

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.222/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2020.

Назив стечајног дужника: ГРАМОНТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ - НОВИ САД -  
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27001467

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Драгољуб Кнежевић

Број лиценце: 155-1698

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2110310000597-95

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

**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>01.01.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 378.979,08            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 0,00                  |
| 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 | 14.500,00             |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>393.479,08</b>     |

**Коментар**

НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ЈЕ РАСПОЛАГАО ГОТОВИНСКИМ СРЕДСТВИМА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ И У БЛАГАЈНИ У ИЗНОСУ ОД: 378.979,08 ДИНАРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ОПРЕМОМ У ИЗНОСУ ОД: 14.500,00 ДИНАРА.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 378.979,08                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 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                                   | 14.500,00                   |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>393.479,08</b>           |

**Коментар**

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ БИЛО ПОВЕЋАЊА ИМОВИНЕ НА ОСНОВУ НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 378.979,08                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 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                                  | 14.500,00                   |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>393.479,08</b>           |

**Коментар**

НИЈЕ БИЛО У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ УМАЊЕЊА ИМОВИНСКОГ СТАЊА НА ОСНОВУ ПРЕНОСА БЕЗ НАКНАДЕ УЛИ 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                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 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  | 14.500,00                   |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>14.500,00</b>            |

**Коментар**

НИЈЕ БИЛО ПРОДАЈЕ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ БИЛО ГОТОВИНСКИХ ПРИЛИВА.

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 6.000,00  | 4.450,00   | 6.650,00                                       | 5.100,00                               | 7.550,00  |
| 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>6.000,00</b>                                   | <b>4.450,00</b>  | <b>6.650,00</b>                                | <b>5.100,00</b>                        | <b>7.550,00</b>                                 |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 469,00   | 469,00   | 469,00                                 | 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  | 2.150,00   | 2.150,00                                       | 2.150,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 140.000,00   | 70.000,00                                      | 70.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 45.750,00  | 45.750,00                                      | 45.750,00                              | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 1.200,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>189.569,00</b>  | <b>118.369,00</b>                              | <b>118.369,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ЈЕ ИМАО УКУПНЕ ТРОШКОВЕ ВОЂЕЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА У ИЗНОСУ ОД: 125.019,00 ДИНАРА. ОД ТОГА:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА - НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД У ИЗНОСУ: 6.650,00 ДИНАРА.

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- ТРОШКОВИ ПОШТАРИНЕ У ИЗНОСУ ОД: 469,00 ДИНАРА,
- ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА (ПРОВИЗИЈА БАНКЕ ) У ИЗНОСУ ОД: 2.150,00 ДИНАРА,
- КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ У ИЗНОСУ ОД: 70.000,00 ДИНАРА,
- АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ (НАКНАДА АДВОКАТУ ЗА ЗАСТУПАЊЕ) У ИЗНОСУ ОД: 45.750,00 ДИНАРА.

| 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                                 | 36.966.918,16                                   | 0,00  | 0,00                                    | 36.966.918,16                                   |
| 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>36.966.918,16</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>36.966.918,16</b>                            |

**Коментар**

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ БИЛО ГОТОВИНСКИХ ОДЛИВА НА ОСНОВУ УТВРЂЕНИХ ОБАВЕЗА.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2020. | 376.785,08 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив  |             | 123.000,00 |
| 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)                                   | 31.03.2020. | 253.785,08 |

**Коментар**

НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА СТЕЧАЈНИ ДУЖНИК ЈЕ РАСПОЛАГАО ГОТОВИНСКИМ СРЕДСТВИМА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ У ИЗНОСУ ОД: 376.785,08 ДИНАРА. У ТОКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ПЛАЋЕНИ СУ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА (5.100,00 ДИНАРА) И ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ У ИЗНОСУ ОД: 117.900,00 ДИНАРА.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20.   | 2.194,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив             |             | 469,00   |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2020. | 1.725,00 |

**Коментар**

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ ОД: 2.194,00 ДИНАРА, УМАЊЕНО ЈЕ ЗА ПЛАЋЕНЕ ПТТ ТРОШКОВЕ ОД: 469,00 ДИНАРА. СТАЊЕ У БЛАГАЈНИ ИЗНОСИ: 1.725,00 ДИНАРА.

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

| Име и презиме |                 | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------|---|
| 1.            | ПЕТАР МИЈАНОВИЋ | 45.750,00   |
| <b>Укупно</b> |                 | <b>45.750,00</b>                                    |

#### Коментар

АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ У СПОРУ П-1095/2019 ПРЕД ПРИВРЕДНИМ СУДОМ У НОВОМ САДУ, ПО РАЧУНУ 11/20 ОД: 20.02.2020 Г.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2020.       |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 255.510,08        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00              |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00              |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00              |
| 5. Потраживања  |        | 0,00              |
| 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 |        | 14.500,00         |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00              |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>270.010,08</b> |

#### Коментар

НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ИМОВИНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЧИНЕ:  
- ГОТОВИНСКА СРЕДСТВА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ И БЛАГАЈНИ У ИЗНОСУ: 255.510,08 ДИНАРА,  
- КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА У ИЗНОСУ ОД: 14.500,00 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

19.02.2020. РОЧИШТЕ П-1095/2019

ПРИСТУП НА РОЧИШТЕ 19.02.2019 Г. РОЧИШТЕ ОДЛОЖЕНО РАДИ ПРИКУПЉАЊА ДОКАЗА.

**26.02.2020. КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ**

ПЛАЋЕНЕ КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ЗА 01,02-2020 Г. АГЕНЦИЈИ ОПТИМУМ КОНЗИЛИЈУМ ИЗ НОВОГ САДА.

**10.03.2020. РОЧИШТЕ П-1095/2019**

ПРИСТУП НА РОЧИШТЕ ПРЕД ПРИВРЕДНИМ СУДОМ У НОВОМ САДУ У ПРЕДМЕТУ П-1095/2019.

Број предмета: 2.Ст.222/2010

Датум: 18.04.2020.

Назив стечајног дужника: ГРАМОНТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ - НОВИ САД -  
СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач         | Износ   |
|---|--------------|-------------------|---|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                   |   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                   |   |
| 02-01/2020                                  | 01.01.2020.  | Кнежевић Драгољуб | 2.000,00  |
| 02-02/2020                                  | 01.02.2020.  | Кнежевић Драгољуб | 3.000,00  |
| 02-03/2020                                  | 01.03.2020.  | Кнежевић Драгољуб | 3.000,00  |
|   |              |                   | <b>Укупно: 8.000,00</b>                             |
|   |              |                   |   |
|   |              |                   | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 8.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Пошта и телефон</b> |             |            |                       |
|------------------------|-------------|------------|-----------------------|
| 12-01/2020             | 01.01.2020. | ПТТ СРБИЈА | 243,00                |
| 12-02/2020             | 01.02.2020. | ПТТ СРБИЈА | 113,00                |
| 12-03/2020             | 01.03.2020. | ПТТ СРБИЈА | 113,00                |
|                        |             |            | <b>Укупно: 469,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                 |                         |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2020. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 650,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.02.2020. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 150,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2020. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 700,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2020. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 150,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2020. | Raiffeisen banka A.D. - Beograd | 500,00                  |
|                                       |             |                                 | <b>Укупно: 2.150,00</b> |



| Књиговодствене услуге |             |                                 |                  |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| 20-PH-002000003       | 01.01.2020. | OPTIMUM CONSILIUM DOO, NOVI SAD | 35.000,00        |
| 20-PH-002000005       | 01.02.2020. | OPTIMUM CONSILIUM DOO, NOVI SAD | 35.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                 | <b>70.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |                  |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| PH-11/20                                 | 20.02.2020. | АДВОКАТ ПЕТАР МИЈАНОВИЋ | 45.750,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                         | <b>45.750,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>118.369,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>126.369,00</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2110310000597-95  
ALPHA BANKA SRBIJA A.D, 180001001000003166  
PIREUS BANKA A.D.BEOGRAD, 125-2004-04, 125303557001034175  
PIREUS BANK A.D. BEOGRAD, 125-2004-04, 125303557001037958

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b> | <b>378.979,08</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                   |  |                 |
|--------------------------------------|-------------------|--|-----------------|
| 16.01.2020.                          | Кнежевић Драгољуб |  | 1.650,00        |
| 10.02.2020.                          | Кнежевић Драгољуб |  | 1.750,00        |
| 10.03.2020.                          | Кнежевић Драгољуб |  | 1.700,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                   |  | <b>5.100,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон |            |  |               |
|-----------------|------------|--|---------------|
| 31.01.2020.     | ПТТ СРБИЈА |  | 243,00        |
| 04.02.2020.     | ПТТ СРБИЈА |  | 113,00        |
| 03.03.2020.     | ПТТ СРБИЈА |  | 113,00        |
| <b>Укупно:</b>  |            |  | <b>469,00</b> |

| Платни промет  |                                |  |                 |
|----------------|--------------------------------|--|-----------------|
| 31.01.2020.    | Raiffeisen banka A.D.- Beograd |  | 650,00          |
| 15.02.2020.    | Raiffeisen banka A.D.- Beograd |  | 150,00          |
| 29.02.2020.    | Raiffeisen banka A.D.- Beograd |  | 700,00          |
| 15.03.2020.    | Raiffeisen banka A.D.- Beograd |  | 150,00          |
| 31.03.2020.    | Raiffeisen banka A.D.- Beograd |  | 500,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                |  | <b>2.150,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                                 |  |                  |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|
| 26.02.2020.           | OPTIMUM CONSILIUM DOO, NOVI SAD |  | 35.000,00        |
| 26.02.2020.           | OPTIMUM CONSILIUM DOO, NOVI SAD |  | 35.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                 |  | <b>70.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                         |  |                  |
|--|-------------------------|--|------------------|
| 26.02.2020.                              | АДВОКАТ ПЕТАР МИЈАНОВИЋ |  | 45.750,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                         |  | <b>45.750,00</b> |

|                       |  |  |                   |
|-----------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  |  | <b>123.469,00</b> |
|-----------------------|--|--|-------------------|

