

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 4. Ст.83/2011

Датум израде извештаја: 10.07.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБА СТОРК ДОО  
КУЛА, ИНДУСТРИСКА ЗОНА ББ

Матични број: 27003001

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника: Драган Веселиновић

Број лиценце: 155-2120

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија ад, 325-9500600004311-18

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

#### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.04.2024. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 32.783,95             |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 1.350.000,00          |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 1.717.405.578,99      |
| 6.                  | Залихе                                             | 0,00                  |
| 7.                  | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                  | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                  | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 1.718.788.362,94      |

#### Коментар

На пошкетку извештајног периода, стање на рачуну СТОРК-СТЕЧАЈНА МАСА, бр.325-9500600004311-18 код ОТП Банка Србија ад, износи 32.783,95 динара.

Орочен износ од 1.350.000,00 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 32.783,95                      |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                      | 1.717.405.578,99               |
| 4.      | Залихе                                             | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                      | 0,00                           |
| 6.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 7.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                      | 1.717.438.362,94               |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

| Имовина |                                                    | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 32.783,95                      |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                     | 1.717.405.578,99               |
| 4.      | Залихе                                             | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                     | 0,00                           |
| 6.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 7.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                     | 1.717.438.362,94               |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина |                                                    | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |          | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                    | Смањење                                                                             | Повећање |                                                            |                                   |
| 1.      | Дати аванси                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 2.      | Потраживања                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 2.153.183,66                                               | 1.715.252.395,33                  |
| 3.      | Залихе                                             | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 4.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 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                              |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                                                                | 0,00     | 2.153.183,66                                               | 1.715.252.395,33                  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.  
Наплаћено је потраживање у износу од 2.153.183,66 динара, по Закључку о листи признатих потраживања од 21.01.2013. године, НАКНАДНА ДЕОБА, стечајног дужника Родић МБ трговина доо Нови Сад.

**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.            | 2.                                                 | 3.                                     |                   |                                            |                                      |
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 9.144,83                               |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 2.153.183,66                           |                   |                                            |                                      |
| 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                        | 1.350.000,00                           |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                    | 3.512.328,49                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив износи 3.512.328,49 динара и односи се на:  
- Камате и други финансијски приходи: 9.144,83 динара,  
- Наплаћено је потраживање у износу од 2.153.183,66 динара, по Закључку о листи признатих потраживања од 21.01.2013. године, НАКНАДНА ДЕОБА, стечајног дужника Родић МБ трговина доо Нови Сад.  
- Повраћај орочених средстава: 1.350.000,00 динара,

## 26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива                                                      | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,60                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,60                                            |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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>0,60</b>                                       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,60</b>                                     |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 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                                              | 0,00                                                     | 2.803,24                                       | 2.803,24                               | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                                     | 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                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                              | <b>2.803,24</b>                                | <b>2.803,24</b>                        | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног износе 0,60 динара.

Неизмирене обавеза на крају извештајног периода износе 0,60 динара.

#### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 0,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног износе 0,00 динара.

| Врста одлива                                        | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                 | 4.658.168.854,09                                | 0,00                                                          | 756.870,57                              | 4.657.411.983,52                                |
| 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>4.658.168.854,09</b>                         | <b>0,00</b>                                                   | <b>756.870,57</b>                       | <b>4.657.411.983,52</b>                         |

**Коментар**

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода износе 4.658.168.854,09 динара.

У извештајном периоду извршена је уплата стечајном повериоцу Optimum Consilium doo Novi Sad, по основу накнадне деобе од 22.03.2021. године, у износу од 756.870,57 динара. Исплата извршена на основу Решења Привредног суда у Сомбору, од 03.04.2024. године, којим се мења коначна листа у Закључку суда од 02.09.2011. године, тако што на место стечајног повериоца NLB Interfinansz ag Ciriћ, ступа као поверилац Optimum Consilium doo Novi Sad за део потраживања у износу од 165.259.640,44 динара. Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 4.657.411.983,52 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2024. | 32.783,95    |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 3.512.328,49 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 759.673,81   |
| 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)                                   | 30.06.2024. | 2.785.438,63 |

**Коментар**

На крају извештајног периода, стање на рачуну Сторк-СТЕЧАЈНА МАСА, бр. 325-9500600004311-18 код OTP banka Србија ад, износи 2.785.438,63 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2024. | 0,00 |

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

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

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

##### Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

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

| Имовина                                               | На дан | 30.06.2024.      |
|-------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.785.438,63     |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00             |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00             |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00             |
| 5. Потраживања                                        |        | 1.715.252.395,33 |
| 6. Залихе                                             |        | 0,00             |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00             |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00             |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 0,00             |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00             |
| Укупно без депозита                                   |        | 1.718.037.833,96 |

##### Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну СТОРК-СТЕЧАЈНА МАСА, бр.325-9500600004311-18 код ОТП Banka Srbija ad, износи 2.785.438,63 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

30.06.2024. Активности за 2.квартал 2024.године

Редовне активности.

Број предмета: 4. Ст.83/2011

Датум: 10.07.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБА СТОРК ДОО  
КУЛА, ИНДУСТРИСКА ЗОНА ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

| Позив на број                | Датум рачуна | Добављач                      | Износ    |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b> |              |                               |          |
| <b>Платни промет</b>         |              |                               |          |
| 325-9500600004311-18         | 01.04.2024.  | ОТП Банка Србија ад           | 95,00    |
| 325-9500600004311-18/7/14    | 02.04.2024.  | ОТП Банка Србија ад           | 600,00   |
| 325-9500600004311-18/10/24   | 08.05.2024.  | ОТП Банка Србија ад           | 600,00   |
| 325-9500600004311-18/12/24   | 03.06.2024.  | ОТП Банка Србија ад           | 908,24   |
| 325-9500600004311-18/13/24   | 04.06.2024.  | ОТП Банка Србија ад           | 600,00   |
|                              |              | Укупно:                       | 2.803,24 |
|                              |              | Укупно обавезе стечајне масе: | 2.803,24 |
|                              |              | Укупни трошкови:              | 2.803,24 |

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.04.2024. | 1.382.783,95 |
|--------------------------|-------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

| Камате и други финансијски приходи |                     |          |
|------------------------------------|---------------------|----------|
| 07.05.2024.                        | ОТП Банка Србија ад | 9.144,83 |
| Укупно:                            |                     | 9.144,83 |

| Наплата потраживања |                                 |              |
|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 08.04.2024.         | Родић М&Б Трговина доо Нови Сад | 2.153.183,66 |
| Укупно:             |                                 | 2.153.183,66 |

| Повраћај орочених средстава |                  |              |
|-----------------------------|------------------|--------------|
| 07.05.2024.                 | ОТП банка Србија | 1.350.000,00 |
| Укупно:                     |                  | 1.350.000,00 |

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| Укупни приливи: |  | 3.512.328,49 |
|-----------------|--|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                     |          |
|---------------|---------------------|----------|
| 01.04.2024.   | ОТП Банка Србија ад | 95,00    |
| 02.04.2024.   | ОТП Банка Србија ад | 600,00   |
| 08.05.2024.   | ОТП Банка Србија ад | 600,00   |
| 03.06.2024.   | ОТП Банка Србија ад | 908,24   |
| 04.06.2024.   | ОТП Банка Србија ад | 600,00   |
| Укупно:       |                     | 2.803,24 |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред |                          |            |
|------------------|--------------------------|------------|
| 24.05.2024.      | NLB INTERFINANZ AG CiriH | 756.870,57 |
| Укупно:          |                          | 756.870,57 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 759.673,81 |
|----------------|--|------------|

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 30.06.2024. | 2.785.438,63 |
|--------------------------|-------------|--------------|



