

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА  
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ

Матични број: 27005870

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-1951

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-30011082100-23  
2) Халкбанк а.д. Београд, 155-34287-66

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

### 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>01.10.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 151.673,13            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 1.100.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 0,00                  |
| 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>1.251.673,13</b>   |

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника износи 1.251.673,13 динара од чега орочених средстава код пословне банке у износу од 1.100.000,00 динара и готовине и готовинских еквивалената у износу од 151.673,13 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 151.673,13                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 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>151.673,13</b>           |

**Коментар**

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производњом имовине код стечајног дужника.

**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                                  | 151.673,13                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 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>151.673,13</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих излучних захтева.

**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                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

## Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања имовине стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима нижим од процењених ликвидационих вредности.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // 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                 | 8.876,61                               |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 1.300.000,00                           |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>1.308.876,61</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

## Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовинске приливе на текући рачун од орочених средстава на текући рачун у износу од 8.876,61 динар и од повраћаја орочених средстава у износу од 1.300.000,00 динара. Укупан прилив износи 1.308.876,61 динар.

**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                             | 20.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 80.000,00                              | 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                           | 12.000,00   | 36.000,00  | 36.000,00                                      | 48.000,00                              | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>32.000,00</b>                                  | <b>96.000,00</b>   | <b>96.000,00</b>                               | <b>128.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 6.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 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   | 480,00   | 480,00                                 | 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  | 9.000,00   | 3.940,00                                       | 3.940,00                               | 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           | 78.124,00   | 118.671,00   | 117.186,00                                     | 117.186,00                             | 78.124,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 36.000,00   | 54.000,00  | 54.000,00                                      | 54.000,00                              | 36.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 90.000,00   | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 90.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 36.076,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 36.076,20                                       |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 9.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 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  | 12.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 1.000.000,00                           |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>240.200,20</b>                                 | <b>301.671,00</b>  | <b>265.606,00</b>                              | <b>1.265.606,00</b>                    | <b>240.200,20</b>                               |

**Коментар**

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 128.000,00 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 1.265.606,00 динара (од чега је 1.000.000,00 динара орочавање средстава код пословне банке). Плаћени трошкови стечајног поступка одобрени су у претходном периоду.

| 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                               | 575.894.448,01                                  | 0,00  | 0,00                                    | 575.894.448,01                                  |
| 2. I исплатни ред                                   | 35.479,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 35.479,00                                       |
| 3. II исплатни ред                                  | 11.793.552,37                                   | 0,00  | 0,00                                    | 11.793.552,37                                   |
| 4. III исплатни ред                                 | 525.857.646,93                                  | 0,00  | 0,00                                    | 525.857.646,93                                  |
| 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                                  | 709.062.737,69                                  | 0,00  | 0,00                                    | 709.062.737,69                                  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>1.822.643.864,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>1.822.643.864,00</b>                         |

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима чија су потраживања утврђена основаним у стечајном поступку.

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2022. | 150.654,13   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 1.308.876,61 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.393.126,00 |
| 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)                                   | 31.12.2022. | 66.404,74    |

#### Коментар

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 1.308.876,61 динар а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 1.393.126,00 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 66.404,74 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.22.   | 1.019,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив             |             | 480,00   |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2022. | 539,00   |

#### Коментар

Током извештајног периода из благајне је исплаћен износ од 480,00 динара. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника налазе се средства у износу од 539,00 динара.

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

| Име и презиме |                        | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------------|---|
| 1.            | Зоран Вуксановић       | 117.186,00  |
| 2.            | Агенција Стар          | 54.000,00   |
| 3.            | Адвокат Душан Самарџић | 90.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                        | <b>261.186,00</b>                                   |

Коментар

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2022.       |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 66.943,74         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 800.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00              |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00              |
| 5. Потраживања  |        | 0,00              |
| 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>866.943,74</b> |

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника износи 866.943,74 динара од чега орочених средстава код пословне банке у износу од 800.000,00 динара и готовине и готовинских еквивалената у износу од 66.943,74 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

##### 01.10.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Еуробанк Директна ад Београд бр. 24. Уговора бр. 4059008540-00-432-0700586.0 од 08.07.2020. године о наменски ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ - Извештај за октобар - децембар 2022.

ороченом динарском депозиту закључен 15.09.2022. године.

**17.10.2022. Анекс уговора**

Анекс уговора Еуробанк Директна ад Београд бр. 25. Уговора бр. 4059008540-00-432-0700586.0 од 08.07.2020. године о наменски ороченом динарском депозиту закључен 17.10.2022. године.

**23.11.2022. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 15.11.2022. године којим се даје сагласност на стварно настале трошкове за месец новембар 2022. године

**17.11.2022. Анекс уговора**

Анекс уговора Еуробанк Директна ад Београд бр. 26. Уговора бр. 4059008540-00-432-0700586.0 од 08.07.2020. године о наменски ороченом динарском депозиту закључен 17.11.2022. године

**23.12.2022. Пресуда ПАС-а**

Пресуда Привредног апелационог суда од 01.12.2022. године којом се одбија жалба тужиоца као неоснована и потврђује се пресуда Привредног суда П 482/20 од 19.05.2022. године.

**28.12.2022. Уговор о орочавању средстава**

Уговор број 5070301808913 о орочавању средстава закључен са Халкбанком ад Београд дана 28.12.2022. године.

Број предмета: 5.Ст.20/2014

Датум: 19.01.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА  
ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА, СТАЛАЋ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач      | Износ  |
|---|--------------|----------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                |  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                |  |
| наг.окт./22                                 | 31.10.2022.  | Петровић Мирко | 20.000,00  |
| наг.нов./22                                 | 30.11.2022.  | Петровић Мирко | 20.000,00  |
| наг./дец./22                                | 29.12.2022.  | Петровић Мирко | 20.000,00  |
|   |              |                | <b>Укупно: 60.000,00</b>                             |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                |  |
| ТСУ.окт./22                                 | 31.10.2022.  | Петровић Мирко | 12.000,00  |
| ТСУ.нов./22                                 | 30.11.2022.  | Петровић Мирко | 12.000,00  |
| ТСУ/дец./22                                 | 29.12.2022.  | Петровић Мирко | 12.000,00  |
|   |              |                | <b>Укупно: 36.000,00</b>                             |
|   |              |                | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 96.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                       |                       |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| птт.окт./22                           | 31.10.2022. | ПТТ саобраћаја Србија | 480,00                |
|                                       |             |                       | <b>Укупно: 480,00</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                       |                       |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 600,00                |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 390,00                |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 280,00                |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.11.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 130,00                |



| Платни промет                         |             |                       |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 21.11.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 280,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 280,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2022. | Халкбанк а.д. Београд | 390,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                       | <b>3.940,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Вукс.окт./22                   | 31.10.2022. | Вуксановић Зоран | 39.062,00         |
| Вукс.нов./22                   | 30.11.2022. | Вуксановић Зоран | 39.062,00         |
| Вукс./дец./22                  | 29.12.2022. | Вуксановић Зоран | 39.062,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>117.186,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |               |                  |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| књиг.окт./22          | 31.10.2022. | Стар Агенција | 18.000,00        |
| књиг.нов./22          | 30.11.2022. | Стар Агенција | 18.000,00        |
| књиг.дец./22          | 29.12.2022. | Стар Агенција | 18.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |               | <b>54.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                        |                  |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| адв.сеп./22                              | 17.10.2022. | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00        |
| адв.окт./22                              | 09.11.2022. | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00        |
| адв.нов./22                              | 16.12.2022. | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                        | <b>90.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>265.606,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>361.606,00</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, 170-30011082100-23  
 Banca Intesa ad Kraljevo, 160-6886-79  
 Чачанска банка ад Чачак, 155-9327-62  
 Banca Intesa ad Beograd, 160-6887-76  
 Директна банка, орочени депозит  
 Халкбанк АД, орочени депозит  
 Халкбанк а.д. Београд, 155-34287-66

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **1.251.673,13**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Датум извода                              | Налогодавац           | Износ               |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |                       |                     |
| 17.10.2022.                               | Халкбанк а.д. Београд | 3.322,63            |
| 17.11.2022.                               | Халкбанк а.д. Београд | 3.218,64            |
| 19.12.2022.                               | Халкбанк а.д. Београд | 2.335,34            |
| <b>Укупно:</b>                            |                       | <b>8.876,61</b>     |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>        |                       |                     |
| 17.11.2022.                               | Директна банка        | 200.000,00          |
| 17.11.2022.                               | Директна банка        | 200.000,00          |
| 19.12.2022.                               | Директна банка        | 900.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                            |                       | <b>1.300.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                    |                       | <b>1.308.876,61</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Датум извода                                | Прималац              | Износ            |
|---|-----------------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |                       |                  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |                       |                  |
| 31.10.2022.                                 | Петровић Мирко        | 20.000,00        |
| 31.10.2022.                                 | Петровић Мирко        | 20.000,00        |
| 30.11.2022.                                 | Петровић Мирко        | 20.000,00        |
| 29.12.2022.                                 | Петровић Мирко        | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |                       | <b>80.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |                       |                  |
| 31.10.2022.                                 | Петровић Мирко        | 12.000,00        |
| 31.10.2022.                                 | Петровић Мирко        | 12.000,00        |
| 30.11.2022.                                 | Петровић Мирко        | 12.000,00        |
| 29.12.2022.                                 | Петровић Мирко        | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |                       | <b>48.000,00</b> |
| <b>Обавезе стечајне масе</b>                |                       |                  |
| <b>Пошта и телефон</b>                      |                       |                  |
| 31.10.2022.                                 | ПТТ саобраћаја Србија | 480,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |                       | <b>480,00</b>    |
| <b>Платни промет</b>                        |                       |                  |
| 20.10.2022.                                 | Халкбанк а.д. Београд | 600,00           |
| 31.10.2022.                                 | Халкбанк а.д. Београд | 390,00           |
| 31.10.2022.                                 | Халкбанк а.д. Београд | 280,00           |
| 18.11.2022.                                 | Халкбанк а.д. Београд | 130,00           |
| 21.11.2022.                                 | Халкбанк а.д. Београд | 600,00           |
| 30.11.2022.                                 | Халкбанк а.д. Београд | 390,00           |

| Платни промет  |                       |                 |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 30.11.2022.    | Халкбанк а.д. Београд | 280,00          |
| 20.12.2022.    | Халкбанк а.д. Београд | 600,00          |
| 29.12.2022.    | Халкбанк а.д. Београд | 280,00          |
| 31.12.2022.    | Халкбанк а.д. Београд | 390,00          |
| <b>Укупно:</b> |                       | <b>3.940,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 31.10.2022.                    | Вуксановић Зоран | 39.062,00         |
| 30.11.2022.                    | Вуксановић Зоран | 39.062,00         |
| 29.12.2022.                    | Вуксановић Зоран | 39.062,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                  | <b>117.186,00</b> |

| Књиговодствене услуге |               |                  |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 31.10.2022.           | Стар Агенција | 18.000,00        |
| 30.11.2022.           | Стар Агенција | 18.000,00        |
| 29.12.2022.           | Стар Агенција | 18.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |               | <b>54.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                        |                  |
|--|------------------------|------------------|
| 31.10.2022.                              | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00        |
| 30.11.2022.                              | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00        |
| 29.12.2022.                              | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                        | <b>90.000,00</b> |

| Орочење средстава |                |                     |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 18.11.2022.       | Директна банка | 200.000,00          |
| 28.12.2022.       | Халкбанк АД    | 800.000,00          |
| <b>Укупно:</b>    |                | <b>1.000.000,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>1.393.606,00</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b> | <b>866.943,74</b> |
|---|-------------------|