

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст.4790/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво BASK PRESTIGE ДОО Београд (Савски Венац)

Матични број: 20480033

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Стојан Вукотић

Број лиценце: 155-0104

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-20802-11

2) Војвођанска банка, 355-0003200317731-41

3) ОТП Банка, 325-9500600026961-65

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2021. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 35.357,06             |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 0,00                  |
| 6.                  | Залихе                                             | 0,00                  |
| 7.                  | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                  | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                  | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 35.357,06             |

#### Коментар

Стеčajни биланс из претходног периода односи се на новчана средства на рачуну

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |                                                    | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 35.357,06                   |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 4.            | Залихе                                             | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 18.225.411,50                          | 18.225.411,50               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>18.225.411,50</b>                   | <b>18.260.768,56</b>        |

**Коментар**

Анексом уговора који је закључен између стечајног дужника и КЈОСУ доо из Београда у стечајна маса је увећана за непокретности из Анекса и то Пословна зграда на КП 11591/1 КО Савски венац. Процена вредности извршена дана 18.10.2021. године од стране проценитељске куће Conceptim доо из Београда.

**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                                  | 35.357,06                   |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4.            | Залихе                                             | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 18.225.411,50               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                           | <b>18.260.768,56</b>        |

**Коментар**

Није било умањења имовине по овом основу.

**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                                              | 0,00                        |
| 2.            | Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 3.            | Залихе                                             | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 18.225.411,50               |
| 7.            | Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>18.225.411,50</b>        |

**Коментар**

Није било продаје у овом периоду. Продаја оглашена дана 09.12.2021.године у дневним листовима Новости и Данас и заказана за 10.01.2022. године.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2a // 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    | 3.645.082,30                           |                   |                                            |                                      |
| 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)                      | 300.000,00                             | 0,00              | 300.000,00                                 | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 270.000,00                             |                   | 270.000,00                                 | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                    | 4.215.082,30                           | 0,00              | 570.000,00                                 | 0,00                                 |

**Коментар**

Готовински приливи односе се на приливе по основу закупа, откупа продајне и уплате депозита за куповину непокретности документације по огласу о продаји

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

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива                                                      | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 1.909.623,60                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 1.909.623,60                                    |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 180.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 180.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 730.000,00                                        | 120.000,00                                               | 120.000,00                                     | 0,00                                   | 850.000,00                                      |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>2.819.623,60</b>                               | <b>120.000,00</b>                                        | <b>120.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>2.939.623,60</b>                             |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 2.460,55                                          | 2.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 2.460,55                                        |
| 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                                              | 6.000,00                                                 | 1.075,00                                       | 1.075,00                               | 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                                              | 71.000,00                                                | 71.000,00                                      | 71.000,00                              | 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           | 653.118,84                                        | 72.000,00                                                | 71.202,54                                      | 0,00                                   | 724.321,38                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 562.000,00                                        | 72.000,00                                                | 72.000,00                                      | 0,00                                   | 634.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 130.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 130.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 9.000,00                                                 | 880,00                                         | 880,00                                 | 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                                              | 120.184,99                                               | 120.184,99                                     | 120.184,99                             | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 1.700,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 1.700,00                                        |
| 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>1.349.279,39</b>                               | <b>352.184,99</b>                                        | <b>336.342,53</b>                              | <b>193.139,99</b>                      | <b>1.492.481,93</b>                             |

#### Коментар

Готовински одливи односе се на трошкове вештачења, административне таксе, трошкове оглашавања и платног промета по изводима банке.

## 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                                   | 5.513.181,33                                    | 0,00                                                          | 0,00                                    | 5.513.181,33                                    |
| 3.                         | II исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4.                         | III исплатни ред                                 | 820.825.317,13                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 820.825.317,13                                  |
| 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>826.338.498,46</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>826.338.498,46</b>                           |

#### Коментар

Није било деоба

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

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2021. | 35.357,06    |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 4.215.082,30 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 193.139,99   |
| 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. | 4.057.299,37 |

#### Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2021. године износи 4.057.299,37 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

Није било благајничког пословања

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

| Име и презиме |               | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 1.            | Conceptim doo | 71.000,00                                           |
| <b>Укупно</b> |               | <b>71.000,00</b>                                    |

#### Коментар

Исплата у износу од 71.000,00 динара односи се наплаћање трошкова вештачења и процене имовине за потребе продаје.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2021.          |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 412.217,07           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 3.645.082,30         |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања                                        |        | 0,00                 |
| 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 |        | 18.225.411,50        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>18.637.628,57</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2021.године износи 18.637.628,57 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

У овом извештајном периоду извршена је процена имовине која је ушла у стечајну масу на основу Анекса уговора о купопродаји непокретности од 23.06.2021. године који је закључен са предузећем Кјосу доо из Београда и стечајног дужника.

Иста имовина оглашена је у два дневна листа и сајту АЛСУ за продају путем јавног прикупљања писаних понуда и заказана за 10.01.2022. године.

Број предмета: 6. Ст.4790/2012

Датум: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво BASK PRESTIGE ДОО Београд (Савски Венац)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац     | Износ             |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                   |                   |
| 4/2021                                     | 01.10.2021.  | KJOCY             | 300.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                   | <b>300.000,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                   |                   |
| 7/1                                        | 17.12.2021.  | АП Консалтинг     | 90.000,00         |
| 8/1                                        | 21.12.2021.  | Јованчић Владимир | 90.000,00         |
| 9/1                                        | 29.12.2021.  | ANSAL STEEL       | 90.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                   | <b>270.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                   | <b>570.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач      | Износ             |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                |                   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                |                   |
| 4-21/1                                      | 01.10.2021.  | Вукотић Стојан | 120.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                | <b>120.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                | <b>120.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                                    |                  |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                    |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2021. | Војвођанска банка                  | 400,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2021. | ОТП Банка                          | 75,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2021. | ОТП Банка                          | 600,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                    | <b>1.075,00</b>  |
| <b>Вештачења и процене</b>            |             |                                    |                  |
| 67/2021                               | 01.10.2021. | CONCEPTIM doo                      | 71.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                    | <b>71.000,00</b> |
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                                    |                  |
| 4-21/3                                | 01.10.2021. | Ђуровић Славојка                   | 45.000,00        |
| 4-21/4                                | 01.10.2021. | Poreska uprava - filijala Voždovac | 26.202,54        |

| Бруто зараде по уговору о делу |  |  |           |
|--------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно:                        |  |  | 71.202,54 |

  

| Књиговодствене услуге |             |         |           |
|-----------------------|-------------|---------|-----------|
| 4-21/2                | 01.10.2021. | ИМИ доо | 72.000,00 |
| Укупно:               |             |         | 72.000,00 |

  

| Административне таксе |             |                                  |        |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| 6/1                   | 01.12.2021. | Републичке административне таксе | 880,00 |
| Укупно:               |             |                                  | 880,00 |

  

| Трошкови оглашавања |             |                       |            |
|---------------------|-------------|-----------------------|------------|
| 5/1                 | 01.12.2021. | НИП Компанија Новости | 70.800,00  |
| 5/2                 | 01.12.2021. | CAS MEDIA             | 49.384,99  |
| Укупно:             |             |                       | 120.184,99 |

  

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 336.342,53 |
|-------------------------------|--|--|------------|

  

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 456.342,53 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-20802-11  
 Војвођанска банка, 355-0003200317731-41  
 ОТП Банка, 325-9500600026961-65

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2021. | 35.357,06 |
|--------------------------------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

  

| Уплаћени депозити |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| 30.12.2021.       | Јованчић Владимир | 3.645.082,30 |
| Укупно:           |                   | 3.645.082,30 |

  

| Закуп (у извештајном периоду) |       |            |
|-------------------------------|-------|------------|
| 09.12.2021.                   | KJOCY | 300.000,00 |
| Укупно:                       |       | 300.000,00 |

  

| Потраживања (у извештајном периоду) |                   |            |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| 17.12.2021.                         | АП Консалтинг     | 90.000,00  |
| 21.12.2021.                         | Јованчић Владимир | 90.000,00  |
| 29.12.2021.                         | ANSAL STEEL       | 90.000,00  |
| Укупно:                             |                   | 270.000,00 |

  

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| Укупни приливи: |  | 4.215.082,30 |
|-----------------|--|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

  

**Обавезе стечајне масе**

  

| Платни промет |                   |          |
|---------------|-------------------|----------|
| 01.10.2021.   | Војвођанска банка | 400,00   |
| 01.12.2021.   | ОТП Банка         | 75,00    |
| 02.12.2021.   | ОТП Банка         | 600,00   |
| Укупно:       |                   | 1.075,00 |



| Вештачења и процене |               |           |
|---------------------|---------------|-----------|
| 29.11.2021.         | CONCEPTIM doo | 30.000,00 |
| 13.12.2021.         | CONCEPTIM doo | 41.000,00 |
| Укупно:             |               | 71.000,00 |

| Административне таксе |                                  |        |
|-----------------------|----------------------------------|--------|
| 16.12.2021.           | Републичке административне таксе | 880,00 |
| Укупно:               |                                  | 880,00 |

| Трошкови оглашавања |                       |            |
|---------------------|-----------------------|------------|
| 13.12.2021.         | НИП Компанија Новости | 70.800,00  |
| 13.12.2021.         | CAS MEDIA             | 49.384,99  |
| Укупно:             |                       | 120.184,99 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 193.139,99 |
|----------------|--|------------|

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2021. | 4.057.299,37 |
|--------------------------|-------------|--------------|