

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 15.04.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17515063

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-1732

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Bank.Pošt.Šted., 200-2420230103868-98

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

**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>01.01.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 652.380,47            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 17.000.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 70.846.625,20         |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 1.446.333,00          |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>89.945.338,67</b>  |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у укупном износу од 89.945.338,67 динара!

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 652.380,47                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 70.846.625,20               |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 1.446.333,00                |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>72.945.338,67</b>        |

**Коментар**

Није било никаквог повећања имовине у односу на претходни квартал!

**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                                  | 652.380,47                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 70.846.625,20               |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 1.446.333,00                |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>72.945.338,67</b>        |

**Коментар**

У горе наведеној табели није било никаквог умањења имовине !

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |                      |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|----------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |   |                             |                      |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 70.846.625,20        |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 1.446.333,00         |
| 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                        | 0,00                 |
| 7.            | 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>72.292.958,20</b> |

**Коментар**

У горе наведеној табели није било никаквог умањења вредности имовине !

**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                 | 45.869,45                              |                   |  |                                      |
| 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)        | 21.985,61                              |                   | 21.985,61                                  | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 9.000.000,00                           |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>9.067.855,06</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>21.985,61</b>                           | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У табели 2а под ред.бр. 1 остварен је прилив у износу од 45.869,45 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору о орочењу бр. 195200723000,

### 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  | 195.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 195.000,00                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 95.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 95.000,00                                       |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 35.000,00   | 45.000,00  | 45.000,00                                      | 30.000,00                              | 50.000,00                                       |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>325.000,00</b>                                 | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>                               | <b>30.000,00</b>                       | <b>340.000,00</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  | 9.000,00   | 2.963,62                                       | 2.963,62                               | 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  | 9.000,00   | 9.000,00                                       | 6.000,00                               | 3.000,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 9.000,00   | 746,00   | 0,00                                   | 746,00  |
| 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  | 16.000,00  | 8.505,60                                       | 8.505,60                               | 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  | 120.000,00   | 117.187,50                                     | 78.125,00                              | 39.062,50                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 20.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 120.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 30.000,00  | 1.400,00                                       | 1.400,00                               | 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                              | 10.000,00   | 32.000,00  | 32.000,00                                      | 10.000,00                              | 32.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>10.000,00</b>                                  | <b>375.000,00</b>  | <b>201.802,72</b>                              | <b>126.994,22</b>                      | <b>84.808,50</b>                                |

#### Коментар

У горе наведеној табели није било одступања одобрених од стварно насталих и плаћених трошкова!

| 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                                   | 262.422,02                                      | 0,00  | 0,00                                    | 262.422,02                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 2.757.215.848,09                                | 0,00  | 9.058.344,25                            | 2.748.157.503,84                                |
| 5. III исплатни ред - различни 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>2.757.478.270,11</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>9.058.344,25</b>                     | <b>2.748.419.925,86</b>                         |

#### Коментар

У горе наведеној табели имамо исплаћене обавезе по главној деоби према повериоцима 3. исплатног реда у укупном износу од 9.058.344,25 динара.

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2022. | 652.380,47   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 9.067.855,06 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 9.215.338,47 |
| 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)                                   | 31.03.2022. | 504.897,06   |

#### Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима закључно са 31.03.2022. године !

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.22.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2022. | 0,00 |

#### Коментар

Није било никаквих промена на благајни закључно са 31.03.2022. године !

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| <b>Укупно</b> |   |

#### Коментар

Није било ангажованих стручњака.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2022.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 504.897,06           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 8.000.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 70.845.475,13        |
| 6. Залихе   |        | 0,00                 |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 1.446.333,00         |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 0,00                 |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>80.796.705,19</b> |

### Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 8.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.

Стечајни биланс на крају периода износи 80.796.705,19 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

### 31.01.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 05.01.- 12.01.2022. године

Припрема и обрада документације за израду завршног рачуна ради предаје АПР.

11.01.2022. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Децембру 2021. године са доказима о основу и висини трошкова.

13.01.2022. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 10.01.2022. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Јануар 2022 године.

17.01.2022. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 12.01.2022. године којим се одређује главна деоба у поступку стечаја над деобном стечајном масом Друштва за трговину на велико чврстим, течним и гасовитим горивима НРСО доо у стечају. Београд.

Горе наведено решење постало је правноснажно 31.01.2022. године.

17.01.2022. године

Пописне комисије сачиниле записнике о попису са стањем на дан 31.12.2021. године и доставиле их Централној пописној комисији.

### **31.01.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

18.01.2022. године

Централна пописна комисија сачинила Записник о попису са стањем на дан 31.12.2021. године.

20.01.2022. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен квартални извештај стечајног управника за период 01.10.2021- 31.12.2021.године.

### **28.02.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

08.02.2022. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Јануару 2022. године са доказима о основу и висини трошкова.

08.02.2022. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Фебруар 2022. године.

08.02.2022.године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава и примљене понуде пословних банака за орочење динарских средстава. Анализа примљених понуда.

14.02.2022. године

Са Банком Поштанском штедионицом потписан Анекс Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 16.02.2022. до 17.04.2022. године.

14.02.2022. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 09.02.2022. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Фебруар 2022 године.

### **31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

07.03.2022. године

Привредном суду у Београду-стечајном судији достављен извештај о стварно насталим трошковима стечајног поступка насталих у Фебруару 2022. године са доказима о основу и висини трошкова.

07.03.2022. године

Привредном суду у Београду достављен предрачун трошкова стечајног поступка за месец Март 2022. године.

У периоду од 11.03.2022. до 14.03.2022. године

Послата обавештења и позив повериоцима за доставу текућег рачуна ради исплате одређеног износа потраживања по донетом Решењу за главну деобу.

21.03.2022. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 10.03.2022. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Март 2022 године.

22.03.2022. године

Поднет Финансијски извештај за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године Агенцији за привредне регистре.

### **31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

28.03.2022. године

Примљено Решење Привредног суда у Београду бр. 1.Ст.4096/2010 од 28.03.2022. године којим се заказује завршно рочиште за 29.04.2022. године.

У периоду од 01.01.-31.03.2022. године

Припрема и обрада документације за књижење, пријем разних поднесака, пријем и отпремање поште.

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- Свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за Стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- плаћање обавеза Стечајног дужника електронским путем;
- одлазак у банку по потреби;

### **31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- вођење евиденције примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање

документације књиговодственој агенцији ради књижења;

- припрема, обрада свих података и уношење истих у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;

- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима,

заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;

- састанци са адвокатом-пуномоћником и достављање документације адвокату везано за активне поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;

- друге активности по потреби.



Број предмета: 1. Ст.4096/2010

Датум: 15.04.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                    | Износ            |
|--|--------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                  |                  |
| СТ. 78/2021                                | 10.02.2022.  | Prva iskra Barič Holding St.masa | 21.905,03        |
| izv.16 od 21.02.2022.                      | 21.02.2022.  | "VATROIVAL" doo Beograd          | 80,58            |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                  | <b>21.985,61</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                  | <b>21.985,61</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач      | Износ            |
|---|--------------|---------------|------------------|
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |               |                  |
| FU 6-N-01/022                               | 31.01.2022.  | Ђулибрк Зоран | 15.000,00        |
| FU 13-N-02/022                              | 28.02.2022.  | Ђулибрк Зоран | 15.000,00        |
| FU 20-N-03/022                              | 31.03.2022.  | Ђулибрк Зоран | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |               | <b>45.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |               | <b>45.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                      |                 |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 9-156/22                       | 14.01.2022. | Office & More d.o.o. | 2.963,62        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                      | <b>2.963,62</b> |

| <b>Гориво и мазиво</b> |             |            |                 |
|------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Bl.1.                  | 02.01.2022. | Eko Serbia | 2.000,00        |
| Bl.1./1                | 08.01.2022. | Eko Serbia | 1.000,00        |
| Bl.2.                  | 15.02.2022. | Eko Serbia | 3.000,00        |
| Bl.3 .                 | 03.03.2022. | Eko Serbia | 2.000,00        |
| Bl.3./1                | 14.03.2022. | Eko Serbia | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>         |             |            | <b>9.000,00</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |             |               |
|------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Bl.3.                  | 28.03.2022. | ПТТ Београд | 746,00        |
| <b>Укупно:</b>         |             |             | <b>746,00</b> |

| <b>Платни промет</b> |             |                            |        |
|----------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Izvod 1,             | 01.01.2022. | Банка Поштанска штедионица | 540,84 |
| Izvod 4,             | 17.01.2022. | Банка Поштанска штедионица | 66,00  |
| Izvod 5,             | 01.02.2022. | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| Izvod 7,             | 03.02.2022. | Банка Поштанска штедионица | 66,00  |
| Izvod 8,             | 04.02.2022. | Банка Поштанска штедионица | 300,00 |
| Izvod 10,            | 07.02.2022. | Банка Поштанска штедионица | 19,00  |
| Izvod 11 ,           | 08.02.2022. | Банка Поштанска штедионица | 33,00  |

| Платни промет  |             |                            |                 |
|----------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Izvod 13 ,     | 10.02.2022. | Банка Поштанска штедионица | 20,00           |
| Izvod 16 ,     | 21.02.2022. | Банка Поштанска штедионица | 205,00          |
| Izvod 17 ,     | 22.02.2022. | Банка Поштанска штедионица | 55,64           |
| Izvod 18 ,     | 23.02.2022. | Банка Поштанска штедионица | 53,00           |
| Izvod 19 ,     | 24.02.2022. | Банка Поштанска штедионица | 505,25          |
| Izvod 20 ,     | 25.02.2022. | Банка Поштанска штедионица | 738,91          |
| Izvod 22 ,     | 01.03.2022. | Банка Поштанска штедионица | 1.079,92        |
| Izvod 23 ,     | 02.03.2022. | Банка Поштанска штедионица | 251,00          |
| Izvod 24 ,     | 03.03.2022. | Банка Поштанска штедионица | 2.919,52        |
| Izvod 25 ,     | 04.03.2022. | Банка Поштанска штедионица | 185,00          |
| Izvod 26 ,     | 07.03.2022. | Банка Поштанска штедионица | 86,55           |
| Izvod 28 ,     | 11.03.2022. | Банка Поштанска штедионица | 476,35          |
| Izvod 30 ,     | 23.03.2022. | Банка Поштанска штедионица | 704,62          |
| <b>Укупно:</b> |             |                            | <b>8.505,60</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1 ,                            | 04.01.2022. | Ђулибрк Владимир | 39.062,50         |
| 15                             | 01.02.2022. | Ђулибрк Владимир | 39.062,50         |
| 22/1.                          | 01.03.2022. | Ђулибрк Владимир | 39.062,50         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>117.187,50</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                               |                  |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 012                   | 31.01.2022. | SDB Računovodstvo doo Beograd | 10.000,00        |
| 027                   | 28.02.2022. | SDB Računovodstvo doo Beograd | 10.000,00        |
| 044                   | 31.03.2022. | SDB Računovodstvo doo Beograd | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                               | <b>30.000,00</b> |

| Административне таксе |             |     |                 |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------|
| 23-42852491           | 15.02.2022. | АПР | 1.400,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |     | <b>1.400,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |      |                  |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII-32-4/12/10355/2022             | 09.03.2022. | АЛСУ | 32.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |      | <b>32.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>201.802,72</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>246.802,72</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 17.652.380,47

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Датум извода                               | Налогодавац                             | Износ               |
|--|---|---------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b>  |   |                     |
| 04.01.2022.                                | Bank.Pošt.Šted.                         | 9.710,96            |
| 01.02.2022.                                | Bank.Pošt.Šted.                         | 21.510,31           |
| 17.02.2022.                                | Bank.Pošt.Šted.                         | 10.404,82           |
| 01.03.2022.                                | Bank.Pošt.Šted.                         | 4.243,36            |
| <b>Укупно:</b>                             |   | <b>45.869,45</b>    |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |   |                     |
| 10.02.2022.                                | Prva iskra Barič Holding St.masa        | 21.905,03           |
| 21.02.2022.                                | "VATROIVAL" doo Beograd                 | 80,58               |
| <b>Укупно:</b>                             |   | <b>21.985,61</b>    |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>         |   |                     |
| 17.02.2022.                                | Banka poštanska štedionica a.d. Beograd | 9.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |   | <b>9.000.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                     |   | <b>9.067.855,06</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Датум извода                                | Прималац                   | Износ            |
|---|----------------------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |                            |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |                            |                  |
| 09.02.2022.                                 | Ђулибрк Зоран              | 15.000,00        |
| 03.03.2022.                                 | Ђулибрк Зоран              | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |                            | <b>30.000,00</b> |
| <b>Обавезе стечајне масе</b>                |                            |                  |
| <b>Канцеларијски материјал</b>              |                            |                  |
| 14.01.2022.                                 | Office & More d.o.o.       | 2.963,62         |
| <b>Укупно:</b>                              |                            | <b>2.963,62</b>  |
| <b>Гориво и мазиво</b>                      |                            |                  |
| 05.02.2022.                                 | Eko Serbia                 | 2.000,00         |
| 04.03.2022.                                 | Eko Serbia                 | 3.000,00         |
| 05.02.2022.                                 | Eko Serbia                 | 1.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |                            | <b>6.000,00</b>  |
| <b>Платни промет</b>                        |                            |                  |
| 01.01.2022.                                 | Банка Поштанска штедионица | 540,84           |
| 17.01.2022.                                 | Банка Поштанска штедионица | 66,00            |
| 01.02.2022.                                 | Банка Поштанска штедионица | 200,00           |
| 03.03.2022.                                 | Банка Поштанска штедионица | 66,00            |
| 04.02.2022.                                 | Банка Поштанска штедионица | 300,00           |
| 07.02.2022.                                 | Банка Поштанска штедионица | 19,00            |
| 08.02.2022.                                 | Банка Поштанска штедионица | 33,00            |
| 10.02.2022.                                 | Банка Поштанска штедионица | 20,00            |
| 21.02.2022.                                 | Банка Поштанска штедионица | 205,00           |

| Платни промет  |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 22.02.2022.    | Банка Поштанска штедионица | 55,64           |
| 23.02.2022.    | Банка Поштанска штедионица | 53,00           |
| 24.02.2022.    | Банка Поштанска штедионица | 505,25          |
| 25.02.2022.    | Банка Поштанска штедионица | 738,91          |
| 01.03.2022.    | Банка Поштанска штедионица | 1.079,92        |
| 02.03.2022.    | Банка Поштанска штедионица | 251,00          |
| 03.03.2022.    | Банка Поштанска штедионица | 2.919,52        |
| 04.03.2022.    | Банка Поштанска штедионица | 185,00          |
| 07.03.2022.    | Банка Поштанска штедионица | 86,55           |
| 11.03.2022.    | Банка Поштанска штедионица | 476,35          |
| 23.03.2022.    | Банка Поштанска штедионица | 704,62          |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>8.505,60</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 02.02.2022.                    | Ђулибрк Владимир | 39.062,50        |
| 01.03.2022.                    | Ђулибрк Владимир | 39.062,50        |
| <b>Укупно:</b>                 |                  | <b>78.125,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                               |                  |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| 07.02.2022.           | SDB Računovodstvo doo Beograd | 10.000,00        |
| 03.03.2022.           | SDB Računovodstvo doo Beograd | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                               | <b>20.000,00</b> |

| Административне таксе |     |                 |
|-----------------------|-----|-----------------|
| 23.02.2022.           | АПР | 1.400,00        |
| <b>Укупно:</b>        |     | <b>1.400,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |      |                  |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 14.01.2022.                         | АЛСУ | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |      | <b>10.000,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред |  |            |
|------------------|--|------------|
| 21.02.2022.      | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д. Београд  | 101.166,32 |
| 18.02.2022.      | ALTA banka a.d.Beograd   | 1.106,52   |
| 18.02.2022.      | DOO "VOJVODINAININSPEKT COMPANY" Novi Sad  | 6.237,63   |
| 18.02.2022.      | "VATROIVAL" doo Beograd  | 80,58      |
| 18.02.2022.      | Адвокат Стојковић Светлана   | 2.612,00   |
| 18.02.2022.      | ЈКП "Београдске електране", Н.Београд  | 2.282,62   |
| 18.02.2022.      | IPC Beograd  | 300,51     |
| 18.02.2022.      | Град Јагодина -Градска управа-одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода | 3.936,41   |
| 02.03.2022.      | Knez Petrol d.o.o. Beograd   | 1.411,81   |
| 22.02.2022.      | ЈКП "Беог. водовод и канализације "  | 515,87     |
| 22.02.2022.      | Предузеће за путеве "Пожаревац" а.д. у Пожаревцу                                       | 1.108,89   |
| 23.02.2022.      | PRO TEAM d.o.o. Beograd  | 567.089,08 |
| 23.02.2022.      | MKD d.o.o. Nova pazova   | 45,37      |
| 23.02.2022.      | "NELT CO" DOO Beograd  | 110,16     |
| 24.02.2022.      | STZR "MIAMI" Zemun   | 280,31     |
| 23.02.2022.      | ИНФОСТУД 3 ДОО   | 51,84      |
| 24.02.2022.      | UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd   | 259.491,05 |
| 24.02.2022.      | MOL Serbia d.o.o. Beograd  | 662.734,76 |
| 22.03.2022.      | Влачун Нада  | 3.216,90   |
| 23.02.2022.      | Tufengđić Dragan   | 1.187,09   |
| 03.03.2022.      | HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o. Beograd   | 101,84     |
| 24.02.2022.      | RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad u stečaju                                       | 66,76      |
| 28.02.2022.      | JUGOINSPEKT BEOGRAD DRUŠTVO za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe a.d. Beograd       | 962,24     |
| 28.02.2022.      | Javno preduzeće za upravljanje građevinskim zemljištem                                 | 2.336,48   |
| 02.03.2022.      | Grad Šabac- budžet, koga zastupa Gradski javni pravobranilac Šabac                     | 2.843,91   |
| 28.02.2022.      | Јавно пред.за посл. гаса "Ковин-Гас"   | 154.287,50 |
| 28.02.2022.      | "TINTOR TSD" D.O.O.  | 2.811,06   |
| 02.03.2022.      | Срђан Илинчић  | 44.633,82  |

| <b>III исплатни ред</b> |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| 28.02.2022.             | Управа јавних прихода града Београда     | 2.283,19            |
| 01.03.2022.             | CHEM -Co d.o.o.                          | 25.291,67           |
| 28.02.2022.             | "ОТР БАНКА СРБИЈА " а.д.                 | 386.154,57          |
| 28.02.2022.             | "КРУШИК-ПЛАСТИКА" а.д.                   | 102.984,12          |
| 10.03.2022.             | DIREKTNA BANKA а.д. Kragujevac           | 793.913,74          |
| 28.02.2022.             | "Паркинг сервис"                         | 313,01              |
| 01.03.2022.             | DELTA GENERALI OSIGURANJE а.д.о.         | 9.970,87            |
| 01.03.2022.             | Телеком Србија а.д Београд               | 4.353,91            |
| 22.03.2022.             | РС МФ ПУ филијала Врачар                 | 1.151.754,53        |
| 01.03.2022.             | Pionir d.o.o. Beograd                    | 18.759,70           |
| 02.03.2022.             | Banca intesa а.д.                        | 18.795,68           |
| 01.03.2022.             | La fantana d.o.o.                        | 306,58              |
| 01.03.2022.             | Gama electronics d.o.o.                  | 75,28               |
| 02.03.2022.             | РС МФ ПУ Филиј.Нови Сад 1                | 21.077,89           |
| 02.03.2022.             | "ОТР БАНКА СРБИЈА " а.д.                 | 223.576,62          |
| 02.03.2022.             | Porsche Mobility d.o.o. Beograd          | 91.893,83           |
| 02.03.2022.             | NLB leasing d.o.o. Beograd u likvidaciji | 24.491,46           |
| 02.03.2022.             | NLB leasing d.o.o. Beograd u likvidaciji | 452.765,81          |
| 04.03.2022.             | EFG Leasing а.д. Beograd                 | 122.823,56          |
| 03.03.2022.             | HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o. Beograd   | 17.831,53           |
| 02.03.2022.             | Porsche Mobility d.o.o. Beograd          | 9.317,28            |
| 03.03.2022.             | "S-LEASING" d.o.o.                       | 586,40              |
| 03.03.2022.             | Теленор д.о.о Нови Београд               | 8.470,87            |
| 02.03.2022.             | EOS MATRIX doo Beograd                   | 274.528,18          |
| 02.03.2022.             | APS fund beta doo Beograd                | 381.443,41          |
| 02.03.2022.             | AKV INVEST 1 d.o.o. Beograd              | 19.086,48           |
| 02.03.2022.             | AKV INVEST 1 d.o.o. Beograd              | 699.886,05          |
| 02.03.2022.             | AKV INVEST 1 d.o.o. Beograd              | 2.372.598,70        |
| <b>Укупно:</b>          |  | <b>9.058.344,25</b> |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>9.215.338,47</b> |
|-----------------------|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b> | <b>8.504.897,06</b> |
|---|---------------------|

