

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 4. Ст. 316/2015  
Датум израде извештаја: 06.10.2021.  
Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)  
Матични број: 20456191  
Име и презиме стечајног судије: Матић Љиљана  
Име и презиме стечајног управника: Оливера Јовановић  
Број лиценце: 155-1711  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D., 325-9500600003710-75

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**

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	82.113,72
2. Орочена средства	2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	40.374,98
5. Потраживања	5.918.076,18
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>8.040.564,88</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 30.06.2021. године:

1. стање на рачуну на дан 31.12.2020. године је 82.113,72 динара.

2. орочена средства 2.000.000,00 динара

4. Дати аванси унети према књиговодственом стању код израде ЕФИ-ја.

5. Потраживања у износу од 5.918.126,18 динара унети при изради ЕФИ'ја.

- Сирогојно Компани доо уз пријаву потраживања доставили су и компензациони предлог у износу од 7.320.542,24 динара.

Компензациони предлог је прихваћен од стране стечајног управника али није спроведено кроз ЕРС.

- МАРСО ПРО доо - стечајни дужник потражује 17.841.768,27 динара - у току је усвајање УППР-а .

Стечајни дужник је сврстан у класи "Д"- 2 године грејс периода и 5 година наплате потраживања-Решење којим се усваја Унапред припремљен план реорганизације је ожалбен од стране банке.

- Остала потраживања стечајног дужника унета у ЕРС а при изради ЕФИ-ја за које је стечајни управник је дописом тражио измирење дуга

, дужници су доставили доказе да је дуг измирен.

Највећа потраживања стечајног дужника су од повезаних правих лица а која су у блокади од 2015 године чија наплата није могућа.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	82.113,72
2. Дати аванси	0,00	40.374,98
3. Потраживања	0,00	5.918.076,18
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040.564,88</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промене имовинског стања стечајног дужника.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	82.113,72
2. Дати аванси	0,00	40.374,98
3. Потраживања	0,00	5.918.076,18
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040.564,88</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било промене имовинског стања стечајног дужника.

**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	40.374,98
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	5.918.076,18
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.958.451,16</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промене имовинског стања стечајног дужника.

**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	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		600.807,89	600.807,89
12. Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>505.520,26</b>	<b>0,00</b>	<b>600.807,89</b>	<b>600.807,89</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- камате на орочавање динарских средстава у износу од 5.520,26 динара.

- на рачуну стечајног дужника враћен је део депозита у износу од 500.000,00 динара

- фактурисана вредност у износу од 600.807,89 динара односе се на потраживање по пресуди 18 П1141/17 за накнаду штете због оштећења ствари и досуђене судске таксе од туженог Слободана Стефановића.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	600.000,00	38.694,00	38.694,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.133,69	0,00	0,00	0,00	8.133,69
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>408.133,69</b>	<b>600.000,00</b>	<b>38.694,00</b>	<b>38.694,00</b>	<b>408.133,69</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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.069,00	9.000,00	0,00	0,00	4.069,00
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	30.000,00	3.000,00	3.000,00	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	14.666,00	0,00	0,00	0,00	14.666,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	522.051,27	47.169,81	47.169,81	47.169,81	522.051,27
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23. Трошкови продаје имовине	931.078,83	0,00	0,00	0,00	931.078,83
24. Остали трошкови стечајне масе	706.804,65	150.000,00	90.000,00	90.000,00	706.804,65
25. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.516.669,75</b>	<b>365.169,81</b>	<b>260.169,81</b>	<b>260.169,81</b>	<b>2.516.669,75</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови : Одобрено од стране суда 600.000,00 стварно настали трошак износи 38.694,00 динара.

Обавеза стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: одобрено од стране суда 9.000,00 динара стварно настали трошак износи 0,00 динара.

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 3.000,00 динара сходно промету по рачуну.

15. Ангажована лица: стварно настали трошак у износу од 47.169,81 динара за јул, август и септембар месец 2021. године.

16. Књиговодствене услуге: стварно настали трошак у износу од 30.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2021. године.

17. Накнада за заступање: стварно настали трошак у износу од 90.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2021. године.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

24.Остали трошкови: одобрено одстране суда 150.000,00 динара стварно настали трошак је закуп у износу од 90.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2021. године.

Са рачуна исплаћено:

2. Судкса такса Привредном суду у износу од 38.694,00 динара.

8. Платни промет: стварно настао и аутоматски скинут са рачуна износ од 3.000,00 сходно промету по рачуну.

15.Ангажованом лицу исплаћено д 47.169,81 динара за дуг из јуна, јула и августа месеца 2021 године остао је дуг из септембра месеца.

16. Књиговођ и исплаћено 30.0000,00 динара за дуг из јуна, јула и августа месеца 2021 године остао је дуг из септембра месеца.

17. Адвокату исплаћено 90.0000,00 динара за дуг из јуна, јула и августа месеца 2021 године остао је дуг из септембра месеца.

24Остали трошкови: исплаћен трошак закупа у износу од 90.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2021. године

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	202.702.167,93	0,00	0,00	202.702.167,93
2. I исплатни ред	7.020.444,14	0,00	0,00	7.020.444,14
3. II исплатни ред	17.295.617,11	0,00	0,00	17.295.617,11
4. III исплатни ред	482.892.447,30	0,00	0,00	482.892.447,30
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	5.595.902,75	0,00	0,00	5.595.902,75
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>715.506.579,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.506.579,23</b>

### Коментар

Неизмирене обавезе различних и стечајних поверилаца износе 715.506.579,23 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	82.113,72
2.	Укупан прилив		505.520,26
3.	Укупан одлив		298.863,81
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.	288.770,17

### Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 288.770,17 динара и + орочена новчана средства код ОТП ГРУП су од 1.500.000,00 динара.

**36** // 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**

Стање благајне је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	сарадник Милосављевић	47.169,81
2.	књиговођа	30.000,00
3.	адвокат Трифуновић	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>167.169,81</b>

**Коментар**

-Ангажованом лицу је према Уговору исплаћено 47.169,81 динар бруто износа за дуг из јуна и јул и август месец и остао је дуг за септембар месец 2021.

- Књиговођи према анексу уговора је исплаћено 30.000,00 динара за дуг из јуна и јул и август месец и остао је дуг за септембар месец 2021. године.

-адвокату према анексу уговора је исплаћено 90.000,00 динара за дуг из јуна и јул и август месец и остао је дуг за септембар месец 2021. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		288.770,17
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		40.374,98
5. Потраживања		6.518.884,07
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.348.029,22</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 30.09.2021. године:

1. стање на рачуну на дан 31.12.2020. године је 288.770,17 динара.

2. орочена средства 1.500.000,00 динара

4. Дати аванси унети према књиговодственом стању код израде ЕФИ-ја.

5. Потраживања у износу од 600.807,89 динара је досуђена накнада за оштећене ствари у износу од 483.800,00 и 117.007,89 динара је досуђена судска такаса.

5. Потраживања у износу од 5.918.126,18 динара унети при изради ЕФИ'ја.

- Сирогојно Компани доо уз пријаву потраживања доставили су и компензациони предлог у износу од 7.320.542,24 динара.

Компензациони предлог је прихваћен од стране стечајног управника али није спроведено кроз ЕРС.

- МАРСО ПРО доо - стечајни дужник потражује 17.841.768,27 динара - у току је усвајање УППР-а .

Стечајни дужник је сврстан у класи "Д"- 2 године грејс периода и 5 година наплате потраживања-Решење којим се усваја Унапред припремљен план реорганизације је ожалбен од стране банке.

- Остала потраживања стечајног дужника унета у ЕРС а при изради ЕФИ-ја за које је стечајни управник је дописом тражио измирење дуга , дужници су доставили доказе да је дуг измирен.

-Наплата потраживања по пресуди 18П 1141/207 од стране бившег директора правног предходника стечајног дужника Слободана

Стефановића, у износу од 600.807,89 динара је неизвесна јер тужени се није одазвао упућеној опомену да добровољно измири дуговање, након клаузуле правоснажности и извршности покренућемо извршење.  
Највећа потраживања стечајног дужника су од повезаних правих лица а која су у блокади од 2015 године чија наплата није могућа.

#### 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

### 26.07.2021. другостепена одлука У парничном предмету 18П 1141/17

Привредни апелациони суд је донео пресуду дана 01.7.2021 године у парничном предмету 18 П1141/17 којим је потврдио пресуду Привредног суда у Београду П1141/17 од 26.11.2019 године, где је тужени Слободан Стефановић за накнаду штете због оштећења ствари у износу од 483.800,00 динара, као и судске трошкове у износу од 114.007,89 динара.

### 27.07.2021. Судска такса

Уплаћена судска такса на другостепену одлуку у парничном предмету 18П1141/17.

### 09.08.2021. Наплата одштете

Пуномоћник адвокат стечајног дужника је упутио опомену пред принудно извршење ради наплате дуга од Слободана Стефановића. Опомена је слата на више адреса и по поновљеном слању преузета у Београду.

### 01.09.2021. Извршење ради наплате штете због уништења ствари

Пресуда 18 П 1141/17 од 26.11.2019 године још увек није правоснажна туженом није уручена другостепена пресуда од 01.07.2021. године.

### 30.09.2021. тренутно стање у предмету

Стечајни дужник има једну парницу са активном легитимацијом и донета је првостепена одлука која су ожалбена и чекамо другостепену одлуку.

Друга парница са активном легитимацијом је окончана у корист стечајног дужника у послата је опомена којом се позива да добровољно уплати досуђени износ.

Сва имовина стечајног дужника је продата, суд није донео решење о продаји и налог катастру за брисање терета у Г листи. Купац се укњижио на основу Уговора о купопродаји који је оверен код јавног бележника.

Број предмета: 4. Ст. 316/2015

Датум: 06.10.2021.

Назив стечајног дужника: ЛЕНАДА ДОО Београд (Нови Београд)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
18 П1141/17	27.07.2021.	Стефановић Слободан	483.800,00
18 П1141/2017 - судски трошкови	27.07.2021.	Стефановић Слободан	117.007,89
<b>Укупно:</b>			<b>600.807,89</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>600.807,89</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-1141/2017	01.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	38.694,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.694,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>38.694,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	OTP banka Srbija A.D.	375,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	OTP banka Srbija A.D.	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	OTP banka Srbija A.D.	375,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>



Бруто зараде по уговору о делу			
7-4/2021	01.07.2021.	Милосављевић Радица	15.723,27
8-3/2021	01.08.2021.	Милосављевић Радица	15.723,27
9-2/2021	01.09.2021.	Милосављевић Радица	15.723,27
Укупно:			47.169,81

Књиговодствене услуге			
7-2/2021	01.07.2021.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
8-2/2021	01.08.2021.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
9-1/2021v	01.09.2021.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2021	01.07.2021.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
8-4/2021	01.08.2021.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
9/21	01.09.2021.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
7-1/2021	01.07.2021.	"ЗДЕ"	30.000,00
10802-09	01.08.2021.	"ЗДЕ"	30.000,00
10907-09	01.09.2021.	"ЗДЕ"	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			260.169,81
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			298.863,81
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP banka Srbija A.D., 325-9500600003710-75  
 OTP banka Srbija ad , 325-9210600005354-85

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	2.082.113,72
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2021.	OTP banka Srbija A.D.	3.676,71
03.09.2021.	OTP banka Srbija A.D.	1.843,55
Укупно:		5.520,26

Повраћај орочених средстава		
05.07.2021.	OTP banka Srbija ad	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:		505.520,26
-----------------	--	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД - БЕОГРАД Д.П.	38.694,00
Укупно:		38.694,00

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
01.07.2021.	OTP banka Srbija A.D.	375,00
02.07.2021.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
02.08.2021.	OTP banka Srbija A.D.	450,00
03.08.2021.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
01.09.2021.	OTP banka Srbija A.D.	375,00
02.09.2021.	OTP banka Srbija A.D.	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
02.07.2021.	Милосављевић Радица	15.723,27
02.08.2021.	Милосављевић Радица	15.723,27
01.09.2021.	Милосављевић Радица	15.723,27
<b>Укупно:</b>		<b>47.169,81</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
02.07.2021.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
02.08.2021.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
01.09.2021.	НАМИ КОНТО доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
02.07.2021.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
02.08.2021.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
01.09.2021.	Адвокат Александра Трифуновић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
08.07.2021.	"ЗДЕ"	30.000,00
02.08.2021.	"ЗДЕ"	30.000,00
07.09.2021.	"ЗДЕ"	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>298.863,81</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>1.788.770,17</b>
---	---------------------

