

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст.4292/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ALSTE ДОО БЕОГРАД,  
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 103

Матични број: 17148273

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Владимир Пауновић

Број лиценце: 155-0488

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.387.817,59          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 0,00                  |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 2.104.852,10          |
| 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>4.492.669,69</b>   |

**Коментар**

Приказано је стање на почетку извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 2.387.817,59                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 2.104.852,10                |
| 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>4.492.669,69</b>         |

**Коментар**

Није било промена.

**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                                  | 2.387.817,59                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 2.104.852,10                |
| 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>4.492.669,69</b>         |

**Коментар**

Није било промена.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 2.104.852,10                |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>2.104.852,10</b>         |

**Коментар**

Није било промена.

## 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                 | 1.490,32                               |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>1.490,32</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Остварен је финансијски прилив по основу орочених средстава по виђењу.

**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  | 281.910,00  | 900.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 281.910,00                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 222.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 120.000,00                             | 162.000,00                                      |
| 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  | 60.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>503.910,00</b>                                 | <b>1.020.000,00</b>                                      | <b>60.000,00</b>                               | <b>120.000,00</b>                      | <b>443.910,00</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                   | 10.000,00   | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 10.000,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 18.212,75   | 60.000,00  | 60.636,00                                      | 54.236,00                              | 24.612,75                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 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  | 9.000,00   | 1.183,21                                       | 1.183,21                               | 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           | 300.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 300.000,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 670.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 670.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 580.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 580.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 500.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 500.000,00                                      |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 90.000,00  | 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            | 40.006,17   | 60.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 40.006,17                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 50.000,00   | 30.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 50.000,00                                       |
| - Ороченење средстава                        |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.168.218,92</b>                               | <b>414.000,00</b>  | <b>181.819,21</b>                              | <b>175.419,21</b>                      | <b>2.174.618,92</b>                             |

**Коментар**

Дата је спецификација одобрених, стварно насталих и исплаћених трошкова у овом извештајном периоду.

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 4.337,47  | 0,00  | 0,00                                    | 4.337,47  |
| 4. III исплатни ред                                 | 31.660.756,92                                   | 0,00  | 0,00                                    | 31.660.756,92                                   |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>31.665.094,39</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>31.665.094,39</b>                            |

#### Коментар

Није било промена.

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2021. | 2.387.817,59 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 1.490,32     |
| 3. | Укупан одлив  |             | 295.419,21   |
| 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)                                   | 31.12.2021. | 2.093.888,70 |

#### Коментар

Приказано је стање на пословним рачунима стечајног дужника.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.21.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2021. | 0,00 |

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

### 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 исплата ангажованим стручњацима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2021.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.093.888,70        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 0,00                |
| 6. Залихе   |        | 0,00                |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 2.104.852,10        |
| 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>4.198.740,80</b> |

### Коментар

Приказано је стање на крају извештајног периода.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

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

## // Списак остварених активности у извештајном периоду

### 19.10.2021. Квартални извештај

Стечајни управник је припремио и доставио Суду, АЛСУ и ОП квартални извештај за трећи квартал 2021. године.

### 02.12.2021. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник се изјаснио по закључку суда о стању стечајне масе и току стечајног поступка.

Број предмета: З. Ст.4292/2010

Датум: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ALSTE ДОО БЕОГРАД,  
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 103

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| 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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач         | Износ  |
|---|--------------|-------------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                   |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                   |  |
| 33/2021                                     | 31.10.2021.  | Пауновић Владимир | 20.000,00  |
| 36/2021                                     | 30.11.2021.  | Пауновић Владимир | 20.000,00  |
| 35/2021                                     | 31.12.2021.  | Пауновић Владимир | 20.000,00  |
|   |              |                   | <b>Укупно: 60.000,00</b>                             |
|   |              |                   |  |
|   |              |                   | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Гориво и мазиво</b> |             |                   |                          |
|------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 132357                 | 18.10.2021. | Еуро петрол доо   | 6.886,00                 |
| 132449                 | 29.10.2021. | Еуро петрол доо   | 7.305,00                 |
| 132514                 | 06.11.2021. | Еуро петрол доо   | 6.991,00                 |
| 915053                 | 14.11.2021. | НИС а.д. Нови Сад | 6.508,00                 |
| 132716                 | 30.11.2021. | Еуро петрол доо   | 6.442,00                 |
| 132863                 | 18.12.2021. | Еуро петрол доо   | 5.824,00                 |
| 132893-74              | 22.12.2021. | Еуро петрол доо   | 7.528,00                 |
| 132293                 | 10.10.2021. | Еуро петрол доо   | 6.752,00                 |
| 132966                 | 31.12.2021. | Еуро петрол доо   | 6.400,00                 |
|                        |             |                   | <b>Укупно: 60.636,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |   |        |
|---------------------------------------|-------------|---|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 290,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.11.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 73,55  |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 149,52 |

| Платни промет                         |             |  |                 |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 269,64          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |  | <b>1.183,21</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                 |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 10-4/2021             | 31.10.2021. | Сабра конто доо | 20.000,00        |
| 11-4/2021             | 30.11.2021. | Сабра конто доо | 20.000,00        |
| 12-4/2021             | 31.12.2021. | Сабра конто доо | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                 | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                     |                  |
|--|-------------|---------------------|------------------|
| 98/2021                                  | 31.10.2021. | Адвокат Иван Вукоје | 20.000,00        |
| 114/2021                                 | 30.11.2021. | Адвокат Иван Вукоје | 20.000,00        |
| 122/2021                                 | 31.12.2021. | Адвокат Иван Вукоје | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                     | <b>60.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>181.819,21</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>241.819,21</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2403240101039-03

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b> | <b>2.387.817,59</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи |  |                 |
|------------------------------------|--|-----------------|
| 01.10.2021.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 496,73          |
| 01.11.2021.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 506,47          |
| 01.12.2021.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 487,12          |
| <b>Укупно:</b>                     |  | <b>1.490,32</b> |

|                        |  |                 |
|------------------------|--|-----------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>1.490,32</b> |
|------------------------|--|-----------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 29.11.2021.                          | Пауновић Владимир | 20.000,00         |
| 29.11.2021.                          | Пауновић Владимир | 20.000,00         |
| 29.12.2021.                          | Пауновић Владимир | 20.000,00         |
| 29.12.2021.                          | Пауновић Владимир | 20.000,00         |
| 29.12.2021.                          | Пауновић Владимир | 20.000,00         |
| 29.12.2021.                          | Пауновић Владимир | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |                   | <b>120.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе



| <b>Гориво и мазиво</b> |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 18.11.2021.            | Еуро петрол доо   | 6.886,00         |
| 18.11.2021.            | Еуро петрол доо   | 7.305,00         |
| 18.11.2021.            | Еуро петрол доо   | 6.991,00         |
| 29.11.2021.            | НИС а.д. Нови Сад | 6.508,00         |
| 29.12.2021.            | Еуро петрол доо   | 6.752,00         |
| 29.12.2021.            | Еуро петрол доо   | 6.442,00         |
| 29.12.2021.            | Еуро петрол доо   | 5.824,00         |
| 29.12.2021.            | Еуро петрол доо   | 7.528,00         |
| <b>Укупно:</b>         |                   | <b>54.236,00</b> |

| <b>Платни промет</b> |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| 01.10.2021.          | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 290,50          |
| 01.11.2021.          | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00          |
| 19.11.2021.          | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 73,55           |
| 30.11.2021.          | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 149,52          |
| 01.12.2021.          | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00          |
| 30.12.2021.          | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 269,64          |
| <b>Укупно:</b>       |   | <b>1.183,21</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |                 |                  |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| 29.11.2021.                  | Сабра конто доо | 20.000,00        |
| 29.12.2021.                  | Сабра конто доо | 20.000,00        |
| 29.12.2021.                  | Сабра конто доо | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |                 | <b>60.000,00</b> |

| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |                     |                  |
|---|---------------------|------------------|
| 29.11.2021.                                     | Адвокат Иван Вукоје | 20.000,00        |
| 29.12.2021.                                     | Адвокат Иван Вукоје | 20.000,00        |
| 29.12.2021.                                     | Адвокат Иван Вукоје | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |                     | <b>60.000,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>295.419,21</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b> | <b>2.093.888,70</b> |
|---|---------------------|

