

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.9/2016

Датум израде извештаја: 18.07.2025.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ  
ДЕТЕРЏЕНАТА БЕОХЕМИЈА-ИНХЕМ ДОО ЗРЕЊАНИН - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 20150335

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић

Број лиценце: 155-1805

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 02

2) НЛБ, 04

3) НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-518040-05

4) НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ, 205-

5) БАНКА ИНТЕСА, 160-90805-70

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

## 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>01.04.2025. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 5.188.178,31          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 125.000.000,00        |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 225.758,95            |
| 5.                  | Потраживања                                        | 1.480.427,11          |
| 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 |                                                    | 131.894.364,37        |

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на први дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА КОМЕРЦИЈАЛНА АД БЕОГРАД налазио се износ од 5.188.178,31 динара.
2. Орочена средства - орочен је износ од 125.000.000,00 динара.

4. Дати аванси - исказан износ од 225.758,95 динара представљају потраживања која нису продата.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 1.480.427,11 динара, састоје се од потраживања пре стечаја.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 5.188.178,31                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 225.758,95                  |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 1.480.427,11                |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>6.894.364,37</b>         |

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине због накнадо 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                                  | 5.188.178,31                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 225.758,95                  |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 1.480.427,11                |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>6.894.364,37</b>         |

### Коментар

У извештајном периоду није било 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                                              | 225.758,95                  |
| 2.      | Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00                                              | 1.480.427,11                |
| 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                                              | 1.706.186,06                |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због 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 |
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 3.202.034,22                           |                   |                                            |                                      |
| 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                        | 3.202.034,22                           |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                    | 6.404.068,44                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 3.202.034,22 динара износ се односи на наплату камате по основу орочених и новчаних средстава на редовном рачуну.

## 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                           | 120.000,00                                        | 10.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 120.000,00                                      |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>120.000,00</b>                                 | <b>10.000,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>120.000,00</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                           | 444,00                                            | 9.000,00                                                 | 1.200,00                                       | 0,00                                   | 1.644,00                                        |
| 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                                              | 19.000,00                                                | 6.870,00                                       | 6.870,00                               | 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                    | 50.000,00                                         | 150.000,00                                               | 150.000,00                                     | 150.000,00                             | 50.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 36.000,00                                                | 35.190,00                                      | 35.190,00                              | 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            | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 8.202.034,22                           |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>50.444,00</b>                                  | <b>214.000,00</b>                                        | <b>193.260,00</b>                              | <b>8.394.094,22</b>                    | <b>51.644,00</b>                                |

#### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

## 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                               | 9.683.290,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                    | 9.683.290,00                                    |
| 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                                 | 26.774.628.437,32                               | 0,00                                                          | 0,00                                    | 26.774.628.437,32                               |
| 5.                  | III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6.                  | Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 7.                  | Заложни повериоци                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 8.                  | IV исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 9.                  | Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| Укупно без депозита |                                                  | 26.784.311.727,32                               | 0,00                                                          | 0,00                                    | 26.784.311.727,32                               |

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплата.

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

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2025. | 5.188.178,31 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 6.404.068,44 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 8.394.094,22 |
| 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)                                   | 30.06.2025. | 3.198.152,53 |

#### Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.25.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2025. | 0,00 |

#### Коментар

Стечајни дужник није имао средстава у благајни у извештајном периоду.

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

| Име и презиме |                              | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН            | 150.000,00                                                |
| 2.            | АДВОКАТ ДАНЕ ЛУЖАИЋ ЗРЕЊАНИН | 35.190,00                                                 |
| Укупно        |                              | 185.190,00                                                |

##### Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласниост стечајног судије.

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

| Имовина                                               | На дан | 30.06.2025.    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 3.198.152,53   |
| 2. Орочена средства                                   |        | 130.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00           |
| 4. Дати аванси                                        |        | 225.758,95     |
| 5. Потраживања                                        |        | 1.480.427,11   |
| 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                                   |        | 134.904.338,59 |

##### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА КОМЕРЦИЈАЛНА АД БЕОГРАД налазио се износ од 3.198.152,53 динара.
2. Орочена средства - орочен је износ од 125.000.000,00 динара.
4. Дати аванси - исказан износ од 225.758,95 динара представљају потраживања која нису продата.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 1.480.427,11 динара, састоје се од потраживања пре стечаја.

##### 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

**02.04.2025. План трошкова**

Поднет суду предлог плана трошкова за месец април 2025. године.

**03.04.2025. Решење суда Ст. 10/2017 од 03.04.2025. године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец април 2025. године.

**17.04.2025. Квартални извештај**

Поднет квартални извештај за период од 01.01.2025.године до 31.03.2025. године.

**05.05.2025. План трошкова**

Поднет суду предлог плана трошкова за месец мај 2025. године.

**06.05.2025. Решење суда Ст.10/2017 од 06.05.2025. године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец мај 2025. године.

**02.06.2025. План трошкова**

Поднет суду предлог плана трошкова за месец јуни 2025. године.

**12.06.2025. Решење Ст.10/2017 од 12.06.2025. године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец јуни 2025. године

Број предмета: Ст.9/2016

Датум: 18.07.2025.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ  
ДЕТЕРЏЕНАТА БЕОХЕМИЈА-ИНХЕМ ДОО ЗРЕЊАНИН - У  
СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон |             |                         |          |
|-----------------|-------------|-------------------------|----------|
| 2-8/2025        | 15.04.2025. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 192,00   |
| 2-9/2025        | 17.04.2025. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 756,00   |
| 2-13/2025       | 11.06.2025. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 252,00   |
|                 |             | Укупно:                 | 1.200,00 |

| Платни промет                         |             |                                        |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2025. | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.04.2025. | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ | 5.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2025. | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ | 490,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.05.2025. | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2025. | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ | 490,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2025. | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.06.2025. | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2025. | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ | 490,00   |
|                                       |             | Укупно:                                | 6.870,00 |



| Књиговодствене услуге |             |                   |            |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------|
| 2-10/2025             | 30.04.2025. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 50.000,00  |
| 2-11/2025             | 30.05.2025. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 50.000,00  |
| 2-14/2025             | 30.06.2025. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 50.000,00  |
| Укупно:               |             |                   | 150.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                              |           |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| 2-12/2025                                | 03.06.2025. | АДВОКАТ ДАНЕ ЛУЖАИЋ ЗРЕЊАНИН | 35.190,00 |
| Укупно:                                  |             |                              | 35.190,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 193.260,00 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 193.260,00 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 02  
ДЕПОЗИТИ, 03  
НЛБ, 04  
ДЕВИЗНИ РАЧУН НЛБ, 05  
НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-518040-05  
НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, 310-10001-86  
ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД, 908-19001-11  
АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД, 908-19001-11  
АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-6-11  
НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ, 205-526257-89  
БАНКА ИНТЕСА, 160-90805-70  
БАНКА ИНТЕСА, 160-90805-70

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2025. | 130.188.178,31 |
|--------------------------------------|----------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

| Камате и други финансијски приходи |                      |              |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| 03.04.2025.                        | БАНКА ИНТЕСА         | 3.155.060,20 |
| 09.04.2025.                        | АИК БАНКА АД БЕОГРАД | 14.953,25    |
| 09.05.2025.                        | АИК БАНКА АД БЕОГРАД | 15.747,50    |
| 09.06.2025.                        | АИК БАНКА АД БЕОГРАД | 16.273,27    |
| Укупно:                            |                      | 3.202.034,22 |

| Повраћај орочених средстава |                      |              |
|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 09.04.2025.                 | АИК БАНКА АД БЕОГРАД | 14.953,25    |
| 09.05.2025.                 | АИК БАНКА АД БЕОГРАД | 15.747,50    |
| 09.06.2025.                 | АИК БАНКА АД БЕОГРАД | 16.273,27    |
| 03.04.2025.                 | БАНКА ИНТЕСА         | 3.155.060,20 |
| Укупно:                     |                      | 3.202.034,22 |

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| Укупни приливи: |  | 6.404.068,44 |
|-----------------|--|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                                        |          |
|---------------|----------------------------------------|----------|
| 02.04.2025.   | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ | 100,00   |
| 04.04.2025.   | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ | 5.000,00 |
| 30.04.2025.   | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ | 490,00   |
| 06.05.2025.   | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ | 100,00   |

| Платни промет |                                        |          |
|---------------|----------------------------------------|----------|
| 31.05.2025.   | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ | 490,00   |
| 02.06.2025.   | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ | 100,00   |
| 16.06.2025.   | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ | 100,00   |
| 30.06.2025.   | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД-НОВИ | 490,00   |
| Укупно:       |                                        | 6.870,00 |

| Књиговодствене услуге |                   |            |
|-----------------------|-------------------|------------|
| 02.04.2025.           | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 50.000,00  |
| 06.05.2025.           | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 50.000,00  |
| 02.06.2025.           | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 50.000,00  |
| Укупно:               |                   | 150.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                              |           |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 16.06.2025.                              | АДВОКАТ ДАНЕ ЛУЖАИЋ ЗРЕЊАНИН | 35.190,00 |
| Укупно:                                  |                              | 35.190,00 |

| Орочење средстава |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
| 04.04.2025.       | БАНКА ИНТЕСА | 5.000.000,00 |
| Укупно:           |              | 5.000.000,00 |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| Укупни одливи: |  | 5.192.060,00 |
|----------------|--|--------------|

|                          |             |                |
|--------------------------|-------------|----------------|
| Стање на рачунима на дан | 30.06.2025. | 133.198.152,53 |
|--------------------------|-------------|----------------|