

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-200/2015

Датум израде извештаја: 28.04.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу фармацеутских и хемијских производа FARMAKOS, Београд (Врачар) - у стечају

Матични број: 09005668

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка - стари рачун, 205-15491-78

2) Комерцијална Банка, 205-227623-02

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 45.616,26             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 173.175,93            |
| 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 | 7.239.921,45          |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>7.458.713,64</b>   |

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од готовине на текућем рачуну стечајног дужника који се води код Комерцијалне Банке А.Д. у износу од 45.616,26 динара, потраживања у износу од 173.175,93 динара и некретнина и опреме ликвидационе вредности 7.239.921,45 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 45.616,26                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 173.175,93                  |
| 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                                   | 7.239.921,45                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>7.458.713,64</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања због 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                                  | 45.616,26                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 173.175,93                  |
| 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                                  | 7.239.921,45                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>7.458.713,64</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

**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  | 173.175,93                  |
| 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  | 7.239.921,45                |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>7.413.097,38</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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                 | 4,57                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>4,57</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду је остварен готовински прилив у износу од 4,57 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                         | 46.587,50   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 46.587,50                                       |
| 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                           | 20.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 20.000,00                                       |
| 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>66.587,50</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>66.587,50</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                   | 56.048,00   | 9.000,00   | 2.730,00                                       | 0,00                                   | 58.778,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 17.321,41   | 9.000,00   | 5.240,88                                       | 0,00                                   | 22.562,29                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 104.678,69  | 15.000,00  | 9.853,74                                       | 0,00                                   | 114.532,43                                      |
| 5. Пошта и телефон                           | 61.466,52   | 6.600,00   | 2.997,00                                       | 0,00                                   | 64.463,52                                       |
| 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   | 990,00   | 990,00                                 | 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           | 690.658,26  | 48.000,00  | 48.000,00                                      | 0,00                                   | 738.658,26                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 320.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 350.000,00                                      |
| 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                    | 0,00  | 5.000,00   | 5.000,00                                       | 5.000,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 14.170,00   | 15.000,00  | 2.688,67                                       | 2.323,67                               | 14.535,00                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.264.342,88</b>                               | <b>140.600,00</b>  | <b>107.500,29</b>                              | <b>8.313,67</b>                        | <b>1.363.529,50</b>                             |

**Коментар**

Готовински одливи у извештајном периоду су:

- 1.200,00 динара Накнада АПР-у за редовни годишњи финансијски извештај,
- 583,67 динара еко такса,
- 5.540,00 динара део таксе на укњижбу стана у улици Вељка Петровић 86д и
- 990,00 динара накнада платног промета.

Сви стварно настали трошкови одобрени су Решењима стечајног судије од 15.01.2021.год., 22.02.2021.год. и 16.03.2021.године.

Сви неплаћени трошкови биће плаћени када се за то стекну услови.

| 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                                  | 30.647,02                                       | 0,00  | 0,00                                    | 30.647,02                                       |
| 4. III исплатни ред                                 | 140.433.004,17                                  | 0,00  | 0,00                                    | 140.433.004,17                                  |
| 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>140.463.651,19</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>140.463.651,19</b>                           |

**Коментар**

Део обавеза су утврђен је на испитном рочишту одржаном 26.01.2016. године. Остале су да се испитају још 3 пријаве потраживања како би се усвојила коначна листа поверилаца стечајног дужника.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2021. | 45.616,26 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 4,57      |
| 3. | Укупан одлив  |             | 8.313,67  |
| 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)                                   | 31.03.2021. | 37.307,16 |

**Коментар**

.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2021. | 0,00 |

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

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

| Име и презиме |                                    | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------------------------|---|
| 1.            | Стојановић Немања                  | 0,00  |
| 2.            | Нами конто књиговодствена агенција | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |                                    | <b>0,00</b>   |

#### Коментар

Ангажовање правних и физичких лица је одобрено од стране стечајног судије.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2021.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 37.307,16           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 173.175,93          |
| 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 |        | 7.239.921,45        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>7.450.404,54</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од готовине на текућем рачуну стечајног дужника који се води код Комерцијалне Банке А.Д. у износу од 37.307,16 динара, потраживања у износу од 173.175,93 динара и некретнина и опреме ликвидационе вредности 7.239.921,45 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

#### 31.03.2021. ОТКУП ДЕЛА СТАНА

Увидом у портал 1.Основног суда у Београду констатовала сам да још није одлучено по предлогу Марковић Николе за откуп дела стана

у Кнегиње Зорке 104 који се води по пословном броју Р1162/14, а списи су прослеђени Вишем суду на одлучивање 13.03.2019.године.

### **23.03.2021. УКЊИЖБА СТАНА У ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА БРОЈ 86Д**

У катастру Општине Чукарица сам поново покушавала да ургирам укњижбу стана у Вељка Петровића. Након више одлазака . и ургенција електронским путем , напокон је урађена укњижба. Решење још није правоснажно и коначно , како због настале ситуације са Kovidom, није могуће лично отичи у катастар , више пута сам електронски ургирала доставу решења.

Након електронског заказивања састанка у катастру општине Чукарица коначно сам примљена од стране референта у шалтер сали који ми је издао копију решења о укњижби, и налог за плаћање таксе за укњижбу. Обзиром да је ово решење по доставној наредби требало да се достави и другом учеснику у поступку, односно продавцу стана Пословном систему Станком у стечају, а никада није послато, упутила сам молбу стечајном управнику Станкома да катастру доставе допис да се одричу права на жалбу како би наше решење могло да постане коначно.

Предстоји процена и оглашавање продаје предметног стана , а избор проценитеља је раније обављен и дата је сагласност од стране стечајног судије.

Број предмета: З. Ст-200/2015

Датум: 28.04.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу фармацеутских и хемијских производа FARMAKOS, Београд (Врачар) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добаваљач                     | Износ           |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |                               |                 |
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |              |                               |                 |
| 144778                                | 31.03.2021.  | Zavod za udzbenike            | 1.170,00        |
| 233/21                                | 10.02.2021.  | Штампа систем д.о.о.          | 1.560,00        |
|                                       |              |                               | <b>Укупно:</b>  |
|                                       |              |                               | <b>2.730,00</b> |
| <b>Електрична енергија</b>            |              |                               |                 |
| 01/21                                 | 31.01.2021.  | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 1.709,88        |
| 02/21                                 | 28.02.2021.  | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 1.753,00        |
| 03/21                                 | 31.03.2021.  | ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд | 1.778,00        |
|                                       |              |                               | <b>Укупно:</b>  |
|                                       |              |                               | <b>5.240,88</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>                |              |                               |                 |
| 18267                                 | 03.02.2021.  | Euro Petrol d.o.o.            | 4.917,00        |
| 48242                                 | 26.03.2021.  | Euro Petrol d.o.o.            | 4.936,74        |
|                                       |              |                               | <b>Укупно:</b>  |
|                                       |              |                               | <b>9.853,74</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                |              |                               |                 |
| 01016106                              | 31.01.2021.  | Telenor d.o.o.                | 999,00          |
| 02152624                              | 28.02.2021.  | Telenor d.o.o.                | 999,00          |
| 03455024                              | 31.03.2021.  | Telenor d.o.o.                | 999,00          |
|                                       |              |                               | <b>Укупно:</b>  |
|                                       |              |                               | <b>2.997,00</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |              |                               |                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2021.  | Комерцијална Банка            | 140,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.03.2021.  | Комерцијална Банка            | 70,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2021.  | Комерцијална Банка            | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2021.  | Комерцијална Банка            | 390,00          |



| Платни промет  |               |
|----------------|---------------|
| <b>Укупно:</b> | <b>990,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |                  |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 111/21                         | 31.01.2021. | Стојановић Немања | 16.000,00        |
| 112/21                         | 28.02.2021. | Стојановић Немања | 16.000,00        |
| 113/21                         | 31.03.2021. | Стојановић Немања | 16.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                   | <b>48.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                                    |                  |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 011/21                | 31.01.2021. | књиговодствена агенција Нами Конто | 10.000,00        |
| 012/21                | 28.02.2021. | књиговодствена агенција Нами Конто | 10.000,00        |
| 013/21                | 31.03.2021. | књиговодствена агенција Нами Конто | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                    | <b>30.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                  |                 |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 952-02                | 28.02.2021. | републичка административна такса | 5.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                  | <b>5.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                  |                 |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 952-02 -224                   | 28.02.2021. | републичка административна такса | 905,00          |
| 92-42421885                   | 01.02.2021. | Агенција за привредне регистре   | 1.200,00        |
| 040201                        | 01.02.2021. | републичка административна такса | 583,67          |
| <b>Укупно:</b>                |             |                                  | <b>2.688,67</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>107.500,29</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>107.500,29</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка - стари рачун, 205-15491-78  
Комерцијална Банка, 205-227623-02

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b> | <b>45.616,26</b> |
|---|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи |                    |             |
|------------------------------------|--------------------|-------------|
| 15.01.2021.                        | Комерцијална Банка | 4,57        |
| <b>Укупно:</b>                     |                    | <b>4,57</b> |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>4,57</b> |
|------------------------|-------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                    |               |
|----------------|--------------------|---------------|
| 10.02.2021.    | Комерцијална Банка | 140,00        |
| 24.03.2021.    | Комерцијална Банка | 70,00         |
| 28.02.2021.    | Комерцијална Банка | 390,00        |
| 31.03.2021.    | Комерцијална Банка | 390,00        |
| <b>Укупно:</b> |                    | <b>990,00</b> |

| <b>Административне таксе</b>                |                                  |                  |
|---|----------------------------------|------------------|
| 24.03.2021.                                 | републичка административна такса | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |                                  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b>        |                                  |                  |
| 10.02.2021.                                 | Агенција за привредне регистре   | 1.200,00         |
| 10.02.2021.                                 | републичка административна такса | 583,67           |
| 24.03.2021.                                 | републичка административна такса | 540,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |                                  | <b>2.323,67</b>  |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |                                  | <b>8.313,67</b>  |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b> |                                  | <b>37.307,16</b> |