

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву  
Број предмета: 1.Ст.35/2017  
Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ПОЗАМАНТЕРИЈЕ И КОНФЕКЦИЈЕ ЖУПЉАНКА  
АЛЕКСАНДРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 07099983  
Датум отварања стечајног поступка: 17.01.2018.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин  
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић  
Број лиценце: 155-0072  
Датум израде извештаја: 19.07.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска Штедница, 200-2262460101003-68

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

| Имовина                    |   | На дан<br>01.04.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 2.116.405,54          |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 2.971.867,38          |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 0,00                  |
| 8.                         | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>5.088.272,92</b>   |

**Коментар**

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 116.405,54                  |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 2.971.867,38                |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>3.088.272,92</b>         |

**Коментар**

Сва имовина је продата.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                  | 116.405,54                  |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 2.971.867,38                |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>3.088.272,92</b>         |

**Коментар**

Сва имовина је продата.

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина  | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|--|---|-------------|---|-----------------------------|
|  | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00  | 0,00        | 688.696,32  | 2.283.171,06                |
| 2. Залихе                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 3. Удели или акције код других лица            | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4. Лиценце и патенти                           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5. Непокретности                               | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6. Опрема                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7. Биолошка средства                           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                              | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>688.696,32</b>                                 | <b>2.283.171,06</b>         |

**Коментар**

Сва имовина је продата.

**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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 688.696,32                             |                   |  |                                      |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5. Удели или акције код других лица                       | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6. Лиценце и патенти                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7. Непокретности  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8. Опрема   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9. Биолошка средства                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Остала имовина  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду)                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)           | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>693.714,32</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Остварен је прилив од камате на орочена средства и од наплате потраживања од МИРАС Б по основу префактурисаних трошкова електричне енергије.

**Трошкови стечајног поступка**

| Врста одлива   | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                                      | 229.855,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 229.855,00                                      |
| 2. Судски трошкови   | 0,00  | 77.008,00                                      | 77.008,00  | 77.008,00                              | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>  | <b>229.855,00</b>                                 | <b>77.008,00</b>                               | <b>77.008,00</b>   | <b>77.008,00</b>                       | <b>229.855,00</b>                               |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе 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                       | 580.369,05  | 0,00  | 0,00  | 580.369,05                            | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 2.505,03  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 2.505,03  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 49.500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 49.500,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 2.900,00                                      | 2.900,00  | 2.900,00                              | 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  | 1.417,40                                      | 0,00  | 1.417,40                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 34.305,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 34.305,00                                       |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 438.600,64  | 23.437,50                                     | 23.550,00   | 0,00                                  | 462.038,14                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 1.066.612,62                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 1.066.612,62                                    |
| 18. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 19. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22. Закупнина                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 23. Остало                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 130.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 130.000,00                                      |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.301.892,34</b>                               | <b>27.754,90</b>                              | <b>26.450,00</b>  | <b>584.686,45</b>                     | <b>1.744.960,79</b>                             |

**Коментар**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:**

- судски трошкови-----77.008,00 дин.-Привредни Суд-Краљево-такса на првостепену пресуду -тужени Жупљанка Плус
- пошта и телефон----- 2.900,00 дин. Пошта Србије птт маркице
- платни промет-----1.417,40 дин.-провизија банке.

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

4. бруто зараде по уговору о делу-----23.437,50 дин.-Слободанка Томовић, књиговодство, обрада података за извештаје, обрада пријава и сви други административни послови, за период април-јун 2022.год. - месечни нето износ од по 5.000,00 дин.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. судски трошкови-----77.008,00 дин.-Привредни Суд-Краљево-такса на првостепену пресуду - тужени Жупљанка Плус.

2. електрична енергија-----580.369,05 дин. Рачуни за период октобар 2021.год. до јануара 2022.год.

3. пошта и телефон----- 2.900,00 дин. Пошта Србије птт маркице

4. платни промет-----1.417,40 дин.-провизија банке.

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена     | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 2. I исплатни ред     | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 3. II исплатни ред    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 4. III исплатни ред   | 105.433.263,23                                      | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 105.433.263,23   |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 6. IV исплатни ред    | 10.274.410,56                                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 10.274.410,56  |
| 7. Власници капитала  |   |   |                           | 0,00  |  |
| <b>Укупно</b>         | <b>115.707.673,79</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>115.707.673,79</b>  |

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.04.2022. | 116.405,54 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 693.714,32 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 661.694,45 |
| 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 за продају имовине и/или закуп)    | 30.06.2022. | 148.425,41 |

### Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б

## Орочена средства

|    |                                      |              |
|----|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 2.000.000,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода   | 2.000.000,00 |

### Коментар

Код Поштанске штедионице је орочен износ од 2.000.000,00 динара.

**3в** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.22.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2022. | 0,00 |

**Коментар**

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

**4** // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме         | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Томовић Слободанка | 438.600,64  | 23.437,50                                     | 0,00                                  | 462.038,14                                      |
| <b>Укупно</b>         | <b>438.600,64</b>                                 | <b>23.437,50</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>462.038,14</b>                               |

**Коментар**

У овом извештајном периоду Слободанки Томовић, ангажованој уговором о делу на пословима админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, до закључења стечајног поступка није било исплата.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 30.06.2022.         |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 2.148.425,41        |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 2.283.171,06        |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00                |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                |
| 7. Непокретности                               |        | 0,00                |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00                |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>4.431.596,47</b> |

**Коментар**

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода. Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле, орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Након покретања стечајног поступка а уз сагласност Одбора поверилаца део непокретне и покретне имовине је издат је предузећу „Жупљанка Плус“ које је закупац било и пре стечаја. Након укидања ванредног стања 06.05.2020 г. закупац није хтео да добровољно изађе због чега је покренут поступак принудног исељења. Како су се иселили 30.06.2020 г. настављен је поступак наплате трошкова насталих по том основу а посебан поступак је покренут ради наплате закупа и трошкова закупа.

Пресудом Привредног суда из Краљева број П.363/2021 од 29.04.2022 године у ставу I укинута је у целости решење о извршењу број Ив.бр.362/2020 од 11.05.2020 године.

У ставу II је утврђено потраживање тужиоца „Жупљанка“ АД-у стечају у укупном износу од 1.323.560,70 динара са законском затезном каматом на износе од 75.414,34 дин. и 329.108,36 динара од 16.01.2018 год. а на 919.038,00 дин. од 17.01.2018 год.

У ставу III је утврђено потраживање туженог „Жупљанка Плус“ ДОО у укупном износу од 1.323.560,70 динара.

У ставу IV извршен је пребој потраживања утврђених у ставу II и III пресуде.

У ставу V одбијен је као неоснован тужбени захтев тужиоца на износ од 917.280,00 динара а на име префактурисаних трошкова обезбеђења.

У ставу VI обавзује се тужилац да туженом надокнади трошкове парничног поступка у укупном износу од 246.750,00 динара.

Тужилац је примио пресуду П.363/2021 од 29.04.2022 године и на исту правовремено улажио жалбу због:

-битне повреде одредба парничног поступка

-погрешно примењеног материјалног права

### II Активности на уновчењу имовине

Сва имовина је уновчена.

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Дана 24.07.2020 год. продата је целокупна имовина након чега су извршене исплате припадајућих износа за свих 5 различитих поверилаца а 14.09.2020 год. суду је достављен и нацрт главне деобе. Решењем о главној деоби од 26.10.2020 г. које је постало правоснажно 05.11.2020 г. извршено је 100% намирење поверилаца у 1 и 2 исплатном реду и 9,16% у трећем.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Уновчена је сва имовина.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

није било трошкова

### VI Остале активности

сем чекања на жалбу на пресуду у спору са Жупљанком Плус нема других активности.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након окончања спора са Жупљанком Плус створиће се услови за завршни рачун уз завршну деобу преостале мале стечајне масе.

Број предмета: 1.Ст.35/2017

Датум: 19.07.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ПОЗАМАНТЕРИЈЕ И КОНФЕКЦИЈЕ ЖУПЉАНКА  
АЛЕКСАНДРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број                      | Датум рачуна | Добаваљач             | Износ  |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b> |              |                       |  |
| <b>Судски трошкови</b>             |              |                       |  |
| 97-84-206-100-0000363-21-000001    | 27.05.2022.  | ПРИВРЕДНИ СУД-Краљево | 77.008,00  |
|                                    |              |                       | <b>Укупно: 77.008,00</b>                             |
|                                    |              |                       |  |
|                                    |              |                       | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 77.008,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                 |                         |
|------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 8222321010038711       | 08.06.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 2.900,00                |
|                        |             |                 | <b>Укупно: 2.900,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                           |        |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2022. | Банка Поштанска Штединица | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2022. | Банка Поштанска Штединица | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2022. | Банка Поштанска Штединица | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2022. | Банка Поштанска Штединица | 40,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.06.2022. | Банка Поштанска Штединица | 583,85 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.06.2022. | Банка Поштанска Штединица | 116,54 |



| Платни промет                         |             |                           |                 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.06.2022. | Банка Поштанска Штединица | 77,01           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                           | <b>1.417,40</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                    |                  |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| УГД 04/2022                    | 30.04.2022. | Томовић Слободанка | 7.812,50         |
| УГД 05/2022                    | 31.05.2022. | Томовић Слободанка | 7.812,50         |
| УГД 06/2022                    | 30.06.2022. | Томовић Слободанка | 7.812,50         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                    | <b>23.437,50</b> |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>27.754,90</b> |
|--------------------------------------|------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>104.762,90</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Поштанска Штединица, 200-2262460101003-68  
Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2022.</b> | <b>2.116.405,54</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи |                           |                 |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 01.04.2022.                        | Банка Поштанска Штединица | 1.690,91        |
| 04.05.2022.                        | Банка Поштанска Штединица | 1.636,34        |
| 30.05.2022.                        | Банка Поштанска Штединица | 1.472,65        |
| 01.06.2022.                        | Банка Поштанска Штединица | 218,10          |
| <b>Укупно:</b>                     |                           | <b>5.018,00</b> |

| Наплата потраживања |               |                   |
|---------------------|---------------|-------------------|
| 31.05.2022.         | MIRAS B       | 107.729,27        |
| 31.05.2022.         | MIRAS B       | 171.112,79        |
| 31.05.2022.         | MIRAS B       | 115.985,59        |
| 31.05.2022.         | MIRAS B       | 161.827,56        |
| 31.05.2022.         | ЖУПЉАНКА ПЛУС | 132.041,11        |
| <b>Укупно:</b>      |               | <b>688.696,32</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>693.714,32</b> |
|------------------------|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                       |                  |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| 15.06.2022.     | ПРИВРЕДНИ СУД-Краљево | 77.008,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                       | <b>77.008,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                           |            |
|---------------------|---------------------------|------------|
| 10.06.2022.         | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 131.981,31 |
| 10.06.2022.         | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 171.052,99 |
| 10.06.2022.         | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 46.510,96  |

| Електрична енергија |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 10.06.2022.         | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 69.414,83         |
| 10.06.2022.         | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 101.999,78        |
| 10.06.2022.         | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 59.409,18         |
| <b>Укупно:</b>      |                           | <b>580.369,05</b> |

| Пошта и телефон |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09.06.2022.     | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 2.900,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                 | <b>2.900,00</b> |

| Платни промет  |                           |                 |
|----------------|---------------------------|-----------------|
| 01.04.2022.    | Банка Поштанска Штединица | 200,00          |
| 04.05.2022.    | Банка Поштанска Штединица | 200,00          |
| 01.06.2022.    | Банка Поштанска Штединица | 200,00          |
| 10.06.2022.    | Банка Поштанска Штединица | 40,00           |
| 13.06.2022.    | Банка Поштанска Штединица | 583,85          |
| 14.06.2022.    | Банка Поштанска Штединица | 116,54          |
| 16.06.2022.    | Банка Поштанска Штединица | 77,01           |
| <b>Укупно:</b> |                           | <b>1.417,40</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>661.694,45</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b> | <b>2.148.425,41</b> |
|---|---------------------|