

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву  
Број предмета: Ст.32/19  
Назив стечајног дужника: ИНТЕР-КОП Д.О.О. ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 06347673  
Датум отварања стечајног поступка: 10.12.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић  
Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић  
Број лиценце: 155-1901  
Датум израде извештаја: 20.10.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.132.199,36
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	18.356.513,48
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	255.256.030,00
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>282.744.742,84</b>

**Коментар**

Вредност имовине исказане у почетном стечајно билансу на почетку периода износи 282.744.742,84 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.126.199,36
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.356.513,48
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	255.256.030,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	1.002.454,00	1.002.454,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.002.454,00</b>	<b>283.741.196,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине на основу накнадно пронађене имовине. Накнадно пронађена имовина састоји се од три парцеле:

- к.п. бр. 88/8, л.н. 1355 К.О. Мишар, у површини од 0.14.32 ха у приватној својини стечајног дужника са уделом  $\frac{1}{2}$ , земљиште у грађевинском подручју, процењена вредност 965.178 динара,
- к.п. бр. 88/8, л.н. 1355 К.О. Мишар, у површини од 0.14.32 ха у приватној својини стечајног дужника са уделом  $\frac{1}{2}$ , земљиште у грађевинском подручју, процењена вредност 36.456 динара,
- парцеле к.п. бр. 6405/3, л.н. 12132 К.О. Шабац, у површини од 00.00.07 ха у приватној својини стечајног дужника са уделом 21/128, градско грађевинско земљиште, процењена вредност 820 динара .

**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	9.126.199,36
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.356.513,48
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	255.256.030,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.002.454,00
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>283.741.196,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00	18.356.513,48
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	255.256.030,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	1.002.454,00
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>0,00</b>	<b>274.614.997,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00			
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)	2.971.945,13		2.971.945,13	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.971.945,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971.945,13</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински приливи у извештајном периоду износе 2.971.945,13 динара и састоје се од прилива под тачком: 12. Наплате потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 2.971.945,13 динара.

### 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
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	653.177,08	0,00	0,00	253.177,08	400.000,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00
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>823.517,08</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.177,08</b>	<b>570.340,00</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	1.510,00	4.220,00	0,00	4.220,00	1.510,00
2. Електрична енергија	197.846,87	0,00	0,00	0,00	197.846,87
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	1.977,65	5.000,00	0,00	5.000,00	1.977,65
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	1.614,18	0,00	1.614,18	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	110.000,00	333.200,00	0,00	333.200,00	110.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	58.501,76	0,00	0,00	0,00	58.501,76
18. Административне таксе	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00
19. ПДВ	4.231,00	0,00	0,00	0,00	4.231,00
20. Камате и други финансијски расходи	471,03	0,00	0,00	0,00	471,03
21. Трошкови оглашавања	0,00	121.326,00	0,00	121.326,00	0,00
22. Закупнина	304,81	0,00	0,00	0,00	304,81
23. Остало	0,00	7.364,00	0,00	2.000,00	5.364,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>374.843,12</b>	<b>493.944,18</b>	<b>0,00</b>	<b>488.580,18</b>	<b>380.207,12</b>

### Коментар

У извештајном периоду:

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајног поступка износе 823.517,08 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 60.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 313.177,08 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајног поступка износе 570.340,00 динара.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 374.843,12 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 493.944,18 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 488.580,18 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 380.207,12 динара.

- трошак за вештачења и процене у износу од 15.000 динара плаћен је процену накнадно пронађене имовине која се састоји од три парцеле.

Структура насталих трошкова на позицији књиговодствене услуге је следећа:

- 165.000,00 динара за рад на ЕРС-у и информатичким услугама - ПР АВРАМ РКП УБ која је ангажовала стручно лице за обављање наведеног посла.

- 165.000,00 динара за књиговодствене услуге - Љиљана Аврамовић ПР АВРАМ РКП УБ

- трошак за оглашавање у износу од 121.326,00 динара плаћен је за оглашавање продаје накнадно пронађене имовине која се састоји од три парцеле.

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	16.179.646.150,30	0,00	0,00	0,00	16.179.646.150,30
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>16.179.646.150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.179.646.150,30</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирена по основу деобе.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	9.126.199,36
2.	Укупан прилив		2.971.945,13
3.	Укупан одлив		801.757,26
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)	30.09.2023.	11.296.387,23

### Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 9.126.199,36 динара.

Прилив средстава на рачун износи 2.971.945,13 динара.

Одлив средстава са рачуна износи 801.757,26 динара.

Стање на крају извештајног периода на текућем рачуну износи 11.296.387,23 динара.

Прилив средстава на рачун већи је од одлива средстава са рачуна и стање рачуна на крају периода је веће од стања рачуна на почетку периода.

**36 // Орочена средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	6.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	6.000,00

**Коментар**

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 6.000,00 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета у благајни.

**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. LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	110.000,00	330.000,00	330.000,00	110.000,00
2. BIRO KOMERC	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3. AGENCIJA MARTINOVIĆ LJIG	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>110.000,00</b>	<b>348.200,00</b>	<b>348.200,00</b>	<b>110.000,00</b>

**Коментар**

За послове у току стечајног поступка ангажовани су:

- ЉИЉАНА АВРАМОВИЋ ПР РКП АВРАМ, УБ - за књиговодствене и административно техничке услуге,
- ЉИЉАНА АВРАМОВИЋ ПР РКП АВРАМ, УБ - за рад на ЕРС-у и информатичке услуге.

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

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.302.387,23
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		18.356.513,48
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		255.256.030,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		1.002.454,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>285.917.384,71</b>

**Коментар**

У стечајном билансу на крају периода дошло је до повећања имовине стечајног дужника. Вредност имовине стечајног дужника састоји се од:

- Готовина и готовински еквиваленти - 11.302.387,23 динара,
  - Потраживања стечајног дужника и дати аванси - 18.356.513,48 динара.
  - Удели или акције код других лица - 255.256.030,00 динара.
  - Непокретности - 1.002.454,00 динара (вредност пронађених парцела)
- Вредност имовине на крају извештајног периода износи 285.917.384,71 динара и мања је од вредности имовине на почетку периода.

## 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)

У извештајном периоду стечајни управник се бавио редовним активностима, подношењем планова трошкова и захтева за исплату стварних трошкова суду за јул, август и септембар и изразом Периодичног финансијског извештаја за III квартал текуће године. У извештајном периоду стечајни управник је поднео квартални извештај о току стечајног поступка као и Извештај о предмету велике вредности за претходни квартал. Стечајни управник је радио на Извештај о предмету велике вредности за текући квартал.

### II Активности на уновчењу имовине

Накнадно пронађена имовина састоји се од три парцеле:

- к.п. бр. 88/8, л.н. 1355 К.О. Мишар, у површини од 0.14.32 ха у приватној својини стечајног дужника са уделом  $\frac{1}{2}$  земљиште у грађевинском подручју, процењена вредност 965.178 динара,
- к.п. бр. 88/8, л.н. 1355 К.О. Мишар, у површини од 0.14.32 ха у приватној својини стечајног дужника са уделом  $\frac{1}{2}$  земљиште у грађевинском подручју, процењена вредност 36.456 динара,
- парцеле к.п. бр. 6405/3, л.н. 12132 К.О. Шабац, у површини од 00.00.07 ха у приватној својини стечајног дужника са уделом 21/128, градско грађевинско земљиште, процењена вредност 820 динара .

Стечајни управник је 25.08.2023. године у два дневна листа и на порталу АЛСУ огласио продају накнадно пронађене имовине. Продаја накнадно пронађене имовине путем јавног надметања заказана је за 06.10.2023. године.

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

Сви повериоци су намирени у проценту који је дозволила остварена продајна цена. Преосталим новчаним средствима и средствима оствареним продајом накнадно пронађене имовине као и проналажења решења за уделе, намириће се повериоци у завршној деоби.

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

У извештајном периоду дошло је до промене услед накнадно пронађене имовине. Накнадно пронађена имовина састоји се од три парцеле:

- к.п. бр. 88/8, л.н. 1355 К.О. Мишар, у површини од 0.14.32 ха у приватној својини стечајног дужника са уделом  $\frac{1}{2}$  земљиште у грађевинском подручју, процењена вредност 965.178 динара,
- к.п. бр. 88/8, л.н. 1355 К.О. Мишар, у површини од 0.14.32 ха у приватној својини стечајног дужника са уделом  $\frac{1}{2}$  земљиште у грађевинском подручју, процењена вредност 36.456 динара,
- парцеле к.п. бр. 6405/3, л.н. 12132 К.О. Шабац, у површини од 00.00.07 ха у приватној својини стечајног дужника са уделом 21/128, градско грађевинско земљиште, процењена вредност 820 динара .

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајном управнику:

- Рачун бр. 70 - Трошкови за гориво 20.000,00 динара.
- Рачун бр. 74 - Трошкови за гориво 20.000,00 динара.
- Рачун бр. 84 - Трошкови за гориво 20.000,00 динара.

## **VI Остале активности**

Остале активности своде се на наплату преосталих потраживања ради увећања стечајне масе и обављања завршне деобе.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном периоду поред плана за редовне активности, план рада стечајног управника биће усмерен на активности око наплате потраживања дужника и активности које се односе на Намирење поверилаца.

Како је сва покретна и непокретна имовина стечајног дужника, као и залихе, продата донето решење о главној деоби, стечајни управник ће усмерити ка додатном намирењу поверилаца. Стечајни управник ће имати активности на наплати потраживања којима ће увећати средства за намирење. Од имовине су још остали удели стечајног дужника које има код других правних лица али је и накнадно пронађена имовина која се састоји од три парцеле. У текућем кварталу оглашена је продаја накнадно пронађене имовине и у наредном кварталу стечајни управник ће бити посвећен продаји накнадно пронађене имовине, решавању статуса удела, како би се имовина очистила и како би се приступило завршној деоби и намирењу поверилаца.



Број предмета: Ст.32/19

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: ИНТЕР-КОП Д.О.О. ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
23-RN00200001	26.09.2023.	West-Gradnja doo	18.000,00
ST11/22	28.09.2023.	PD Dumaca d.o.o.	2.953.945,13
<b>Укупно:</b>			<b>2.971.945,13</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.971.945,13</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
TR-31 70	31.07.2023.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
TR-33 74	31.08.2023.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
TR-45 84	30.09.2023.	ZORAN BOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
TR-30 5003	01.07.2023.	BIRO KOMERC	2.920,00
TR-34 2855	31.07.2023.	BIRO KOMERC	1.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.220,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
TR-29 231421000041	20.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	253,18
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	101,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.614,18</b>

Вештачења и процене			
TR-38 6/2023	25.07.2023.	AGENCIJA MARTINOVIĆ LJIG	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
TR-27 23-RN002000021	31.07.2023.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
TR-28 23-RN002000022	31.07.2023.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
TR-32 23-RN002000033	31.08.2023.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
TR-32 23-RN002000030	31.08.2023.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
TR-41 23-RN200000038	30.09.2023.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
TR-41 23-RN002000039	30.09.2023.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
TR-34 2854	31.07.2023.	BIRO KOMERC	3.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>333.200,00</b>

Административне таксе			
TR-37 952-02-4-001-99252/2023	31.08.2023.	RGZ-Služba za kat.nepokret.	6.220,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.220,00</b>

Трошкови оглашавања			
TR-35 900000173355	22.08.2023.	CAS Media d.o.o.	49.230,85
TR-36 3000013470	22.08.2023.	ADRIA MEDIA GROUP doo	51.000,00
TR-43 1000014486	15.09.2023.	ADRIA MEDIA GROUP doo	15.469,78
TR-42 90176211	15.09.2023.	CAS Media d.o.o.	5.625,37
<b>Укупно:</b>			<b>121.326,00</b>

Остало			
TR-39	10.08.2023.	Eurobank EFG stedionica a.d.	2.000,00
TR-44	30.09.2023.	Gradska uprava grada Šapca - LPA	5.364,00

<b>Остало</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>7.364,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>493.944,18</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>553.944,18</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-3165760101886-32  
Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-0000000020001-18  
АИК Банка, 105-0000000000006-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>9.132.199,36</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.09.2023.	West-Gradnja doo	18.000,00
28.09.2023.	PD Dumaca d.o.o.	2.953.945,13
<b>Укупно:</b>		<b>2.971.945,13</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.971.945,13</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
17.08.2023.	ZORAN VOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	253.177,08
<b>Укупно:</b>		<b>253.177,08</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.07.2023.	ZORAN VOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
07.08.2023.	ZORAN VOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
14.09.2023.	ZORAN VOŽIĆ PR A.S.V.I.P. UB	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.08.2023.	BIRO KOMERC	2.920,00
14.09.2023.	BIRO KOMERC	1.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.220,00</b>

Пошта и телефон		
21.07.2023.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Платни промет		
03.07.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
18.07.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	90,00
24.07.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
01.08.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
08.08.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	140,00
11.08.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00

Платни промет		
18.08.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	253,18
23.08.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	101,00
01.09.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	250,00
15.09.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	180,00
18.09.2023.	Поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.614,18</b>

Вештачења и процене		
14.09.2023.	AGENCIJA MARTINOVIĆ LJIG	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
17.07.2023.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
17.07.2023.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
07.08.2023.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
07.08.2023.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
14.09.2023.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
14.09.2023.	LJILJANA AVRAMOVIĆ PR RKP AVRAM	55.000,00
14.09.2023.	BIRO KOMERC	3.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>333.200,00</b>

Административне таксе		
31.08.2023.	RGZ-Služba za kat.nepokret.	6.220,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.220,00</b>

Трошкови оглашавања		
22.08.2023.	CAS Media d.o.o.	49.230,85
22.08.2023.	ADRIA MEDIA GROUP doo	51.000,00
15.09.2023.	ADRIA MEDIA GROUP doo	15.469,78
15.09.2023.	CAS Media d.o.o.	5.625,37
<b>Укупно:</b>		<b>121.326,00</b>

Остало		
10.08.2023.	Eurobank EFG stedionica a.d.	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>801.757,26</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>		<b>11.302.387,23</b>
---	--	----------------------

