

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум израде извештаја: 13.07.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА,  
ПРОМЕТ И ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ ЈУГО-НЕМ ДОО ЛЕСКОВАЦ

Матични број: 27006973

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-37507-09

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.04.2021. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 414.780,14            |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 490.278,94            |
| 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 | 11.550.000,00         |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 12.455.059,08         |

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2021.године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 414.780,14 динара

Позиција 5. Потраживања 490.278,94 динара

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 11.550.000,00 динара

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 414.780,14                  |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 490.278,94                  |
| 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                                   | 11.550.000,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>12.455.059,08</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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                                  | 414.780,14                  |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 490.278,94                  |
| 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                                  | 11.550.000,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>12.455.059,08</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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        | 0,00                                              | 490.278,94                  |
| 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 | 11.193.058,50                                                                 | 0,00        | 356.941,50                                        | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>11.193.058,50</b>                                                          | <b>0,00</b> | <b>356.941,50</b>                                 | <b>490.278,94</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја Целине 5 за износ од 356.941,50 динара. Износ од 11.193.058,50 динара представља разлику између продајне цене и ликвидационе вредности.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | 2.                                                 | 3.                                              |                      |                                                     |                                               |
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 142.776,60                                      |                      |                                                     |                                               |
| 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 | 214.164,90                                      | 142.776,60           | 356.941,50                                          | 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)        | 107.388,30                                      |                      | 107.388,30                                          | 0,00                                          |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 464.329,80                                      | 142.776,60           | 464.329,80                                          | 0,00                                          |

**Коментар**

Позиција 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп: Износ од 142.776,60 динара односи се на уплаћен депозит за Целину 5.  
Позиција 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: Износ од 214.164,90 динара односи се на разлику између депозита и купопродајне цене за Целину 5.

Позиција 11. Потраживања (настала у извештајном периоду): Износ од 107.388,30 динара се састоји од 71.388,30 динара, а односи се на ПДВ по рачуну за продату покретну имовину Целине 5 и 36.000,00 динара се односе на откуп продајне документације за Целину 5.

## 26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

### 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                                                | 62.348,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 62.348,00                                       |
| 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                           | 96.803,97                                         | 44.365,60                                                | 44.365,60                                      | 44.071,62                              | 97.097,95                                       |
| 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>159.151,97</b>                                 | <b>44.365,60</b>                                         | <b>44.365,60</b>                               | <b>44.071,62</b>                       | <b>159.445,95</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                                              | 4.500,00                                                 | 1.998,00                                       | 1.998,00                               | 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                           | 161,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 161,00                                          |
| 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                                                 | 1.245,00                                       | 1.245,00                               | 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                                              | 35.000,00                                                | 35.000,00                                      | 35.000,00                              | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 2.000,00                                          | 10.000,00                                                | -2.000,00                                      | 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           | 506.802,00                                        | 272.928,00                                               | 253.401,00                                     | 168.934,00                             | 591.269,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 108.000,00                                        | 54.000,00                                                | 54.000,00                                      | 0,00                                   | 162.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 320.000,00                                        | 60.000,00                                                | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 380.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 1.500,00                                                 | 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                      | 0,00                                              | 72.725,76                                                | 72.725,76                                      | 72.725,76                              | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 7.374,00                                          | 3.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 7.374,00                                        |
| 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>944.337,00</b>                                 | <b>516.653,76</b>                                        | <b>476.369,76</b>                              | <b>279.902,76</b>                      | <b>1.140.804,00</b>                             |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Одобрен и стварно настали трошак у износу од 44.071,62 динара, који је плаћен.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. Канцеларијски материјал: Стварно настали трошак 1.998,00 динара који је одобрен и плаћен.

Позиција 8. Платни промет: Одобрен и стварно настали трошак 1.245,00 динара који је плаћен.

Позиција 12. Вештачења и процене: Одобрен и стварно настали трошак 35.000,00 динара који је плаћен.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу: Одобрен и стварно настали трошак 168.934,00 динара, који је плаћен.

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Одобрен и стварно настали трошак у извештајном периоду 54.000,00 динара, који није плаћен.

Позиција 17. Накнада за адвоката: Одобрен и стварно настали трошак у извештајном периоду 60.000,00 динара, који је није плаћен.

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

Позиција 22. Трошкови оглашавања: Стварно настали и одобрени трошак 72.725,76 динара који је плаћен.

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                               | 0,01                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,01                                            |
| 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                                 | 1.638.982.049,78                                | 0,00                                                          | 0,00                                    | 1.638.982.049,78                                |
| 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                                | 77.649.578,00                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 77.649.578,00                                   |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>1.716.631.627,79</b>                         | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>1.716.631.627,79</b>                         |

### Коментар

Након исплате по решењу о главној деоби остале су неизмирене признате обавезе повериоцима у укупном износу од 1.716.631.627,79 динара разврстане по исплатним редовима:  
 III исплатни ред - 1.638.982.049,78 динара.  
 Заложни повериоци - 77.649.578,00 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2021. | 414.780,14 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 464.329,80 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 323.974,38 |
| 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)                                   | 30.06.2021. | 555.135,56 |

### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 414.780,14 динара.  
 Позиција 3. Укупни прилив 464.329,80 динара  
 Позиција 3. Укупан одлив 323.974,38 динара.  
 Позиција 6. Крајње стање на рачунима 555.135,56 динара.

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.21.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2021. | 0,00 |

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

| Име и презиме |                   | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Срђан Стаменковић | 88.359,00                                                 |
| 2.            | Нинослав Петковић | 100.597,00                                                |
| 3.            | Терра Проценитељ  | 35.000,00                                                 |
| Укупно        |                   | 223.956,00                                                |

#### Коментар

На административним пословима ангажовани су Срђан Стаменковић и Нинослав Петковић. Уплате се односе на Октобар и Новембар 2020.

За потребе процене Целине 5 ангажован је проценитељ Душан Јањић ПР Терра Проценитељ из Лесковца.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.06.2021.  |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 555.135,56   |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00         |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00         |
| 5. Потраживања                                        |        | 490.278,94   |
| 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         |
| Укупно без депозита                                   |        | 1.045.414,50 |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2021.године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 555.135,56 динара.

Позиција 5. Потраживања 490.278,94 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

**30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

- урађени трошковници за Април, Мај и Јун 2021. године,
- дана 06.05.2021.године послата обавештења за продају Целине 5. Оглас за продају објављен 22.05.2021.године,
- дана 22.06.2021.године на јавном надметању извршена продаја Целине 5. Купац Целине 5 је био једини понуђач ДОО ЦХЕМПРО Београд. Уговор о купопродаји потписан 25.06.2021.године и оверен код Јавног бележника. Укупна купопродајна цена исплаћена 28.06.2021.године,
- обављене друге активности из делокруга рада стечајног управника

Број предмета: 3.Ст.39/2015

Датум: 13.07.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА,  
ПРОМЕТ И ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ ЈУГО-НЕМ ДОО ЛЕСКОВАЦ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ             |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |               |                   |
| 20-4739-19091-725364-43104                 | 25.06.2021.  | Цхемпро ДОО   | 356.941,50        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>356.941,50</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |               |                   |
| 1/2021                                     | 28.05.2021.  | Цхемпро ДОО   | 36.000,00         |
| 2/2021                                     | 28.06.2021.  | Цхемпро ДОО   | 71.388,30         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>107.388,30</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |               | <b>464.329,80</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                        | Износ            |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                  |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                  |                  |
| 04/4-2021                                   | 01.04.2021.  | Стечајни управник Дејан Петковић | 17.901,24        |
| 04/5-2021                                   | 01.05.2021.  | Стечајни управник Дејан Петковић | 13.089,91        |
| 04/6-2021                                   | 01.06.2021.  | Стечајни управник Дејан Петковић | 13.374,45        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                                  | <b>44.365,60</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                                  | <b>44.365,60</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                                      |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                                      |                 |
| 08/5-2021                             | 01.05.2021. | Сецомп солутионс ДОО                 | 1.998,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                      | <b>1.998,00</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                      |                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.05.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 120,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.05.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00          |

| Платни промет                         |             |                                      |          |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 90,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.06.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 180,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.06.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 60,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00   |
| Укупно:                               |             |                                      | 1.245,00 |

| Вештачења и процене |             |                              |           |
|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| 19/4-2021           | 01.04.2021. | ПР ТЕРРА ПРОЦЕНИТЕЉ Лесковац | 35.000,00 |
| Укупно:             |             |                              | 35.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |            |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 22/2-4/2021                    | 01.04.2021. | Стаменковић Срђан | 39.557,00  |
| 22/1-4/2021                    | 01.04.2021. | Петковић Нинослав | 44.910,00  |
| 22/2-5/2021                    | 01.05.2021. | Стаменковић Срђан | 39.557,00  |
| 22/1-5/2021                    | 01.05.2021. | Петковић Нинослав | 44.910,00  |
| 22/2-6/2021                    | 01.06.2021. | Петковић Нинослав | 44.910,00  |
| 22/1-6/2021                    | 01.06.2021. | Стаменковић Срђан | 39.557,00  |
| Укупно:                        |             |                   | 253.401,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                  |           |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------|
| 23/4-2021             | 01.04.2021. | Глобал плус 2013 | 18.000,00 |
| 23/5-2021             | 01.05.2021. | Глобал плус 2013 | 18.000,00 |
| 23/6-2021             | 01.06.2021. | Глобал плус 2013 | 18.000,00 |
| Укупно:               |             |                  | 54.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                     |           |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 24/4-2021                                | 01.04.2021. | Адвокат Дејан Гачић | 20.000,00 |
| 24/5-2021                                | 01.05.2021. | Адвокат Дејан Гачић | 20.000,00 |
| 24/6-2021                                | 01.06.2021. | Адвокат Дејан Гачић | 20.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                     | 60.000,00 |

| Трошкови оглашавања |             |                      |           |
|---------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 29/5-1/2021         | 01.05.2021. | Дан граф ДОО         | 38.525,76 |
| 29/5-2/2021         | 01.05.2021. | Адриа медиа груп ДОО | 34.200,00 |
| Укупно:             |             |                      | 72.725,76 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 478.369,76 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 522.735,36 |
|------------------|--|--|------------|

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.04.2021. | 414.780,14 |
|--------------------------|-------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

| Уплаћени депозити |             |            |
|-------------------|-------------|------------|
| 02.06.2021.       | Цхемпро ДОО | 142.776,60 |
| Укупно:           |             | 142.776,60 |

| Имовина     |             |            |
|-------------|-------------|------------|
| 28.06.2021. | Цхемпро ДОО | 214.164,90 |
| Укупно:     |             | 214.164,90 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |            |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| 28.05.2021.                         | Цхемпро ДОО | 36.000,00  |
| 29.06.2021.                         | Цхемпро ДОО | 71.388,30  |
| Укупно:                             |             | 107.388,30 |

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| Укупни приливи: |  | 464.329,80 |
|-----------------|--|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                                  |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 22.06.2021.                          | Стечајни управник Дејан Петковић | 19.077,63 |
| 22.06.2021.                          | Стечајни управник Дејан Петковић | 11.116,52 |
| 22.06.2021.                          | Стечајни управник Дејан Петковић | 13.877,47 |
| Укупно:                              |                                  | 44.071,62 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                       |          |
|-------------------------|-----------------------|----------|
| 27.05.2021.             | Сецомп солутуионс ДОО | 1.998,00 |
| Укупно:                 |                       | 1.998,00 |

| Платни промет |                                      |          |
|---------------|--------------------------------------|----------|
| 29.04.2021.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00   |
| 19.05.2021.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 120,00   |
| 27.05.2021.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 45,00    |
| 31.05.2021.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00   |
| 02.06.2021.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 90,00    |
| 22.06.2021.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 180,00   |
| 29.06.2021.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 60,00    |
| 30.06.2021.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00   |
| Укупно:       |                                      | 1.245,00 |

| Вештачења и процене |                              |           |
|---------------------|------------------------------|-----------|
| 29.06.2021.         | ПР ТЕРРА ПРОЦЕНИТЕЉ Лесковац | 35.000,00 |
| Укупно:             |                              | 35.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |           |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 02.06.2021.                    | Стаменковић Срђан | 39.308,00 |
| 22.06.2021.                    | Петковић Нинослав | 44.910,00 |
| 22.06.2021.                    | Стаменковић Срђан | 39.557,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |            |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| 22.06.2021.                    | Петковић Нинослав | 44.910,00  |
| 22.06.2021.                    | Стаменковић Срђан | 249,00     |
| Укупно:                        |                   | 168.934,00 |

| Трошкови оглашавања |                      |           |
|---------------------|----------------------|-----------|
| 19.05.2021.         | Дан граф ДОО         | 38.525,76 |
| 19.05.2021.         | Адриа медиа груп ДОО | 34.200,00 |
| Укупно:             |                      | 72.725,76 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 323.974,38 |
|----------------|--|------------|

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| Стање на рачунима на дан | 30.06.2021. | 555.135,56 |
|--------------------------|-------------|------------|