

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2 Ст.6/2015

Датум израде извештаја: 17.11.2021.

Назив стечајног дужника: ДП ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЉСТВО ПРОИЗВОДЊУ И  
ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО ПРОЛЕЋЕ БУЈАНОВАЦ - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07205066

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка , 325-9500700035462-24

2) Банка Интеса, 160-0000000206219-85

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

### 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>01.07.2021. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 648,88                |
| 2. Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  | 0,00                  |
| 5. Потраживања  | 295.380,00            |
| 6. Залихе   | 257.100,00            |
| 7. Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8. Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 52.335.434,00         |
| 10. Остала имовина                                    | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            | <b>52.888.562,88</b>  |

#### Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке је износ од 648,88 динара.

Позиција 5. Потраживања у износу од 295.380,00 динара се односе на потраживања од закупа.  
(износ од 200.000,00 динара је утужен и донето је решење о извршењу. Остатак представља закупнину која ће бити наплаћена.)

Позиција 6. Залихе 257.100,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 52.335.434,00 динара, а који се састоје од објеката уписаних у ЛН

2741 КО Бујановац на Кп.бр. 1436/2 и 1439/1 и 3551/2 и то: зграда хотела и ресторана, бунгалови, део зграде тржног центра који се састоји од приземља и спрата и локал у дому културе уписан у ЛН бр. 2468 КО Бујановац, као и опреме у истим објектима. Стечајни дужник је уписан и као власник на земљишту површине 35,61 ари на КП 1853 КО Левосоје, са статусом грађевинско земљиште изван грађевинског подручја

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 648,88                      |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 295.380,00                  |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 257.100,00                  |
| 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                                   | 52.335.434,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>52.888.562,88</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 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                                  | 648,88                      |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 295.380,00                  |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 257.100,00                  |
| 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                                  | 52.335.434,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>52.888.562,88</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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        | 45.380,00   | 250.000,00                  |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 257.100,00                  |
| 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  | 52.335.434,00               |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>45.380,00</b>                                  | <b>52.842.534,00</b>        |

**Коментар**

Позиција 2. - Потраживања:

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 45.380,00 динара

**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                                | 45.380,00                              |                   |  |                                      |
| 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)                     | 74.620,00                              | 0,00              | 112.500,00                                 | 37.880,00                            |
| 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>120.000,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>112.500,00</b>                          | <b>37.880,00</b>                     |

**Коментар**

Позиција 4. - Наплата потраживања:

Износ од 45.380,00 динара на име наплате потраживања по основу закупа из претходног периода.

Позиција 10. - Закуп у извештајном периоду:

Наплаћен износ од 74.620,00 динара на име закупа у извештајном периоду.

**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                         | 46.587,50   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 46.587,50                                       |
| 2. Судски трошкови  | 26.460,00   | 9.648,00   | 9.648,00                                       | 9.648,00                               | 26.460,00                                       |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 130.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 130.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 764.500,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 794.500,00                                      |
| 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>967.547,50</b>                                 | <b>39.648,00</b>   | <b>39.648,00</b>                               | <b>9.648,00</b>                        | <b>997.547,50</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   | 3.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 10.000,00                                       |
| 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                           | 45.000,00   | 0,00   | 0,00   | 10.000,00                              | 35.000,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 25.500,00   | 6.000,00   | 4.500,00                                       | 3.000,00                               | 27.000,00                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 2.600,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 2.600,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 3.000,00   | 2.572,00                                       | 2.572,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 8.633.456,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 8.633.456,00                                    |
| 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           | 861.799,00  | 142.398,00   | 141.510,00                                     | 83.050,00                              | 920.259,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 280.000,00  | 30.000,00  | 25.000,00                                      | 10.000,00                              | 295.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 220.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 0,00                                   | 235.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 8.800,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 8.800,00  |
| 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                      | 64.556,23   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 64.556,23                                       |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>10.151.711,23</b>                              | <b>199.398,00</b>  | <b>188.582,00</b>                              | <b>108.622,00</b>                      | <b>10.231.671,23</b>                            |

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

Позиција 2. - Судски трошкови:

Стварно настали трошак на име предујма јавном извршитељу у износу од 9.680,00 динара који је и исплаћен.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за период јули - септембар 2021. године.

Обавезе стечајне масе:

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Позиција 4. - Гориво и мазиво:  
(Стечајни судија није одобрио трошкове горива повереника за извештајни период).  
Исплаћен износ од 10.000,00 динара за месец ју и јули 2020.г..

Позиција 5. - Пошта и телефон:  
Стварно настали трошак у износу од 4.500,00 динара на име трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника.  
Исплаћен износ од 3.000,00 динара за месец јуни и јули 2020.г..

Позиција 8. Платни промет  
Стварни трошак у износу од 2.572,00 динара који је и исплаћен.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу  
Стварни трошак у износу од 141.510,00 динара за два административна радника за извештајни период. Плаћен трошак у износу од 83.050,00 динара за два ангажована административна радника март 2020. године и део нето зараде који је остао неисплаћен за период август 2019.г. до фебруара 2020. године.

Позиција 16. Књиговодствене услуге  
Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за период јули - септембар 2021. године.  
Извршена исплата у износу од 10.000,00 динара за претходи период.

Позиција 17. Накнаде за заступање - адвокати:  
Стварни трошак у износу од 15.000,00 динара на име заступања адв. Здравковић Новице у извештајном периоду. Није било плаћања у овом периоду.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                   | 7.603.066,76                                    | 0,00  | 0,00                                    | 7.603.066,76                                    |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 79.192.749,78                                   | 0,00  | 0,00                                    | 79.192.749,78                                   |
| 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>86.795.816,54</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>86.795.816,54</b>                            |

### Коментар

На испитним рочиштима одржаним 17.06.2015. године, 16.09.2015. године и 20.10.2015. године утврђена су потраживања поверилаца, и то:

- Први исплатни ред 7.603.066,76 динара.
- Трећи исплатни ред 79.192.749,78 динара.

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

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2021. | 648,88     |
| 2. | Укупан прилив   |             | 120.000,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 118.270,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.09.2021. | 2.378,88   |

**Коментар**

Позиција 1. Почетно стање на рачуну износи 648,88 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 120.000,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 118.270,00 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну износи 2.378,88 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.21.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2021. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

| Име и презиме |                            | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|----------------------------|---|
| 1.            | Слађана Ђорђевић           | 41.519,00   |
| 2.            | Светлана Младеновић        | 41.531,00   |
| 3.            | Књиговодствена агенција МД | 10.000,00   |
| 4.            | Адв. Новица Здравковић     | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |                            | <b>93.050,00</b>  |

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованим радницима по уговору о делу за март 2020. године и део неисплаћених нето зарада за период август 2019.г. до фебруар 2020.г..

Књиговодственој агенцији је извршена исплата за пружене услуге у претходном периоду.

Ангажованом адвокату није вршена исплата.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2021.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.378,88             |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 287.880,00           |
| 6. Залихе   |        | 257.100,00           |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                 |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 52.335.434,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>52.882.792,88</b> |

### Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке је износ од 2.378,88 динара.

Позиција 5. Потраживања у износу од 287.880,00 динара се односе на потраживања од закупа. (износ од 200.000,00 динара је утужен и донето је решење о извршењу. Остатак представља закупнину која ће бити наплаћена.)

Позиција 6. Залихе 257.100,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 52.335.434,00 динара, а који се састоје од објеката уписаних у ЛН 2741 КО Бујановац на Кп.бр. 1436/2 и 1439/1 и 3551/2 и то: зграда хотела и ресторана, бунгалови, део зграде тржног центра који се састоји од приземља и спрата и локал у дому културе уписан у ЛН бр. 2468 КО Бујановац, као и опреме у истим објектима. Стечајни дужник је уписан и као власник на земљишту површине 35,61 ари на КП 1853 КО Левосоје, са статусом грађевинско земљиште изван грађевинског подручја.

### 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

### 30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађени квартални извештај за период април - јуни 2021. године.

Урађени трошковници за јули, август и септембар 2021. године.

Текући послови ради несметаног функционисања стечајног поступка.

Број предмета: 2 Ст.6/2015

Датум: 17.11.2021.

Назив стечајног дужника: ДП ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЉСТВО ПРОИЗВОДЊУ И  
ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО ПРОЛЕЂЕ БУЈАНОВАЦ - У  
СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац       | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                     |                   |
| 07/21                                | 01.07.2021.  | Петровић Александар | 37.500,00         |
| 08/21                                | 01.08.2021.  | Петровић Александар | 37.500,00         |
| 09/21                                | 01.09.2021.  | Петровић Александар | 37.500,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                     | <b>112.500,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                     | <b>112.500,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                          | Износ            |
|---|--------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                    |                  |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                                    |                  |
| 464/1                                       | 10.08.2021.  | Јавни извршитељ Александар Николић | 9.648,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                                    | <b>9.648,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                    |                  |
| 484   | 31.07.2021.  | АЛСУ Центар за стечај              | 10.000,00        |
| 484/1                                       | 31.08.2021.  | АЛСУ Центар за стечај              | 10.000,00        |
| 484/2                                       | 30.09.2021.  | АЛСУ Центар за стечај              | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                                    | <b>30.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                                    | <b>39.648,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 485                                   | 31.07.2021. | Петковић Дејан | 1.500,00        |
| 490                                   | 31.08.2021. | Петковић Дејан | 1.500,00        |
| 495                                   | 30.09.2021. | Петковић Дејан | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                | <b>4.500,00</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                |                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2021. | ОТР Банка      | 499,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2021. | ОТР Банка      | 350,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.08.2021. | ОТР Банка      | 499,00          |



| Платни промет                         |             |           |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2021. | OTP Banka | 725,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2021. | OTP Banka | 499,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |           | <b>2.572,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                     |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 486                            | 31.07.2021. | Ђорђевић Слађана    | 23.585,00         |
| 487                            | 31.07.2021. | Младеновић Светлана | 23.585,00         |
| 491                            | 31.08.2021. | Ђорђевић Слађана    | 23.585,00         |
| 492                            | 31.08.2021. | Младеновић Светлана | 23.585,00         |
| 496                            | 30.09.2021. | Ђорђевић Слађана    | 23.585,00         |
| 497                            | 30.09.2021. | Младеновић Светлана | 23.585,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                     | <b>141.510,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |        |                  |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| 488                   | 31.07.2021. | МД ДОО | 10.000,00        |
| 493                   | 31.08.2021. | МД ДОО | 10.000,00        |
| 498                   | 30.09.2021. | МД ДОО | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |        | <b>25.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                        |                  |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| 489                                      | 31.07.2021. | АДВ. Здравковић Новица | 5.000,00         |
| 494                                      | 31.08.2021. | АДВ. Здравковић Новица | 5.000,00         |
| 499                                      | 30.09.2021. | АДВ. Здравковић Новица | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                        | <b>15.000,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>188.582,00</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>228.230,00</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP Banka , 325-9500700035462-24  
 Банка Интеса, 160-0000000206219-85

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b> | <b>648,88</b> |
|---|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

| Наплата потраживања |                     |                  |
|---------------------|---------------------|------------------|
| 09.07.2021.         | Петровић Александар | 7.880,00         |
| 09.07.2021.         | Петровић Александар | 37.500,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                     | <b>45.380,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                     |                  |
|-------------------------------|---------------------|------------------|
| 09.07.2021.                   | Петровић Александар | 14.620,00        |
| 09.08.2021.                   | Петровић Александар | 22.880,00        |
| 09.08.2021.                   | Петровић Александар | 37.120,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                     | <b>74.620,00</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>120.000,00</b> |
|------------------------|-------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                                    |                 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 10.08.2021.     | Јавни извршитељ Александар Николић | 9.648,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                                    | <b>9.648,00</b> |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| 12.07.2021.     | Петковић Дејан | 5.000,00         |
| 10.08.2021.     | Петковић Дејан | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                | <b>10.000,00</b> |

| Пошта и телефон |                |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 12.07.2021.     | Петковић Дејан | 1.500,00        |
| 10.08.2021.     | Петковић Дејан | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                | <b>3.000,00</b> |

| Платни промет  |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| 02.07.2021.    | ОТР Банка | 499,00          |
| 02.08.2021.    | ОТР Банка | 350,00          |
| 04.08.2021.    | ОТР Банка | 499,00          |
| 01.09.2021.    | ОТР Банка | 725,00          |
| 02.09.2021.    | ОТР Банка | 499,00          |
| <b>Укупно:</b> |           | <b>2.572,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                     |                  |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 12.07.2021.                    | Ђорђевић Слађана    | 23.585,00        |
| 12.07.2021.                    | Младеновић Светлана | 23.585,00        |
| 10.08.2021.                    | Младеновић Светлана | 7.910,00         |
| 10.08.2021.                    | Ђорђевић Слађана    | 7.898,00         |
| 10.08.2021.                    | Ђорђевић Слађана    | 148,00           |
| 10.08.2021.                    | Младеновић Светлана | 148,00           |
| 10.08.2021.                    | Ђорђевић Слађана    | 5.000,00         |
| 10.08.2021.                    | Младеновић Светлана | 5.000,00         |
| 10.08.2021.                    | Ђорђевић Слађана    | 148,00           |
| 10.08.2021.                    | Младеновић Светлана | 148,00           |
| 10.08.2021.                    | Ђорђевић Слађана    | 148,00           |
| 10.08.2021.                    | Младеновић Светлана | 148,00           |
| 10.08.2021.                    | Ђорђевић Слађана    | 2.148,00         |
| 10.08.2021.                    | Младеновић Светлана | 2.148,00         |
| 10.08.2021.                    | Ђорђевић Слађана    | 2.148,00         |
| 10.08.2021.                    | Младеновић Светлана | 2.148,00         |
| 10.08.2021.                    | Ђорђевић Слађана    | 148,00           |
| 10.08.2021.                    | Младеновић Светлана | 148,00           |
| 10.08.2021.                    | Ђорђевић Слађана    | 148,00           |
| 10.08.2021.                    | Младеновић Светлана | 148,00           |
| <b>Укупно:</b>                 |                     | <b>83.050,00</b> |

| Књиговодствене услуге |        |                  |
|-----------------------|--------|------------------|
| 12.07.2021.           | МД ДОО | 5.000,00         |
| 10.08.2021.           | МД ДОО | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |        | <b>10.000,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>118.270,00</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

**Књигодствене услуге**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2021.**

**2.378,88**