

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 3. Ст.4457/2012  
Датум израде извештаја: 20.07.2019.  
Назив стечајног дужника: TREND CAR DOO BEOGRAD (ZEMUN)  
Матични број: 17494295  
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић  
Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић  
Број лиценце: 155-1502  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) KBC banka A.D.- Beograd, 115-31425-73  
2) Vojvođanska banka, 355-0003200212684-29  
3) SOCIETE GENERALE Banka, 10222101644

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

**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>01.04.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 6.272.100,74          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 1,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 3.679.270,39          |
| 6.                         | Залихе   | 352.300,00            |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 46.850,00             |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 150.000,00            |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>10.500.522,13</b>  |

**Коментар**

почетни стечајни биланс је биланс с краја претходног извештајног периода

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 6.272.100,74                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 3.679.270,39                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 352.300,00                  |
| 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                                   | 46.850,00                   |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 150.000,00                  |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>10.500.521,13</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене имовине 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                                  | 6.272.100,74                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 3.679.270,39                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 352.300,00                  |
| 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                                  | 46.850,00                   |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 150.000,00                  |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>10.500.521,13</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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                        | 3.679.270,39        |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 352.300,00          |
| 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                        | 46.850,00           |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 150.000,00          |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>4.228.420,39</b> |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје имовине

## 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                                | 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                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива

**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                         | 1.501.230,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.501.230,00                                    |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 600.000,00   | 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 | 644,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 644,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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>1.501.874,00</b>                               | <b>600.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>1.501.874,00</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  | 15.000,00  | 1.662,00                                       | 1.662,00                               | 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                           | 0,00  | 15.000,00  | 5.000,00                                       | 5.000,00                               | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 150,00  | 3.000,00   | 345,00   | 0,00                                   | 495,00  |
| 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  | 25.000,00  | 6.460,42                                       | 6.460,42                               | 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  | 111.000,00   | 111.000,00                                     | 111.000,00                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 120.000,00                             | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 210.000,00   | 210.000,00                                     | 210.000,00                             | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 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  | 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  | 30.000,00  | 20.000,00                                      | 20.000,00                              | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 30.000,00   | 0,00   | 0,00   | 10.000,00                              | 20.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>30.150,00</b>                                  | <b>544.000,00</b>  | <b>474.467,42</b>                              | <b>484.122,42</b>                      | <b>20.495,00</b>                                |

**Коментар**

исплате у извештајном периоду вршене су на основу решења стечајног судије којима се одобравају редовни трошкови и обавезе стечајне масе у висини стварних трошкова чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја

| 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                                   | 444.360,00                                      | 0,00  | 444.360,00                              | 0,00  |
| 3.                         | II исплатни ред                                  | 264.757,83                                      | 0,00  | 264.757,83                              | 0,00  |
| 4.                         | III исплатни ред                                 | 297.226.318,54                                  | 0,00  | 2.756.331,28                            | 294.469.987,26                                  |
| 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>297.935.436,37</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>3.465.449,11</b>                     | <b>294.469.987,26</b>                           |

#### Коментар

У претходном извештајном периоду, стечајни управник је предложио делимичну деобу стечајне масе, како није било примедби, суд је Решењем од 04.04.2019. године одредио делимичну деобу у свему према Нацрту стечајног управника од 18.03.2019. године. Како је решење постало правоснажно дана 15.04.2019. године, приступило се намирењу утврђених обавеза стечајног дужника према стечајним повериоцима, чији списак и износи намирења се налазе у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2019. | 6.272.100,74 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00         |
| 3. | Укупан одлив  |             | 3.949.571,53 |
| 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)                                   | 30.06.2019. | 2.322.529,21 |

#### Коментар

почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 6.272.100,74 динара а стање на крају извештајног периода је 2.322.529,21 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.19.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2019. | 0,00 |

#### Коментар

на дан 01.04.2019. године, стање у благајни је 0,00 динара  
на дан 30.06.2019. године, стање у благајни је 0,00 динара

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

| Име и презиме |                                    | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------------------------|---|
| 1.            | Драшковић Мирјална                 | 111.000,00  |
| 2.            | књиговодствена агенција Фокус плус | 120.000,00  |
| 3.            | адвокат Гордана Радошевић          | 210.000,00  |
| <b>Укупно</b> |                                    | <b>441.000,00</b>                                   |

#### Коментар

У предметном стечају ангажовани су:

- Сарадник стечајног управника, Драшковић Мирјана ради припремања и ажурирање документације стечајног дужника, достављања књиговодственој агенцији, адвокатској канцеларији, уношење података са свим активностима у ЕРС програм као и све друге послове за којима се укаже потреба а по налогу стечајног управника, уз месечни бруто износ накнаде од 37.000,00 динара
- књиговодствена агенција „ФОКУС ПЛУС„ за вођење пословних књига стечајног дужника и обављања финансијско – рачуноводствених послова, уз накнаду у месечном бруто износу од 40.000,00 динара
- адвокатска канцеларија Радошевић-Крушкић ангажована је ради заступања стечајног дужника у парницама које су у току и евентуално другим заступањима као и пружања правних савета и мишљења уколико се укаже потреба уз месечни паушал од 70.000,00 динара

Стечајни судија је решењима којима се одређују и одобравају стварни трошкови и обавезе стечајне масе, у извештајном периоду одобри накнаде за рад ангажованих лица.

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

| Имовина   | На дан | 30.06.2019.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.322.529,22        |
| 2. Орована средства                                   |        | 1,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 3.679.270,39        |
| 6. Залихе   |        | 352.300,00          |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 46.850,00           |
| 10. Остала имовина                                    |        | 150.000,00          |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>6.550.950,61</b> |

#### Коментар

#### 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**

### **19.04.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

активности стечајног управника на изради извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период првог квартала 2019. године и достављање истог Суду, Одбору поверилаца и АЛСУ, са прилогом извештаја адвоката о стању у судским предметима.

### **16.04.2019. Решење о делимичној деоби**

Дана 04.04.2019.године, донето решење о делимичној деоби стечајне масе које је постало правоснажно дана 15.04.2016. године

### **30.06.2019. намирење стечајних поверилаца**

након правоснажности решења о делимичној деоби стечајне масе приступило се намирењу поверилаца по претходно прибављеним инструкцијама за плаћање од истих.

Број предмета: З. Ст.4457/2012

Датум: 20.07.2019.

Назив стечајног дужника: TREND CAR DOO BEOGRAD (ZEMUN)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добаваљач              | Износ                   |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |                        |                         |
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |              |                        |                         |
| 030113-3203                           | 10.05.2019.  | Службени гласник       | 1.662,00                |
|                                       |              |                        | <b>Укупно: 1.662,00</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>                |              |                        |                         |
| 05/19/бл                              | 28.05.2019.  | OBM SRBIJA             | 5.000,00                |
|                                       |              |                        | <b>Укупно: 5.000,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                |              |                        |                         |
| 05/2019/птт                           | 31.05.2019.  | Pošta Srbije           | 345,00                  |
|                                       |              |                        | <b>Укупно: 345,00</b>   |
| <b>Платни промет</b>                  |              |                        |                         |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2019.  | SOCIETE GENERALE Banka | 950,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2019.  | SOCIETE GENERALE Banka | 97,00                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2019.  | SOCIETE GENERALE Banka | 20,00                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.04.2019.  | SOCIETE GENERALE Banka | 35,00                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2019.  | SOCIETE GENERALE Banka | 950,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.05.2019.  | SOCIETE GENERALE Banka | 1.512,56                |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2019.  | SOCIETE GENERALE Banka | 152,00                  |



| Платни промет                         |             |                        |                 |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.05.2019. | SOCIETE GENERALE Banka | 576,67          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.05.2019. | SOCIETE GENERALE Banka | 100,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2019. | SOCIETE GENERALE Banka | 194,44          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2019. | SOCIETE GENERALE Banka | 950,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2019. | SOCIETE GENERALE Banka | 210,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2019. | SOCIETE GENERALE Banka | 183,35          |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.06.2019. | SOCIETE GENERALE Banka | 105,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.06.2019. | SOCIETE GENERALE Banka | 83,64           |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.06.2019. | SOCIETE GENERALE Banka | 39,38           |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.06.2019. | SOCIETE GENERALE Banka | 97,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.06.2019. | SOCIETE GENERALE Banka | 204,38          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                        | <b>6.460,42</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 03/2019 М                      | 01.04.2019. | Dražković Mirjana | 37.000,00         |
| 04/2019 М                      | 01.05.2019. | Dražković Mirjana | 37.000,00         |
| 05/2019 М                      | 01.06.2019. | Dražković Mirjana | 37.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                   | <b>111.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |            |                   |
|-----------------------|-------------|------------|-------------------|
| 04/2019               | 01.04.2019. | Fokus plus | 40.000,00         |
| 05/2019               | 01.05.2019. | Fokus plus | 40.000,00         |
| 06/2019               | 01.06.2019. | Fokus plus | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |            | <b>120.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                              |                   |
|--|-------------|------------------------------|-------------------|
| 04/19 Г.                                 | 01.04.2019. | Advokat Gordana V. Radošević | 70.000,00         |
| 05/19 Г.                                 | 01.05.2019. | Advokat Gordana V. Radošević | 70.000,00         |
| 06/19 Г.                                 | 01.06.2019. | Advokat Gordana V. Radošević | 70.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                              | <b>210.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |               |                  |
|-------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 04/19                         | 01.04.2019. | EURO MONT doo | 10.000,00        |
| 05/19                         | 01.05.2019. | EURO MONT doo | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |               | <b>20.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |            |
|-------------------------------|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 474.467,42 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 474.467,42 |
|------------------|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 КBC banka A.D.- Beograd, 115-31425-73  
 Vojvođanska banka, 355-0003200212684-29  
 Vojvođanska banka - oročena sredstva, 355-0003200212684-29  
 SOCIETE GENERALE Banka, 10222101644  
 Societe Generale Banka ad Srbija, 10222101644

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2019. | 6.272.101,74 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                  |          |
|-------------------------|------------------|----------|
| 10.05.2019.             | Службени гласник | 1.662,00 |
| Укупно:                 |                  | 1.662,00 |

| Гориво и мазиво |            |          |
|-----------------|------------|----------|
| 28.05.2019.     | OBM SRBIJA | 5.000,00 |
| Укупно:         |            | 5.000,00 |

| Платни промет |                        |          |
|---------------|------------------------|----------|
| 01.04.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 950,00   |
| 02.04.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 97,00    |
| 03.04.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 20,00    |
| 08.04.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 35,00    |
| 03.05.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 950,00   |
| 08.05.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 1.512,56 |
| 10.05.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 152,00   |
| 23.05.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 576,67   |
| 28.05.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 100,00   |
| 31.05.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 194,44   |
| 01.06.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 950,00   |
| 10.06.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 210,00   |
| 05.06.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 183,35   |
| 11.06.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 105,00   |
| 12.06.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 83,64    |
| 13.06.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 39,38    |
| 18.06.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 97,00    |
| 21.06.2019.   | SOCIETE GENERALE Banka | 204,38   |
| Укупно:       |                        | 6.460,42 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |            |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| 02.04.2019.                    | Dražković Mirjana | 37.000,00  |
| 10.05.2019.                    | Dražković Mirjana | 37.000,00  |
| 18.06.2019.                    | Dražković Mirjana | 37.000,00  |
| Укупно:                        |                   | 111.000,00 |

| Књиговодствене услуге |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| 02.04.2019.           | Fokus plus | 40.000,00  |
| 10.05.2019.           | Fokus plus | 40.000,00  |
| 18.06.2019.           | Fokus plus | 40.000,00  |
| Укупно:               |            | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                              |                   |
|--|------------------------------|-------------------|
| 02.04.2019.                              | Advokat Gordana V. Radošević | 70.000,00         |
| 10.05.2019.                              | Advokat Gordana V. Radošević | 70.000,00         |
| 18.06.2019.                              | Advokat Gordana V. Radošević | 70.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                              | <b>210.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |               |                  |
|-------------------------------|---------------|------------------|
| 03.04.2019.                   | EURO MONT doo | 10.000,00        |
| 10.05.2019.                   | EURO MONT doo | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |               | <b>20.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |   |                  |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 08.04.2019.                         | ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |   | <b>10.000,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред |                |                   |
|----------------|----------------|-------------------|
| 23.05.2019.    | Фуштар Душанка | 190.440,00        |
| 05.06.2019.    | Бањанин Наташа | 253.920,00        |
| <b>Укупно:</b> |                | <b>444.360,00</b> |

| II исплатни ред |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| 23.05.2019.     | ГРАД БЕОГРАД Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда | 264.757,83        |
| <b>Укупно:</b>  |   | <b>264.757,83</b> |

| III исплатни ред |   |                     |
|------------------|---|---------------------|
| 11.06.2019.      | PIRAEUS LEASING   | 6.301,70            |
| 11.06.2019.      | Рибникар Љиљана   | 13.306,97           |
| 13.06.2019.      | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА  | 65.630,26           |
| 10.06.2019.      | CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA  | 92,56               |
| 10.06.2019.      | "INTERSTEEL"  | 32.323,88           |
| 11.06.2019.      | Рибникар Даворин  | 3.277,52            |
| 21.06.2019.      | Агенција за осигурање депозита у име и за рачун РС                          | 282.293,60          |
| 23.05.2019.      | Фуштар Душанка  | 2.814,26            |
| 23.05.2019.      | Фуштар Даринка  | 4.599,31            |
| 23.05.2019.      | ГРАД БЕОГРАД Секретаријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда | 13.826,27           |
| 05.06.2019.      | Бањанин Наташа  | 7.815,61            |
| 10.06.2019.      | VB LEASING DOO  | 31.146,63           |
| 21.06.2019.      | DELTA GENERALE OSIGURANJE   | 1.137,83            |
| 12.06.2019.      | HYPO ALPE-ADRIA-BANK сада Addiko Bank a.d. Beograd                          | 139.406,61          |
| 23.05.2019.      | EOS MATRIX  | 107.185,17          |
| 23.05.2019.      | GAMICO FAKTORING  | 364.555,32          |
| 08.05.2019.      | ERSTE BANK  | 1.680.617,77        |
| <b>Укупно:</b>   |   | <b>2.756.331,28</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>3.949.571,53</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b> | <b>2.322.530,22</b> |
|---|---------------------|

