

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Бр.1.Ст.45/2010

Датум израде извештаја: 11.07.2022.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА И СИНТЕТИКЕ ЛОЛА РИБАР  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ОЏАЦИ, ЛОЛА РИБАРА 40

Матични број: 08015007

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају), 310-204347-  
2) НЛБ БАНКА БЕОГРАД (рачун за боловање), 310-204358-  
3) Војвођанска банка, 35532000655566  
4) SBERBANK Srbije a.d. Beograd, 285234109000000288  
5) Eurobank ad Beograd, 250-2120000195070-64  
6) ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-311358101001-67

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 36.949.257,78         |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 6.000.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 517.765,00            |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 1.416.678,76          |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 14.235.774,66         |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 52.070.250,36         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>110.671.961,56</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.01.2022 године чине:

- готовинска средства код Поштанска штедионице 36.948.441,68 динара

- готовинска средства код ЕУРО Банке 816,10 динара

Укупно 36.949.257,78

- у табели приказан као депозит у износу од 517.765,00

- орочена средства код Поштанској штедионици у износу 6.000.000,00

- потраживања у износу 1.416.678,76 динара

- удели или акције код других лица у износу 14.235.774,66

- некретнине, постројења и опрема у износу 52.070.250,36

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 36.949.257,78               |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 1.416.678,76                |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 14.235.774,66               |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 52.070.250,36               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>104.671.961,56</b>       |

### Коментар

У предходним извештајном периоду било увећања имовине и то двособан стан у власништву стечајног дужника у Оџацима вредност 764.880,00 РСД једнособан стан у власништву стечајног дужника у Оџацима вредност 529.533,00 РСД.

Унети су вредности станова где је стечајни дужник грунтовни власник 16 станова. због чега је повећава вредност имовине-стечајне масе, стечајног дужника.

## 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                                  | 36.949.257,78               |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 1.416.678,76                |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 14.235.774,66               |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 52.070.250,36               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>104.671.961,56</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није било 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  | 1.416.678,76                |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 14.235.774,66               |
| 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  | 52.070.250,36               |
| 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>67.722.703,78</b>        |

**Коментар**

У претходном извештајном периоду је извршена Продаја некретнине методом јавног надметања дана 17.12.2021 године. Продаја је извршена у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника Нови Сад дана 17.12.2021 године у две целине. Продаја је била успешна прву целину је купио ПОЛИНС ДОО у износу од 7.100.000,00 РСД, друга целина је купио ДИВ ПОЛИМЕР ДОО у износу 36.000.000,00 РСД.

У претходном извештајном периоду је била продаја накнадно нађене имовине двособног и једнособног стана у Оџацима у укупној вредности 1.294.413,00 РСД дана 11.02.2021 у просторијама Агенције за лиценцирање стечаних управника Филијала Нови Сад, купаца оба стана је физићко лице Драган Крстић.

**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)                     | 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>96.254,74</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду готовинске приливе чине:

камата 96.254,74 РСД

**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  | 5.730,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 5.730,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 100.000,00  | 300.000,00   | 1.318.853,60                                   | 1.118.853,60                           | 300.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 3.008.500,00                                      | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 3.098.500,00                                    |
| 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  | 10.000,00  | 15.625,00                                      | 15.625,00                              | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>3.114.230,00</b>                               | <b>400.000,00</b>  | <b>1.424.478,60</b>                            | <b>1.134.478,60</b>                    | <b>3.404.230,00</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                   | 10.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00                                      | 25.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 133.564,23   | 133.564,23                                     | 133.564,23                             | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 31.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 31.000,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 17.000,00   | 12.000,00  | 12.000,00                                      | 12.000,00                              | 17.000,00                                       |
| 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  | 0,00   | 8.552,26                                       | 8.552,26                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,06  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,06  |
| 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                      | 135.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 135.000,00                                      |
| 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           | 451.000,00  | 51.550,50  | 51.550,50                                      | 51.550,50                              | 451.000,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 320.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00                                      | 50.000,00                              | 320.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 148.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 148.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 50.000,00   | 13.546,42  | 100.891,82                                     | 100.891,82                             | 50.000,00                                       |
| 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            | 144.000,00  | 5.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 144.000,00                                      |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 35.000.000,00                          |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.306.000,06</b>                               | <b>410.661,15</b>  | <b>501.558,81</b>                              | <b>35.501.558,81</b>                   | <b>1.306.000,06</b>                             |

**Коментар**

Стварно настали трошкови у обрачунском периоду износе 1.936.037,41 РСД.

Плаћени трошкови у Извештајном периоду износе 36.636.037,41 РСД. (напомена извршено је орочавање).

Орошена средства у износу од 35.000.000,00 РСД.

| 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                               | 61.224.478,03                                   | 10.854.608,33   | 0,00                                    | 72.079.086,36                                   |
| 2. I исплатни ред                                   | 613.150,02                                      | 0,00  | 0,00                                    | 613.150,02                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 17.772,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 17.772,00                                       |
| 4. III исплатни ред                                 | 1.540.168.028,63                                | 0,00  | 0,00                                    | 1.540.168.028,63                                |
| 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>1.602.023.428,68</b>                         | <b>10.854.608,33</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>1.612.878.037,01</b>                         |

### Коментар

Сторнирана су потраживања поверилаца-радника којима је Високи савет судства -Привредни суд Сомбор исплатио потраживања по основу тужби, ради се о броју од око 100 радника који су исплаћени за које су сторнирана потраживања по закључку суда и иста пренета на Привредни суд Сомбор као новог повериоца, с тим што та потраживања од стране Привредног суда, су још увек у обради као пријављена потраживања. Тек када се зварше сви судски спорови та потраживања ће се превести у утврђено.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2022. | 37.467.022,78 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 96.254,74     |
| 3. | Укупан одлив  |             | 36.636.037,41 |
| 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)                                   | 31.03.2022. | 927.240,11    |

### Коментар

Почетно стање на рачуну 01.01.2022. године у износу 37.467.022,78 динара од чега

- укупан прилив у износу 96.254,74 динара

- укупан одлив у износу 36.636.037,41 динара

Крајње стање на рачуну 31.03.2022.године збирно за обе банке 927.240,11 динара.

Орочена средства код Поштанску штедионицу у износу од 41.000.000,00 РСД.

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.22.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2022. | 0,00 |

### Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

| Име и презиме |   | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1.            | Сања Петровић асистент                  | 11.000,00   |
| 2.            | СТЕЧ БИЛАНС ДОО Кљиговодствена агенција | 10.000,00   |
| 3.            | Будимир Дринчић адвокат                 | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |   | <b>21.000,00</b>                                    |

#### Коментар

Није било новоангажованих стручних лица.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2022.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 409.475,11            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 41.000.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 517.765,00            |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 1.416.678,76          |
| 6. Залихе   |        | 0,00                  |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 14.235.774,66         |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 52.070.250,36         |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>109.132.178,89</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 31.03.2022. чине:

- готовинска средства 408.658,99 динара ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА
- готовински средства 816,12 динара ЕУРО БАНКА
- депозит који је враћен 517.765,00 динара

- орочена средства код Поштанске штедионице у износу 41.000.000,00
- потраживања у износу 1.416.678,76 динара
- удели или акције код других лица у износу 14.235.774,66
- некретнине, постројења и опрема у износу 52.070.250,36 динара

#### 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**

Број предмета: Бр.1.Ст.45/2010

Датум: 11.07.2022.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА И СИНТЕТИКЕ ЛОЛА РИБАР  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ОЦАЦИ, ЛОЛА РИБАРА 40

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| 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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач                                     | Износ               |
|---|--------------|--|---------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                     |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |  |                     |
| 01/2022-1                                   | 21.01.2022.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника  | 100.000,00          |
| 02/2022                                     | 09.03.2022.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника  | 1.018.853,60        |
| 02/2022-1                                   | 18.02.2022.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника  | 100.000,00          |
| 03/2022                                     | 18.03.2022.  | Agencija za licenciranje stecajnih upravnika | 100.000,00          |
|   |              | <b>Укупно:</b>                               | <b>1.318.853,60</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                     |
| 01/2022                                     | 21.01.2022.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника  | 30.000,00           |
| 02/2022-2                                   | 18.02.2022.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника  | 30.000,00           |
| 03/2022-1                                   | 18.03.2022.  | Agencija za licenciranje stecajnih upravnika | 30.000,00           |
|   |              | <b>Укупно:</b>                               | <b>90.000,00</b>    |
| <b>Остали трошкови стечајног поступка</b>   |              |  |                     |
| 03/2022-10                                  | 18.03.2022.  | Гајић Петар                                  | 15.625,00           |
|   |              | <b>Укупно:</b>                               | <b>15.625,00</b>    |
|   |              | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>   | <b>1.424.478,60</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |  |                   |
|--------------------------------|-------------|--|-------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |  |                   |
| 01/2022-2                      | 21.01.2022. | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 10.000,00         |
| 02/2022-3                      | 18.02.2022. | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 10.000,00         |
| 03/2022-4                      | 18.03.2022. | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 5.000,00          |
|                                |             | <b>Укупно:</b>                           | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Комуналне услуге</b>        |             |  |                   |
| 1/2022-5                       | 21.01.2022. | НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ                   | 44.521,41         |
| 02/2022-8                      | 18.02.2022. | НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ                   | 44.521,41         |
| 03/2022-7                      | 18.03.2022. | НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ                   | 44.521,41         |
|                                |             | <b>Укупно:</b>                           | <b>133.564,23</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |  |                   |
| 1/2022-3                       | 21.01.2022. | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 12.000,00         |
| 02/2022-4                      | 18.02.2022. | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 12.000,00         |

| Гориво и мазиво |             |  |                  |
|-----------------|-------------|--|------------------|
| 03/2022-5       | 18.03.2022. | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 6.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |             |  | <b>30.000,00</b> |

| Пошта и телефон |             |  |                  |
|-----------------|-------------|--|------------------|
| 1/2022-4        | 21.01.2022. | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 5.000,00         |
| 02/2022-5       | 18.02.2022. | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 5.000,00         |
| 03/2022-6       | 18.03.2022. | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 2.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |             |  | <b>12.000,00</b> |

| Платни промет                         |             |                      |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.01.2022. | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 6.200,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.01.2022. | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 550,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2022. | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.02.2022. | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2022. | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2022. | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2022. | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 1.018,85        |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.03.2022. | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 283,41          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                      | <b>8.552,26</b> |

| Вештачења и процене |             |                               |                  |
|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 1/2022-6            | 04.01.2022. | Центар за Вештачење и Процене | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                               | <b>30.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |                  |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1/2022-7                       | 21.01.2022. | СТЕЧ БИЛАНС ДОО | 17.183,50        |
| 02/2022-6                      | 18.02.2022. | СТЕЧ БИЛАНС ДОО | 17.183,50        |
| 03/2022-8                      | 18.03.2022. | СТЕЧ БИЛАНС ДОО | 17.183,50        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                 | <b>51.550,50</b> |

| Књиговодствене услуге |             |  |                  |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 1/2022-8              | 21.01.2022. | СТЕЧ БИЛАНС ДОО                          | 30.000,00        |
| 02/2022-7             | 18.02.2022. | СТЕЧ БИЛАНС ДОО                          | 10.000,00        |
| 03/2022-9             | 18.03.2022. | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |  | <b>50.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |                  |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 1/2022-9                                 | 01.01.2022. | Адвокат Будимир Дринчић | 60.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                         | <b>60.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                       |           |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 1/2022-10             | 01.01.2022. | Ј.И. Ранка Тривалић   | 13.564,42 |
| 1/2022-11             | 21.01.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД | 29.177,00 |

| Административне таксе |             |                                |                   |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 24012022              | 24.01.2022. | Ј.И. Александар Ристовић       | 48.830,40         |
| 14022022              | 14.02.2022. | Ј.И. Александар Ристовић       | 7.920,00          |
| 21022022              | 21.02.2022. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00          |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>100.891,82</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>501.558,81</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>1.926.037,41</b> |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају), 310-204347-18  
НЛБ БАНКА БЕОГРАД (рачун у стечају), 0070102035575  
НЛБ БАНКА БЕОГРАД (рачун за боловање), 310-204358-82  
Војвођанска банка, 35532000655566  
SBERBANK Srbije a.d. Beograd, 285234109000000288  
ALPHA BANK, 180310430000449497  
Еуробанк а.д. Београд, 908-25001-53  
Eurobank ad Beograd, 250-2120000195070-64  
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-311358101001-67  
Поштанска штедионица, 908-20001-18

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2022.</b> | <b>43.467.022,78</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи |                      |                  |
|------------------------------------|----------------------|------------------|
| 04.01.2022.                        | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 6.585,58         |
| 01.02.2022.                        | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 43.724,83        |
| 21.02.2022.                        | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 3.823,00         |
| 01.03.2022.                        | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 42.121,33        |
| <b>Укупно:</b>                     |                      | <b>96.254,74</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>96.254,74</b> |
|------------------------|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |   |                     |
|------------------------------------|---|---------------------|
| 24.01.2022.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 100.000,00          |
| 09.03.2022.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 1.018.853,60        |
| <b>Укупно:</b>                     |   | <b>1.118.853,60</b> |

| Остали трошкови стечајног поступка |             |                  |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| 18.03.2022.                        | Гајић Петар | 15.625,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |             | <b>15.625,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| 24.01.2022.             | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 10.000,00        |
| 18.03.2022.             | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 10.000,00        |
| 18.03.2022.             | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>          |  | <b>25.000,00</b> |

| Комуналне услуге |                        |                   |
|------------------|------------------------|-------------------|
| 24.01.2022.      | НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ | 44.521,41         |
| 18.03.2022.      | НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ | 44.521,41         |
| 18.03.2022.      | НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ | 44.521,41         |
| <b>Укупно:</b>   |                        | <b>133.564,23</b> |

| Гориво и мазиво |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| 24.01.2022.     | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 12.000,00        |
| 18.03.2022.     | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 12.000,00        |
| 18.03.2022.     | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 6.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |  | <b>30.000,00</b> |

| Пошта и телефон |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| 24.01.2022.     | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 5.000,00         |
| 18.03.2022.     | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 5.000,00         |
| 18.03.2022.     | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 2.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |  | <b>12.000,00</b> |

| Платни промет  |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 01.01.2022.    | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 6.200,00        |
| 25.01.2022.    | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 550,00          |
| 01.02.2022.    | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00          |
| 17.02.2022.    | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 50,00           |
| 22.02.2022.    | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 50,00           |
| 01.03.2022.    | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 200,00          |
| 10.03.2022.    | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 1.018,85        |
| 21.03.2022.    | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 283,41          |
| <b>Укупно:</b> |                      | <b>8.552,26</b> |

| Вештачења и процене |                               |                  |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 24.01.2022.         | Центар за Вештачење и Процене | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                               | <b>30.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                 |                  |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 24.01.2022.                    | СТЕЧ БИЛАНС ДОО | 17.183,50        |
| 18.03.2022.                    | СТЕЧ БИЛАНС ДОО | 17.183,50        |
| 18.03.2022.                    | СТЕЧ БИЛАНС ДОО | 17.183,50        |
| <b>Укупно:</b>                 |                 | <b>51.550,50</b> |

| Књиговодствене услуге |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| 24.01.2022.           | СТЕЧ БИЛАНС ДОО                          | 30.000,00        |
| 18.03.2022.           | СТЕЧ БИЛАНС ДОО                          | 10.000,00        |
| 18.03.2022.           | Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |  | <b>50.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| 24.01.2022.                              | Адвокат Будимир Дринчић | 60.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                         | <b>60.000,00</b> |

| Административне таксе |                                |                   |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 24.01.2022.           | Ј.И. Александар Ристовић       | 48.830,40         |
| 24.01.2022.           | ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД          | 29.177,00         |
| 24.01.2022.           | Ј.И. Ранка Тривалић            | 13.564,42         |
| 14.02.2022.           | Ј.И. Александар Ристовић       | 7.920,00          |
| 21.02.2022.           | Агенција за привредне регистре | 1.400,00          |
| <b>Укупно:</b>        |                                | <b>100.891,82</b> |

| Орочење средстава |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 06.01.2022.       | Поштанска штедионица | 35.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                      | <b>35.000.000,00</b> |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>36.636.037,41</b> |
|-----------------------|--|----------------------|

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.

41.927.240,11