

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум израде извештаја: 12.01.2022.

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: 01.10.2021. 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      |                       |
|--|-------------|-----------------------|
|  | 01.10.2021. |                       |
| 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

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 317.287,36 динара  
- средства у благајни 8.634,00 динара

УКУПНО ГОТОВИНА 325.921,36 динара

Од 317.287,36 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 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  
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                                   | 325.921,36                  |
| 2.            | Потраживања                                 | 0,00                                   | 1.109.516,24                |
| 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>149.358.301,60</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                                  | 325.921,36                  |
| 2.            | Потраживања                                 | 0,00                                  | 1.109.516,24                |
| 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>149.358.301,60</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  | 190.996,95                  | 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>190.996,95</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 Ћосић 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                          | 190.996,95                                   |                      |   |   |
| 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)          | 123.448,19                                   |                      | 123.448,19  | 0,00                                    |
| <b>Укупно</b> |  | <b>364.445,14</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>198.448,19</b>                                   | <b>25.000,00</b>                        |

#### Коментар

Укупан остварени прилив у овом извештајном периоду износи 364.445,14 динара , а састоји се из :

- наплаћених потраживања из претходних извештајних периода у износу од 190.996,95 динара .

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

- на име потраживања из овог извештајног периода наплаћено је 123.448,19 динара , колико је и фактурисано .

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 .

## 2б // 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   | 49.500,00                                       | 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                           | 4.225.860,00   | 45.000,00   | 45.000,00                                       | 4.270.860,00   |
| 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>4.386.240,00</b>  | <b>105.000,00</b>  | <b>94.500,00</b>  | <b>49.500,00</b>                                | <b>4.431.240,00</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   | 158.832,07   | 360.000,00  | 201.519,98                                      | 360.352,05   |
| 3.           | Комуналне услуге  | 520.645,07   | 54.000,00   | 40.567,32                                       | 561.212,39   |
| 4.           | Гориво и мазиво   | 0,00   | 15.000,00   | 15.000,00                                       | 0,00   |
| 5.           | Пошта и телефон   | 0,00   | 9.000,00  | 0,00  | 0,00   |

## 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  | 9.000,00   | 3.385,00                                       | 3.385,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 28.342,00  | 28.342,00                                      | 3.630,00                               | 24.712,00                                       |
| 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   | 101.500,00                             | 30.000,00                                       |
| 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                    | 0,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 7.200,00  | 30.000,00  | 9.200,00                                       | 16.400,00                              | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 15.436.087,94                                     | 300.000,00   | 298.588,03                                     | 45.849,03                              | 15.688.826,94                                   |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 30.000,00  | 9.220,00                                       | 9.220,00                               | 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>16.372.265,08</b>                              | <b>871.342,00</b>  | <b>635.822,33</b>                              | <b>585.336,08</b>                      | <b>16.422.751,33</b>                            |

### Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду су плаћени 49.500,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 45.000,00 динара .

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског материјала није било .
  - Трошкови електричне енергије : настали трошак је износи 201.519,98 динара , а целокупан износ је префактурисан закупцу „Кутко " доо Панчево . Плаћен је део обавеза претходног и текућег периода , укупно 360.352,05 динара .
  - Комуналне услуге износе 40.567,32 динара. Цео трошак се односи на трошкове изношења смећа које фактурише ЈКП Хигијена и воде . Трошкови изношења смећа се не плаћају због недостатка средстава .
  - Настали трошак горива и мазива за овај период износи 15.000,00 динара и све је плаћено .
  - Трошкова телефона није било .
  - Услуге платног промета износе 3.385,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
  - Осигурање имовине је плаћено 3.630,00 динара , а нова годишња обавеза износи 28.342,00 динара .
  - Процена имовине је плаћена 101.500,00 динара , а трошак је из претходног периода .
  - Књиговодствене услуге износе 30.000,00 динара , колико је и плаћено .
  - Накнада за заступање износи 9.200,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног текућег периода у износу од 16.400,00 динара .
- Стечајног дужника заступа Адвокат Ђорђе Стефановић по 80% адвокатске тарифе .
- Порез на имовину за четврти квартал 2021 . износи 298.588,03 динара али због недостатка средстава ништа није плаћено . Плаћено је 45.849,03 динара принудном наплатом по решењима Пореске управе за бившу запослену , а тај новац ће нам бити враћен после нашег протеста и достављене документације као доказ да је у питању радница којој је престао радни однос давно пре отварања стечајног поступка .
  - Административне су плаћене у износу од 9.220,00 динара .

**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)                                  | 01.10.2021. | 342.287,36 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 364.445,14 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 634.836,08 |
| 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. | 71.896,42  |

**Коментар**

На текућем рачуну код Еуробанке ( извод бр.81 од 23.09.2021 ) се налази 71.896,42 динара .

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

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.21.   | 8.634,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00     |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2021. | 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        | 30.000,00   |
| 2.            | Адвокат Ђорђе Стефановић | 16.400,00   |
| <b>Укупно</b> |                          | <b>46.400,00</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 текући период , 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 | 31.12.2021.           |
|--|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 55.530,42             |
| 2. Депозит (продаја имовине, закуп)            |        | 25.000,00             |
| 3. Потраживања                                 |        | 952.213,29            |
| 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>148.930.607,71</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се из :

1 - средства на текућем рачуну у износу од 71.896,42 динара  
- средства у благајни 8.634,00 динара

УКУПНО ГОТОВИНА 80.530,42 динара

Од 71.896,42 динара на текућем рачуну 25.000,00 је уплатио купац Кутко доо Панчево као депозит за закуп .

2 - потраживања по спецификацији датог у прилогу тромесечног извештаја 3-2021 у износу од 952.213,29 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  
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

### 31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Завршена је израда процене имовине и продајне документација те се планира оглашавање продаје правног лица током наредног квартала .

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум: 12.01.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ             |
|--|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |               |                   |
| 17/2021                                    | 31.10.2021.  | КУТКО ДОО     | 25.000,00         |
| 19/2021                                    | 30.11.2021.  | КУТКО ДОО     | 25.000,00         |
| 21-2021                                    | 31.12.2021.  | КУТКО ДОО     | 25.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>75.000,00</b>  |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |               |                   |
| 18/2021                                    | 08.11.2021.  | КУТКО ДОО     | 57.355,89         |
| 20/рф 2021                                 | 06.12.2021.  | КУТКО ДОО     | 66.092,30         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>123.448,19</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |               | <b>198.448,19</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>Судски трошкови</b>                      |              |                |                  |
| П 189/2021                                  | 20.12.2021.  | Кронекер Фроса | 49.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                | <b>49.500,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                |                  |
| 10 трошкови стеч. управн. 2021              | 31.10.2021.  | АЛСУ           | 15.000,00        |
| 11 трошкови стеч. управн. 2021              | 30.11.2021.  | АЛСУ           | 15.000,00        |
| 12 трошкови стеч. управн. 2021              | 31.12.2021.  | АЛСУ           | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                | <b>45.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                | <b>94.500,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b> |             |                        |                   |
|----------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 83-467-0224522-034         | 03.11.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево | 135.427,68        |
| 30821328                   | 19.11.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево | 66.092,30         |
| <b>Укупно:</b>             |             |                        | <b>201.519,98</b> |
| <b>Комуналне услуге</b>    |             |                        |                   |
| 4984421952                 | 31.10.2021. | ЈКП ХИГИЈЕНА           | 13.522,44         |
| 4988215952                 | 30.11.2021. | ЈКП ХИГИЈЕНА           | 13.522,44         |
| 4995057862                 | 31.12.2021. | ЈКП ХИГИЈЕНА           | 13.522,44         |



| Комуналне услуге |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
|                  |  |  | <b>Укупно:</b>   |
|                  |  |  | <b>40.567,32</b> |

| Гориво и мазиво           |             |              |                  |
|---------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 10 трошак повереника 2021 | 31.10.2021. | Којић Милана | 5.000,00         |
| 11 трошак повереника 2021 | 30.11.2021. | Којић Милана | 5.000,00         |
| 12 трошак повереника 2021 | 07.12.2021. | Којић Милана | 5.000,00         |
|                           |             |              | <b>Укупно:</b>   |
|                           |             |              | <b>15.000,00</b> |

| Платни промет                         |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 500,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.10.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 215,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 500,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 240,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.11.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 440,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 210,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 500,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.12.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 215,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 190,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.12.2021. | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 175,00          |
|                                       |             |                            | <b>Укупно:</b>  |
|                                       |             |                            | <b>3.385,00</b> |

| Премија осигурања |             |               |                  |
|-------------------|-------------|---------------|------------------|
| 797913969         | 01.10.2021. | ДДОР Нови Сад | 28.342,00        |
|                   |             |               | <b>Укупно:</b>   |
|                   |             |               | <b>28.342,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                   |                  |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 10 књиговодство 2021  | 31.10.2021. | Агенција Ђорђевић | 10.000,00        |
| 11 књиговодство 2021  | 30.11.2021. | Агенција Ђорђевић | 10.000,00        |
| 12 књиговодство 2021  | 06.12.2021. | Агенција Ђорђевић | 10.000,00        |
|                       |             |                   | <b>Укупно:</b>   |
|                       |             |                   | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                          |                 |
|--|-------------|--------------------------|-----------------|
| 1884-10/21                               | 29.10.2021. | адвокат Стефановић Ђорђе | 9.200,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                          | <b>9.200,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |   |                   |
|--|-------------|---|-------------------|
| 62 извод 2021                          | 22.11.2021. | Министарство финансија, пореска управа Панчево      | 29.031,72         |
| 2021 еко такса                         | 26.11.2021. | ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за изворне приходе        | 4.239,00          |
| 211221                                 | 21.12.2021. | Министарство финансија, пореска управа Панчево      | 16.817,31         |
| 4-2021 порез на имовину                | 15.11.2021. | ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за пореску администрацију | 248.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |   | <b>298.588,03</b> |

| Административне таксе |             |   |                 |
|-----------------------|-------------|---|-----------------|
| 281221 локација       | 28.12.2021. | ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за пореску администрацију | 6.310,00        |
| 281221 локација такса | 28.12.2021. | Министарство финанс.Реп.Србија                      | 2.910,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |   | <b>9.220,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>635.822,33</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>730.322,33</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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

|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b> |  |  | <b>350.921,36</b> |
|---|--|--|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

| Наплата потраживања |              |            |                   |
|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| 06.10.2021.         | КУТКО ДОО    | 25.000,00  |                   |
| 18.10.2021.         | Ђосић Златко | 1.700,00   |                   |
| 18.10.2021.         | КУТКО ДОО    | 157.302,95 |                   |
| 22.10.2021.         | Јаков Стева  | 1.198,00   |                   |
| 09.11.2021.         | Ђосић Златко | 1.700,00   |                   |
| 22.11.2021.         | Јаков Стева  | 1.198,00   |                   |
| 17.12.2021.         | Ђосић Златко | 1.700,00   |                   |
| 17.12.2021.         | Јаков Стева  | 1.198,00   |                   |
| <b>Укупно:</b>      |              |            | <b>190.996,95</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |           |           |                  |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 10.11.2021.                   | КУТКО ДОО | 25.000,00 |                  |
| 14.12.2021.                   | КУТКО ДОО | 25.000,00 |                  |
| <b>Укупно:</b>                |           |           | <b>50.000,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |           |           |                   |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 01.12.2021.                         | КУТКО ДОО | 57.355,89 |                   |
| 24.12.2021.                         | КУТКО ДОО | 66.092,30 |                   |
| <b>Укупно:</b>                      |           |           | <b>123.448,19</b> |

|                        |  |  |                   |
|------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  |  | <b>364.445,14</b> |
|------------------------|--|--|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| 21.12.2021.     | Кронекер Фроса | 49.500,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                | <b>49.500,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| 02.11.2021.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево | 71.375,37         |
| 02.11.2021.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево | 87.456,70         |
| 30.11.2021.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево | 135.427,68        |
| 07.12.2021.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево | 66.092,30         |
| <b>Укупно:</b>      |                        | <b>360.352,05</b> |

| Гориво и мазиво |              |                  |
|-----------------|--------------|------------------|
| 07.12.2021.     | Којић Милана | 5.000,00         |
| 07.12.2021.     | Којић Милана | 5.000,00         |
| 07.12.2021.     | Којић Милана | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |              | <b>15.000,00</b> |

| Платни промет  |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 01.10.2021.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 500,00          |
| 05.10.2021.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 215,00          |
| 01.11.2021.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 500,00          |
| 02.11.2021.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 240,00          |
| 22.11.2021.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 440,00          |
| 30.11.2021.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 210,00          |
| 01.12.2021.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 500,00          |
| 07.12.2021.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 215,00          |
| 21.12.2021.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 190,00          |
| 21.12.2021.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 200,00          |
| 28.12.2021.    | Eurobank EFG A.D.- Beograd | 175,00          |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>3.385,00</b> |

| Премија осигурања |               |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 05.10.2021.       | ДДОР Нови Сад | 3.630,00        |
| <b>Укупно:</b>    |               | <b>3.630,00</b> |

| Вештачења и процене |         |                   |
|---------------------|---------|-------------------|
| 05.10.2021.         | ВПС ДОО | 101.500,00        |
| <b>Укупно:</b>      |         | <b>101.500,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 21.12.2021.           | Агенција Ђорђевић | 10.000,00        |
| 21.12.2021.           | Агенција Ђорђевић | 10.000,00        |
| 21.12.2021.           | Агенција Ђорђевић | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                   | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                          |                  |
|--|--------------------------|------------------|
| 30.11.2021.                              | адвокат Стефановић Ђорђе | 7.200,00         |
| 30.11.2021.                              | адвокат Стефановић Ђорђе | 9.200,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                          | <b>16.400,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |  |                  |
|--|--|------------------|
| 22.11.2021.                            | Министарство финансија, пореска управа Панчево | 29.031,72        |
| 21.12.2021.                            | Министарство финансија, пореска управа Панчево | 16.817,31        |
| <b>Укупно:</b>                         |  | <b>45.849,03</b> |

| Административне таксе |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| 28.12.2021.           | ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за пореску администрацију | 6.310,00        |
| 28.12.2021.           | Министарство финанс.Реп.Србија                      | 2.910,00        |
| <b>Укупно:</b>        |   | <b>9.220,00</b> |

|                              |                       |                   |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Административне таксе</b> |                       |                   |
|                              | <b>Укупни одливи:</b> | <b>634.836,08</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b> | <b>80.530,42</b> |
|---|------------------|