

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 35/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће СЕМЕ за производњу, спољни и унутрашњи промет ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 07081570

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Стојан Вукотић

Број лиценце: 155-1795

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-225387-17

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

**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>01.10.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 4.903.415,59          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 19.929,37             |
| 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 | 22.190.000,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>27.113.344,96</b>  |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс из претходног периода износи 27.113.344,96 динара

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 4.903.415,59                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 19.929,37                   |
| 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                                   | 22.190.000,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>27.113.344,96</b>        |

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине

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

| Имовина       |  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 4.903.415,59                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 19.929,37                   |
| 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                                  | 22.190.000,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>27.113.344,96</b>        |

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде

**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  | 19.929,37                   |
| 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  | 22.190.000,00               |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>22.209.929,37</b>        |

**Коментар**

Није било умањења због продаје имовине.

## 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                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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)                      | 192.990,17                             | 0,00              | 192.990,17                                 | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>192.990,17</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>192.990,17</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Готовински приливи односе се на прилив од закупа.

**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                         | 180.272,60  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 180.272,60                                      |
| 2. Судски трошкови  | 5.943,00  | 60.000,00  | 11.527,00                                      | 11.527,00                              | 5.943,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 495.000,00  | 200.000,00   | 0,00   | 300.000,00                             | 195.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 801.296,49  | 250.000,00   | 0,00   | 300.000,00                             | 501.296,49                                      |
| 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>1.482.512,09</b>                               | <b>510.000,00</b>  | <b>11.527,00</b>                               | <b>611.527,00</b>                      | <b>882.512,09</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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 217.159,53  | 30.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 217.159,53                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 1.027.120,62                                      | 30.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 1.027.120,62                                    |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 30.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 9.668,39  | 9.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 9.668,39  |
| 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  | 13.000,00  | 4.520,00                                       | 4.520,00                               | 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           | 386.860,97  | 225.000,00   | 208.333,32                                     | 416.666,64                             | 178.527,65                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 104.400,00  | 104.400,00   | 104.400,00                                     | 208.800,00                             | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 240.000,00  | 240.000,00   | 240.000,00                                     | 480.000,00                             | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 9.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 120.000,00   | 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            | 3.960,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 3.960,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 18.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.989.169,51</b>                               | <b>828.400,00</b>  | <b>557.253,32</b>                              | <b>1.109.986,64</b>                    | <b>1.436.436,19</b>                             |

**Коментар**

Сви трошкови стечајног поступка одобрени су решењима стечајног судије.

| Врста одлива               |  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------|--|---|---|---|---|
| 1.                         | Разлучни повериоци                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2.                         | I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3.                         | II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4.                         | III исплатни ред                                 | 294.225.046,92                                  | 0,00  | 0,00                                    | 294.225.046,92                                  |
| 5.                         | III исплатни ред - различни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6.                         | Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7.                         | Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>294.225.046,92</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>294.225.046,92</b>                           |

#### Коментар

У овом извештајном периоду није био исплата по деобама

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2023. | 4.903.415,59 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 192.990,17   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.721.513,64 |
| 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)                                   | 31.12.2023. | 3.374.892,12 |

#### Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника по овом извештају на дан 31.12.2023. године износи 3.374.892,12 динара. Стварно стање на рачуну на дан 31.12.2023. године износи 3.370.796,50 динара ( извод број 62), а разлика у износу од 4.095,62 динара представља износ исплаћен повериоцима Управе јавних прихода Београд и Смедеревска Паланка по изводу број 2 од 14.01.2021. године и извод број 30 од 22.06.2021 године, која није књижена из разлога што програм ЕРС не препознаје исплате истих поверилаца другог и трећег исплатног реда у деловим, односно различитих датума. Стечајни управник је тражио инструкције подрске АЛСУ те због немогућности да се изврши програмска промена предложено је да се плаћања по том изводу прокњиже након плаћања целокупног износа наведених поверилаца другог и трећег исплатног реда.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.23.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2023. | 0,00 |

#### Коментар

Није било благајничког пословања.

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

| Име и презиме |                | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------|---|
| 1.            | адв Сања Лазић | 480.000,00  |
| 2.            | ИМИ доо        | 208.800,00  |
| 3.            | Наташа Панић   | 416.666,64  |
| <b>Укупно</b> |                | <b>1.105.466,64</b>                                 |

#### Коментар

Исплаћени износи односе се на адвокатске услуге за заступање, књиговодствене услуге и бруто зараде по уговору о делу.

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2023.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 3.374.892,12         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 19.929,37            |
| 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 |        | 22.190.000,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>25.584.821,49</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 25.584.821,49 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

#### 31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поред редовних активности које се обављају вршена је комуникација са повериоцима ради доставе инструкција за плаћања за које је потребно извршити исплате по решењу за деимичну деобу, те се у наредном периоду очекује да се Предузеће СЕМЕ за производњу, спољни и унутрашњи промет ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2023.

оконча исплата свим повериоцима након што доставе инструкције за плаћање.

Број предмета: 4. Ст 35/2014

Датум: 20.01.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће СЕМЕ за производњу, спољни и унутрашњи промет ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |               |                   |
| 1010                                 | 01.10.2023.  | Крстић Марија | 4.209,00          |
| 1110                                 | 01.10.2023.  | Ивић Милан    | 7.293,00          |
| 4СН23                                | 01.10.2023.  | Техника СН    | 35.188,00         |
| СТ-23                                | 01.10.2023.  | Теча промет   | 25.317,19         |
| 5СН23                                | 01.10.2023.  | Техника СН    | 35.181,58         |
| 6СН23                                | 01.11.2023.  | Техника СН    | 35.180,92         |
| 11СТ23                               | 01.11.2023.  | Теча промет   | 25.310,40         |
| 12-2023                              | 01.12.2023.  | Теча промет   | 25.310,08         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |               | <b>192.990,17</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |               | <b>192.990,17</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добаваљач                  | Износ            |
|--|--------------|----------------------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>         |              |                            |                  |
| <b>Судски трошкови</b>                     |              |                            |                  |
| 58-1                                       | 01.10.2023.  | МФ-Пореска управа централа | 11.527,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                            | <b>11.527,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |                            | <b>11.527,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                      |          |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 18.10.2023. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2023. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2023. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2023. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2023. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00   |



| Платни промет                         |             |                                      |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.12.2023. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 400,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2023. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                      | <b>4.520,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                            |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 1-10                           | 01.10.2023. | МФ-Пореска управа централа | 73.333,32         |
| 2-10                           | 01.10.2023. | Пантић Наташа              | 135.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                            | <b>208.333,32</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                             |                   |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 3-10                  | 01.10.2023. | Инжењеринг маркетинг инвест | 104.400,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                             | <b>104.400,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                |                   |
|--|-------------|----------------|-------------------|
| 4-100                                    | 01.10.2023. | Адв Сања Лазич | 240.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                | <b>240.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>557.253,32</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>568.780,32</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-225387-17

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b> | <b>4.903.415,59</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

| Закуп (у извештајном периоду) |               |                   |
|-------------------------------|---------------|-------------------|
| 11.10.2023.                   | Крстић Марија | 1.403,00          |
| 12.10.2023.                   | Ивић Милан    | 2.431,00          |
| 24.10.2023.                   | Техника СН    | 35.188,00         |
| 27.10.2023.                   | Теча промет   | 25.317,19         |
| 14.11.2023.                   | Ивић Милан    | 2.431,00          |
| 15.11.2023.                   | Крстић Марија | 1.403,00          |
| 17.11.2023.                   | Техника СН    | 35.181,58         |
| 05.12.2023.                   | Техника СН    | 35.180,92         |
| 11.12.2023.                   | Крстић Марија | 1.403,00          |
| 18.12.2023.                   | Теча промет   | 25.310,40         |
| 22.12.2023.                   | Теча промет   | 25.310,08         |
| 22.12.2023.                   | Ивић Милан    | 2.431,00          |
| <b>Укупно:</b>                |               | <b>192.990,17</b> |

|                        |  |                   |
|------------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>192.990,17</b> |
|------------------------|--|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                            |                  |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| 15.12.2023.     | МФ-Пореска управа централа | 10.077,00        |
| 15.12.2023.     | МФ-Пореска управа централа | 1.450,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                            | <b>11.527,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |                |                   |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 18.10.2023.                        | Вукотић Стојан | 100.000,00        |
| 11.12.2023.                        | Вукотић Стојан | 200.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |                | <b>300.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                |                   |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 18.10.2023.                          | Вукотић Стојан | 50.000,00         |
| 11.12.2023.                          | Вукотић Стојан | 150.000,00        |
| 11.12.2023.                          | Вукотић Стојан | 100.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                | <b>300.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                                      |                 |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 18.10.2023.    | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.500,00        |
| 31.10.2023.    | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| 30.11.2023.    | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| 11.12.2023.    | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.250,00        |
| 15.12.2023.    | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| 28.12.2023.    | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 400,00          |
| 31.12.2023.    | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                      | <b>4.520,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                            |                   |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 18.10.2023.                    | Пантић Наташа              | 135.000,00        |
| 18.10.2023.                    | МФ-Пореска управа централа | 73.333,32         |
| 11.12.2023.                    | Пантић Наташа              | 90.000,00         |
| 11.12.2023.                    | МФ-Пореска управа централа | 48.888,88         |
| 28.12.2023.                    | Пантић Наташа              | 45.000,00         |
| 28.12.2023.                    | МФ-Пореска управа централа | 24.444,44         |
| <b>Укупно:</b>                 |                            | <b>416.666,64</b> |

| Књиговодствене услуге |                             |                   |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 18.10.2023.           | Инжењеринг маркетинг инвест | 104.400,00        |
| 11.12.2023.           | Инжењеринг маркетинг инвест | 69.600,00         |
| 28.12.2023.           | Инжењеринг маркетинг инвест | 34.800,00         |
| <b>Укупно:</b>        |                             | <b>208.800,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                |                   |
|--|----------------|-------------------|
| 18.10.2023.                              | Адв Сања Лазић | 240.000,00        |
| 11.12.2023.                              | Адв Сања Лазић | 160.000,00        |
| 28.12.2023.                              | Адв Сања Лазић | 80.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                | <b>480.000,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>1.721.513,64</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b> | <b>3.374.892,12</b> |
|---|---------------------|

