

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум израде извештаја: 28.03.2022.

Назив стечајног дужника: Деоничко друштво у друштвеној својини за делатност управљања, стицања и располагања хартија од вредности холдинг корпорација ШАМОТ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ШАМОТА, Аранђеловац - у стечају

Матични број: 07114168

Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Intesa Banca, 160-447362-82

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

## 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>01.10.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 120.848,11            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 47.525.586,36         |
| 6.                         | Залихе   | 41.800,00             |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 3.000.020,00          |
| 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>50.688.254,47</b>  |

#### Коментар

У стечајном билансу на дан 01.10.2021. године, садржана је имовина стечајног дужника коју чине ликвидационе вредности:

- готовинских средстава на рачуну стечајног дужника,

- потраживања стечајног дужника: из периода пре отварања стечаја од зависних друштава утврђена Закључцима суда у поступцима стечаја над дужницима (Даросава, Сервис) – 38.088.000,00 динара; потраживања од зависних друштава (Рудник, Фабрика) која се налазе у поступку стечаја, а у којима правни претходник стечајног дужника није пријавио своје потраживање, те се иста сматрају ненаплативим – 7.212.000,00 динара; из периода трајања стечаја за износ од 2.110.000,00 динара стечајни дужник је утврдио у парничном поступку потраживање од зависног друштва Шамот Сервис; док се износ од око 19.800,00 динара односи на потраживање по основу досуђених трошкова у парничном поступку са повериоцем Инвестбанка ад - у стечају, а износ од око 96.100,00 динара односи

- на неизмирене рате за откуп станова у друштвеној својини;  
 - залиха стечајног дужника, као и  
 - удела код других правних лица ( зависна друштва )

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 120.848,11                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 47.525.586,36               |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 41.800,00                   |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 3.000.020,00                |
| 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>50.688.254,47</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене 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                                  | 120.848,11                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 47.525.586,36               |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 41.800,00                   |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 3.000.020,00                |
| 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>50.688.254,47</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине 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  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 47.525.586,36               |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 41.800,00                   |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 3.000.020,00                |
| 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>50.567.406,36</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника услед продаје.

**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)       | 1.680,00                               |                   | 10.672,68                                  | 8.992,68                             |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.680,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>10.672,68</b>                           | <b>8.992,68</b>                      |

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу рата за откуп стана у друштвеној својини. Стечајни дужник је у извештајном периоду фактурисао по три месечне рате за откуп станова у друштвеној својини (Алексић Тихомир - 840,00 рсд месечно и Владимир Стевановић - 2.717,56 рсд месечно)

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 50.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 50.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови  | 1.005.232,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.005.232,00                                    |
| 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                           | 40.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 40.000,00                                       |
| 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                             | 225.402,91  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 225.402,91                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.320.634,91</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>1.320.634,91</b>                             |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 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                           | 21.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 21.000,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 9.740,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 9.740,00  |
| 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  | 0,00   | 1.945,00                                       | 1.945,00                               | 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           | 111.641,73  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 111.641,73                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 48.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 48.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 100.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 100.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 31.716,07   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 31.716,07                                       |
| 19. Административне таксе                    | 5.080,00  | 0,00   | 0,00   | 5.080,00                               | 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            | 1.200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.200,00  |
| 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>328.377,80</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>1.945,00</b>                                | <b>7.025,00</b>                        | <b>323.297,80</b>                               |

#### Коментар

У извештајном периоду стварно су настали само трошкови провизије и наканде банке за одржавање рачуна.

Са рачуна стечајног дужника плаћени су трошкови одобрени Решењем стечајног судије од 05.10.2021. године, а који се односе на накнаду таксе РГЗ-у за издавање података о власничким променама за КО Даросава и КО Венчане.

| 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                               | 62.126.296,42                                   | 0,00  | 0,00                                    | 62.126.296,42                                   |
| 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                                 | 3.940.160.749,80                                | 0,00  | 0,00                                    | 3.940.160.749,80                                |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. 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>4.002.287.046,22</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>4.002.287.046,22</b>                         |

### Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 30.05.2016. године и допунским испитним рочиштима одржаним дана 20.10.2016. године и 13.12.2016. године испитане су пријаве потраживања од броја 1 до броја 40.

На одржаним рочиштима стечајни судија донео је закључке о листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

У досадашњем току поступка стечаја намирен је заложни поверилац Министарство финансија Пореска управа.

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2021. | 120.848,11 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 1.680,00   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 7.025,00   |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2021. | 115.503,11 |

### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима приказано је на изводима банке Интеза број 20 и број 26.

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.21.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2021. | 0,00 |

### Коментар

Стечајни дужник нема благајну, па је почетно и крајње стање једнако нули.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно        |   |

#### Коментар

Стечајни дужник нема ангажованих лица почев од 01.08.2019. године.

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2021.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 115.503,11           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 47.534.579,04        |
| 6. Залихе   |        | 41.800,00            |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 3.000.020,00         |
| 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>50.691.902,15</b> |

#### Коментар

У стечајном билансу на дан 30.09.2021. године, садржана је имовина стечајног дужника коју чине ликвидационе вредности:

- готовинских средстава на рачуну стечајног дужника,
- потраживања стечајног дужника: из периода пре отварања стечаја од зависних друштава утврђена Закључцима суда у поступцима стечаја над дужницима (Даросава, Сервис) – 38.088.000,00 динара; потраживања од зависних друштава (Рудник, Фабрика) која се налазе у поступку стечаја, а у којима правни претходник стечајног дужника није пријавио своје потраживање, те се иста сматрају ненаплативим – 7.212.000,00 динара; из периода трајања стечаја за износ од 2.110.000,00 динара стечајни дужник је утврдио у парничном поступку потраживање од зависног друштва Шамот Сервис; док се износ од око 19.800,00 динара односи на потраживање по основу досуђених трошкова у парничном поступку са повериоцем Инвестбанка ад - у стечају, а износ од око 104.100,00 динара односи на неизмирене рате за откуп станова у друштвеној својини;
- залиха стечајног дужника, као и
- удела код других правних лица ( зависна друштва ).

#### 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

### **04.10.2021. Обавештење РГЗ-а\_одговор**

Дана 04.10.2021. године повереник стечајног управника добија обавештење од РГЗ-а, којим га обавештавају да РГЗ не издаје уверењу у форми извештаја.

### **06.10.2021. План трошкова 10/2021**

У извештајном периоду стечајни управник је доставио суду предлог плана трошкова за месец октобар 2021. године.

### **25.10.2021. Извештај за први квартал 2021. године**

Дана 25.10.2021. године стечајни управник је доставио стечајном судији и одбору поверилаца извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01. - 31.03.2021. године.

### **25.10.2021. Извештај за други квартал 2021. године**

Дана 25.10.2021. године стечајни управник је доставио стечајном судији и одбору поверилаца извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04. - 30.06.2021. године.

### **15.11.2021. План трошкова 11/2021**

У извештајном периоду стечајни управник је доставио суду предлог плана трошкова за месец новембар 2021. године.

### **10.12.2021. План трошкова 12/2021**

У извештајном периоду стечајни управник је доставио суду предлог плана трошкова за месец децембар 2021. године.

Број предмета: 1. Ст. 3/2016

Датум: 28.03.2022.

Назив стечајног дужника: Деоничко друштво у друштвеној својини за делатност управљања, стицања и располагања хартија од вредности холдинг корпорација ШАМОТ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац       | Износ            |
|--|--------------|---------------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                     |                  |
| Откуп стана 10/2021                        | 18.10.2021.  | Алексић Тихомир     | 840,00           |
| Откуп стана 11/2021                        | 31.10.2021.  | Алексић Тихомир     | 840,00           |
| Откуп стана 12/2021                        | 31.12.2021.  | Алексић Тихомир     | 840,00           |
| Потраживање - откуп стана 10/2021          | 31.10.2021.  | Стевановић Владимир | 2.717,56         |
| Потраживање - откуп стана 11/2021          | 30.11.2021.  | Стевановић Владимир | 2.717,56         |
| Потраживање - откуп стана 12/2021          | 31.12.2021.  | Стевановић Владимир | 2.717,56         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                     | <b>10.672,68</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                     | <b>10.672,68</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Добаваљач    | Износ           |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>         |              |              |                 |
| <b>Платни промет</b>                 |              |              |                 |
| 01 10 2021                           | 01.10.2021.  | Банка Интеза | 595,00          |
| 20 10 2021                           | 20.10.2021.  | Банка Интеза | 60,00           |
| 31 12 2021                           | 31.12.2021.  | Банка Интеза | 595,00          |
| 30 10 2021                           | 30.10.2021.  | Банка Интеза | 695,00          |
| <b>Укупно:</b>                       |              |              | <b>1.945,00</b> |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |              |              | <b>1.945,00</b> |
| <b>Укупни трошкови:</b>              |              |              | <b>1.945,00</b> |



|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2021. | 120.848,11 |
|--------------------------------------|------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 18.10.2021.                         | Алексић Тихомир | 840,00          |
| 29.12.2021.                         | Алексић Тихомир | 840,00          |
| <b>Укупно:</b>                      |                 | <b>1.680,00</b> |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>1.680,00</b> |
|------------------------|-----------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |              |                 |
|----------------|--------------|-----------------|
| 01.10.2021.    | Банка Интеза | 595,00          |
| 20.10.2021.    | Банка Интеза | 60,00           |
| 31.12.2021.    | Банка Интеза | 595,00          |
| 30.10.2021.    | Банка Интеза | 695,00          |
| <b>Укупно:</b> |              | <b>1.945,00</b> |

| Административне таксе |                     |                 |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 15.10.2021.           | РГЗ СКН Аранђеловац | 5.080,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                     | <b>5.080,00</b> |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>7.025,00</b> |
|-----------------------|-----------------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2021. | 115.503,11 |
|--------------------------------------|------------|

