

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст. 138/21

Датум израде извештаја: 20.04.2025.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АД индустрија шпирита и квасца ВРЕЊЕ  
Београд (Чукарица)

Матични број: 27010539

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић

Број лиценце: 155-1721

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-406186-32

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001217554-19

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

### 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>01.01.2025. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 11.249,31             |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 4.798.846,61          |
| 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 |                                                    | 4.810.095,92          |

#### Коментар

Биланс из претходног периода претставља почетни биланс новог извештајног периода.

Вредност имовине на почетку извештајног периода износи 4.810.095,92 динара, а чине је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 11.249,31 динара

- Потраживања стечајног дужника у износу од 4.798.846,61 динара, а која се састоје од потраживања по основу издавања у закуп имовине у власништву стечајног дужника насталих у току стечајног поступка

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 11.249,31                   |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                   | 4.798.846,61                |
| 4.      | Залихе                                             | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00                        |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                   | 4.810.095,92                |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности по основу накнадно пронађене имовине или прозводње.

**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                                  | 11.249,31                   |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                  | 4.798.846,61                |
| 4.      | Залихе                                             | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 0,00                        |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                  | 4.810.095,92                |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења 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                                              | 0,00                        |
| 2.      | Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 111.268,17 | 150.000,00                                        | 4.760.114,78                |
| 3.      | Залихе                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                        |
| 5.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                        |
| 6.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                        |
| 7.      | Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                        |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                                                          | 111.268,17 | 150.000,00                                        | 4.760.114,78                |

**Коментар**

У извештајном периоду исказано је повећање на позицији "потраживање" у износу од 111.268,17 динара, услед наплате потраживања у износи који је вићи од износа потраживања евидентираних у ЕРС-у.

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

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу наплате дела потраживања насталих у претходном периоду.

**Трошкови стечајног поступка**

| Врста одлива                                                      | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 300.000,00                                               | 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                                              | 30.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>0,00</b>                                       | <b>330.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 6.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 189.816,26                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 189.816,26                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 6.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 32.350,68                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 32.350,68                                       |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 6.000,00                                                 | 1.955,00                                       | 1.955,00                               | 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           | 128.025,00                                        | 263.000,00                                               | 262.999,94                                     | 141.529,00                             | 249.495,94                                      |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 270.000,00                                        | 150.000,00                                               | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 420.000,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 70.000,00                                         | 60.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 70.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 165.000,00                                        | 90.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 165.000,00                                      |
| 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            | 2.863.614,12                                      | 15.000,00                                                | 4.189,68                                       | 1.917,71                               | 2.865.886,09                                    |
| 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>3.718.806,06</b>                               | <b>596.000,00</b>                                        | <b>419.144,62</b>                              | <b>145.401,71</b>                      | <b>3.992.548,97</b>                             |

**Коментар**

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и вршена су плаћања трошкова насталих у извештајном периоду и трошкова насталих, а неплаћених у претходном извештајном периоду, а све у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којима су одобрени месечни трошковници.

На позицији "остали трошкови" евидентирани су обавезе по основу трошкова превоза радника у јавном саобраћају (за једно лице ангажовано по уговору о раду) и накнаде АПР-у за евидентирање и објављивање финансијског извештаја за 2024/25. год.

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива"

| 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                                 | 447.556.814,41                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 447.556.814,41                                  |
| 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>447.556.814,41</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>447.556.814,41</b>                           |

**Коментар**

По Решењу о главној деоби стечајне масе повериоцима чија су утврђена потраживања сврстана у другом исплатном реду извршено је намирење у износу од 2.308.530,22 динара (100% од утврђеног потраживања), док је за исплату повериоцима чија су потраживања сврстана у трећем исплатном реду предвиђен износ за исплату од 60.691.469,78 динара, а што чини 11,94% утврђених потраживања. У извештајном периоду није било исплата утврђених обавеза.

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2025. | 11.249,31  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 150.000,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 145.401,71 |
| 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)                                   | 31.03.2025. | 15.847,60  |

**Коментар**

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 31.03.2025.год., на динарском рачуну стечајне масе 160-6000001217554-19 код Банке intesa AD, а које износи 11.249,31 динар.

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.25.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2025. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне. Крајње стање у благајни на дан 31.03.2025.год. је 0 динара.

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

| Име и презиме |                           | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Драгана Транавац          | 141.529,00                                                |
| 2.            | Славица Микић Живадиновић | 0,00                                                      |
| Укупно        |                           | 141.529,00                                                |

##### Коментар

У извештајном периоду исплаћен је део накнада лицу ангажованом по уговору о раду за претходни период и део накнада за извештајни период.

Због недостатка новчаних средстава у извештајном периоду нису вршена плаћања накнада лицу ангажованом по уговору о делу.

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

| Имовина                                               | На дан | 31.03.2025.  |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 15.847,60    |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00         |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00         |
| 5. Потраживања                                        |        | 4.760.114,78 |
| 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                                   |        | 4.775.962,38 |

##### Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода, тј. на дан 31.03.2025.год. износи 4.775.962,38 динара, а према структури која је приказана у табели Стечајни биланс на крају периода.

#### 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

### **31.03.2025. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.2025.год. до 31.03.2025.год.**

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда периодичног извештаја за 4.квартал 2024.г., израда трошковника и сл.

У парничном поступку који се је покренут по тужби тужиоца UNI CREDIT LEASING doo против првотуженог ВРЕЊЕ ШПИРИТАНА ДОО Београд и друготуженог ВРЕЊЕ АД у стечају (сада Стечајна маса ВРЕЊЕ АД Београд у стечају) ради утврђивања да је без правног дејства према стечајној маси друготуженог (Индустрија шпирита и квасца ВРЕЊЕ АД Београд сада Стечајна маса АД ВРЕЊЕ) одлука о повећању неновчаног капитала првотуженог (ВРЕЊЕ-ШПИРИТАНА доо Београд) донета од стране друготуженог, којом су у капитал првотуженог унете покретне ствари за које тужилац тврди да су имовина тужиоца, дана 10.04.2024.године одржано је рочиште на коме је закључена главна расправа. Решењем суда расправа је поново отворена и заказана за 18.06.2024.године због извјашњења вештака. Рочиште заказано за 18.06.2024.године није одржано, рочишта заказана за 01.10.2024.године, 04.12.2024.године и 19.02.2025.године нису одржана и следеће рочиште је заказано за 17.04.2025.године. У парничном поступку који је вођен пре отварања стечајног поступка донета је пресуда у предмету П 8227/14 којом је одбијен тужбени захтев на коју је тужилац изјавио жалбу. Решењем ПАС-а жалба је усвојена и предмет је враћен на поновно одлучивање. Поступак је био у прекиду услед отаварања стечајног поступка над првотуженим. У наредном периду, након окончања предметне парнице, наплате потраживања од дружника стечајног дужника и спровођења завршне деобе стечајне масе, суду ће се доставити предлог за закључење овог стечајног поступка.

Број предмета: 3. Ст. 138/21

Датум: 20.04.2025.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АД индустрија шпирита и квасца ВРЕЊЕ  
Београд (Чукарица)

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

## Обавезе стечајне масе

| Платни промет                         |             |                            |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 700,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 70,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 105,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2025. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00   |
| Укупно:                               |             |                            | 1.955,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                 |            |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 157/2014-01.25                 | 01.01.2025. | Трнавац Драгана | 86.152,00  |
| 157/2014-02.25                 | 01.02.2025. | Трнавац Драгана | 88.423,97  |
| 157/2014-03.25                 | 01.03.2025. | Трнавац Драгана | 88.423,97  |
| Укупно:                        |             |                 | 262.999,94 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                           |            |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------|
| 131/2014-01.25                 | 01.01.2025. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00  |
| 131/2014-02.25                 | 01.02.2025. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00  |
| 131/2014-03.25                 | 01.03.2025. | Микић Живадиновић Славица | 50.000,00  |
| Укупно:                        |             |                           | 150.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                 |          |
|-------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 53-44097670                   | 07.03.2025. | АПР             | 1.460,00 |
| 157/2014-01.25р               | 31.01.2025. | Трнавац Драгана | 2.729,68 |
| Укупно:                       |             |                 | 4.189,68 |

| Остали трошкови стечајне масе |            |
|-------------------------------|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 419.144,62 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 419.144,62 |
|------------------|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-406186-32  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001217554-19

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2025. | 11.249,31 |
|--------------------------------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

| Наплата потраживања |                     |            |
|---------------------|---------------------|------------|
| 04.02.2025.         | ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо | 100.000,00 |
| 20.02.2025.         | ПАН-АЛКО СИСТЕМ доо | 50.000,00  |
| Укупно:             |                     | 150.000,00 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Укупни приливи: | 150.000,00 |
|-----------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                            |          |
|---------------|----------------------------|----------|
| 10.02.2025.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 700,00   |
| 28.02.2025.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00   |
| 28.02.2025.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 70,00    |
| 10.03.2025.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 105,00   |
| 31.03.2025.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00   |
| Укупно:       |                            | 1.955,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду |                 |            |
|--------------------------------|-----------------|------------|
| 04.02.2025.                    | Трнавац Драгана | 50.000,00  |
| 04.02.2025.                    | Трнавац Драгана | 31.752,00  |
| 04.02.2025.                    | Трнавац Драгана | 28.025,00  |
| 27.02.2025.                    | Трнавац Драгана | 31.752,00  |
| Укупно:                        |                 | 141.529,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |                 |          |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| 10.02.2025.                   | Трнавац Драгана | 244,95   |
| 10.02.2025.                   | Трнавац Драгана | 196,05   |
| 10.02.2025.                   | Трнавац Драгана | 12,92    |
| 10.02.2025.                   | Трнавац Драгана | 1,65     |
| 10.02.2025.                   | Трнавац Драгана | 1,04     |
| 10.02.2025.                   | Трнавац Драгана | 0,99     |
| 10.02.2025.                   | Трнавац Драгана | 0,11     |
| 07.03.2025.                   | АПР             | 1.460,00 |
| Укупно:                       |                 | 1.917,71 |

|                |            |
|----------------|------------|
| Укупни одливи: | 145.401,71 |
|----------------|------------|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2025. | 15.847,60 |
|--------------------------------------|-----------|

