

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст.116/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу  
ГРАНИКО Београд

Матични број: 08253919

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 155-1732

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Bank.Pošt.Štedi., 200-2818740101033-29

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.377.652,81          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 132.000.000,00        |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 989.824,62            |
| 4.                         | Дати аванси  | 15.207,41             |
| 5.                         | Потраживања  | 2.966.766,06          |
| 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 | 195.831.415,62        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>332.191.041,90</b> |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца је 332.191.041,90 динара

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.377.652,81                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 15.207,41                   |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 2.966.766,06                |
| 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                                   | 195.831.415,62              |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>200.191.041,90</b>       |

**Коментар**

Није било повећања вредности 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                                  | 1.377.652,81                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 15.207,41                   |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 2.966.766,06                |
| 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                                  | 195.831.415,62              |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>200.191.041,90</b>       |

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса!

**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                        | 15.207,41             |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 42.578,70                   | 2.924.187,36          |
| 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                        | 195.831.415,62        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>42.578,70</b>            | <b>198.770.810,39</b> |

## Коментар

У табели број 1г, ред.бр. 2 Потраживања, наплаћена су потраживања из претходног периода у износу 42.578,70 дин. што се може видети у прилозима – спецификацији прилива у наставку овог извештаја

## 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                 | 1.531.516,64                           |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 42.578,70                              |                   |  |                                      |
| 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)                      | 3.464.483,25                           | 0,00              | 3.464.483,25                               | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 96.333,40                              |                   | 138.217,48                                 | 41.884,08                            |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>5.134.911,99</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>3.602.700,73</b>                        | <b>41.884,08</b>                     |

## Коментар

У табели 2а под ред. бр. 1 остварен је прилив у износу од 1.531.516,64 дин. који се односи на камату од орочених средстава по уговору о орочењу.

У табели 2а под ред.бр. 11 Потраживања (настала у извештајном периоду) – разлика остварених прихода и прилива представља разлику између фактурисаних и наплаћених потраживања у износу од 41.884,08 динара.

### 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                         | 433.416,30  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 433.416,30                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 450.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 2.035.000,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 2.035.000,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 40.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 0,00                                   | 160.000,00                                      |
| 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>2.508.416,30</b>                               | <b>570.000,00</b>  | <b>120.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>2.628.416,30</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  | 18.000,00  | 17.003,02                                      | 17.003,02                              | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 300.000,00   | 5.076,68                                       | 5.076,68                               | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 7.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00                                      | 21.000,00                              | 7.000,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 1.197,11  | 30.000,00  | 4.212,55                                       | 3.765,29                               | 1.644,37  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 9.000,00  | 27.000,00  | 27.000,00                                      | 27.000,00                              | 9.000,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 15.000,00  | 3.772,78                                       | 3.772,78                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 240.000,00   | 136.907,63                                     | 136.907,63                             | 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                | 3.275,00  | 30.000,00  | 9.825,00                                       | 9.825,00                               | 3.275,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 156.436,12  | 240.000,00   | 220.914,83                                     | 220.922,42                             | 156.428,53                                      |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 149.691,37  | 480.000,00   | 449.074,11                                     | 449.074,11                             | 149.691,37                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 20.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 95.000,00   | 285.000,00   | 285.000,00                                     | 285.000,00                             | 95.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 210.000,00   | 162.834,03                                     | 0,00                                   | 162.834,03                                      |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 45.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 195.661,00  | 750.000,00   | 589.808,00                                     | 589.697,00                             | 195.772,00                                      |
| 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            | 4.973,60  | 90.000,00  | 13.079,15                                      | 13.830,19                              | 4.222,56  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 274.000,00   | 112.000,00                                     | 112.000,00                             | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 2.000.000,00                           |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>642.234,20</b>                                 | <b>3.130.000,00</b>                                      | <b>2.117.507,78</b>                            | <b>3.954.874,12</b>                    | <b>804.867,86</b>                               |

#### Коментар

У горе наведеној табели није било одступања одобрених од стварно насталих и плаћених трошкова.

| 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                               | 534.585.865,89                                  | 0,00  | 0,00                                    | 534.585.865,89                                  |
| 2. I исплатни ред                                   | 209.250,11                                      | 0,00  | 0,00                                    | 209.250,11                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 170.255,43                                      | 0,00  | 0,00                                    | 170.255,43                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 755.660.761,17                                  | 0,00  | 0,00                                    | 755.660.761,17                                  |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>1.290.626.132,60</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>1.290.626.132,60</b>                         |

#### Коментар

У горе наведеној табели није било никаквих промена у овом кварталу.

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

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2023. | 2.367.477,43 |
| 2. Укупан прилив   |             | 5.134.911,99 |
| 3. Укупан одлив  |             | 3.954.874,12 |
| 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)                                   | 31.03.2023. | 3.547.515,30 |

#### Коментар

Почетно и крајње стање на рачунама закључно са 31.03.2023. године

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|                             |             |      |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.01.23.   | 0,00 |
| 2. Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни  | 31.03.2023. | 0,00 |

#### Коментар

Није било никаквих промена у благајни.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| <b>Укупно</b> |   |

#### Коментар

Није било ангажованих стручњака

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2023.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.557.690,68          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 134.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 989.824,62            |
| 4. Дати аванси  |        | 15.207,41             |
| 5. Потраживања  |        | 2.966.071,44          |
| 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 |        | 195.831.415,62        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>335.370.385,15</b> |

### Коментар

У складу са Националним стандардом бр.1, орочен је износ од 134.000.000,00 динара, што је евидентирано у табели под редним бр.2 Орочена средства.

Стечајни биланс на крају периода износи 335.370.385,15 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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.01.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У периоду од 04.01-31.01.2023. године

Обрада улазних и излазних фактура, припрема и обрада документације за књижење ради подношења ПДВ пријаве Министарству финансија – Пореској управи.

19.01.2023.године

Достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника квартални извештај за период 01.10.2022-31.12.2022.године као и Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмет велике вредности за „Гранико“ доо у стечају са стањем на дан 31.12.2022.године.

20.01.2023.године

Достављен квартални извештај за период 01.10.2022-31.12.2022.године Привредном суду у Београду и одбору поверилаца.

У периоду од 26.01-31.01.2023.године

Израда и достава фактура закупцу.

31.01.2023.године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца јануара у електро рачунски систем-ЕРС.

### **28.02.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

01.02.2023.године

Оверена правноснажност Решења Привредног суда у Београду број 8.Ст.116/2015 од 20.12.2022.године везано за промену закључка о листи утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца.

03.02.2023.године

Послати упити пословним банкама за достављање понуда за орочавање динарских средстава.

У периоду од 03.02-06.02.2023.године

Примљене су понуде пословних банака за орочавање динарских средстава. Анализа понуда.

10.02.2023.године

Са Банком поштанском штедионицом а.д. потписан је Анекс 21 уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту за период 11.02.2023-12.04.2023.године.

У периоду од 23.02-28.02.2023.године

Израда и достава фактура закупцу.

### **28.02.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

28.02.2023.године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца фебруара у електро рачунски систем-ЕРС.

### **31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У периоду од 03.03-31.03.2023.године

Обрада улазних и излазних фактура, припрема и обрада документације за књижење ради подношења ПДВ пријаве Министарству финансија – Пореској управи.

07.03.2023.године

Предат допунски план-предрачун трошкова стечајног поступка за период 01.03-31.03.2023.године Привредном суду у Београду.

13.03.2023.године

Примљено решење Привредног суда у Београду број 8.Ст.116/2015 од 07.03.2023.године којим се одобрава предлог плана и исплата допунских трошкова за период 01.03-31.03.2023.године. Уношење података из трошковника у ЕРС.

У периоду од 23.03-31.03.2023.године

Израда и достава фактура закупцу.

31.03.2023.године

Уношење података о свим насталим променама у току месеца марта у електро рачунски систем-ЕРС.

### **31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

31.03.2023.године

Поднет финансијски извештај за 2022.годину Агенцији за привредне регистре.

Примљен извештај адвоката Љиљане Влајковић о предметима ажуриран са 31.03.2023.г. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Ане Деспотовић са 31.03.2023.године. Анализа извештаја.

Примљен извештај адвоката Милана Петровића о заступању са 31.03.2023.године. Анализа извештаја.

У току овог квартала одржано је више радних састанака са адвокатима у вези убрзања поступања истих у предметима где је стечајни дужник странка у поступку.

### **31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Поред напред наведених активности по датумима, активности које се константно обављају су:

- Свакодневни одлазак у Привредни суд у Београду ради преузимања поште за стечајног дужника и по потреби одлазак у Привредни суд ради предаје поднесака;
- анализа, обрада, разврставање и одлагање примљене поште;
- сачињавање извештаја, обавештења, уговора, плана трошкова и др.;
- плаћање обавеза стечајног дужника електронским путем;
- одлазак у банку – по потреби;
- израда рачуна, вођење евиденције издатих и примљених рачуна, извода, уплата, исплата и достављање документације књиговодственој агенцији ради књижења;
- припрема података за уношење у ЕРС ради сачињавања кварталних извештаја;

**31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- комуникација телефонским путем и електронском поштом са повериоцима, адвокатима, заинтересованим лицима, пореским и другим државним органима;
- састанци са адвокатом и достављање документације адвокату везано за парничне и извршне поступке у којима је стечајни дужник странка у поступку;
- друге активности по потреби



Број предмета: 8. Ст.116/2015

Датум: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу  
ГРАНИКО Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац           | Износ               |
|--|--------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                         |                     |
| 2023-1                                     | 26.01.2023.  | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.155.120,69        |
| 2023-2                                     | 23.02.2023.  | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.154.652,25        |
| 2023-3                                     | 23.03.2023.  | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.154.710,31        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                         | <b>3.464.483,25</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                         |                     |
| 01-01/2023                                 | 31.01.2023.  | Dijamant a.d. Zrenjanin | 54.449,32           |
| 02-02/2023                                 | 28.02.2023.  | Dijamant a.d. Zrenjanin | 41.884,08           |
| 03-03/2023                                 | 31.03.2023.  | Dijamant a.d. Zrenjanin | 41.884,08           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                         | <b>138.217,48</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                         | <b>3.602.700,73</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач     | Износ             |
|---|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |               |                   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |               |                   |
| FU 4-G-01/023                               | 31.01.2023.  | Ђулибрк Зоран | 40.000,00         |
| FU 10-G-02/023                              | 28.02.2023.  | Ђулибрк Зоран | 40.000,00         |
| FU 16-G-03/023                              | 31.03.2023.  | Ђулибрк Зоран | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |               | <b>120.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |               | <b>120.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                        |                  |
|--------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| IF 9-301/23                    | 25.01.2023. | Office and More doo    | 5.670,00         |
| IF 9-682/23                    | 23.02.2023. | Office and More doo    | 5.508,00         |
| IF 9-962/23                    | 16.03.2023. | Office and More doo    | 5.825,02         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                        | <b>17.003,02</b> |
| <b>Електрична енергија</b>     |             |                        |                  |
| NS87-484-0075833-30300         | 16.01.2023. | Elektroprivreda Srbije | 1.689,26         |
| NS78-484-0075833-30400         | 14.02.2023. | Elektroprivreda Srbije | 1.693,71         |
| NS69-484-0075833-30500         | 14.03.2023. | Elektroprivreda Srbije | 1.693,71         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                        | <b>5.076,68</b>  |

| Гориво и мазиво |             |                       |                  |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 1767662         | 31.01.2023. | EKO SERBIA AD,Beograd | 6.000,00         |
| 1767696         | 31.01.2023. | EKO SERBIA AD,Beograd | 1.000,00         |
| 1783723         | 27.02.2023. | EKO SERBIA AD,Beograd | 5.000,00         |
| 1784632         | 28.02.2023. | EKO SERBIA AD,Beograd | 2.000,00         |
| 1796298         | 17.03.2023. | EKO SERBIA AD,Beograd | 7.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |             |                       | <b>21.000,00</b> |

| Пошта и телефон    |             |                |                 |
|--------------------|-------------|----------------|-----------------|
| BL01/23            | 31.01.2023. | PTT            | 966,00          |
| BL02/23            | 28.02.2023. | PTT            | 120,00          |
| 86-257-011-1600752 | 28.02.2023. | Telekom Srbija | 1.482,18        |
| 30-258-011-1602015 | 31.03.2023. | Telekom Srbija | 1.524,37        |
| BL03/23            | 31.03.2023. | PTT            | 120,00          |
| <b>Укупно:</b>     |             |                | <b>4.212,55</b> |

| Текуће одржавање |             |            |                  |
|------------------|-------------|------------|------------------|
| R23-01-003       | 31.01.2023. | EGM d.o.o. | 9.000,00         |
| R23-02-010       | 28.02.2023. | EGM d.o.o. | 9.000,00         |
| R23-03-019       | 31.03.2023. | EGM d.o.o. | 9.000,00         |
| <b>Укупно:</b>   |             |            | <b>27.000,00</b> |

| Платни промет  |             |   |                 |
|----------------|-------------|---|-----------------|
| Izv.1/23       | 01.01.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 500,00          |
| Izv.3/23       | 05.01.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 264,00          |
| Izv.5/23       | 09.01.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 165,97          |
| Izv.7/23       | 12.01.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 66,00           |
| Izv.8/23       | 13.01.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 60,00           |
| Izv.10/23      | 17.01.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 107,61          |
| Izv.12/23      | 27.01.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 66,00           |
| Izv.13/23      | 01.02.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 500,00          |
| Izv.14/23      | 02.02.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 264,00          |
| Izv.15/23      | 03.02.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 132,00          |
| Izv.16/23      | 06.02.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 35,12           |
| Izv.20/23      | 20.02.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 202,02          |
| Izv.23/23      | 01.03.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 610,00          |
| Izv.24/23      | 02.03.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 264,00          |
| Izv.25/23      | 03.03.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 163,36          |
| Izv.26/23      | 06.03.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 40,00           |
| Izv.28/23      | 09.03.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 53,00           |
| Izv.30/23      | 15.03.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 33,00           |
| Izv.31/23      | 16.03.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 107,70          |
| Izv.33/23      | 20.03.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 66,00           |
| Izv.34/23      | 21.03.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 33,00           |
| Izv.37/23      | 29.03.2023. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 40,00           |
| <b>Укупно:</b> |             |   | <b>3.772,78</b> |

| Премија осигурања |             |                        |           |
|-------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 51-1202-3002023   | 04.01.2023. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 45.374,43 |
| 51-1202-3002223   | 05.01.2023. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 3.674,10  |
| 51-1202-3002323   | 05.01.2023. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 3.068,56  |
| 51-1202-3002223/1 | 04.02.2023. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.721,57  |
| 51-1202-3002323/1 | 04.02.2023. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.273,01  |
| 51-1202-3002023/1 | 08.02.2023. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 34.903,40 |
| 51-1202-3002223/2 | 01.03.2023. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.721,57  |
| 51-1202-3002323/2 | 01.03.2023. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.273,01  |
| 51-1202-3002023/2 | 08.03.2023. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 34.903,40 |

| Премија осигурања |             |                        |                   |
|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 51-1202-3002223/3 | 26.03.2023. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.721,57          |
| 51-1202-3002323/3 | 26.03.2023. | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.273,01          |
| <b>Укупно:</b>    |             |                        | <b>136.907,63</b> |

| Дневнице и путни трошкови |             |              |                 |
|---------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 01/23                     | 01.01.2023. | Милетић Мира | 3.275,00        |
| 02/23                     | 01.02.2023. | Милетић Мира | 3.275,00        |
| 03/23                     | 01.03.2023. | Милетић Мира | 3.275,00        |
| <b>Укупно:</b>            |             |              | <b>9.825,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |              |                   |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 01/01/2023                     | 01.01.2023. | Милетић Мира | 73.638,44         |
| 01/02/2023                     | 01.02.2023. | Милетић Мира | 73.638,22         |
| 01/03/2023                     | 01.03.2023. | Милетић Мира | 73.638,17         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |              | <b>220.914,83</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Ug.01/23                       | 04.01.2023. | Поповић Јелица   | 47.839,51         |
| Ug.02/23                       | 04.01.2023. | Ђулибрк Владимир | 58.641,98         |
| Ug.02/1/23                     | 04.01.2023. | Тодороски Нада   | 43.209,88         |
| Ug.28/23                       | 01.02.2023. | Поповић Јелица   | 47.839,51         |
| Ug.29/23                       | 01.02.2023. | Ђулибрк Владимир | 58.641,98         |
| Ug.29/1/23                     | 01.02.2023. | Тодороски Нада   | 43.209,88         |
| Ug.52/23                       | 01.03.2023. | Поповић Јелица   | 47.839,51         |
| Ug.53/23                       | 01.03.2023. | Ђулибрк Владимир | 58.641,98         |
| Ug.53/1/23                     | 01.03.2023. | Тодороски Нада   | 43.209,88         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>449.074,11</b> |

| Књиговодствене услуге |             |             |                  |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 2023-4                | 31.01.2023. | Lm Lovre PR | 20.000,00        |
| 2023-12               | 28.02.2023. | Lm Lovre PR | 20.000,00        |
| 2023-16               | 31.03.2023. | Lm Lovre PR | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |             | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                        |                   |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| 01/23.                                   | 31.01.2023. | Adv.Ljiljana Vlajković | 20.000,00         |
| 03/01/23                                 | 31.01.2023. | Adv.Ana Despotović     | 35.000,00         |
| 07/23                                    | 31.01.2023. | Adv. Milan Petrović    | 40.000,00         |
| 05/23                                    | 28.02.2023. | Adv.Ljiljana Vlajković | 20.000,00         |
| 03/02/23                                 | 28.02.2023. | Adv.Ana Despotović     | 35.000,00         |
| 13/23                                    | 28.02.2023. | Adv. Milan Petrović    | 40.000,00         |
| 08/23                                    | 31.03.2023. | Adv.Ljiljana Vlajković | 20.000,00         |
| 03/03/23                                 | 31.03.2023. | Adv.Ana Despotović     | 35.000,00         |
| 18/23                                    | 31.03.2023. | Adv. Milan Petrović    | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                        | <b>285.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                                      |                   |
|--|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| e-117/318690<br>Januar                 | 01.01.2023. | LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC | 54.278,01         |
| e-117/318690<br>Februar                | 01.02.2023. | LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC | 54.278,01         |
| e-117/318690<br>Mart                   | 01.03.2023. | LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA VRŠAC | 54.278,01         |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                                      | <b>162.834,03</b> |

| ПДВ                   |             |                      |            |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------|
| ПДВ 01.01-31.01.2023. | 01.01.2023. | РС МФ Пореска управа | 198.214,00 |
| ПДВ 01.02-28.02.2023. | 01.02.2023. | РС МФ Пореска управа | 195.822,00 |
| ПДВ 01.03-31.03.2023. | 01.03.2023. | РС МФ Пореска управа | 195.772,00 |

| ПДВ |                           |
|-----|---------------------------|
|     | <b>Укупно: 589.808,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                   |                          |
|-------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 1060/1.2                      | 11.01.2023. | FFU Black&white   | 408,00                   |
| 0090154648                    | 31.01.2023. | ABSOLUT SOLUTIONS | 4.225,48                 |
| 0090157368                    | 28.02.2023. | ABSOLUT SOLUTIONS | 4.223,11                 |
| 0090158596                    | 31.03.2023. | ABSOLUT SOLUTIONS | 4.222,56                 |
|                               |             |                   | <b>Укупно: 13.079,15</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |      |                          |
|-------------------------------------|-------------|------|--------------------------|
| VIII-32-4/12/13395/2023             | 03.03.2023. | АЛСУ | 32.000,00                |
|                                     |             |      | <b>Укупно: 32.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |      |                          |
|-------------------------------------|-------------|------|--------------------------|
| VIII-32-4/13/13066/2023             | 27.02.2023. | АЛСУ | 80.000,00                |
|                                     |             |      | <b>Укупно: 80.000,00</b> |

|                                      |  |                     |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  | <b>2.117.507,78</b> |
|--------------------------------------|--|---------------------|

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  | <b>2.237.507,78</b> |
|-------------------------|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Bank.Pošt.Štedi., 200-2818740101033-29  
 Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, 908-20001-18

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b> | <b>134.367.477,43</b> |
|---|-----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи |                  |                             |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 04.01.2023.                        | Bank.Pošt.Štedi. | 371.669,08                  |
| 01.02.2023.                        | Bank.Pošt.Štedi. | 606.946,46                  |
| 13.02.2023.                        | Bank.Pošt.Štedi. | 195.485,04                  |
| 01.03.2023.                        | Bank.Pošt.Štedi. | 357.416,06                  |
|                                    |                  | <b>Укупно: 1.531.516,64</b> |

| Наплата потраживања |                         |                          |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 26.01.2023.         | Dijamant a.d. Zrenjanin | 42.578,70                |
|                     |                         | <b>Укупно: 42.578,70</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                         |                             |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 26.01.2023.                   | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.155.120,69                |
| 23.02.2023.                   | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.154.652,25                |
| 23.03.2023.                   | Dijamant a.d. Zrenjanin | 1.154.710,31                |
|                               |                         | <b>Укупно: 3.464.483,25</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                         |                          |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 23.02.2023.                         | Dijamant a.d. Zrenjanin | 54.449,32                |
| 23.03.2023.                         | Dijamant a.d. Zrenjanin | 41.884,08                |
|                                     |                         | <b>Укупно: 96.333,40</b> |

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>5.134.911,99</b> |
|------------------------|--|---------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 26.01.2023.             | Office and More doo | 5.670,00         |
| 28.02.2023.             | Office and More doo | 5.508,00         |
| 17.03.2023.             | Office and More doo | 5.825,02         |
| <b>Укупно:</b>          |                     | <b>17.003,02</b> |

| Електрична енергија |                        |                 |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| 26.01.2023.         | Elektroprivreda Srbije | 1.689,26        |
| 28.02.2023.         | Elektroprivreda Srbije | 1.693,71        |
| 20.03.2023.         | Elektroprivreda Srbije | 1.693,71        |
| <b>Укупно:</b>      |                        | <b>5.076,68</b> |

| Гориво и мазиво |                        |                  |
|-----------------|------------------------|------------------|
| 06.01.2023.     | EKO SERBIA AD, Beograd | 7.000,00         |
| 03.02.2023.     | EKO SERBIA AD, Beograd | 6.000,00         |
| 03.02.2023.     | EKO SERBIA AD, Beograd | 1.000,00         |
| 02.03.2023.     | EKO SERBIA AD, Beograd | 5.000,00         |
| 02.03.2023.     | EKO SERBIA AD, Beograd | 2.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                        | <b>21.000,00</b> |

| Пошта и телефон |                |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 11.01.2023.     | Telekom Srbija | 957,11          |
| 06.01.2023.     | РТТ            | 240,00          |
| 03.02.2023.     | РТТ            | 966,00          |
| 02.03.2023.     | РТТ            | 120,00          |
| 17.03.2023.     | Telekom Srbija | 1.482,18        |
| <b>Укупно:</b>  |                | <b>3.765,29</b> |

| Текуће одржавање |            |                  |
|------------------|------------|------------------|
| 06.01.2023.      | EGM d.o.o. | 9.000,00         |
| 02.02.2023.      | EGM d.o.o. | 9.000,00         |
| 02.03.2023.      | EGM d.o.o. | 9.000,00         |
| <b>Укупно:</b>   |            | <b>27.000,00</b> |

| Платни промет |   |        |
|---------------|---|--------|
| 05.01.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 264,00 |
| 09.01.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 165,97 |
| 12.01.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 66,00  |
| 13.01.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 60,00  |
| 17.01.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 107,61 |
| 27.01.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 66,00  |
| 01.02.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 500,00 |
| 02.02.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 264,00 |
| 03.02.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 132,00 |
| 06.02.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 35,12  |
| 20.02.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 202,02 |
| 01.03.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 610,00 |
| 02.03.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 264,00 |
| 03.03.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 163,36 |
| 06.03.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 40,00  |
| 09.03.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 53,00  |
| 15.03.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 33,00  |
| 16.03.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 107,70 |
| 20.03.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 66,00  |
| 21.03.2023.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 33,00  |

| Платни промет  |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| 29.03.2023.    | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 40,00           |
| 01.01.2023.    | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 500,00          |
| <b>Укупно:</b> |   | <b>3.772,78</b> |

| Премија осигурања |                        |                   |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| 12.01.2023.       | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 45.374,43         |
| 12.01.2023.       | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 3.674,10          |
| 12.01.2023.       | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 3.068,56          |
| 17.02.2023.       | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.721,57          |
| 17.02.2023.       | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.273,01          |
| 17.02.2023.       | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 34.903,40         |
| 03.03.2023.       | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.721,57          |
| 03.03.2023.       | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.273,01          |
| 08.03.2023.       | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 34.903,40         |
| 28.03.2023.       | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.721,57          |
| 28.03.2023.       | DUNAV OSIGURANJE a.d.o | 2.273,01          |
| <b>Укупно:</b>    |                        | <b>136.907,63</b> |

| Дневнице и путни трошкови |              |                 |
|---------------------------|--------------|-----------------|
| 04.01.2023.               | Милетић Мира | 3.275,00        |
| 01.02.2023.               | Милетић Мира | 3.275,00        |
| 01.03.2023.               | Милетић Мира | 3.275,00        |
| <b>Укупно:</b>            |              | <b>9.825,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |              |                   |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| 04.01.2023.                    | Милетић Мира | 73.645,76         |
| 01.02.2023.                    | Милетић Мира | 73.638,44         |
| 01.03.2023.                    | Милетић Мира | 73.638,22         |
| <b>Укупно:</b>                 |              | <b>220.922,42</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 04.01.2023.                    | Поповић Јелица   | 47.839,51         |
| 04.01.2023.                    | Ћулибрк Владимир | 58.641,98         |
| 04.01.2023.                    | Тодороски Нада   | 43.209,88         |
| 01.02.2023.                    | Поповић Јелица   | 47.839,51         |
| 01.02.2023.                    | Ћулибрк Владимир | 58.641,98         |
| 01.02.2023.                    | Тодороски Нада   | 43.209,88         |
| 01.03.2023.                    | Поповић Јелица   | 47.839,51         |
| 01.03.2023.                    | Ћулибрк Владимир | 58.641,98         |
| 01.03.2023.                    | Тодороски Нада   | 43.209,88         |
| <b>Укупно:</b>                 |                  | <b>449.074,11</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 04.01.2023.           | Lm Lovre PR | 20.000,00        |
| 01.02.2023.           | Lm Lovre PR | 20.000,00        |
| 01.03.2023.           | Lm Lovre PR | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                        |                   |
|--|------------------------|-------------------|
| 06.01.2023.                              | Adv.Ana Despotović     | 35.000,00         |
| 06.01.2023.                              | Adv.Ljiljana Vlajković | 20.000,00         |
| 06.01.2023.                              | Adv. Milan Petrović    | 40.000,00         |
| 02.02.2023.                              | Adv.Ljiljana Vlajković | 20.000,00         |
| 02.02.2023.                              | Adv.Ana Despotović     | 35.000,00         |
| 02.02.2023.                              | Adv. Milan Petrović    | 40.000,00         |
| 02.03.2023.                              | Adv.Ljiljana Vlajković | 20.000,00         |
| 02.03.2023.                              | Adv.Ana Despotović     | 35.000,00         |
| 02.03.2023.                              | Adv. Milan Petrović    | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                        | <b>285.000,00</b> |

| ПДВ            |                      |                   |
|----------------|----------------------|-------------------|
| 16.01.2023.    | РС МФ Пореска управа | 195.661,00        |
| 17.02.2023.    | РС МФ Пореска управа | 198.214,00        |
| 15.03.2023.    | РС МФ Пореска управа | 195.822,00        |
| <b>Укупно:</b> |                      | <b>589.697,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                             |                  |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 06.01.2023.                   | AUTO TAXI MIODRAG MITIĆ PR. | 750,00           |
| 11.01.2023.                   | ABSOLUT SOLUTIONS           | 4.223,60         |
| 03.02.2023.                   | FFU Black&white             | 408,00           |
| 17.02.2023.                   | ABSOLUT SOLUTIONS           | 4.225,48         |
| 08.03.2023.                   | ABSOLUT SOLUTIONS           | 4.223,11         |
| <b>Укупно:</b>                |                             | <b>13.830,19</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |      |                  |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 14.03.2023.                         | АЛСУ | 32.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |      | <b>32.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |      |                  |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 28.02.2023.                         | АЛСУ | 80.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |      | <b>80.000,00</b> |

| Орочење средстава |   |                     |
|-------------------|---|---------------------|
| 10.02.2023.       | Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd | 2.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |   | <b>2.000.000,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>3.954.874,12</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b> |  | <b>137.547.515,30</b> |
|---|--|-----------------------|