

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-187/2014

Датум израде извештаја: 13.04.2024.

Назив стечајног дужника: Градјевинско-трговачко предузеће експорт-импорт  
ТРЕШЊА друштво са ограниченом одговорношћу,  
Београд (град)

Матични број: 06967353

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-2013

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА, 340-11019517-46

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

### 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>01.01.2024. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 4.188.014,56          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 220.181,46            |
| 5.                  | Потраживања                                        | 4.119.147,92          |
| 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 |                                                    | 8.527.343,94          |

#### Коментар

Стање имовине на почетку периода.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 4.188.014,56                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 220.181,46                  |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 4.119.147,92                |
| 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>8.527.343,94</b>         |

### Коментар

Није било повећања 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                                  | 4.188.014,56                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 220.181,46                  |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 4.119.147,92                |
| 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>8.527.343,94</b>         |

### Коментар

Није умањена имовина.

## 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                                              | 220.181,46                  |
| 2. Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 2.901.420,44        | 3.701.420,44                                      | 3.319.147,92                |
| 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>2.901.420,44</b> | <b>3.701.420,44</b>                               | <b>3.539.329,38</b>         |

**Коментар**

Није умањена имовина због продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 3.701.420,44                                    |                      |                                                     |                                               |
| 5.            | Залихе                                             | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                            |                      | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 3.701.420,44                                    | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |

**Коментар**

Прилив чини наплата по правоснажној судској пресуди пословни број П-3361/2018: СА Кочовић.

## 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                                              | 200.000,00                                               | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 14.000,00                                         | 50.000,00                                                | 42.690,00                                      | 43.000,00                              | 13.690,00                                       |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>14.000,00</b>                                  | <b>250.000,00</b>                                        | <b>42.690,00</b>                               | <b>43.000,00</b>                       | <b>13.690,00</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                                              | 15.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 58.195,43                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 58.195,43                                       |
| 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                                              | 0,00                                                     | 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                                              | 6.000,00                                                 | 2.800,00                                       | 2.800,00                               | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 144.000,00                                               | 138.888,90                                     | 138.888,90                             | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 6.000,00                                          | 18.000,00                                                | 18.000,00                                      | 18.000,00                              | 6.000,00                                        |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 780.000,00                                        | 90.000,00                                                | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 870.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 5.000,00                                                 | 1.400,00                                       | 1.400,00                               | 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                      | 180,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 180,00                                          |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 32.100,46                                         | 30.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 32.100,46                                       |
| 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>876.475,89</b>                                 | <b>308.000,00</b>                                        | <b>251.088,90</b>                              | <b>161.088,90</b>                      | <b>966.475,89</b>                               |

#### Коментар

Трошкови стечајне масе су у границама одобрених трошкова од стране суда.

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

| Врста одлива        |                                                  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.                  | Разлучни повериоци                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2.                  | I исплатни ред                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 3.                  | II исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4.                  | III исплатни ред                                 | 195.473.997,15                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 195.473.997,15                                  |
| 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.                  | Заложни повериоци                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 8.                  | IV исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 9.                  | Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| Укупно без депозита |                                                  | 195.473.997,15                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 195.473.997,15                                  |

#### Коментар

Није било исплате повериоцима у овом периоду.

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

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2024. | 4.188.014,56 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 3.701.420,44 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 204.088,90   |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2024. | 7.685.346,10 |

#### Коментар

Стање новчаних средстава на крају периода.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2024. | 0,00 |

#### Коментар

Нема средстава у благајни.

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

| Име и презиме |                  | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.            | Душан Миленковић | 138.888,90                                          |
| 2.            | Dream Team       | 18.000,00                                           |
| 3.            | Стеван Костић    | 0,00                                                |
| Укупно        |                  | 156.888,90                                          |

**Коментар**

Ангажована лица су измирена по решењу суда.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина             |                                                    | На дан | 31.03.2024.   |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 7.685.346,10  |
| 2.                  | Орочена средства                                   |        | 0,00          |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00          |
| 4.                  | Дати аванси                                        |        | 220.181,46    |
| 5.                  | Потраживања                                        |        | 3.319.147,92  |
| 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 |                                                    |        | 11.224.675,48 |

**Коментар**

Стање имовине 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

**20.01.2024. Квартални извештај**

Периодични финансијски извештај за 4. квартал 2023. год. достављен је суду, АЛСУ и одбору поверилаца.

**24.01.2024. План трошкова**

План трошкова за фебруар достављен је суду.

**26.02.2024. План трошкова**

План трошкова за март достављен је суду.

**26.03.2024. План трошкова**

План трошкова за април достављен је суду.

Број предмета: 3-СТ-187/2014

Датум: 13.04.2024.

Назив стечајног дужника: Градјевинско-трговачко предузеће експорт-импорт  
ТРЕШЊА друштво са ограниченом одговорношћу, Београд  
(град)

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Добављач          | Износ                                         |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Трошкови стечајног поступка          |              |                   |                                               |
| Накнада трошкова стечајног управника |              |                   |                                               |
| ТР3101_Нак24                         | 31.01.2024.  | Миленковић Никола | 15.000,00                                     |
| ТР2902_Нак24                         | 27.02.2024.  | Миленковић Никола | 14.000,00                                     |
| ТР3103_24Нак                         | 28.03.2024.  | Миленковић Никола | 13.690,00                                     |
|                                      |              |                   | Укупно: 42.690,00                             |
|                                      |              |                   |                                               |
|                                      |              |                   | Укупно трошкови стечајног поступка: 42.690,00 |

## Обавезе стечајне масе

| Платни промет                         |             |                             |        |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2024. | Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА | 325,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2024. | Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2024. | Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА | 425,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2024. | Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА | 125,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2024. | Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.03.2024. | Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА | 425,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2024. | Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА | 500,00 |

| Платни промет |  |          |
|---------------|--|----------|
| Укупно:       |  | 2.800,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |            |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------|
| ДМ 1/24                        | 04.01.2024. | Миленковић Душан | 46.296,30  |
| ДМ 2/24                        | 02.02.2024. | Миленковић Душан | 46.296,30  |
| ДМ 3/24                        | 05.03.2024. | Миленковић Душан | 46.296,30  |
| Укупно:                        |             |                  | 138.888,90 |

| Књиговодствене услуге |             |                              |           |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Књ 1/24               | 31.01.2024. | Dream Taem pr Zoran Đorđević | 6.000,00  |
| 64-2024               | 29.02.2024. | DREAM TIM                    | 6.000,00  |
| књ 3/24               | 31.03.2024. | DREAM TIM                    | 6.000,00  |
| Укупно:               |             |                              | 18.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                       |           |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Адв 1/24                                 | 01.01.2024. | Костић Стеван Адвокат | 30.000,00 |
| Адв 2/24                                 | 01.02.2024. | Костић Стеван Адвокат | 30.000,00 |
| Адв 3/24                                 | 01.03.2024. | Костић Стеван Адвокат | 30.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                       | 90.000,00 |

| Административне таксе |             |     |          |
|-----------------------|-------------|-----|----------|
| 97 60-43562551        | 13.02.2024. | АПР | 1.400,00 |
| Укупно:               |             |     | 1.400,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 251.088,90 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 293.778,90 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ЕХРОВАНК - ОРОЧЕНИ, 908-14501-28  
Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА, 340-11019517-46

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2024. | 4.188.014,56 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

| Наплата потраживања |                            |  |              |
|---------------------|----------------------------|--|--------------|
| 05.01.2024.         | Спортска академија Кочовић |  | 1.000.000,00 |
| 29.01.2024.         | Спортска академија Кочовић |  | 1.000.000,00 |
| 06.02.2024.         | Спортска академија Кочовић |  | 1.000.000,00 |
| 14.03.2024.         | Спортска академија Кочовић |  | 600.000,00   |
| 21.03.2024.         | Спортска академија Кочовић |  | 101.420,44   |
| Укупно:             |                            |  | 3.701.420,44 |

|                 |  |  |              |
|-----------------|--|--|--------------|
| Укупни приливи: |  |  | 3.701.420,44 |
|-----------------|--|--|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                   |  |           |
|--------------------------------------|-------------------|--|-----------|
| 02.02.2024.                          | Миленковић Никола |  | 14.000,00 |
| 02.02.2024.                          | Миленковић Никола |  | 15.000,00 |
| 05.03.2024.                          | Миленковић Никола |  | 14.000,00 |



| Накнада трошкова стечајног управника |  |           |
|--------------------------------------|--|-----------|
| Укупно:                              |  | 43.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                             |          |
|---------------|-----------------------------|----------|
| 04.01.2024.   | Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА | 325,00   |
| 31.01.2024.   | Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА | 500,00   |
| 02.02.2024.   | Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА | 425,00   |
| 13.02.2024.   | Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА | 125,00   |
| 29.02.2024.   | Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА | 500,00   |
| 05.03.2024.   | Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА | 425,00   |
| 31.03.2024.   | Стечајна маса - ЕРСТЕ БАНКА | 500,00   |
| Укупно:       |                             | 2.800,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |            |
|--------------------------------|------------------|------------|
| 04.01.2024.                    | Миленковић Душан | 46.296,30  |
| 02.02.2024.                    | Миленковић Душан | 46.296,30  |
| 05.03.2024.                    | Миленковић Душан | 46.296,30  |
| Укупно:                        |                  | 138.888,90 |

| Књиговодствене услуге |                              |           |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| 04.01.2024.           | DREAM TIM                    | 6.000,00  |
| 02.02.2024.           | Dream Taem pr Zoran Đorđević | 6.000,00  |
| 05.03.2024.           | DREAM TIM                    | 6.000,00  |
| Укупно:               |                              | 18.000,00 |

| Административне таксе |     |          |
|-----------------------|-----|----------|
| 13.02.2024.           | АПР | 1.400,00 |
| Укупно:               |     | 1.400,00 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 204.088,90 |
|----------------|--|------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2024. | 7.685.346,10 |
|--------------------------------------|--------------|

