

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.188/2011

Датум израде извештаја: 13.01.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу Димитријевић за производњу и трговину

Матични број: 07684410

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-361691-45

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**

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

| Имовина                    |  | На дан            |
|----------------------------|--|-------------------|
|                            |  | 01.10.2021.       |
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 189,87            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00              |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00              |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00              |
| 5.                         | Потраживања  | 131.026,57        |
| 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 | 555.000,00        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00              |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>686.216,44</b> |

**Коментар**

На почетку извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 686.216,44 динара и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности некретнине.

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2021. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код банке "ИНТЕЗА" износило је 189,87 динара.

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 131.026,57 динара односе се на потраживања стечајног дужника по основу закупа од ДОО "ЕКО Крајина".

Редни број 9.

- 1/2 стана у ул. 3. октобра 35/25 у вредности од 555.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 189,87                      |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 131.026,57                  |
| 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                                   | 555.000,00                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>686.216,44</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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                                  | 189,87                      |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 131.026,57                  |
| 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                                  | 555.000,00                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>686.216,44</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без надокнаде или излучних права.

**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  | 131.026,57                  |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 555.000,00                  |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>686.026,57</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 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                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива средстава.

**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                             | 130.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 0,00                                   | 145.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 250.180,00  | 26.040,00  | 26.040,00                                      | 0,00                                   | 276.220,00                                      |
| 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>380.180,00</b>                                 | <b>41.040,00</b>   | <b>41.040,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>421.220,00</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                   | 26.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00                                       | 0,00                                   | 29.000,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 23.644,46   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 23.644,46                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 26.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00                                       | 0,00                                   | 29.000,00                                       |
| 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  | 3.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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           | 236.548,00  | 27.294,00  | 27.294,00                                      | 0,00                                   | 263.842,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 108.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00                                       | 0,00                                   | 117.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 183.132,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 183.132,00                                      |
| 19. Административне таксе                    | 11.160,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 11.160,00                                       |
| 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                              | 45.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 45.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>659.484,46</b>                                 | <b>45.294,00</b>   | <b>42.294,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>701.778,46</b>                               |

**Коментар**

У извештајном периоду стварно настале обавезе по основу трошкова стечајног поступка у укупном износу од 41.040,00 динара, и то:

- Редни број 3.

Прелиминарна награда ст. управника у укупном износу од 15.000,00 динара.

- Редни број 5.

Накнада трошкова ст. управника у укупном износу од 26.040,00 динара.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 42.294,00 динара и то:

- Редни број 1.

Трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.000,00 динара,

- Редни број 5.

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Трошкови поштанских услуга у износу од 3.000,00 динара,

- Редни број 15.

Бруто зараде по УОД у износу од 27.294,00 динара,

- Редни број 16.

Трошкови књиговодствених услуга у износу од 9.000,00 динара.

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| 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                                 | 9.999.254,68                                    | 0,00  | 0,00                                    | 9.999.254,68                                    |
| 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>9.999.254,68</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>9.999.254,68</b>                             |

### Коментар

Испитно рочиште одржано 07.02.2012. г. у Привредном суду у Зајечару. Стечајни судија донео је Закључак о листи потраживања.

Разлучном и стечајним повериоцима укупно је признато 10.779.550,32 динара.

Сходно одлуци Уставног суда бр. ИУз-82/2009 од 12.07.2012. год. („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/12), којом је утврђено да обрачун затезне камате конформном методом није у сагласности са Уставом, извршен је прерачун камате, тако што је уместо камате обрачунате конформном методом, обрачуната камата простом интересном методом.

Након поновног обрачуна камате дошло је до умањења утврђених потраживања у 3. исплатном реду у укупном износу од 175.557,42 динара, па је сходно напред наведеном извршена и измена у Листи признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

Након извршеног обрачуна намирења различном повериоцу, уз сагласност стечајног судије извршена је исплата, и то: 01.09.2014.

године различном повериоцу „Societe Generale banka“ ад Београд износ од 414.828,08 динара. У децембру 2015. г. извршена је исплата повериоцима према решењу о главној деоби у укупном износу од 189.910,14 динара.

На основу напред наведених исплата, потраживања поверилаца разврстана су на следећи начин:

- Редни број 4.

III исплатни ред, призната су потраживања у укупном износу од 9.999.254,68 динара, и то следећим повериоцима:

1. ЈКП "Водовод" Бор у износу од 6.876,68 динара,
2. "Југоисток" ДОО у износу од 17.257,58 динара,
3. РСМФ - Пореска управа - Филијала Бор у износу од 2.056.299,11 динара,
4. ЈП Дирекција за изградњу Бор у износу од 114.471,83 динара,
5. "Raiffeisen bank" у износу од 3.029.538,06 динара,
7. Општина Бор у износу од 241.643,42 динара,
8. SOCIETE GENERALE Банка Србија у износу од 4.505.825,25 динара,
9. "UNIQA OSIGURANJE" у износу од 18.572,16 динара,
10. "CREDIT AGRICOLE BANK" у износу од 4.061,94 динара и
11. Телеком Србија у износу од 4.708,57 динара.

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

|    |   |             |        |
|----|---|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2021. | 189,87 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 0,00   |
| 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. | 189,87 |

**Коментар**

Приказано је стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код "Banca Intesa A.D.- Beograd".

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2021. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 189,87 динара.

Редни број 2.

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

Редни број 3.

У извештајном периоду није било одлива.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2021. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 189,87 динара.

**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**

- На почетку извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

- На крају извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

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

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

**Коментар**

У извештајном периоду нису вршене исплате накнада ангажованим лицима.

**5** Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2021.       |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 189,87            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00              |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00              |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00              |
| 5. Потраживања  |        | 131.026,57        |
| 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 |        | 555.000,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00              |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>686.216,44</b> |

#### Коментар

На крају извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 686.216,44 динара и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности некретнине.

Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2021. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код банке "ИНТЕЗА" износило је 189,87 динара.

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 131.026,57 динара односе се на потраживања стечајног дужника по основу закупа од ДОО "ЕКО Крајина".

Редни број 9.

- 1/2 стана у ул. 3. октобра 35/25 у вредности од 555.000,00 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

### 31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-ПТ за новембар 2021. достављен суду; дата је сагласност на 28.778,00 динара.

-Извештај за трећи квартал 2021. достављен суду.

-Изјашњење о току стечајног поступка по закључку суда од 25.10.2021.

-ПТ за децембар 2021. достављен суду; дата је сагласност на 28.778,00 динара.

-ПТ за јануар 2022. достављен суду; дата је сагласност на 28.778,00 динара.

Број предмета: 2. Ст.188/2011

Датум: 13.01.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу Димитријевић за производњу и трговину

**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>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                  |  |
| 10/2021-ПН                                  | 31.10.2021.  | Ранко Милетић ПР | 5.000,00   |
| 11/2021-ПН                                  | 30.11.2021.  | Ранко Милетић ПР | 5.000,00   |
| 12/2021-ПН                                  | 01.12.2021.  | Ранко Милетић ПР | 5.000,00   |
|   |              |                  | <b>Укупно: 15.000,00</b>                             |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                  |  |
| 10/2021-накнада трош.                       | 31.10.2021.  | Ранко Милетић ПР | 8.680,00   |
| 11/2021-накнада трош.                       | 30.11.2021.  | Ранко Милетић ПР | 8.680,00   |
| 12/2021-накнада трош.                       | 01.12.2021.  | Ранко Милетић ПР | 8.680,00   |
|   |              |                  | <b>Укупно: 26.040,00</b>                             |
|   |              |                  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 41.040,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                  |                         |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| 10/2021-кан.мат.                      | 31.10.2021. | Либрето          | 1.000,00                |
| 11/2021-канц.мат.                     | 30.11.2021. | Либрето          | 1.000,00                |
| 12/2021-канц.мат.                     | 01.12.2021. | Либрето          | 1.000,00                |
|                                       |             |                  | <b>Укупно: 3.000,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                  |                         |
| 10/2021-тел                           | 31.10.2021. | Ранко Милетић ПР | 1.000,00                |
| 11/2021-тел                           | 30.11.2021. | Ранко Милетић ПР | 1.000,00                |
| 12/2021-тел                           | 01.12.2021. | Ранко Милетић ПР | 1.000,00                |
|                                       |             |                  | <b>Укупно: 3.000,00</b> |
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                  |                         |
| 10/2021-УОД                           | 31.10.2021. | Стојановски Сања | 9.098,00                |
| 11/2021-УОД                           | 30.11.2021. | Стојановски Сања | 9.098,00                |
| 12/2021-УОД                           | 01.12.2021. | Стојановски Сања | 9.098,00                |



|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                  |
| <b>Укупно:</b>                        | <b>27.294,00</b> |

|                              |             |             |                 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Књиговодствене услуге</b> |             |             |                 |
| 10/2021-књ.усл.              | 31.10.2021. | Биро логика | 3.000,00        |
| 11/2021-књ.усл.              | 30.11.2021. | Биро логика | 3.000,00        |
| 12/2021-књ.усл.              | 01.12.2021. | Биро логика | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |             |             | <b>9.000,00</b> |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>42.294,00</b> |
|--------------------------------------|------------------|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>83.334,00</b> |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-4397-73  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-130744-15  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7101210000288-20  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-19679-27  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000195030-34  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4610310000020-93  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220028803-88  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-32000892-59  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-361691-45  
 Eurobank, 250-39720-56

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b> | <b>189,87</b> |
|---|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Датум извода | Прималац | Износ          |
|--------------|----------|----------------|
|              |          | <b>Укупно:</b> |
|              |          | <b>0,00</b>    |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-------------|

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b> | <b>189,87</b> |
|---|---------------|

