

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.11/2014

Датум израде извештаја: 23.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ МОДНЕ КОНФЕКЦИЈЕ КРЗНОТЕКС  
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СРБОБРАН

Матични број: 08130701

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-369289-46

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000201323-2

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

## 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>01.07.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.496.822,97          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 347.200,00            |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>1.844.022,97</b>   |

#### Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на почетку периода износе 1.496.822,97 динара.

Потраживања износе 347.200,00 динара.

Стечајни биланс на почетку периода износи 1.844.022,97 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.496.822,97                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 347.200,00                  |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>1.844.022,97</b>         |

**Коментар**

У датом периоду није било повећање вредности имовине.

**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                                  | 1.496.822,97                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 347.200,00                  |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>1.844.022,97</b>         |

**Коментар**

У датом периоду није било умањење вредности имовине по основу преноса без накнаде 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  | 347.200,00                  |
| 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  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>347.200,00</b>           |

**Коментар**

У датом периоду није било умањење 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 датом периоду није било прилива.

**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                         | 34.822,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 34.822,40                                       |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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                           | 0,00  | 150.000,00   | 200.000,00                                     | 200.000,00                             | 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>34.822,40</b>                                  | <b>150.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>                              | <b>200.000,00</b>                      | <b>34.822,40</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  | 15.000,00  | 22.170,00                                      | 22.170,00                              | 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  | 45.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 4.500,00   | 6.000,00                                       | 6.000,00                               | 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  | 3.000,00   | 2.885,00                                       | 2.885,00                               | 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           | 0,00  | 150.000,00   | 200.000,00                                     | 200.000,00                             | 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  | 123.000,00   | 123.000,00                                     | 123.000,00                             | 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>340.500,00</b>  | <b>414.055,00</b>                              | <b>414.055,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

**Коментар**

У датом периоду су извршена следећа плаћања:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 200.000,00 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 22.170,00 динара,
- пошта и телефон у износу од 6.000,00 динара,
- гориво и мазиво у износу од 60.000,00 динара,
- платни промет у износу од 2.885,00 динара,
- остали трошкови.архивирање документације у износу од 123.000,00 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                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 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>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |

**Коментар**

а основу сагласности за главну деобу и извршена је исплата повериоцима . Такође је извршена исплата ЗЗК у укупном износу од 144.611,07 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2020. | 1.496.822,97 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00         |
| 3. | Укупан одлив  |             | 614.055,00   |
| 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)                                   | 30.09.2020. | 882.767,97   |

**Коментар**

Почетно стање на рачуну износи 1.496.822,97 динара.

Укупан прилив износи 0,00 динара.

Укупан одлив износи 614.055,00 динара.

Крајње стање на рачуну износи 882.767,97 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2020. | 0,00 |

**Коментар**

Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

Укупан прилив износи 0,00 динара.

Укупан одлив износи 0,00 динара.

Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

| Име и презиме |                         | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------------|---|
| 1.            | Татјана Чолаковић       | 20.000,00   |
| 2.            | Тeam Оффице,С.Митровица | 123.000,00  |
| <b>Укупно</b> |                         | <b>143.000,00</b>                                   |

#### Коментар

Татјана Чолаковић је асистент у електронском пословању и књиговодственим пословима.  
Тeam Оффице С.Митровица је архивирао пословну документацију стечајног дужника.

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

| Имовина   | На дан | 30.09.2020.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 882.767,97          |
| 2. Орована средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 347.200,00          |
| 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                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>1.229.967,97</b> |

#### Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на крају периода износе 882.767,92 динара.  
Потраживања износе 347.200,00 динара.  
Стечајни биланс на крају периода износи 1.229.967,97 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

**30.09.2020. Редовне активности**

Предата документација за тужбу због неплаћених закупнина СТС Талији.

Број предмета: Ст.11/2014

Датум: 23.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ МОДНЕ КОНФЕКЦИЈЕ КРЗНОТЕКС  
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СРБОБРАН

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                   | Износ   |
|---|--------------|---|---|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |   |
| 22/22020                                    | 09.07.2020.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00   |
| 25/2-2020                                   | 28.07.2020.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00   |
| 30/1-2020                                   | 08.09.2020.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 100.000,00  |
|   |              |   | <b>Укупно: 200.000,00</b>                             |
|   |              |   |   |
|   |              |   | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 200.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                              |                          |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| 24/1-2020                      | 20.07.2020. | МЕДИА ГРАФ ОД ОРА ЈОВАНОВИЋА | 12.425,00                |
| 27/1-2020                      | 03.08.2020. | МЕДИА ГРАФ ОД ОРА ЈОВАНОВИЋА | 7.260,00                 |
| 27/2-2020                      | 03.08.2020. | МЕДИА ГРАФ ОД ОРА ЈОВАНОВИЋА | 2.485,00                 |
|                                |             |                              | <b>Укупно: 22.170,00</b> |

| <b>Гориво и мазиво</b> |             |  |                          |
|------------------------|-------------|--|--------------------------|
| 22/3-2020              | 09.07.2020. | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 15.000,00                |
| 25/4-2020              | 28.07.2020. | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 15.000,00                |
| 30/3-2020              | 08.09.2020. | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 30.000,00                |
|                        |             |  | <b>Укупно: 60.000,00</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |  |                         |
|------------------------|-------------|--|-------------------------|
| 22/4-2020              | 09.07.2020. | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 1.500,00                |
| 25/5-2020              | 28.07.2020. | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 1.500,00                |
| 30/4-2020              | 08.09.2020. | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 3.000,00                |
|                        |             |  | <b>Укупно: 6.000,00</b> |

| <b>Платни промет</b> |             |                 |        |
|----------------------|-------------|-----------------|--------|
| 23/1-2020            | 10.07.2020. | БАНЦА ИНТЕСА АД | 235,00 |
| 24/2-2020            | 20.07.2020. | БАНЦА ИНТЕСА АД | 85,00  |
| 26/1-2020            | 31.07.2020. | БАНЦА ИНТЕСА АД | 860,00 |
| 2/1-2020             | 10.08.2020. | БАНЦА ИНТЕСА АД | 170,00 |
| 28/1-2020            | 31.08.2020. | БАНЦА ИНТЕСА АД | 595,00 |
| 32/1-2020            | 30.09.2020. | БАНЦА ИНТЕСА АД | 595,00 |
| 31/2020              | 09.09.2020. | БАНЦА ИНТЕСА АД | 345,00 |



| Платни промет  |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Укупно:</b> | <b>2.885,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| 22/1-2020                      | 09.07.2020. АГЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ АССИСТЕНТ | 50.000,00  |
| 25/3-2020                      | 28.07.2020. АГЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ АССИСТЕНТ | 50.000,00  |
| 30/2-2020                      | 08.09.2020. АГЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ АССИСТЕНТ | 100.000,00 |
| <b>Укупно:</b>                 | <b>200.000,00</b>                         |            |

| Остали трошкови стечајне масе |                             |            |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| 25/1-2020                     | 28.07.2020. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО | 123.000,00 |
| <b>Укупно:</b>                | <b>123.000,00</b>           |            |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>414.055,00</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>614.055,00</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-369289-46  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000201323-2

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b> | <b>1.496.822,97</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| 09.07.2020.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00  |
| 28.07.2020.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00  |
| 08.09.2020.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 100.000,00 |
| <b>Укупно:</b>                       | <b>200.000,00</b>                           |            |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                              |           |
|-------------------------|------------------------------|-----------|
| 20.07.2020.             | МЕДИА ГРАФ ОД ОРА ЈОВАНОВИЋА | 12.425,00 |
| 03.08.2020.             | МЕДИА ГРАФ ОД ОРА ЈОВАНОВИЋА | 7.260,00  |
| 03.08.2020.             | МЕДИА ГРАФ ОД ОРА ЈОВАНОВИЋА | 2.485,00  |
| <b>Укупно:</b>          | <b>22.170,00</b>             |           |

| Гориво и мазиво |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| 09.07.2020.     | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 15.000,00 |
| 28.07.2020.     | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 15.000,00 |
| 08.09.2020.     | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 30.000,00 |
| <b>Укупно:</b>  | <b>60.000,00</b>                               |           |

| Пошта и телефон |  |          |
|-----------------|--|----------|
| 09.07.2020.     | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 1.500,00 |
| 28.07.2020.     | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 1.500,00 |
| 08.09.2020.     | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 3.000,00 |
| <b>Укупно:</b>  | <b>6.000,00</b>                                |          |

| Платни промет |                 |        |
|---------------|-----------------|--------|
| 10.07.2020.   | БАНЦА ИНТЕСА АД | 235,00 |
| 20.07.2020.   | БАНЦА ИНТЕСА АД | 85,00  |
| 31.07.2020.   | БАНЦА ИНТЕСА АД | 860,00 |
| 10.08.2020.   | БАНЦА ИНТЕСА АД | 170,00 |
| 31.08.2020.   | БАНЦА ИНТЕСА АД | 595,00 |

| Платни промет  |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 30.09.2020.    | БАНЦА ИНТЕСА АД | 595,00          |
| 09.09.2020.    | БАНЦА ИНТЕСА АД | 345,00          |
| <b>Укупно:</b> |                 | <b>2.885,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                               |                   |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 09.07.2020.                    | АГЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ АССИСТЕНТ | 50.000,00         |
| 28.07.2020.                    | АГЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ АССИСТЕНТ | 50.000,00         |
| 08.09.2020.                    | АГЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ АССИСТЕНТ | 100.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |                               | <b>200.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                 |                   |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 28.07.2020.                   | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО | 123.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                 | <b>123.000,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>614.055,00</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2020. | <b>882.767,97</b> |
|---|-------------------|