

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.27/16

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И УСЛУГЕ  
РАДОМИЛ ОД СТУБЛЕНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20180382

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Душица Ковачевић

Број лиценце: 155-0162

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D. Beograd, 160-465278-72

2) POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D., 200-3129510101012-95

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

### 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>01.01.2021. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 25.196,84             |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 8.305,89              |
| 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 | 9.779.929,84          |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 9.813.432,57          |

#### Коментар

Непокретна и покретна имовина стечајног дужника се налази у селу Стубленица код Уба.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 25.196,84                   |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 8.305,89                    |
| 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                                   | 9.779.929,84                |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>9.813.432,57</b>         |

**Коментар**

Нема.

**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                                  | 25.196,84                   |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 8.305,89                    |
| 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                                  | 9.779.929,84                |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>9.813.432,57</b>         |

**Коментар**

Нема.

**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                                              | 8.305,89                    |
| 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                                              | 9.779.929,84                |
| 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>9.788.235,73</b>         |

**Коментар**

Нема.

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

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 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        |                                                    | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |

**Коментар**

Нема.

## 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                         | 40.000,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 40.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 15.000,00                                         | 10.000,00                                                | 10.000,00                                      | 5.000,00                               | 20.000,00                                       |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 124.381,00                                        | 8.483,00                                                 | 7.240,00                                       | 2.401,00                               | 129.220,00                                      |
| 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                                              | 800,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>179.381,00</b>                                 | <b>19.283,00</b>                                         | <b>17.240,00</b>                               | <b>7.401,00</b>                        | <b>189.220,00</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                   | 4.242,00                                          | 2.468,00                                                 | 948,00                                         | 0,00                                   | 5.190,00                                        |
| 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                           | 5.014,42                                          | 7.000,00                                                 | 8.499,00                                       | 6.999,00                               | 6.514,42                                        |
| 5. Пошта и телефон                           | 101,00                                            | 401,00                                                   | 175,00                                         | 175,00                                 | 101,00                                          |
| 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                                              | 800,00                                                   | 600,40                                         | 600,40                                 | 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                                              | 5.000,00                                                 | 5.000,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00                                        |
| 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                                              | 6.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 875.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 875.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 207.458,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 207.458,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 1.860,00                                          | 0,00                                                     | 6.770,00                                       | 1.200,00                               | 7.430,00                                        |
| 20. ПДВ                                      | 12.681,10                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 12.681,10                                       |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 800,00                                                   | 800,00                                         | 800,00                                 | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 870,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 870,00                                          |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 116.000,00                                        | 0,00                                                     | 32.000,00                                      | 0,00                                   | 148.000,00                                      |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.223.226,52</b>                               | <b>22.469,00</b>                                         | <b>54.792,40</b>                               | <b>9.774,40</b>                        | <b>1.268.244,52</b>                             |

#### Коментар

Плаћени трошкови по одобрењу стечајног судије за 12/2020, 01/2021 и 02/2021.

- накнада трошкова стечајног управника 02/2021 у износу од 3.000,00 динара
- прелиминарна награда 02/2021 у износу од 5.000,00 динара
- гориво
- канцеларијски материјал
- трошкови оглашавања у лок. листу за покретне ствари
- АПР објављивање финансијског извештаја за 2020. годину

## 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                               | 8.187.393,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                    | 8.187.393,00                                    |
| 2. I исплатни ред                                   | 395.737,21                                      | 0,00                                                          | 0,00                                    | 395.737,21                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                 | 94.203.804,37                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 94.203.804,37                                   |
| 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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>102.786.934,58</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>102.786.934,58</b>                           |

### Коментар

Нема.

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

|    |                                                                           |             |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2021. | 25.176,18 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | -8.467,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 9.201,40  |
| 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)                                   | 31.03.2021. | 7.507,78  |

### Коментар

Стање на рачуну је 7507,00 динара.

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

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21.   | 20,66    |
| 2. | Укупан прилив            |             | 8.467,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 7.974,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2021. | 513,66   |

### Коментар

Стање у благајни

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

| Име и презиме |                    | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Трифунковић Марија | 0,00                                                      |
| Укупно        |                    | 0,00                                                      |

##### Коментар

Није било плаћања услуга књиговође.

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

| Имовина                                               | На дан | 31.03.2021.  |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 8.021,44     |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00         |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00         |
| 5. Потраживања                                        |        | 8.305,89     |
| 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 |        | 9.779.929,84 |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00         |
| Укупно без депозита                                   |        | 9.796.257,17 |

##### Коментар

Непокретна и покретна имовина стечајног дужника се налази у селу Стубленица код Уба.  
Стање на текућем рачуну стечајног дужника.

##### 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

##### 08.02.2021. Обавештење о плану продаје имовине

Достављено обавештење о плану продаје имовине стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.  
Продаја имовине јавним прикупљањем писаних понуда.

**10.03.2021. Приговор банке ИНТЕСА на предложену продају**

Приговор банке ИНТЕСА ад Београд, повериоца на предложену продају имовине.  
Одговор на приговор.

**08.01.2021. Укњижба непокретне имовине у катастру непокретности УБ**

Поднет захтев за укњижбу имовине на основу документације.

**18.01.2021. Решење катастра непокретности о укњижби имовине**

Катастар непокретности је донео решење за упис имовине на стечајног дужника.

**03.02.2021. Жалба на решење Катастра непокретности**

Банка ИНТЕСА ад уложила жалбу на решење катастра непокретности.

**18.02.2021. Одговор на жалбу банка ИНТЕСА ад Београд**

Одговор на жалбу о упису непокретности.

**17.03.2021. Одбијен приговор банке ИНТЕСА ад Београд на предложену продају имовине**

Стечајни судија је одбио приговор банке ИНТЕСА ад Београд на предложену продају.

**31.03.2021. Редовне активности**

Контакт са банком, планови трошкова и израда кварталног извештаја.

**28.02.2021. Израда финансиског извештаја за 2020. годину**

Подношење ПДП и ПДВ пријаве.

Број предмета: Ст.бр.27/16

Датум: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И УСЛУГЕ  
РАДОМИЛ ОД СТУБЛЕНИЦА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач        | Износ             |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                  |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                  |                   |
| Прел./нагр. 02/21                           | 28.02.2021.  | Ковачевић Душица | 5.000,00          |
| Пр./нагр./03/21                             | 31.03.2021.  | Ковачевић Душица | 5.000,00          |
|                                             |              |                  | Укупно: 10.000,00 |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                  |                   |
| Нак.тр./02.21                               | 28.02.2021.  | Ковачевић Душица | 3.000,00          |
| Нак.тр./03/21                               | 31.03.2021.  | Ковачевић Душица | 3.000,00          |
| NAK.TR 01/21                                | 31.01.2021.  | Ковачевић Душица | 1.240,00          |
|                                             |              |                  | Укупно: 7.240,00  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                  | <b>17.240,00</b>  |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                           |                  |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                           |                  |
| Рн.52/21                              | 24.03.2021. | Трезор С                  | 948,00           |
|                                       |             |                           | Укупно: 948,00   |
| <b>Гориво и мазиво</b>                |             |                           |                  |
| Гот.рн.520292272                      | 29.01.2021. | LUKOIL AD                 | 1.500,00         |
| Гот.рн.52029584                       | 22.02.2021. | LUKOIL AD                 | 2.000,00         |
| Гот.рн.52029881                       | 16.03.2021. | LUKOIL AD                 | 1.000,00         |
| Гот.рн.2995024                        | 07.03.2021. | NIS AD NOVI SAD           | 3.999,00         |
|                                       |             |                           | Укупно: 8.499,00 |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                           |                  |
| Пошта јан. 2021                       | 22.01.2021. | JP PTT SRBIJA             | 67,00            |
| Пошта март 2021                       | 31.03.2021. | JP PTT SRBIJA             | 108,00           |
|                                       |             |                           | Укупно: 175,00   |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                           |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.01.2021. | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 200,00           |



| Платни промет                         |             |                           |        |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 17.02.2021. | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 69,70  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2021. | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.03.2021. | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 11,80  |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2021. | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 16,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2021. | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 46,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.03.2021. | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 30,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.03.2021. | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 12,40  |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2021. | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 14,50  |
| Укупно:                               |             |                           | 600,40 |

| Вештачења и процене |             |                |          |
|---------------------|-------------|----------------|----------|
| 01/02               | 01.02.2021. | Agencija VAPRO | 5.000,00 |
| Укупно:             |             |                | 5.000,00 |

| Административне таксе  |             |                                |          |
|------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| АПР ФИ 2020            | 12.02.2021. | AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE | 1.200,00 |
| 952-02-4-012-7598/2021 | 01.02.2021. | РГЗ Катастар Уб                | 5.570,00 |
| Укупно:                |             |                                | 6.770,00 |

| Трошкови оглашавања |             |            |        |
|---------------------|-------------|------------|--------|
| Рн.1050/21          | 31.03.2021. | Napred doo | 800,00 |
| Укупно:             |             |            | 800,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |                                              |           |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------|
| VIII-32-4/12/6514/2021              | 09.03.2021. | AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA | 32.000,00 |
| Укупно:                             |             |                                              | 32.000,00 |

|                               |  |  |           |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 54.792,40 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

|                  |  |  |           |
|------------------|--|--|-----------|
| Укупни трошкови: |  |  | 72.032,40 |
|------------------|--|--|-----------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-352275-66  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-146935-51  
Banca Intesa A.D. Beograd, 160-465278-72  
POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D., 200-3129510101012-95

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2021. | 25.196,84 |
|--------------------------------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                  |          |
|------------------------------------|------------------|----------|
| 23.03.2021.                        | Ковачевић Душица | 5.000,00 |
| Укупно:                            |                  | 5.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |          |
|--------------------------------------|------------------|----------|
| 12.02.2021.                          | Ковачевић Душица | 1.240,00 |
| 16.03.2021.                          | Ковачевић Душица | 1.161,00 |
| Укупно:                              |                  | 2.401,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво |                 |          |
|-----------------|-----------------|----------|
| 16.03.2021.     | LUKOIL AD       | 1.000,00 |
| 07.03.2021.     | NIS AD NOVI SAD | 3.999,00 |
| 22.02.2021.     | LUKOIL AD       | 2.000,00 |
| Укупно:         |                 | 6.999,00 |

| Пошта и телефон |               |        |
|-----------------|---------------|--------|
| 31.03.2021.     | JP PTT SRBIJA | 108,00 |
| 22.01.2021.     | JP PTT SRBIJA | 67,00  |
| Укупно:         |               | 175,00 |

| Платни промет |                           |        |
|---------------|---------------------------|--------|
| 01.01.2021.   | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 200,00 |
| 17.02.2021.   | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 69,70  |
| 01.03.2021.   | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 200,00 |
| 05.03.2021.   | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 11,80  |
| 11.03.2021.   | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 16,00  |
| 17.03.2021.   | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 46,00  |
| 24.03.2021.   | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 30,00  |
| 26.03.2021.   | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 12,40  |
| 31.03.2021.   | POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | 14,50  |
| Укупно:       |                           | 600,40 |

| Административне таксе |                                |          |
|-----------------------|--------------------------------|----------|
| 12.02.2021.           | AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE | 1.200,00 |
| Укупно:               |                                | 1.200,00 |

| Трошкови оглашавања |            |        |
|---------------------|------------|--------|
| 31.03.2021.         | Napred doo | 800,00 |
| Укупно:             |            | 800,00 |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| Укупни одливи: |  | 17.175,40 |
|----------------|--|-----------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2021. | 8.021,44 |
|--------------------------------------|----------|

