

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу  
Број предмета: 4.Ст.5/2017  
Датум израде извештаја: 25.08.2021.  
Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 17110420  
Име и презиме стечајног судије: Катарина Божовић  
Име и презиме стечајног управника:  
Број лиценце:  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1244471-35  
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243706-59  
3) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000415070-84

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:  
Извештај из става 5. овог члана садржи:  
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;  
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;  
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;  
4) списак обавеза стечајног дужника;  
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.04.2021. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 195.656,03            |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 755.908,31            |
| 6.                  | Залихе                                             | 258.560,00            |
| 7.                  | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                  | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                  | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1.740.498,22          |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 2.950.622,56          |

**Коментар**

Нема промена

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 195.656,03                  |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 755.908,31                  |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                   | 258.560,00                  |
| 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                                   | 1.740.498,22                |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>2.950.622,56</b>         |

**Коментар**

Нема промена

**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                                  | 195.656,03                  |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 755.908,31                  |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                  | 258.560,00                  |
| 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                                  | 1.740.498,22                |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>2.950.622,56</b>         |

**Коментар**

нема промена

**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        | 80.400,00                                         | 675.508,31                  |
| 3. Залихе                                             | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 258.560,00                  |
| 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                                              | 1.740.498,22                |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>80.400,00</b>                                  | <b>2.674.566,53</b>         |

**Коментар**

Нема промене

**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                 | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 80.400,00                                       |                      |                                                     |                                               |
| 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)                      | 110.052,00                                      | 0,00                 | 222.336,00                                          | 112.284,00                                    |
| 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                                            |                      |                                                     |                                               |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>190.452,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>222.336,00</b>                                   | <b>112.284,00</b>                             |

**Коментар**

Готовински приливи потичу од имовине која је издата у закуп

## 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                           | 1.380.000,00                                      | 90.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 1.380.000,00                                    |
| 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>1.380.000,00</b>                               | <b>90.000,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>1.380.000,00</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                   | 272,00                                            | 6.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 272,00                                          |
| 2. Електрична енергија                       | 51.805,85                                         | 0,00                                                     | 1.643,64                                       | 7.371,11                               | 46.078,38                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 27.008,13                                         | 13.500,00                                                | 2.676,10                                       | 2.674,10                               | 27.010,13                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 5.589,00                                          | 25.800,00                                                | 17.306,64                                      | 22.895,64                              | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 499,00                                                   | 499,00                                         | 499,00                                 | 0,00                                            |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 1.500,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 3.600,00                                                 | 2.340,00                                       | 2.340,00                               | 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                                                     | 5.723,27                                       | 0,00                                   | 5.723,27                                        |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 104.632,85                                        | 48.000,00                                                | 41.446,54                                      | 47.169,81                              | 98.909,58                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 12.000,00                                         | 18.000,00                                                | 12.000,00                                      | 24.000,00                              | 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                    | 2.800,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 2.800,00                                        |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 33.942,00                                                | 33.942,00                                      | 33.942,00                              | 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            | 3.200,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 3.200,00                                        |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>207.307,83</b>                                 | <b>150.841,00</b>                                        | <b>117.577,19</b>                              | <b>140.891,66</b>                      | <b>183.993,36</b>                               |

#### Коментар

Одлив средстава извршен на бази сагласности -АЛС-у и одобрења 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                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2.                         | I исплатни ред                                   | 2.427.028,94                                    | 0,00                                                          | 0,00                                    | 2.427.028,94                                    |
| 3.                         | II исплатни ред                                  | 353.990,80                                      | 0,00                                                          | 0,00                                    | 353.990,80                                      |
| 4.                         | III исплатни ред                                 | 110.359.802,80                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 110.359.802,80                                  |
| 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>113.140.822,54</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>113.140.822,54</b>                           |

#### Коментар

Одлив средства извршен на бази сагласности АЛСУ и решења стечајног судије о исплати.

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

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2021. | 195.656,03 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 190.452,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 140.891,66 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.06.2021. | 245.216,37 |

#### Коментар

Стање средстава усаглашено са стварним стањем новчаних средстава на текућем рачуну

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

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

#### Коментар

Нема средстава у благајни

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

| Име и презиме |                    | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.            | Гавриловић Гордана | 16.000,00                                           |
| <b>Укупно</b> |                    | <b>16.000,00</b>                                    |

#### Коментар

Гавриловић Гордана ангажована је на административне послове и послове уноса података у систем "ЕРС"

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.06.2021.         |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 245.216,37          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                |
| 5. Потраживања                                        |        | 787.792,31          |
| 6. Залихе                                             |        | 258.560,00          |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 1.740.498,22        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>3.032.066,90</b> |

### Коментар

Стање по билансу усаглашено са стварним стањем средстава

### 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

Број предмета: 4.Ст.5/2017

Датум: 25.08.2021.

Назив стечајног дужника: ДОО ФАП ТРАНСПОРТ ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац   | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                 |                   |
| 38-00020..                           | 01.04.2021.  | ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО | 13.884,00         |
| 47-00017..                           | 01.04.2021.  | БУКВИЋ ИВО      | 6.000,00          |
| 44-00018..                           | 01.04.2021.  | М-12 ПЛУС ДОО   | 37.200,00         |
| 41-00019..                           | 01.04.2021.  | ФАП КОРПОРАЦИЈА | 6.000,00          |
| 38-00020...                          | 01.04.2021.  | ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО | 13.884,00         |
| 35-00021..                           | 01.04.2021.  | НЕСТОРШПЕД ДОО  | 4.800,00          |
| 20-00026..                           | 06.05.2021.  | М-12 ПЛУС ДОО   | 37.200,00         |
| 23-00025..                           | 06.05.2021.  | БУКВИЋ ИВО      | 6.000,00          |
| 26-00024..                           | 06.05.2021.  | ФАП КОРПОРАЦИЈА | 6.000,00          |
| 29-00023..                           | 06.05.2021.  | ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО | 13.884,00         |
| 32-00022..                           | 06.05.2021.  | НЕСТОРШПЕД ДОО  | 4.800,00          |
| 17-00027..                           | 03.06.2021.  | М-12 ПЛУС ДОО   | 37.200,00         |
| 14-00028..                           | 03.06.2021.  | БУКВИЋ ИВО      | 6.000,00          |
| 11-00029..                           | 03.06.2021.  | ФАП КОРПОРАЦИЈА | 6.000,00          |
| 08-00030..                           | 03.06.2021.  | ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО | 13.884,00         |
| 05-00031..                           | 03.04.2021.  | НЕСТОРШПЕД ДОО  | 4.800,00          |
| 49-5.                                | 01.06.2021.  | НЕСТОРШПЕД ДОО  | 4.800,00          |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                 | <b>222.336,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                 | <b>222.336,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

| Позив на број                | Датум рачуна | Добаваљач         | Износ            |
|------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b> |              |                   |                  |
| <b>Електрична енергија</b>   |              |                   |                  |
| 397414235                    | 10.06.2021.  | ЈР EPS BEOGRAD    | 1.643,64         |
| <b>Укупно:</b>               |              |                   | <b>1.643,64</b>  |
| <b>Комуналне услуге</b>      |              |                   |                  |
| 20029587                     | 30.06.2021.  | ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ | 2.676,10         |
| <b>Укупно:</b>               |              |                   | <b>2.676,10</b>  |
| <b>Гориво и мазиво</b>       |              |                   |                  |
| 04/21..                      | 01.04.2021.  | СТОЈАНОВИЋ МИЛАН  | 5.628,24         |
| 03/21.                       | 30.04.2021.  | СТОЈАНОВИЋ МИЛАН  | 5.544,00         |
| 49/05                        | 30.05.2021.  | СТОЈАНОВИЋ МИЛАН  | 6.134,40         |
| <b>Укупно:</b>               |              |                   | <b>17.306,64</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>       |              |                   |                  |
| 03/21..                      | 30.04.2021.  | СТОЈАНОВИЋ МИЛАН  | 499,00           |
| <b>Укупно:</b>               |              |                   | <b>499,00</b>    |

| Платни промет                         |             |                         |          |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2021. | Eurobank A.D. - Beograd | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2021. | Eurobank A.D. - Beograd | 290,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.04.2021. | Eurobank A.D. - Beograd | 40,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2021. | Eurobank A.D. - Beograd | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.05.2021. | Eurobank A.D. - Beograd | 80,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.05.2021. | Eurobank A.D. - Beograd | 190,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.05.2021. | Eurobank A.D. - Beograd | 40,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2021. | Eurobank A.D. - Beograd | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2021. | Eurobank A.D. - Beograd | 80,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.06.2021. | Eurobank A.D. - Beograd | 40,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.06.2021. | Eurobank A.D. - Beograd | 80,00    |
| Укупно:                               |             |                         | 2.340,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                                        |          |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| ДОП.БЗ/06.21                   | 30.06.2021. | МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ | 5.723,27 |
| Укупно:                        |             |                                        | 5.723,27 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                                        |           |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------|
| БЗ/04/21                       | 30.04.2021. | ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА                     | 10.000,00 |
| БЗ/04                          | 30.04.2021. | МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ | 5.723,27  |
| БЗ04/21                        | 30.04.2021. | ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА                     | 10.000,00 |
| БЗ04...                        | 30.04.2021. | МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ | 5.723,27  |
| БЗ/06.21                       | 30.06.2021. | ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА                     | 10.000,00 |
| Укупно:                        |             |                                        | 41.446,54 |

| Књиговодствене услуге |             |           |           |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| 04/21                 | 30.04.2021. | ИВКОМ-РМС | 6.000,00  |
| 29/05                 | 30.05.2021. | ИВКОМ-РМС | 6.000,00  |
| Укупно:               |             |           | 12.000,00 |

| ПДВ       |             |                                        |           |
|-----------|-------------|----------------------------------------|-----------|
| ПДВ-З.    | 01.04.2021. | МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ | 11.314,00 |
| ПДВ 04/21 | 30.04.2021. | МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ | 11.314,00 |
| ПДВ-05    | 30.05.2021. | МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ | 11.314,00 |
| Укупно:   |             |                                        | 33.942,00 |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>ПДВ</b>                                      |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе: 117.577,19</b> |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Укупни трошкови: 117.577,19</b> |
|------------------------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1244471-35  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-54000028-93  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-54000091-98  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-543723-14  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243706-59  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000415070-84

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 195.656,03</b> |
|--------------------------------------------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

| Наплата потраживања |               |                  |
|---------------------|---------------|------------------|
| 05.04.2021.         | М-12 ПЛУС ДОО | 37.200,00        |
| 13.04.2021.         | БУКВИЋ ИВО    | 6.000,00         |
| 10.05.2021.         | М-12 ПЛУС ДОО | 37.200,00        |
| <b>Укупно:</b>      |               | <b>80.400,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                 |                   |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 02.04.2021.                   | ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО | 13.884,00         |
| 06.04.2021.                   | НЕСТОРШПЕД ДОО  | 4.800,00          |
| 09.04.2021.                   | НЕСТОРШПЕД ДОО  | 4.800,00          |
| 11.05.2021.                   | ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО | 13.884,00         |
| 17.05.2021.                   | НЕСТОРШПЕД ДОО  | 4.800,00          |
| 18.05.2021.                   | БУКВИЋ ИВО      | 6.000,00          |
| 09.06.2021.                   | М-12 ПЛУС ДОО   | 37.200,00         |
| 10.06.2021.                   | БУКВИЋ ИВО      | 6.000,00          |
| 11.06.2021.                   | НЕСТОРШПЕД ДОО  | 4.800,00          |
| 21.06.2021.                   | ГЛИКОМ-ПРОМ ДОО | 13.884,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                 | <b>110.052,00</b> |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Укупни приливи: 190.452,00</b> |
|-----------------------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                          |                 |
|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 02.04.2021.         | ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО | 2.625,28        |
| 02.04.2021.         | ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО | 1.555,42        |
| 02.04.2021.         | ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО | 3.190,41        |
| <b>Укупно:</b>      |                          | <b>7.371,11</b> |

| Комуналне услуге |                   |                 |
|------------------|-------------------|-----------------|
| 02.04.2021.      | ЈКП УСЛУГА ПРИБОЈ | 2.674,10        |
| <b>Укупно:</b>   |                   | <b>2.674,10</b> |

| Гориво и мазиво |                  |          |
|-----------------|------------------|----------|
| 02.04.2021.     | СТОЈАНОВИЋ МИЛАН | 5.589,00 |
| 07.05.2021.     | СТОЈАНОВИЋ МИЛАН | 5.628,24 |
| 07.05.2021.     | СТОЈАНОВИЋ МИЛАН | 5.544,00 |

| Гориво и мазиво                      |                                        |            |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 28.06.2021.                          | СТОЈАНОВИЋ МИЛАН                       | 6.134,40   |
| Укупно:                              |                                        | 22.895,64  |
| Пошта и телефон                      |                                        |            |
| 07.05.2021.                          | СТОЈАНОВИЋ МИЛАН                       | 499,00     |
| Укупно:                              |                                        | 499,00     |
| Платни промет                        |                                        |            |
| 01.04.2021.                          | Eurobank A.D.- Beograd                 | 500,00     |
| 02.04.2021.                          | Eurobank A.D.- Beograd                 | 290,00     |
| 13.04.2021.                          | Eurobank A.D.- Beograd                 | 40,00      |
| 05.05.2021.                          | Eurobank A.D.- Beograd                 | 500,00     |
| 06.05.2021.                          | Eurobank A.D.- Beograd                 | 80,00      |
| 07.05.2021.                          | Eurobank A.D.- Beograd                 | 190,00     |
| 14.05.2021.                          | Eurobank A.D.- Beograd                 | 40,00      |
| 01.06.2021.                          | Eurobank A.D.- Beograd                 | 500,00     |
| 01.06.2021.                          | Eurobank A.D.- Beograd                 | 80,00      |
| 11.06.2021.                          | Eurobank A.D.- Beograd                 | 40,00      |
| 28.06.2021.                          | Eurobank A.D.- Beograd                 | 80,00      |
| Укупно:                              |                                        | 2.340,00   |
| Бруто зараде по уговору о делу       |                                        |            |
| 02.04.2021.                          | ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА                     | 10.000,00  |
| 02.04.2021.                          | МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ | 5.723,27   |
| 06.05.2021.                          | ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА                     | 10.000,00  |
| 06.05.2021.                          | МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ | 5.723,27   |
| 01.06.2021.                          | ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА                     | 10.000,00  |
| 01.06.2021.                          | МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ | 5.723,27   |
| Укупно:                              |                                        | 47.169,81  |
| Књиговодствене услуге                |                                        |            |
| 02.04.2021.                          | ИВКОМ-РМС                              | 6.000,00   |
| 07.05.2021.                          | ИВА-РМС                                | 6.000,00   |
| 07.05.2021.                          | ИВКОМ-РМС                              | 6.000,00   |
| 28.06.2021.                          | ИВКОМ-РМС                              | 6.000,00   |
| Укупно:                              |                                        | 24.000,00  |
| пдв                                  |                                        |            |
| 13.04.2021.                          | МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ | 11.314,00  |
| 14.05.2021.                          | МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ | 11.314,00  |
| 11.06.2021.                          | МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПРИБОЈ | 11.314,00  |
| Укупно:                              |                                        | 33.942,00  |
| Укупни одливи:                       |                                        | 140.891,66 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2021. |                                        | 245.216,37 |

