

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Бр.1.Ст 60/2015

Датум израде извештаја: 09.12.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОПАГАНДУ
МАРКПУБЛИК, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07763077

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-221426-66

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2021. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 757.701,03 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 49.760,00 |
| 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 | 11.632.700,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 12.440.161,03 |

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс стечајног дужника износи 12.440.161,03 динара и састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 757.701,03 динара,

Потраживања у износу од 49.760,00 динара,

Некретнине у износу од 11.632.700,00 динара и чини је:

Пословни простор, у коме је и седиште стечајног дужника, се налази у Немањиној улици број 4, 8. спрат, у згради Палата Јадран која је изграђена на катастарским парцелама 849, 848, 829 КО Савски Венац, на углу улице Немањина и Хајдук Вељков венац, као заједнички пројекат више фирми, у својству инвеститора из бивших република СФРЈ, међу којима је био и VIJESNIK из Загреба. Сразмерно учешћу у инвестицији, пропорционално им је припадао одговарајући део пословног простора. Према тада утврђеним критеријуму, предузећу VIJESNIK, Загреб, припао је цели осми спрат, а у ванбилансној деоби између фирми које су настале као правни следбеници VIJESNIKA, MARKPUBLIKU је припало 80м2 пословног простора, што чине четири канцеларије. Пословни простор у коме је седиште стечајног дужника је ванкњижно власништво, а у државини MARKPUBLIK-а

јеодформирања предузећа до данас и користи га као добар домаћин.

Стечајни управник до дана сачињавања Економско-финансијског извештаја није успео доћи у посед ниједног документа који би представљао основ стицања предметног пословног простора.

Након ванбилансне деобе део пословног простора припао је стечајном дужнику а део предузећу "Graforpres". Над предузећем "Graforpres" отворен је и закључен стечајни поступак, те је део пословног простора који му је припао ванбиланском деобом предат Дирекцији за имовину Републике Србије. Стечајни управник, у наредном периоду, обратиће Дирекцији за имовину Републике Србије ради прибављања документације о основу стицања, уколико их иста поседује.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 757.701,03 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 49.760,00 |
| 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 | 11.632.700,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 12.440.161,03 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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 | 757.701,03 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 49.760,00 |
| 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 | 11.632.700,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 12.440.161,03 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 29.760,00 | 20.000,00 |
| 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 | 11.632.700,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 29.760,00 | 11.652.700,00 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног периода, а која се односи на једну закупнину, у износу од 29.760,00 динара.

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 29.760,00 | | | |
| 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) | 59.520,00 | 0,00 | 89.280,00 | 29.760,00 |
| 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 | 89.443,00 | 0,00 | 89.280,00 | 29.760,00 |

Коментар

Остварени прилив у извештајном периоду се односи на:

- камата и други финансијски приливи у износу од 163,00 динара
 - наплату једне месечне закупнине из претходног периода у износу од 29.760,00 динара
 - наплату две месечне закупнине по Уговору о закупу од 05.12.2017. године са закупцем Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ, Влада Републике Србије, Београд бр. 361-00-1/2017-01 из у износу од 59.520,00 динара.
- Фактурисан је износ од 89.280,00 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.680.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.740.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 1.730.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.790.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал | 14.129,25 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.129,25 |
| 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 | 11.788,00 | 6.000,00 | 486,00 | 0,00 | 12.274,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 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 | 17.680,00 | 27.096,00 | 27.096,00 | 18.064,00 | 26.712,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 10.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.665,00 |
| 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 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 87.112,25 | 58.596,00 | 44.772,00 | 30.254,00 | 101.630,25 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије износе 60.000,00 динара,
- Стварно настали трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара (по 20.000,00 динара на месечном нивоу),

Обавезе стечајне масе:

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 44.772,00 динара, док је плаћено 30.254,00.
- Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије износе 58.596,00 динара

| 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 | 97.198,50 | 0,00 | 0,00 | 97.198,50 |
| 4. III исплатни ред | 4.194.057,24 | 0,00 | 0,00 | 4.194.057,24 |
| 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 | 4.291.255,74 | 0,00 | 0,00 | 4.291.255,74 |

Коментар

Испитно рочиште одржано 23.09.2015. године

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2021. | 757.701,03 |
| 2. | Укупан прилив | | 89.443,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 30.254,00 |
| 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) | 30.09.2021. | 816.890,03 |

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 757,101.03 динара.

Крајње стање на рачуну по изводу бр. 23 од 30.09.2021. године износи 816,890.03 динара

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2021. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било исплата преко благајне

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Агенција Влатка | 10.000,00 |
| 2. | Душан Димитријевић | 18.064,00 |
| Укупно | | 28.064,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажованој агенцији Влатка су исплаћене две месечне накнаде у укупном износу од 10.000,00 динара и административном раднику Душану Димитријевићу је исплаћене обавезе за два месеца по Уговору о делу

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2021. |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 816.890,03 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 49.760,00 |
| 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 | | 11.632.700,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 12.499.350,03 |

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс стечајног дужника износи 12.499.350,03 динара и састоји се од:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 816.890,03 динара,

Потраживања у износу од 49.760,00 динара,

Некретнине у износу од 11.632.700,00 динара и чини је:

Пословни простор, у коме је и седиште стечајног дужника, се налази у Немањиној улици број 4, 8. спрат, у згради Палата Јадран која је изграђена на катастарским парцелама 849, 848, 829 КО Савски Венац, на углу улице Немањина и Хајдук Вељков венац, као заједнички пројекат више фирми, у својству инвеститора из бивших република СФРЈ, међу којима је био и VIJESNIK из Загреба. Сразмерно учешћу у инвестицији, пропорционално им је припадао одговарајући део пословног простора. Према тада утврђеним критеријуму, предузећу VIJESNIK, Загреб, припао је цели осми спрат, а у ванбилансној деоби између фирми које су настале као правни следбеници VIJESNIKA, MARKPUBLIKU је припало 80м2 пословног простора, што чине четири канцеларије. Пословни простор у коме је седиште стечајног дужника је ванкњижно власништво, а у државини MARKPUBLIK-а је од формирања предузећа до данас и користи га као добар домаћин.

Стечајни управник до дана сачињавања Економско-финансијског извештаја није успео доћи у посед ниједног документа који би представљао основ стицања предметног пословног простора.

Након ванбилансне деобе део пословног простора припао је стечајном дужнику а део предузећу "Graforpres". Над предузећем "Graforpres" отворен је и закључен стечајни поступак, те је део пословног простора који му је припао ванбиланском деобом предат Дирекцији за имовину Републике Србије. Стечајни управник, у наредном периоду, обратиће се Дирекцији за имовину Републике Србије ради прибављања документације о основу стицања, уколико их иста поседује

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

02.08.2021. план трошкова- јул и август

Повереник стечајног управника је дана 02.08.2021. по добијеној сагласности АЛСУ доставио Привредном суду предлог плана трошкова за месеце јул и август 2021. године.

22.09.2021. План трошкова- септембар 2021

Повереник стечајног управника је дана 22.09.2021. по добијеној сагласности АЛСУ доставио Привредном суду предлог плана трошкова за месец септембар 2021. године.

Број предмета: Бр.1.Ст 60/2015

Датум: 09.12.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОПАГАНДУ
МАРКПУБЛИК, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 090000007/21 | 31.07.2021. | Канцеларија за ревизију система управљања ресурсима | 29.760,00 |
| 090000008/21 | 31.08.2021. | Канцеларија за ревизију система управљања ресурсима | 29.760,00 |
| 090000009/21 | 30.09.2021. | Канцеларија за ревизију система управљања ресурсима | 29.760,00 |
| Укупно: | | | 89.280,00 |
| Укупни приходи: | | | 89.280,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 07/2021 | 31.07.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| 08/2021 | 31.08.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| 09/2021 | 30.09.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| 30092021 | 30.09.2021. | Шофранац Предраг | 486,00 |
| Укупно: | | | 486,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 210,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 420,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | | 2.190,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 33421870/7 | 31.07.2021. | Димитијевић Душан | 9.032,00 |
| 3398468/8 | 31.08.2021. | Димитијевић Душан | 9.032,00 |
| 351972/9/21 | 30.09.2021. | Димитријевић Душан | 9.032,00 |
| Укупно: | | | 27.096,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 810000192/21 | 31.07.2021. | Агенција Влатка | 5.000,00 |
| 810000224/21 | 31.08.2021. | Агенција Влатка | 5.000,00 |
| 810000255/21 | 30.09.2021. | Агенција Влатка | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 44.772,00 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 104.772,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-221426-66

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2021. | 757.701,03 |
|---------------------------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 15.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 163,00 |
| Укупно: | | 163,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 22.07.2021. | Канцеларија за ревизију система управљања ресурсима | 29.760,00 |
| Укупно: | | 29.760,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 19.08.2021. | Канцеларија за ревизију система управљања ресурсима | 29.760,00 |
| 21.09.2021. | Канцеларија за ревизију система управљања ресурсима | 29.760,00 |
| Укупно: | | 59.520,00 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Укупни приливи: | | 89.443,00 |
|------------------------|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------------|--------|
| 31.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 31.08.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 01.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 210,00 |
| 01.07.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 07.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 420,00 |
| 30.09.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--|-------------------------|
| | | Укупно: 2.190,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 07.09.2021. | Димитирјевић Душан | 9.032,00 |
| 09.09.2021. | Димитирјевић Душан | 9.032,00 |
| | | Укупно: 18.064,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 07.09.2021. | Агенција Влатка | 5.000,00 |
| 07.09.2021. | Агенција Влатка | 5.000,00 |
| | | Укупно: 10.000,00 |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| | | Укупни одливи: 30.254,00 |
|--|--|---------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2021. | 816.890,03 |
|---------------------------------------------|-------------------|