

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.4 Ст 23/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И  
МАЛО МАРАТОН 92, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06051154

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Intesa banka AD, 160-427199-43

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

**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>01.01.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 611.907,24            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 109.810,70            |
| 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 | 7.086.500,00          |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>7.808.217,94</b>   |

**Коментар**

Стечајни дужник од непокретности поседује пословни простор - локал, уисан као својина приватна у Листу непокретности број 4 КО Врачар, на кат.парцели 1179, у В листу - 1 део као Стамбена зграда за колективно становање у ул. Милешевска бр. 38, а у В листу - 2. део као Пословни простор за који није утврђена делатност локал до дворишта, корисне површине 59,13 м2. Ликвидациона вредност имовине дата је од стране стечајног управника на основу процене тржишних услова некретнина и личног увида у стање имовине и износи 7.080.000,00 динара.

Опрема затечена у седишту стечајног дужника у ул. Милешевска бр. 38, је у врло лошем стању од које је један део оштећен, а други неисправан, због чега је иста отписана и нема књиговодствене вредности. Ликвидациона вредност одређена је од стране стечајног управника на основу личног увида у стање предметне опреме и она износи 6.500,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 611.907,24                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 109.810,70                  |
| 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                                   | 7.086.500,00                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>7.808.217,94</b>         |

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности 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                                  | 611.907,24                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 109.810,70                  |
| 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                                  | 7.086.500,00                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>7.808.217,94</b>         |

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине.

**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   | 0,80        | 0,00  | 94.064,16                   |
| 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  | 7.086.500,00                |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,80</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>94.064,16</b>            |
|               |   |             |   | <b>7.102.245,74</b>         |

**Коментар**

Извршена је наплата потраживања од закупца стечајног дужника, и то:

- Комовет д.о.о. у износу од 94.064,16 динара (закуп за новембар и децембар 2020. године).

**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                                | 94.064,16                              |                   |  |                                      |
| 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              | 141.090,40                                 | 141.090,40                           |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 22.839,67                                  | 22.839,67                            |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>94.064,16</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>163.930,07</b>                          | <b>163.930,07</b>                    |

**Коментар**

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редован прилив у току стечајног поступка по основу наплате закупнине од закупца 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                         | 30.593,90   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 30.593,90                                       |
| 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                           | 1.410.000,00                                      | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 1.470.000,00                                    |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.440.593,90</b>                               | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>1.500.593,90</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  | 6.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 60.000,00  | 22.447,63                                      | 22.447,63                              | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 30.000,00  | 261,36   | 261,36                                 | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 4.500,00   | 1.183,00                                       | 1.183,00                               | 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  | 6.000,00   | 3.550,00                                       | 3.550,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 2.259,94  | 0,00   | -2.259,94                                      | 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  | 54.585,00  | 54.189,96                                      | 54.189,96                              | 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  | 15.366,00  | 15.365,33                                      | 15.365,33                              | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 9.000,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 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  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.259,94</b>                                   | <b>245.451,00</b>  | <b>125.937,34</b>                              | <b>128.197,28</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

**Коментар**

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Комунални трошкови и електрична енергија префактуришу се закупцу у целости.

До умањења стварно насталих трошкова у секцији Премија осигурања дошло је из разлога више књижене обавезе према осигуравајућој кући.

| 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                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 1.921.366,50                                    | 0,00  | 0,00                                    | 1.921.366,50                                    |
| 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. Заложни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>1.921.366,50</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>1.921.366,50</b>                             |

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена код утврђених обавеза.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2021. | 611.907,24 |
| 2. Укупан прилив   |             | 92.881,16  |
| 3. Укупан одлив  |             | 127.014,28 |
| 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)                                   | 31.03.2021. | 577.774,12 |

**Коментар**

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2021. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 577.774,12 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|                             |             |          |
|-----------------------------|-------------|----------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.01.21.   | 0,00     |
| 2. Укупан прилив            |             | 1.183,00 |
| 3. Укупан одлив             |             | 1.183,00 |
| 4. Крајње стање у благајни  | 31.03.2021. | 0,00     |

**Коментар**

У току извештајног периода на рачун благајне пребачен је износ од 1.183,00 динара, који је износ утрошен на птт трошкове.

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

| Име и презиме |                         | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------------|---|
| 1.            | Даниловић Стојанка      | 54.189,96   |
| 2.            | Књиг. агенција Дрим тим | 30.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                         | <b>84.189,96</b>                                    |

#### Коментар

- Књиговодствена агенција Дрим тим - исплаћена за период јануар - март 2021. године.
- Даниловић Стојанка (стручни сарадник за послове референта за судско-правну и другу документацију, курирске послове, прибављање документације потребне за веђење стечајног поступка и др.) - исплаћена накнада за период јануар - март 2021. године.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2021.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 577.774,12          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 179.675,81          |
| 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 |        | 7.086.500,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>7.843.949,93</b> |

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2021. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 577.774,12 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

**21.01.2021. Квартални извештај за период октобар - децембар 2020. године**

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен је Квартални извештај за период октобар - децембар 2020. године.

**18.02.2021. Опомена за измирење дуга**

Закупцу стечајног дужника послата је опомена за измирење доспелог дуга.

**22.03.2021. Позив за достављање понуда**

Стечајни управник упутио је позив овлашћеним процењивачима за достављање понуда за процену вредности имовине стечајног дужника.

**24.03.2021. План трошкова за април 2021. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за април месец 2021. године, на одобрење.

**24.03.2021. План трошкова за мај 2021. године**

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за мај 2021. године, на одобрење.

**24.03.2021. План трошкова за јун 2021. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јун месец 2021. године, на одобрење.

**31.03.2021. Остали послови**

Остали послови из делокруга рада стечајног управника, благовремено су извршавани.

Број предмета: Бр.4 Ст 23/2015

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
МАРАТОН 92, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац  | Износ             |
|--|--------------|----------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                |                   |
| 01/2021                                    | 31.01.2021.  | Комовет д.о.о. | 47.028,32         |
| 02/2021                                    | 28.02.2021.  | Комовет д.о.о. | 47.030,04         |
| 03/2021                                    | 31.03.2021.  | Комовет д.о.о. | 47.032,04         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                | <b>141.090,40</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                |                   |
| 3-01/2021                                  | 31.01.2021.  | Комовет д.о.о. | 7.387,12          |
| 3-02/2021                                  | 28.02.2021.  | Комовет д.о.о. | 8.470,15          |
| 3-03/2021                                  | 31.03.2021.  | Комовет д.о.о. | 6.982,40          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                | <b>22.839,67</b>  |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                | <b>163.930,07</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                   | Износ            |
|---|--------------|---|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |                  |
| 31012021                                    | 31.01.2021.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00        |
| 28022021                                    | 28.02.2021.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00        |
| 31032021                                    | 31.03.2021.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>60.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |   | <b>60.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                            |             |                                   |                  |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Електрична енергија</b> |             |                                   |                  |
| 12/2020                    | 22.01.2021. | Електропривреда Србије            | 7.256,44         |
| 01/2021                    | 22.02.2021. | Електропривреда Србије            | 8.339,47         |
| 02/2021                    | 29.03.2021. | Електропривреда Србије            | 6.851,72         |
| <b>Укупно:</b>             |             |                                   | <b>22.447,63</b> |
| <b>Комуналне услуге</b>    |             |                                   |                  |
| 80-21-001-00003312         | 29.01.2021. | Београдски водовод и канализација | 130,68           |
| 90-01-001-00036321         | 26.02.2021. | Београдски водовод и канализација | 130,68           |
| <b>Укупно:</b>             |             |                                   | <b>261,36</b>    |
| <b>Пошта и телефон</b>     |             |                                   |                  |
| 524995169                  | 25.02.2021. | Пошта Србије                      | 108,00           |
| 524995172                  | 25.02.2021. | Пошта Србије                      | 108,00           |
| 524999625                  | 25.02.2021. | Пошта Србије                      | 108,00           |
| 211111800001               | 29.01.2021. | Пошта Србије                      | 54,00            |



| Пошта и телефон |             |              |                 |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 526680445       | 29.01.2021. | Пошта Србије | 108,00          |
| 526680468       | 29.01.2021. | Пошта Србије | 113,00          |
| 505996728       | 29.01.2021. | Пошта Србије | 121,00          |
| 505996731       | 29.01.2021. | Пошта Србије | 121,00          |
| 505996745       | 29.01.2021. | Пошта Србије | 121,00          |
| 5497069821      | 30.03.2021. | Пошта Србије | 108,00          |
| 549706835       | 30.03.2021. | Пошта Србије | 113,00          |
| <b>Укупно:</b>  |             |              | <b>1.183,00</b> |

| Платни промет                         |             |                 |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2021. | Intesa banka AD | 595,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2021. | Intesa banka AD | 580,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2021. | Intesa banka AD | 65,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2021. | Intesa banka AD | 210,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2021. | Intesa banka AD | 595,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2021. | Intesa banka AD | 370,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2021. | Intesa banka AD | 65,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2021. | Intesa banka AD | 595,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2021. | Intesa banka AD | 475,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                 | <b>3.550,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                               |                  |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 27012021                       | 27.01.2021. | Даниловић Стојанка            | 10.000,00        |
| 270120211                      | 27.01.2021. | Град Београд - Пореска управа | 8.063,32         |
| 24022021                       | 24.02.2021. | Даниловић Стојанка            | 10.000,00        |
| 240220211                      | 24.02.2021. | Град Београд - Пореска управа | 8.063,32         |
| 25032021                       | 25.03.2021. | Даниловић Стојанка            | 10.000,00        |
| 250320211                      | 25.03.2021. | Град Београд - Пореска управа | 8.063,32         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                               | <b>54.189,96</b> |

| Књиговодствене услуге |             |            |                  |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| 08/2021               | 27.01.2021. | Dream team | 10.000,00        |
| 29/2021               | 24.02.2021. | Dream team | 10.000,00        |
| 50/2021               | 25.03.2021. | Dream team | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |            | <b>30.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                               |                  |
|--|-------------|-------------------------------|------------------|
| 11022021                               | 11.02.2021. | Град Београд - Пореска управа | 15.365,33        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                               | <b>15.365,33</b> |

| Административне таксе |             |                                |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 270120212             | 27.01.2021. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>1.200,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>128.197,28</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>188.197,28</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Intesa banka AD, 160-427199-43

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b> | <b>611.907,24</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

| Наплата потраживања |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| 01.03.2021.         | Комовет д.о.о. | 47.032,08        |
| 01.03.2021.         | Комовет д.о.о. | 47.032,08        |
| <b>Укупно:</b>      |                | <b>94.064,16</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>94.064,16</b> |
|------------------------|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| 22.01.2021.         | Електропривреда Србије | 7.256,44         |
| 22.02.2021.         | Електропривреда Србије | 8.339,47         |
| 29.03.2021.         | Електропривреда Србије | 6.851,72         |
| <b>Укупно:</b>      |                        | <b>22.447,63</b> |

| Комуналне услуге |                                   |               |
|------------------|-----------------------------------|---------------|
| 03.02.2021.      | Београдски водовод и канализација | 130,68        |
| 02.03.2021.      | Београдски водовод и канализација | 130,68        |
| <b>Укупно:</b>   |                                   | <b>261,36</b> |

| Пошта и телефон |              |                 |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 25.02.2021.     | Пошта Србије | 108,00          |
| 25.02.2021.     | Пошта Србије | 108,00          |
| 25.02.2021.     | Пошта Србије | 108,00          |
| 29.01.2021.     | Пошта Србије | 54,00           |
| 29.01.2021.     | Пошта Србије | 108,00          |
| 29.01.2021.     | Пошта Србије | 113,00          |
| 29.01.2021.     | Пошта Србије | 121,00          |
| 29.01.2021.     | Пошта Србије | 121,00          |
| 29.01.2021.     | Пошта Србије | 121,00          |
| 30.03.2021.     | Пошта Србије | 108,00          |
| 30.03.2021.     | Пошта Србије | 113,00          |
| <b>Укупно:</b>  |              | <b>1.183,00</b> |

| Платни промет |                 |        |
|---------------|-----------------|--------|
| 30.01.2021.   | Intesa banka AD | 595,00 |
| 30.01.2021.   | Intesa banka AD | 580,00 |
| 10.02.2021.   | Intesa banka AD | 65,00  |

| Платни промет  |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 22.02.2021.    | Intesa banka AD | 210,00          |
| 27.02.2021.    | Intesa banka AD | 595,00          |
| 27.02.2021.    | Intesa banka AD | 370,00          |
| 10.03.2021.    | Intesa banka AD | 65,00           |
| 31.03.2021.    | Intesa banka AD | 595,00          |
| 31.03.2021.    | Intesa banka AD | 475,00          |
| <b>Укупно:</b> |                 | <b>3.550,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                               |                  |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 27.01.2021.                    | Даниловић Стојанка            | 10.000,00        |
| 27.01.2021.                    | Град Београд - Пореска управа | 8.063,32         |
| 24.02.2021.                    | Даниловић Стојанка            | 10.000,00        |
| 24.02.2021.                    | Град Београд - Пореска управа | 8.063,32         |
| 25.03.2021.                    | Даниловић Стојанка            | 10.000,00        |
| 25.03.2021.                    | Град Београд - Пореска управа | 8.063,32         |
| <b>Укупно:</b>                 |                               | <b>54.189,96</b> |

| Књиговодствене услуге |            |                  |
|-----------------------|------------|------------------|
| 27.01.2021.           | Dream team | 10.000,00        |
| 24.02.2021.           | Dream team | 10.000,00        |
| 25.03.2021.           | Dream team | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |            | <b>30.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |                               |                  |
|--|-------------------------------|------------------|
| 11.02.2021.                            | Град Београд - Пореска управа | 15.365,33        |
| <b>Укупно:</b>                         |                               | <b>15.365,33</b> |

| Административне таксе |                                |                 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 27.01.2021.           | Агенција за привредне регистре | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                | <b>1.200,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>128.197,28</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b> | <b>577.774,12</b> |
|---|-------------------|

