупно:</b>          |               | <b>23.189,36</b> |

| Гориво и мазиво |                 |          |
|-----------------|-----------------|----------|
| 27.10.2020.     | KNEZ PETROL DOO | 3.000,23 |
| 27.10.2020.     | KNEZ PETROL DOO | 3.000,23 |
| 27.10.2020.     | KNEZ PETROL DOO | 2.000,15 |
| 27.10.2020.     | KNEZ PETROL DOO | 2.000,15 |
| 24.11.2020.     | KNEZ PETROL DOO | 2.998,26 |
| 24.11.2020.     | KNEZ PETROL DOO | 2.999,39 |
| 24.11.2020.     | KNEZ PETROL DOO | 2.000,53 |
| 24.11.2020.     | KNEZ PETROL DOO | 2.001,82 |
| 21.12.2020.     | KNEZ PETROL DOO | 3.000,53 |
| 21.12.2020.     | KNEZ PETROL DOO | 2.000,57 |

| Гориво и мазиво |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 21.12.2020.     | KNEZ PETROL DOO | 3.000,53         |
| 21.12.2020.     | KNEZ PETROL DOO | 2.000,53         |
| <b>Укупно:</b>  |                 | <b>30.002,92</b> |

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 27.10.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 465,00          |
| 31.10.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| 31.10.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| 24.11.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 465,00          |
| 30.11.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| 30.11.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| 21.12.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 465,00          |
| 31.12.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| 31.12.2020.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>3.165,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 27.10.2020.                    | Нађ Алекса  | 23.584,90         |
| 27.10.2020.                    | Кекез Душан | 15.723,27         |
| 24.11.2020.                    | Нађ Алекса  | 23.584,90         |
| 24.11.2020.                    | Кекез Душан | 15.723,27         |
| 21.12.2020.                    | Нађ Алекса  | 23.584,90         |
| 21.12.2020.                    | Кекез Душан | 15.723,27         |
| <b>Укупно:</b>                 |             | <b>117.924,51</b> |

| Књиговодствене услуге |                              |                  |
|-----------------------|------------------------------|------------------|
| 27.10.2020.           | Мр Боок С Милица Рајковић ПР | 10.000,00        |
| 24.11.2020.           | Мр Боок С Милица Рајковић ПР | 10.000,00        |
| 21.12.2020.           | Мр Боок С Милица Рајковић ПР | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                              | <b>30.000,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>309.281,79</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b> | <b>28.348.120,22</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|

