

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум израде извештаја: 18.01.2025.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,  
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07025785

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-1722

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2024. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.719.910,78          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 150.000.000,00        |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 1.642.171,21          |
| 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 |                                                    | 154.362.081,99        |

#### Коментар

Ова секција приказује биланс из претходног месеца

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 2.719.910,78                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 1.642.171,21                |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>4.362.081,99</b>         |

### Коментар

У овој секцији се приказује увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

| Имовина                                               | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 2.719.910,78                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 1.642.171,21                |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>4.362.081,99</b>         |

### Коментар

Приказ умањења имовинског стања на 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                                                                          | 16.646,25        | 22.646,25                                         | 1.636.171,21                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>16.646,25</b> | <b>22.646,25</b>                                  | <b>1.636.171,21</b>         |

**Коментар**

Приказ умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 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                 | 1.866.654,59                           |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 22.646,25                              |                   |                                            |                                      |
| 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                        | 18.000.000,00                          |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                    | 19.889.300,84                          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

**Коментар**

Секција садржи списак готовинских прилива.

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

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива                                                      | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 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                                              | 150.000,00                                               | 150.000,00                                     | 150.000,00                             | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                              | 18.451.488,07                                            | 18.451.488,07                                  | 18.451.488,07                          | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>0,00</b>                                       | <b>18.601.488,07</b>                                     | <b>18.601.488,07</b>                           | <b>18.601.488,07</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                                              | 24.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 3.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 3.000,00                                                 | 8.626,40                                       | 8.626,40                               | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 435.000,00                                               | 435.000,00                                     | 435.000,00                             | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 90.000,00                                                | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 120.000,00                                               | 80.000,00                                      | 80.000,00                              | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 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            | 0,00                                              | 135.000,00                                               | 141.767,20                                     | 141.767,20                             | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>810.000,00</b>                                        | <b>755.393,60</b>                              | <b>755.393,60</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива        |                                                  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.                  | Разлучни повериоци                               | 211.837.683,04                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 211.837.683,04                                  |
| 2.                  | I исплатни ред                                   | 34.106.973,00                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 34.106.973,00                                   |
| 3.                  | II исплатни ред                                  | 2.938.005,01                                    | 0,00                                                          | 0,00                                    | 2.938.005,01                                    |
| 4.                  | III исплатни ред                                 | 3.954.056.392,42                                | -171.356.496,14                                               | 0,00                                    | 3.782.699.896,28                                |
| 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                                    |                                                 |
| Укупно без депозита |                                                  | 4.202.939.053,47                                | -171.356.496,14                                               | 0,00                                    | 4.031.582.557,33                                |

#### Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

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

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2024. | 2.719.910,78  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 19.889.300,84 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 19.356.881,67 |
| 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)                                   | 31.12.2024. | 3.252.329,95  |

#### Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2024. | 0,00 |

#### Коментар

Секција приказује крајње стање у благајни.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Укупно        |                                                     |

#### Коментар

стежајни управник је evidentirao плаћања кроз секцију одливи

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2024.           |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 3.252.329,95          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 132.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања                                        |        | 1.636.171,21          |
| 6. Залихе                                             |        | 0,00                  |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                  |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>136.888.501,16</b> |

### Коментар

Секција приказује 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

### 31.12.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од броја 413 до броја 499. У наведеном периоду стечајни управник је редовно достављао планове трошкова и за исте примио Решења о исплати. Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Беобанци редовни квартални извештај за 3 квартал 2024. године, заједно са извештајем адвоката. Стечајни управник је примио захтеве за издавање копије закључака о утврђеним потраживањима, на које се изјаснио и позвао бивше запослене да исто преузму. Достављени су захтеви за доставу понуде ради орочења динарских средстава. Стечајни управник је као најповољнију понуду изабрао понуду ОТП банке, потписан је уговор, примљени су захтеви повериоца за измену коначне листе утврђених потраживања на које се стечајни управник изјаснио, достављен је извештај велике ликвидационе вредности, уз сагласност ПС у Београду ангажован је адвокат Игор Ивановић, примљен је налаз вештака економске струке од 19.12.2024. године.

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум: 18.01.2025.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,  
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач            | Износ                |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                      |                      |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                      |                      |
| 41-2024                                     | 01.10.2024.  | Agencija Jugović     | 50.000,00            |
| 47-2024                                     | 04.11.2024.  | Agencija Jugović     | 50.000,00            |
| 51-2024                                     | 03.12.2024.  | Agencija Jugović     | 50.000,00            |
|                                             |              | Укупно:              | 150.000,00           |
| <b>Остали трошкови стечајног поступка</b>   |              |                      |                      |
| 7 Pвž 79/24 od<br>08.05.2024.godine         | 06.11.2024.  | DIRECT CAPITAL S DOO | 18.451.488,07        |
|                                             |              | Укупно:              | 18.451.488,07        |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                      | <b>18.601.488,07</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет                         |             |                                          |        |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 441,04 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.10.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.11.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 317,68 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.11.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00  |

| Платни промет                         |             |                                                                            |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd                                   | 6.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd                                   | 200,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd                                   | 417,68   |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.12.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd                                   | 250,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2024. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 450,00   |
| Укупно:                               |             |                                                                            | 8.626,40 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                      |            |
|--------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| JL-10-24                       | 01.10.2024. | Jugović Lazar        | 60.000,00  |
| BM-10-24                       | 01.10.2024. | Mačinko Branka       | 50.000,00  |
| MK-10-24                       | 01.10.2024. | Kostadinović Milojka | 35.000,00  |
| JL-11-24                       | 04.11.2024. | Jugović Lazar        | 60.000,00  |
| BM-11-24                       | 04.11.2024. | Mačinko Branka       | 50.000,00  |
| MK-11-24                       | 04.11.2024. | Kostadinović Milojka | 35.000,00  |
| JL-12-24                       | 03.12.2024. | Jugović Lazar        | 60.000,00  |
| MB-12-24                       | 03.12.2024. | Mačinko Branka       | 50.000,00  |
| MK-12-24                       | 03.12.2024. | Kostadinović Milojka | 35.000,00  |
| Укупно:                        |             |                      | 435.000,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                      |           |
|-----------------------|-------------|----------------------|-----------|
| Prosperitet 10-24     | 01.10.2024. | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| 80-2024               | 05.11.2024. | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| 88-2024               | 03.12.2024. | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| Укупно:               |             |                      | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                     |           |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 49-2024                                  | 01.10.2024. | Adv.Smiljana Cvikić | 40.000,00 |
| II-12-24                                 | 03.12.2024. | Ivanović Igor       | 40.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                     | 80.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                         |            |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|------------|
| 24-08-2024                    | 01.10.2024. | Srbotehna doo u stečaju | 33.764,56  |
| 24-08-2024-1                  | 25.10.2024. | Srbotehna doo u stečaju | 34.193,49  |
| 24-08-2024-2                  | 24.12.2024. | Srbotehna doo u stečaju | 69.449,15  |
| Avimedia-12-24                | 24.12.2024. | Avi media doo           | 4.360,00   |
| Укупно:                       |             |                         | 141.767,20 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 755.393,60 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |               |
|------------------|--|--|---------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 19.356.881,67 |
|------------------|--|--|---------------|



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
Beograd, 105-51321-5  
Alpha banka Srbija ad Beograd, 07025785  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3426020101933-35  
Oročena sredstva BPŠ, C27-2-3050  
OTP banka - orocena sredstva , 325-9500700000001-95

|                          |             |                |
|--------------------------|-------------|----------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.10.2024. | 152.719.910,78 |
|--------------------------|-------------|----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                          |              |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 04.11.2024.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.866.654,59 |
| Укупно:                            |                                          | 1.866.654,59 |

| Наплата потраживања |                                         |           |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 10.10.2024.         | Miroslav Selakovic PR - javni izvrstelj | 5.548,75  |
| 11.10.2024.         | Radmanović Radmila                      | 3.000,00  |
| 12.11.2024.         | Miroslav Selakovic PR - javni izvrstelj | 5.548,75  |
| 10.12.2024.         | Miroslav Selakovic PR - javni izvrstelj | 5.548,75  |
| 11.12.2024.         | Radmanović Radmila                      | 3.000,00  |
| Укупно:             |                                         | 22.646,25 |

| Повраћај орочених средстава |                              |               |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| 04.11.2024.                 | OTP banka - orocena sredstva | 18.000.000,00 |
| Укупно:                     |                              | 18.000.000,00 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Укупни приливи: | 19.889.300,84 |
|-----------------|---------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |            |
|--------------------------------------|------------------|------------|
| 01.10.2024.                          | Agencija Jugović | 50.000,00  |
| 04.11.2024.                          | Agencija Jugović | 50.000,00  |
| 03.12.2024.                          | Agencija Jugović | 50.000,00  |
| Укупно:                              |                  | 150.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка |                      |               |
|------------------------------------|----------------------|---------------|
| 06.11.2024.                        | DIRECT CAPITAL S DOO | 18.451.488,07 |
| Укупно:                            |                      | 18.451.488,07 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                                                                            |          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01.10.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd                                   | 200,00   |
| 02.10.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd                                   | 441,04   |
| 28.10.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd                                   | 100,00   |
| 01.11.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd                                   | 200,00   |
| 05.11.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd                                   | 317,68   |
| 06.11.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd                                   | 50,00    |
| 07.11.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd                                   | 6.000,00 |
| 02.12.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd                                   | 200,00   |
| 04.12.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd                                   | 417,68   |
| 25.12.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd                                   | 250,00   |
| 30.11.2024.   | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 450,00   |

| Платни промет |  |          |
|---------------|--|----------|
| Укупно:       |  | 8.626,40 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                      |            |
|--------------------------------|----------------------|------------|
| 01.10.2024.                    | Jugović Lazar        | 60.000,00  |
| 01.10.2024.                    | Mačinko Branka       | 50.000,00  |
| 01.10.2024.                    | Kostadinović Milojka | 35.000,00  |
| 04.11.2024.                    | Jugović Lazar        | 60.000,00  |
| 04.11.2024.                    | Mačinko Branka       | 50.000,00  |
| 04.11.2024.                    | Kostadinović Milojka | 35.000,00  |
| 03.12.2024.                    | Jugović Lazar        | 60.000,00  |
| 03.12.2024.                    | Mačinko Branka       | 50.000,00  |
| 03.12.2024.                    | Kostadinović Milojka | 35.000,00  |
| Укупно:                        |                      | 435.000,00 |

| Књиговодствене услуге |                      |           |
|-----------------------|----------------------|-----------|
| 01.10.2024.           | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| 05.11.2024.           | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| 03.12.2024.           | Agencija Prosperitet | 30.000,00 |
| Укупно:               |                      | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                     |           |
|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 01.10.2024.                              | Adv.Smiljana Cvikić | 40.000,00 |
| 03.12.2024.                              | Ivanović Igor       | 40.000,00 |
| Укупно:                                  |                     | 80.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |                         |            |
|-------------------------------|-------------------------|------------|
| 01.10.2024.                   | Srbotehna doo u stečaju | 33.764,56  |
| 25.10.2024.                   | Srbotehna doo u stečaju | 34.193,49  |
| 24.12.2024.                   | Srbotehna doo u stečaju | 69.449,15  |
| 24.12.2024.                   | Avi media doo           | 4.360,00   |
| Укупно:                       |                         | 141.767,20 |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Укупни одливи: |  | 19.356.881,67 |
|----------------|--|---------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2024. | 135.252.329,95 |
|--------------------------------------|----------------|

