

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.11/2014

Датум израде извештаја: 13.05.2020.

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

**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>01.01.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 3.722.327,81          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 497.200,00            |
| 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>4.219.527,81</b>   |

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти на почетку периода износе 3.722.327,81 динара.

Потраживања износе 497.200,00 динара.

Стечајни биланс на почетку периода износи 4.219.527,81 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 3.722.327,81                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 497.200,00                  |
| 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>4.219.527,81</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                                  | 3.722.327,81                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 497.200,00                  |
| 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>4.219.527,81</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  | 150.000,00                  |
| 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>150.000,00</b>           |
|               |   |             |   | <b>347.200,00</b>           |

## Коментар

У датом периоду је исплаћен део потраживања из претходног периода, који се односио на закуп пословних просторија у износу од 300.000,00 динара па је остао још износ од 497.200,00 динара.

## 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                                | 150.000,00                             |                   |  |                                      |
| 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)        | 5.608,15                               |                   | 5.608,15                                   | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 155.608,15                             | 0,00              | 5.608,15                                   | 0,00                                 |

## Коментар

У датом периоду је извршена уплата од стране закупца -стари дуг(наплата потраживања из претходног периода) у износу од 150.000,00 динара.такође је остварен прилив у износу од 5.608,15 динара који се односи на камату орочених 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                         | 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   | 803.712,80                                     | 803.712,80                             | 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                           | 120.000,00  | 150.000,00   | 240.000,00                                     | 360.000,00                             | 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>154.822,40</b>                                 | <b>150.000,00</b>  | <b>1.043.712,80</b>                            | <b>1.163.712,80</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  | 35.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 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  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 4.500,00   | 4.500,00                                       | 4.500,00                               | 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  | 18.000,00  | 4.214,83                                       | 4.214,83                               | 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   | 150.000,00                                     | 150.000,00                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 100.000,00   | 100.000,00                                     | 100.000,00                             | 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   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 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>397.500,00</b>  | <b>379.914,83</b>                              | <b>379.914,83</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

У датом периоду су остварени следећи одливи:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 360.000,00 динара.
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 803.712,80 динара.
- канцеларијски материјал у износу од 30.000,00 динара.
- гориво и мазиво у износу од 90.000,00 динара.
- пошта и телефон у износу од 4.500,00 динара.
- платни промет у износу од 4.214,83 динара.
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 150.000,00 динара.
- накнада за заступања адвокату износу од 100.000,00 динара.

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

Административне таксе у износу од 1.200,00 динара.  
Све укупно 1.543.627,73 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                                  | 17.603,27                                       | 0,00  | 17.603,27                               | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 110.051,02                                      | 0,00  | 110.051,02                              | 0,00  |
| 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>127.654,29</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>127.654,29</b>                       | <b>0,00</b>                                     |

### Коментар

На основу сагласности за главну деобу и извршена је исплата повериоцима .

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2020. | 3.722.327,81 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 155.608,15   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.671.281,92 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2020. | 2.206.654,04 |

### Коментар

Почетно стање на рачуну износи 3.772.327,81 динара.  
Укупан прилив износи 155.608,15 динара.  
Укупан одлив износи 1.671.281,92 динара.  
Крајње стање на рачуну износи 2.206.654,04 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2020. | 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        | 150.000,00  |
| 2.            | Марија Вучковић -адвокат | 100.000,00  |
| <b>Укупно</b> |                          | <b>250.000,00</b>                                   |

##### Коментар

Стручњаци који су ангажовани су исплаћени у овом периоду у укупном износу од 250.000,00 динара.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2020.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.206.654,04        |
| 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>2.553.854,04</b> |

##### Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на крају периода износе 2.206.654,04 динара.

Потраживања износе 347.200,00 динара.

Стечајни биланс на крају периода износи 2.553.854,04 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**

### **27.01.2020. Исплата**

Исплата повериоца :Илкић Љиљане из Србобрана и Пореске управе.-Србобран!

### **27.01.2020. Исплата главне деобе**

Извршена је исплата главне деобе

Број предмета: Ст.11/2014

Датум: 13.05.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац              | Износ           |
|--|--------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                            |                 |
| 01/2020                                    | 09.01.2020.  | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 5.608,15        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                            | <b>5.608,15</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                            | <b>5.608,15</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                   | Износ               |
|---|--------------|---|---------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |                     |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |   |                     |
| 6/2-2020                                    | 27.01.2020.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 803.712,80          |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>803.712,80</b>   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |                     |
| 5/1-2020                                    | 23.01.2020.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 140.000,00          |
| 11/3-2020                                   | 21.02.2020.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00           |
| 13/1-2020                                   | 10.02.2020.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>240.000,00</b>   |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |   | <b>1.043.712,80</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |  |                  |
|--------------------------------|-------------|--|------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |  |                  |
| 3/1-2020                       | 17.01.2020. | МЕДИА ГРАФ ОД ОРА ЈОВАНОВИЋА                   | 15.000,00        |
| 11/5-2020                      | 21.02.2020. | МЕДИА ГРАФ ОД ОРА ЈОВАНОВИЋА                   | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |  | <b>30.000,00</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |  |                  |
| 2/4-2020                       | 13.01.2020. | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 30.000,00        |
| 11/4-2020                      | 21.02.2020. | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 30.000,00        |
| 13/3-2020                      | 10.03.2020. | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |  | <b>90.000,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>         |             |  |                  |
| 2/3-2020                       | 13.01.2020. | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 1.500,00         |
| 11/4-2020.                     | 21.02.2020. | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 1.500,00         |
| 13/4-2020                      | 10.03.2020. | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 1.500,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |  | <b>4.500,00</b>  |
| <b>Платни промет</b>           |             |  |                  |
| 4/1-2020                       | 20.01.2020. | БАНЦА ИНТЕСА АД                                | 405,00           |
| 8/1-2020                       | 01.02.2020. | БАНЦА ИНТЕСА АД                                | 1.894,83         |
| 10/1-2020                      | 20.02.2020. | БАНЦА ИНТЕСА АД                                | 85,00            |

| Платни промет |             |                 |                 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 12/1-2020     | 29.02.2020. | БАНЦА ИНТЕСА АД | 1.000,00        |
| 13/5-2020     | 10.03.2020. | БАНЦА ИНТЕСА АД | 235,00          |
| 14/1-2020     | 31.03.2020. | БАНЦА ИНТЕСА АД | 595,00          |
| Укупно:       |             |                 | <b>4.214,83</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                               |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 2/01-2020                      | 13.01.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ АССИСТЕНТ | 50.000,00         |
| 11/1-2020                      | 21.02.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ АССИСТЕНТ | 50.000,00         |
| 13/2-2020                      | 10.03.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ АССИСТЕНТ | 50.000,00         |
| Укупно:                        |             |                               | <b>150.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |                   |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| 2/2-2020                                 | 13.01.2020. | Адвокат Марија Вучковић | 50.000,00         |
| 11/2-2020                                | 21.02.2020. | Адвокат Марија Вучковић | 50.000,00         |
| Укупно:                                  |             |                         | <b>100.000,00</b> |

| Административне таксе |             |     |                 |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------|
| 9/1-2020              | 18.02.2020. | АПР | 1.200,00        |
| Укупно:               |             |     | <b>1.200,00</b> |

|                               |  |  |                   |
|-------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | <b>379.914,83</b> |
|-------------------------------|--|--|-------------------|

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: |  |  | <b>1.423.627,63</b> |
|------------------|--|--|---------------------|

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

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2020. | <b>3.722.327,81</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Наплата потраживања |                |                   |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 29.01.2020.         | СТС ТАЛИЈА ДОО | 17.800,00         |
| 29.01.2020.         | СТС ТАЛИЈА ДОО | 28.200,00         |
| 29.01.2020.         | СТС ТАЛИЈА ДОО | 28.200,00         |
| 29.01.2020.         | СТС ТАЛИЈА ДОО | 28.200,00         |
| 29.01.2020.         | СТС ТАЛИЈА ДОО | 28.200,00         |
| 29.01.2020.         | СТС ТАЛИЈА ДОО | 19.400,00         |
| Укупно:             |                | <b>150.000,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                            |                 |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 09.01.2020.                         | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 5.608,15        |
| Укупно:                             |                            | <b>5.608,15</b> |

|                 |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: |  | <b>155.608,15</b> |
|-----------------|--|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 27.01.2020.                        | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 803.712,80        |
| Укупно:                            |   | <b>803.712,80</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |   |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| 13.01.2020.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 30.000,00         |
| 13.01.2020.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00         |
| 23.01.2020.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00         |
| 23.01.2020.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 30.000,00         |
| 23.01.2020.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 30.000,00         |
| 23.01.2020.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 140.000,00        |
| 21.02.2020.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| 10.03.2020.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |   | <b>360.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                              |                  |
|-------------------------|------------------------------|------------------|
| 17.01.2020.             | МЕДИА ГРАФ ОД ОРА ЈОВАНОВИЋА | 15.000,00        |
| 21.02.2020.             | МЕДИА ГРАФ ОД ОРА ЈОВАНОВИЋА | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                              | <b>30.000,00</b> |

| Гориво и мазиво |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| 13.01.2020.     | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 30.000,00        |
| 21.02.2020.     | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 30.000,00        |
| 10.03.2020.     | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |  | <b>90.000,00</b> |

| Пошта и телефон |  |                 |
|-----------------|--|-----------------|
| 13.01.2020.     | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 1.500,00        |
| 21.02.2020.     | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 1.500,00        |
| 10.03.2020.     | ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>  |  | <b>4.500,00</b> |

| Платни промет  |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 20.01.2020.    | БАНЦА ИНТЕСА АД | 405,00          |
| 01.02.2020.    | БАНЦА ИНТЕСА АД | 1.894,83        |
| 20.02.2020.    | БАНЦА ИНТЕСА АД | 85,00           |
| 29.02.2020.    | БАНЦА ИНТЕСА АД | 1.000,00        |
| 10.03.2020.    | БАНЦА ИНТЕСА АД | 235,00          |
| 31.03.2020.    | БАНЦА ИНТЕСА АД | 595,00          |
| <b>Укупно:</b> |                 | <b>4.214,83</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                               |                   |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13.01.2020.                    | АГЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ АССИСТЕНТ | 50.000,00         |
| 21.02.2020.                    | АГЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ АССИСТЕНТ | 50.000,00         |
| 10.03.2020.                    | АГЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ АССИСТЕНТ | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                               | <b>150.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
| 13.01.2020.                              | Адвокат Марија Вучковић | 50.000,00         |
| 21.02.2020.                              | Адвокат Марија Вучковић | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                         | <b>100.000,00</b> |

| Административне таксе |     |                 |
|-----------------------|-----|-----------------|
| 18.02.2020.           | АПР | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |     | <b>1.200,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| II исплатни ред |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 23.02.2020.     | ПОРЕСКА УПРАВА РС МФ експозитура Србобран | 17.603,27        |
| <b>Укупно:</b>  |   | <b>17.603,27</b> |

| III исплатни ред |              |                   |
|------------------|--------------|-------------------|
| 27.02.2020.      | Илкић Љиљана | 110.051,02        |
| <b>Укупно:</b>   |              | <b>110.051,02</b> |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Укупни одливи: | 1.671.281,92 |
|----------------|--------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | 2.206.654,04 |
|--------------------------------------|--------------|