

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 61/2021

Датум израде извештаја: 08.10.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ДОО ЗЕЧЕВИЋ за грађевинарство и трговину на велико и мало Бачка Паланка - у стечају

Матични број: 27010644

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић

Број лиценце: 155-1891

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500700188232-39

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.07.2023. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 490.864,07            |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 3.800.000,00          |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 0,00                  |
| 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 |                                                    | 4.290.864,07          |

#### Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.07.2023. године износи 4.290.864,07 динара и чине је:

1. Средства на рачуну стечајног дужника у износу од 490.864,07 динара;
2. Орочена средства код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 3.800.000,00 динара на рок од 42 дана, у периоду од 29.06.2023. до 30.08.2023. године по каматној стопи од 4,50% годишње.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 490.864,07                  |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 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                        |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                   | 490.864,07                  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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                                  | 490.864,07                  |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 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                        |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                  | 490.864,07                  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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                                              | 0,00                        |
| 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                        |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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.            | Камате и други финансијски приходи                 | 28.518,48                                       |                      |                                                     |                                               |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 5.            | Залихе                                             | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                            |                      | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 28.518,48                                       | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |

**Коментар**

1. По основу камате на орочена средства остварен је прилив у износу од 28.518,48 динара.

## 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                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 700,00                                            | 2.100,00                                                 | 2.100,00                                       | 0,00                                   | 2.800,00                                        |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>700,00</b>                                     | <b>2.100,00</b>                                          | <b>2.100,00</b>                                | <b>0,00</b>                            | <b>2.800,00</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                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 360,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 360,00                                          |
| 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                                              | 2.800,00                                                 | 2.800,00                                       | 2.800,00                               | 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           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 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                      | 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            | 170,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 170,00                                          |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 11.400.000,00                                            |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>530,00</b>                                     | <b>11.402.800,00</b>                                     | <b>2.800,00</b>                                | <b>2.800,00</b>                        | <b>530,00</b>                                   |

#### Коментар

##### Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника износи 2.100,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

##### Обавезе стечајне масе

8. Накнада банке за вођење рачуна и платни промет наплаћена је у износу од 2.800,00 динара.

Орочење средстава: Слободна новчана средства у износу од 3.800.000,00 динара била су орочена код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у периоду од 29.06.2023. до 30.08.2023. године, а дана 30.08.2023. године иста средства реорочена су на рок од 49 дана, до 18.10.2023. 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

## 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                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2. I исплатни ред                                   | 86.844,11                                       | 0,00                                                          | 0,00                                    | 86.844,11                                       |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                 | 103.243.510,67                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 103.243.510,67                                  |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 7. Заложни повериоци                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 8. IV исплатни ред                                  | 3.949.966,06                                    | 0,00                                                          | 0,00                                    | 3.949.966,06                                    |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>107.280.320,84</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>107.280.320,84</b>                           |

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата обавеза стечајним повериоцима.

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

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2023. | 490.864,07 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 28.518,48  |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 2.800,00   |
| 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)                                   | 30.09.2023. | 516.582,55 |

### Коментар

- Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године (неорочен износ) је 490.864,07 динара.
- Укупан прилив износи 28.518,48 динара.
- Укупан одлив износи 2.800,00 динара.
- Стање на рачуну на дан 30.09.2023. године је 516.582,55 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.23.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2023. | 0,00 |

**Коментар**

Стање у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара.

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

| Име и презиме |                           | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Адвокат Наташа Трифуновић | 0,00                                                      |
| <b>Укупно</b> |                           | <b>0,00</b>                                               |

**Коментар**

Ангажован је адвокат Наташа Трифуновић из Београда.

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

| Имовина                                               | На дан | 30.09.2023.         |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 516.582,55          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 3.800.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                |
| 5. Потраживања                                        |        | 0,00                |
| 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>4.316.582,55</b> |

**Коментар**

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 4.316.582,55 динара, и чине је:

1. Средства на рачуну стечајног дужника у износу од 516.582,55 динара;
2. Орочена средства код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 3.800.000,00 динара на рок од 49 дана, у периоду од 30.08.2023. до 18.10.2023. године по каматној стопи од 4,50% годишње.

**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

**30.09.2023. Активности у извештајном периоду**

У парници П.2559/2021 пред Привредним судом у Новом Саду на рочишту од 30.09.2022. године закључена је главна расправа. Првостепеном пресудом одбијен је тужбени захтев тужиоца. Тужилац је изјавио жалбу против пресуде. Решењем Привредног апелационог суда Пж 579/23 од 15.03.2023. године жалба је делимично уважена и делимично одбијена, а првостепена пресуда у делу потврђена и у делу укинута и предмет враћен на поновни поступак и одлучивање. Нови број предмета је П.267/2023. Рочиште заказано за 14.06.2023. године није одржано због болести поступајуће судије. Следеће рочиште је заказано за 02.11.2023. године. Слободна новчана средства орочена су код ОТП банке.

Број предмета: 1. Ст. 61/2021

Датум: 08.10.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ДОО ЗЕЧЕВИЋ за грађевинарство и трговину  
на велико и мало Бачка Паланка - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач          | Износ                                        |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                   |                                              |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                   |                                              |
| 07-1/2023                                   | 31.07.2023.  | Стојковић Предраг | 700,00                                       |
| 08-1/2023                                   | 31.08.2023.  | Стојковић Предраг | 700,00                                       |
| 09-1/2023                                   | 30.09.2023.  | Стојковић Предраг | 700,00                                       |
|                                             |              |                   | Укупно: 2.100,00                             |
|                                             |              |                   |                                              |
|                                             |              |                   | Укупно трошкови стечајног поступка: 2.100,00 |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                 |                                        |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2023. | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 100,00                                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2023. | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 600,00                                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2023. | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 500,00                                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2023. | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 500,00                                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.09.2023. | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 600,00                                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.09.2023. | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 500,00                                 |
|                                       |             |                                 | Укупно: 2.800,00                       |
|                                       |             |                                 |                                        |
|                                       |             |                                 | Укупно обавезе стечајне масе: 2.800,00 |

| Платни промет    |          |
|------------------|----------|
| Укупни трошкови: | 4.900,00 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500700188232-39  
 OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-43001021266-46

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2023. | 4.290.864,07 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                 |           |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 30.08.2023.                        | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 28.518,48 |
| Укупно:                            |                                 | 28.518,48 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Укупни приливи: | 28.518,48 |
|-----------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                                 |          |
|---------------|---------------------------------|----------|
| 03.07.2023.   | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 100,00   |
| 04.07.2023.   | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 600,00   |
| 04.07.2023.   | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 500,00   |
| 02.08.2023.   | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 500,00   |
| 04.09.2023.   | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 600,00   |
| 04.09.2023.   | OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad | 500,00   |
| Укупно:       |                                 | 2.800,00 |

|                |          |
|----------------|----------|
| Укупни одливи: | 2.800,00 |
|----------------|----------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2023. | 4.316.582,55 |
|--------------------------------------|--------------|

