

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум израде извештаја: 13.10.2021.

Назив стечајног дужника: МИНЕЛ - ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА ПРЕДУЗЕЋА ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ  
ИНДУСТРИЈУ ДОО ПАНЧЕВО, МИРКА СКОВРАНА 2

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

## 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>01.07.2021. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 403.634,39            |
| 2.                         | Депозит (продаја имовине, закуп)            | 25.000,00             |
| 3.                         | Потраживања                                 | 927.213,29            |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Друга финансијска средства (удели и акције) | 206.204,00            |
| 6.                         | Некретнине, постројења и опрема             | 147.716.660,00        |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>149.253.711,68</b> |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

Почетни стечајни биланс се састоји из :

1 - средства на текућем рачуну у износу од 420.000,39 динара  
- средства у благајни 8.634,00 динара

УКУПНО ГОТОВИНА 428.634,39 динара

Од 420.000,39 динара на текућем рачуну 25.000,00 је уплатио купац Кутко доо Панчево као депозит за закуп .

2 - потраживања по спецификацији датој  
у прилогу тромесечног извештаја 2-2021 у износу од 927.213,29 динара

3 - удела и акција у укупном износу од 206.204,00 динара  
удели у ЕЕГ Инженјеринг доо од 154.556,00 динара  
удели у Минелсистем доо од 51.648,00 динара

4 - некретнине постројења и опрема у износу од  
опрема - кранови ликвидационе вредности од 750.000,00 динара  
стан у Омољице ликвидационе вредности од 780.294,00 динара  
стан у Панчеву ликвидационе вредности од 1.018.766,00 динара  
објекта у Мирка Скворана у Панчеву ликов.вредности 145.167.600,00 динара

**16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње**

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 403.634,39                  |
| 2. Потраживања                                 | 0,00                                   | 927.213,29                  |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 4. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00                                   | 206.204,00                  |
| 5. Некретнине, постројења и опрема             | 0,00                                   | 147.716.660,00              |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>149.253.711,68</b>       |

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                  | 403.634,39                  |
| 2. Потраживања                                 | 0,00                                  | 927.213,29                  |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00                                  | 206.204,00                  |
| 5. Некретнине, постројења и опрема             | 0,00                                  | 147.716.660,00              |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>149.253.711,68</b>       |

**Коментар**

Није било умањења 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. Потраживања                                 | 0,00  | 8.694,00        | 8.694,00  | 927.213,29                  |
| 2. Залихе                                      | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00                        |
| 3. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 206.204,00                  |
| 4. Некретнине, постројења и опрема             | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 147.716.660,00              |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>8.694,00</b> | <b>8.694,00</b>                                   | <b>148.850.077,29</b>       |

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине . Повећање потраживања за износ од 8.694,00 динара је последица уплата за стан Ђосиф Златка и Јаков Стеве која премашују ликвидациону вредност тог потраживња , а корекција није извршена .

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи<br>за извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика остварених<br>прихода и прилива |
|---------------|--|--|----------------------|---|---|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи           | 0,00   |                      |   |   |
| 2.            | Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) | 0,00   |                      |   |   |
| 3.            | Наплата потраживања                          | 8.694,00                                     |                      |   |   |
| 4.            | Залихе                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                    |
| 5.            | Друга финансијска средства (удели и акције)  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                    |
| 6.            | Некретнине, постројења и опрема              | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                    |
| 7.            | Закуп (у извештајном периоду)                | 50.000,00                                    | 0,00                 | 75.000,00   | 25.000,00                               |
| 8.            | Потраживања (у извештајном периоду)          | 82.164,96                                    |                      | 239.467,91  | 157.302,95                              |
| <b>Укупно</b> |  | <b>140.858,96</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>314.467,91</b>                                   | <b>182.302,95</b>                       |

#### Коментар

Укупан остварени прилив у овом извештајном периоду износи 140.858,96 динара , а састоји се из :

- наплаћених потраживања из претходних извештајних периода у износу од 8.694,00 динара.

- на име закупа 50.000,00 од фактурисаних 75.000,00 динара .

- на име потраживања из овог извештајног периода наплаћено је 82.164,96 динара , од фактурисаних 239.467,91 динара на име електричне енергије .

Закупац Кутко доо Панчево уплаћује закуп у месечном износу од 25.000,00 динара , а сва потраживања из извештајног периода су уплате закупца за префактурисане трошкове електричне енергије .

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

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива  | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода  | Одобрени<br>планирани<br>трошкови по<br>закључку<br>стечајног судије | Стварно настали<br>трошкови у<br>извештајном<br>периоду | Плаћени<br>трошкови у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|--|--|---|---|--|
| 1.            | Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2.            | Судски трошкови  | 10.380,00  | 60.000,00   | 0,00  | 10.380,00  |
| 3.            | Прелиминарна награда ст. управника                             | 150.000,00   | 0,00  | 0,00  | 150.000,00   |
| 4.            | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5.            | Накнада трошкова стечајног управника                           | 4.192.020,00   | 45.000,00   | 45.000,00                                       | 4.225.860,00   |
| 6.            | Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 7.            | Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8.            | Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>Укупно</b> | <b>4.352.400,00</b>  | <b>105.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>11.160,00</b>                                | <b>4.386.240,00</b>                                      |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Одобрени<br>планирани<br>трошкови по<br>закључку<br>стечајног судије | Стварно настали<br>трошкови у<br>извештајном<br>периоду | Плаћени<br>трошкови у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на крају<br>извештајног<br>периода |
|--------------|---|--|---|---|--|
| 1.           | Канцеларијски материјал                                       | 0,00   | 6.000,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2.           | Електрична енергија   | 0,00   | 360.000,00  | 241.501,12                                      | 158.832,07   |
| 3.           | Комуналне услуге  | 480.929,50   | 54.000,00   | 41.839,73                                       | 520.645,07   |
| 4.           | Гориво и мазиво   | 5.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00                                       | 0,00   |
| 5.           | Пошта и телефон   | 6.678,92   | 9.000,00  | 2.208,00  | 8.886,92   |

## 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 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  | 7.000,00   | 3.065,00                                       | 3.065,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 6.747,00  | 0,00   | 0,00   | 6.747,00                               | 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                      | 131.500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 131.500,00                                      |
| 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 10.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 40.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00   | 30.000,00  | 14.400,00                                      | 27.200,00                              | 7.200,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 15.156.087,94                                     | 300.000,00   | 296.719,86                                     | 16.719,86                              | 15.436.087,94                                   |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 30.000,00  | 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                      | 118.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 118.000,00                                      |
| 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  |
| - Орочене средства                           |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>15.934.943,36</b>                              | <b>841.000,00</b>  | <b>644.733,71</b>                              | <b>207.411,99</b>                      | <b>16.372.265,08</b>                            |

### Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду није било.
- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 45.000,00 динара . У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника стечајног управника (бензин и мобилни телефон) за претходни извештајни период у износу од 11.160,00 динара.

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског материјала није било .
- Трошкови електричне енергије : настали трошак је износи 241.501,12 динара , а целокупан износ је префактурисан закупцу „Кутко " доо Панчево . Плаћен је део обавеза текућег периода , укупно 82.669,05 динара .
- Комуналне услуге износе 41.839,73 динара. Цео трошак се односи на трошкове изношења смећа које фактурише ЈКП Хигијена и воде . Плаћена је обавеза за воду и канализацију у износу од 2.124,16 динара док се трошкови изношења смећа не плаћају због недостатка средстава .
- Настали трошак горива и мазива за овај период износи 15.000,00 динара .
- Трошкови телефона за 3 месеца износе 2.208,00 .
- Услуге платног промета износе 3.065,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Осигурање имовине је плаћено 6.747,00 динара .
- Књиговодствене услуге износе 30.000,00 динара , а плаћене су обавезе за период јун-септембар 2021. године , укупно 40.000,00 динара .
- Накнада за заступање износи 14.400,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 20.000,00 динара и 7.200,00 динара текућег периода . Стечајног дужника заступа Адвокат Ђорђе Стефановић по 80% адвокатске тарифе .
- Порез на имовину за трећи квартал 2021 . износи 296.719,86,00 динара али због недостатка средстава ништа није плаћено .
- Административне таксе нису плаћане .

**2в** // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

| 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 | Исплаћена награда стечајног управника |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |                                       |
| 2. II исплатни ред                        | 60.542,30                                       | 0,00  | 0,00                                    | 60.542,30                                       |                                       |
| 3. III исплатни ред                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |                                       |
| 4. IV исплатни ред                        | 242.795.833,15                                  | 0,00  | 0,00                                    | 242.795.833,15                                  |                                       |
| 5. Обрачуната награда стечајног управника | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  |
| 6. Средства исплаћена власницима капитала |   |   | 0,00                                    |   |                                       |
| <b>Укупно без депозита</b>                | <b>242.856.375,45</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>242.856.375,45</b>                           |                                       |

**Коментар**

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза односно исплате поверилаца .

Утврђено , а неисплаћено потраживање поверилаца износи :

стечајно потраживање у 2. исплатном реду у износу од 60.542,30 динара  
стечајно потраживање у 4. исплатном реду у износу од 242.795.833,15 динара

УКУПНО 242.856.375,45 динара

Разлучних поверилаца нема .

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

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2021. | 420.000,39 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 140.858,96 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 218.571,99 |
| 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)                                   | 30.09.2021. | 342.287,36 |

**Коментар**

На текућем рачуну код Еуробанке ( извод бр.52 од 23.09.2021 ) се налази 342.287,36 динара .

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

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.21.   | 8.634,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00     |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2021. | 8.634,00 |

**Коментар**

Стање у благајни је 8.634,00 динара. У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

| Име и презиме |                          | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------|---|
| 1.            | Агенција Ђорђевић        | 40.000,00   |
| 2.            | Адвокат Ђорђе Стефановић | 27.200,00   |
| <b>Укупно</b> |                          | <b>67.200,00</b>                                    |

#### Коментар

Књиговодствена агенција која је ангажована је Агенција Ђорђевић . Адвокат Ђорђе Стефановић је ангажован по адвокатској тарифи умањеној за 20% . У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге за период јун-септембар 2021. односно за 4 месеца , док је адвокату плаћено у складу са потписаним уговором и испостављеним рачунима за претходни и текући период .

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

| Имовина  | На дан | 30.09.2021.           |
|--|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 325.921,36            |
| 2. Депозит (продаја имовине, закуп)            |        | 25.000,00             |
| 3. Потраживања                                 |        | 1.109.516,24          |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00                  |
| 5. Друга финансијска средства (удели и акције) |        | 206.204,00            |
| 6. Некретнине, постројења и опрема             |        | 147.716.660,00        |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>149.358.301,60</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се из :

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 - средства на текућем рачуну у износу од  | 342.287,36 динара     |
| - средства у благајни   | 8.634,00 динара       |
|   | -----                 |
| УКУПНО ГОТОВИНА   | 350.921,36 динара     |
| Од 342.287,36 динара на текућем рачуну 25.000,00 је уплатио купац Кутко доо Панчево као депзит за закуп . |                       |
| 2 - потраживања по спецификацији датом у прилогу тромесечног извештаја 3-2021 у износу од                 | 1.109.516,24 динара   |
| 3 - удела и акција у укупном износу од  | 206.204,00 динара     |
| удели у ЕЕГ Инженјеринг доо од  | 154.556,00 динара     |
| удели у Минелсистем доо од  | 51.648,00 динара      |
| 4 - некретнине постројења и опрема у износу од  |                       |
| опрема - кранови ликвидационе вредности од  | 750.000,00 динара     |
| стан у Омољице ликвидационе вредности од  | 780.294,00 динара     |
| стан у Панчеву ликвидационе вредности од  | 1.018.766,00 динара   |
| објеката у Мирка Сковрана у Панчеву ликов. вредности  | 145.167.600,00 динара |
|   | -----                 |
| УКУПНО НЕПОКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА   | 147.716.660,00 ДИНАРА |

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Завршена је израда процене имовине као предуслов за оглашавање прве продаје непокретности чим буде била завршена продајна документација .

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум: 13.10.2021.

Назив стечајног дужника: МИНЕЛ - ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА ПРЕДУЗЕЋА ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ  
ДОО ПАНЧЕВО, МИРКА СКОВРАНА 2

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ             |
|--|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |               |                   |
| 13/2021                                    | 09.08.2021.  | КУТКО ДОО     | 25.000,00         |
| 14/2021                                    | 31.08.2021.  | КУТКО ДОО     | 25.000,00         |
| 15/2021                                    | 30.09.2021.  | КУТКО ДОО     | 25.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>75.000,00</b>  |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |               |                   |
| 12/2021                                    | 09.08.2021.  | КУТКО ДОО     | 82.164,96         |
| 16/2021                                    | 30.09.2021.  | КУТКО ДОО     | 157.302,95        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>239.467,91</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |               | <b>314.467,91</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач | Износ            |
|---|--------------|-----------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |           |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |           |                  |
| 7 трошкови стеч. управн. 2021               | 31.07.2021.  | АЛСУ      | 15.000,00        |
| 8 трошкови стеч. управн. 2021               | 31.08.2021.  | АЛСУ      | 15.000,00        |
| 9 трошкови стеч. управн. 2021               | 30.09.2021.  | АЛСУ      | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |           | <b>45.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |           | <b>45.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b> |             |                            |                   |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 92-467-0224522-031         | 13.07.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево     | 82.669,05         |
| 89-467-0224522-032         | 13.08.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево     | 87.456,70         |
| 86-467-0224522-033         | 14.09.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево     | 71.375,37         |
| <b>Укупно:</b>             |             |                            | <b>241.501,12</b> |
| <b>Комуналне услуге</b>    |             |                            |                   |
| 4973964598                 | 31.07.2021. | ЈКП ХИГИЈЕНА               | 12.869,84         |
| 56-007415-21               | 31.07.2021. | ЈКП Водовод и канализација | 995,70            |
| 4977294822                 | 31.08.2021. | ЈКП ХИГИЈЕНА               | 13.522,44         |
| 56-009482-21               | 30.09.2021. | ЈКП Водовод и канализација | 929,31            |
| 4984347452                 | 30.09.2021. | ЈКП ХИГИЈЕНА               | 13.522,44         |
| <b>Укупно:</b>             |             |                            | <b>41.839,73</b>  |



| Гориво и мазиво          |             |              |                  |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 7 трошак повереника 2021 | 31.07.2021. | Којић Милана | 5.000,00         |
| 8 трошак повереника 2021 | 31.08.2021. | Којић Милана | 5.000,00         |
| 9 трошак повереника 2021 | 23.09.2021. | Којић Милана | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>           |             |              | <b>15.000,00</b> |

| Пошта и телефон    |             |                |                 |
|--------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 36-237-013-1421306 | 01.07.2021. | ТЕЛЕКОМ Србија | 2.208,00        |
| <b>Укупно:</b>     |             |                | <b>2.208,00</b> |

| Платни промет                         |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 500,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.07.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 445,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.07.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 95,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 95,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 500,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.08.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 340,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 320,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 500,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.09.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 270,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>3.065,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                   |                  |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 7 књиговодство 2021   | 31.07.2021. | Агенција Ђорђевић | 10.000,00        |
| 8 књиговодство 2021   | 31.08.2021. | Агенција Ђорђевић | 10.000,00        |
| 9 књиговодство 2021   | 20.09.2021. | Агенција Ђорђевић | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                   | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                          |                  |
|--|-------------|--------------------------|------------------|
| 1884-06/21                               | 14.07.2021. | адвокат Стефановић Ђорђе | 7.200,00         |
| 1884-09/21                               | 30.09.2021. | адвокат Стефановић Ђорђе | 7.200,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                          | <b>14.400,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |  |           |
|--|-------------|--|-----------|
| 200821 порези и доприноси              | 20.08.2021. | Министарство финансија, пореска управа Панчево | 16.719,86 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |   |            |
|--|-------------|---|------------|
| 3-2021 порез на имовину                | 16.08.2021. | ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за пореску администрацију | 280.000,00 |
| Укупно:                                |             |   | 296.719,86 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 644.733,71 |
|-------------------------------|------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 689.733,71 |
|------------------|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1150000015070-65  
Eurobank EFG A.D.- OROČENA SREDSTVA, 250-0000000039720-56

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2021. | 428.634,39 |
|--------------------------------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

| Наплата потраживања |              |          |
|---------------------|--------------|----------|
| 16.07.2021.         | Ћосић Златко | 1.700,00 |
| 16.07.2021.         | Јаков Стева  | 1.198,00 |
| 18.08.2021.         | Ћосић Златко | 1.700,00 |
| 23.08.2021.         | Јаков Стева  | 1.198,00 |
| 17.09.2021.         | Јаков Стева  | 1.198,00 |
| 20.09.2021.         | Ћосић Златко | 1.700,00 |
| Укупно:             |              | 8.694,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| 13.08.2021.                   | КУТКО ДОО | 25.000,00 |
| 14.09.2021.                   | КУТКО ДОО | 25.000,00 |
| Укупно:                       |           | 50.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 13.08.2021.                         | КУТКО ДОО | 82.164,96 |
| Укупно:                             |           | 82.164,96 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Укупни приливи: | 140.858,96 |
|-----------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |              |           |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
| 20.07.2021.                          | Којић Милана | 5.580,00  |
| 20.07.2021.                          | Којић Милана | 5.580,00  |
| Укупно:                              |              | 11.160,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                        |           |
|---------------------|------------------------|-----------|
| 12.08.2021.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево | 82.669,05 |
| Укупно:             |                        | 82.669,05 |

| Комуналне услуге |                            |          |
|------------------|----------------------------|----------|
| 13.07.2021.      | ЈКП Водовод и канализација | 1.128,46 |
| 12.08.2021.      | ЈКП Водовод и канализација | 995,70   |

| Комуналне услуге                            |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
|   |  | <b>Укупно: 2.124,16</b>          |
| Гориво и мазиво                             |  |                                  |
| 20.07.2021.                                 | Којић Милана                                   | 5.000,00                         |
| 23.09.2021.                                 | Којић Милана                                   | 5.000,00                         |
| 23.09.2021.                                 | Којић Милана                                   | 5.000,00                         |
| 23.09.2021.                                 | Којић Милана                                   | 5.000,00                         |
|   |  | <b>Укупно: 20.000,00</b>         |
| Пошта и телефон                             |  |                                  |
| 13.07.2021.                                 | ТЕЛЕКОМ Србија                                 | 2.262,92                         |
| 13.07.2021.                                 | ТЕЛЕКОМ Србија                                 | 2.208,00                         |
| 13.07.2021.                                 | ТЕЛЕКОМ Србија                                 | 2.208,00                         |
| 13.07.2021.                                 | ТЕЛЕКОМ Србија                                 | 2.208,00                         |
|   |  | <b>Укупно: 8.886,92</b>          |
| Платни промет                               |  |                                  |
| 01.07.2021.                                 | Eurobank EFG A.D.- Beograd                     | 500,00                           |
| 13.07.2021.                                 | Eurobank EFG A.D.- Beograd                     | 445,00                           |
| 06.07.2021.                                 | Eurobank EFG A.D.- Beograd                     | 95,00                            |
| 20.07.2021.                                 | Eurobank EFG A.D.- Beograd                     | 95,00                            |
| 02.08.2021.                                 | Eurobank EFG A.D.- Beograd                     | 500,00                           |
| 12.08.2021.                                 | Eurobank EFG A.D.- Beograd                     | 340,00                           |
| 20.08.2021.                                 | Eurobank EFG A.D.- Beograd                     | 320,00                           |
| 01.09.2021.                                 | Eurobank EFG A.D.- Beograd                     | 500,00                           |
| 23.09.2021.                                 | Eurobank EFG A.D.- Beograd                     | 270,00                           |
|   |  | <b>Укупно: 3.065,00</b>          |
| Премија осигурања                           |  |                                  |
| 12.08.2021.                                 | ДДОР Нови Сад                                  | 4.498,00                         |
| 24.09.2021.                                 | ДДОР Нови Сад                                  | 2.249,00                         |
|   |  | <b>Укупно: 6.747,00</b>          |
| Књиговодствене услуге                       |  |                                  |
| 06.07.2021.                                 | Агенција Ђорђевић                              | 10.000,00                        |
| 23.09.2021.                                 | Агенција Ђорђевић                              | 10.000,00                        |
| 23.09.2021.                                 | Агенција Ђорђевић                              | 10.000,00                        |
| 23.09.2021.                                 | Агенција Ђорђевић                              | 10.000,00                        |
|   |  | <b>Укупно: 40.000,00</b>         |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери)    |  |                                  |
| 13.07.2021.                                 | адвокат Стефановић Ђорђе                       | 20.000,00                        |
| 12.08.2021.                                 | адвокат Стефановић Ђорђе                       | 7.200,00                         |
|   |  | <b>Укупно: 27.200,00</b>         |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит)      |  |                                  |
| 20.08.2021.                                 | Министарство финансија, пореска управа Панчево | 16.719,86                        |
|   |  | <b>Укупно: 16.719,86</b>         |
|   |  | <b>Укупни одливи: 218.571,99</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b> |  | <b>350.921,36</b>                |

