

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 23.01.2024.

Назив стечајног дужника: "КРАЉЕВО-ГРАДЊА" Д.О.О. Краљево

Матични број: 27015174

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340849-06

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001708398-44

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

| Имовина   | На дан<br>01.10.2023. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.267.488,09          |
| 2. Орочена средства                                   | 138.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  | 0,00                  |
| 5. Потраживања  | 23.411,82             |
| 6. Залихе   | 0,00                  |
| 7. Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8. Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                                    | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            | <b>140.290.899,91</b> |

**Коментар**

На почетку извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.267.488,09 динара, орочених средстава код пословне банке 138.000.000,00 и потраживања у износу од 23.411,82 динара. Укупна имовина стечајног дужника износи 140.290.899,91 динар.

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 2.267.488,09                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 23.411,82                   |
| 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>2.290.899,91</b>         |

**Коментар**

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производњом имовине код стечајног дужника.

**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                                  | 2.267.488,09                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 23.411,82                   |
| 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>2.290.899,91</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих излучних захтева.

**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                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 23.411,82                   |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>23.411,82</b>            |

## Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања имовине стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима нижим од процењених ликвидационих вредности.

## 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                 | 1.177.032,14                           |                   |  |                                      |
| 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                        | 278.000.000,00                         |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>279.177.032,14</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

## Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовинске приливе на текући рачун по основу камтате на орочена средства у износу од 1.177.032,14 динара и повраћаја орочених средстава у укупном износу од 278.000.000,00 динара (два истека периода од месец дана).

**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  | 321.040,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 321.040,12                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 5.162.951,25                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 5.162.951,25                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 5.720.000,00                                      | 40.000,00  | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 5.780.000,00                                    |
| 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>11.203.991,37</b>                              | <b>40.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>11.263.991,37</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  | 2.964,00   | 2.964,00                                       | 2.964,00                               | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 276,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 276,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 10.370,66   | 12.000,00  | 1.967,60                                       | 7.818,73                               | 4.519,53  |
| 5. Пошта и телефон                           | 34.408,64   | 4.000,00   | 5.250,00                                       | 3.000,00                               | 36.658,64                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 2.400,00   | 9.295,00                                       | 9.295,00                               | 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           | 9.091.713,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 9.091.713,00                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 478.400,00  | 30.000,00  | 45.000,00                                      | 30.000,00                              | 493.400,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 108.294,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 108.294,00                                      |
| 19. Административне таксе                    | 737,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 737,00  |
| 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            | 168,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 168,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 120.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 120.000,00                                      |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 280.000.000,00                         |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>9.844.367,30</b>                               | <b>51.364,00</b>   | <b>64.476,60</b>                               | <b>280.053.077,73</b>                  | <b>9.855.766,17</b>                             |

**Коментар**

Током извештајног периода није било плаћања Трошкова стечајног поступка. У извештајном периоду плаћене су Обавезе стечајне масе у износу од 280.053.077,73 динара (орочавање средстава у два наврата).

Плаћене обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка одобрени су у претходном периоду.

| 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                               | 1.368.428,23                                    | 0,00  | 0,00                                    | 1.368.428,23                                    |
| 2. I исплатни ред                                   | 63.360,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 63.360,00                                       |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 409.725.435,33                                  | 0,00  | 0,00                                    | 409.725.435,33                                  |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>411.157.223,56</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>411.157.223,56</b>                           |

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима чија су потраживања утврђена основаним у стечајном поступку.

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

|    |   |             |                |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2023. | 2.267.487,89   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 279.177.032,14 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 280.053.077,73 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00           |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00           |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2023. | 1.391.442,30   |

#### Коментар

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 279.177.032,14 динара а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 280.053.077,73 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 1.391.442,30 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.23.   | 0,20 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2023. | 0,20 |

#### Коментар

Током извештајног периода из благајне стечајног дужника нису вршена плаћања.

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

| Име и презиме    | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|------------------|---|
| 1. Агенција Стар | 30.000,00   |
| <b>Укупно</b>    | <b>30.000,00</b>                                    |

#### Коментар

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2023.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.391.442,50          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 140.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 23.411,82             |
| 6. Залихе   |        | 0,00                  |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                  |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>141.414.854,32</b> |

### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.391.442,50 динара, орочених средстава код пословне банке 140.000.000,00 и потраживања у износу од 23.411,82 динара. Укупна имовина стечајног дужника износи 141.414.854,32 динара.

### 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

### 02.10.2023. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду је достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар 2023. године.

### 05.10.2023. Допис пуномоћника поверилаца

Допис пуномоћника поверилаца којим обавештава да су се повериоци по пријавама потраживања број 264, 265, 156, 241, 201 и 289 наплатили призната потраживања од стране Републике Србије.

### 09.10.2023. Молба за повлачење жалбе

Купаци стечајног дужника конзорцијум као купац правног лица и купац непокретности које се налазе у Конареву доставили су молбу за повлачење жалбе на Решење СКН Краљево бр.952-02-4-044-126085/2019 од 08.10.2019. године.

### 19.10.2023. Одговор на молбу за повлачење жалбе

Купацима стечајног дужника конзорцијуму као купацу правног лица и купацу непокретности које се налазе у Конареву достављен је одговор на молбу за повлачење жалбе на Решење СКН Краљево бр.952-02-4-044-126085/2019 од 08.10.2019. године којим се обавештава да Конзорцијум као купац правног лица преузима активну легитимацију у другостепеном поступку који се води по жалби.

### 25.10.2023. Захтев за орочење

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

**31.10.2023. Уговор о орочавању средстава**

Уговор број 00-430-0105695,7/DP20233323 о орочавању средстава закључен са OTP Bankom ad Novi sad дана 31.10.2023. године.

**01.11.2023. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду достављен је захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец август, месец септембар и месец октобар 2023. године.

**06.11.2023. Молба за сагласност за подношење захтева за конверзију**

Конзорцијум као купац правног лица стечајног дужника доставио је молбу за сагласност да поднесе захтев надлежној Агенцији за претварање права коришћења у право својине (конверзију) на парцелама број 2900 и 4242/12 КО Краљево.

**06.11.2023. Одговор на Молбу за подношење захтева за конверзију за сагласност**

Конзорцијуму као купцу правног лица стечајног дужника достављен је одговор на молбу за сагласност да поднесе захтев надлежној Агенцији за претварање права коришћења у право својине (конверзију) на парцелама број 2900 и 4242/12 КО Краљево, којим се обавештава да Конзорцијум као купац правног лица једини активно легитимисан за подношење захтева за конверзију права коришћења у право својине.

**01.12.2023. Сагласност на исплату трошкова**

Закључак Привредног суда од 28.11.2023. године којим се даје сагласност на исплату трошкова за месец август, месец, октобар и месец новембар 2023. године.

**01.12.2023. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду достављен је захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2023. године.

**12.12.2023. Решење РГЗ-а**

Решење РГЗ-а СКН Краљево којим се врши упис права својине купцу стечајног дужника као правног лица на непокретностима које су биле предмет продаје стечајног дужника као правног лица

**08.12.2023. Захтев за орочење**

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

**13.12.2023. Уговор о орочавању средстава**

Уговор број 00-430-0105880.1/DP2023/3913 о орочавању средстава закључен са OTP Bankom ad Novi sad дана 13.12.2023. године.

**27.12.2023. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду достављен је захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар и месец новембар 2023. године.

**28.12.2023. Сагласност на исплату трошкова**

Закључак Привредног суда од 28.12.2023. године којим се даје сагласност на исплату трошкова за месец септембар 2023. године.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 23.01.2024.

Назив стечајног дужника: "КРАЉЕВО-ГРАДЊА" Д.О.О. Краљево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                    | Износ  |
|---|--------------|--|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |  |
| ТСУ.окт./23                                 | 31.10.2023.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00  |
| ТСУ.нов./23                                 | 30.11.2023.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00  |
| ТСУ.дец./23                                 | 29.12.2023.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00  |
|   |              |  | <b>Укупно: 60.000,00</b>                             |
|   |              |  |  |
|   |              |  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |             |                         |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| канц.окт./23                   | 13.10.2023. | Бест комерц | 2.964,00                |
|                                |             |             |                         |
|                                |             |             | <b>Укупно: 2.964,00</b> |

| <b>Гориво и мазиво</b> |             |                |                         |
|------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| гор.окт./23            | 31.10.2023. | Петровић Мирко | 1.967,60                |
|                        |             |                |                         |
|                        |             |                | <b>Укупно: 1.967,60</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                |                         |
|------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| тел.окт./23            | 31.10.2023. | Петровић Мирко | 1.500,00                |
| пт.окт./23             | 31.10.2023. | ПТТ Саобраћај  | 144,00                  |
| те.нов./23             | 30.11.2023. | Петровић Мирко | 1.500,00                |
| тел.дец./23            | 29.12.2023. | Петровић Мирко | 1.500,00                |
| пт.дец./23             | 29.12.2023. | ПТТ Саобраћај  | 606,00                  |
|                        |             |                |                         |
|                        |             |                | <b>Укупно: 5.250,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                            |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 3.600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00   |



| Платни промет                         |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 3.600,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 310,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>9.295,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |  |                  |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| књиг.окт./23          | 31.10.2023. | Стар - агенција за књиговодствене услуге | 15.000,00        |
| књиг.нов./23          | 30.11.2023. | Стар - агенција за књиговодствене услуге | 15.000,00        |
| књиг.дец./23          | 29.12.2023. | Стар - агенција за књиговодствене услуге | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |  | <b>45.000,00</b> |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>64.476,60</b> |
|--------------------------------------|------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>124.476,60</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1236851-3  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340849-06  
Ерсте банка ад Нови Сад, 908-34001-19  
Орочена средства Интеса, 160-1-73  
Пиреус банка - орочена средства, 125-2003-07  
Војвођанска банка, орочена средства  
Финдоместик банка, орочени депозит  
Сосиете женерал банка, орочени депозит  
Комерцијална банка, орочена средства  
Нуро Alpe Adria bank, орочени депозит  
Алфа банка, орочени депозит  
Банка Поштанска штедионица, орочени депозит  
UniCredit Bank AD Srbija, орочени депозит  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001708398-44  
Banca Intesa A.D.- Beograd, орочени депозит  
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, орочени депозит

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан <b>01.10.2023.</b> | <b>140.267.488,09</b> |
|---|-----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи |                            |                     |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20.10.2023.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 587.006,54          |
| 30.11.2023.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 590.025,60          |
| <b>Укупно:</b>                     |                            | <b>1.177.032,14</b> |

| Повраћај орочених средстава |                                |                       |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 20.10.2023.                 | Banca Intesa A.D.- Beograd     | 138.000.000,00        |
| 30.11.2023.                 | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 140.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                                | <b>278.000.000,00</b> |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>279.177.032,14</b> |
|------------------------|-----------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| 28.12.2023.             | Бест комерц | 2.964,00        |
| <b>Укупно:</b>          |             | <b>2.964,00</b> |

| Гориво и мазиво |                |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 28.12.2023.     | Петровић Мирко | 5.851,13        |
| 28.12.2023.     | Петровић Мирко | 1.967,60        |
| <b>Укупно:</b>  |                | <b>7.818,73</b> |

| Пошта и телефон |                |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 28.12.2023.     | Петровић Мирко | 1.500,00        |
| 28.12.2023.     | Петровић Мирко | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                | <b>3.000,00</b> |

| Платни промет  |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 31.10.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 3.600,00        |
| 31.10.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| 30.11.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| 20.12.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 3.600,00        |
| 30.12.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| 30.12.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 310,00          |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>9.295,00</b> |

| Књиговодствене услуге |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| 28.12.2023.           | Стар - агенција за књиговодствене услуге | 15.000,00        |
| 28.12.2023.           | Стар - агенција за књиговодствене услуге | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |  | <b>30.000,00</b> |

| Орочење средстава |                                |                       |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 31.10.2023.       | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 140.000.000,00        |
| 13.12.2023.       | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad | 140.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                                | <b>280.000.000,00</b> |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>280.053.077,73</b> |
|-----------------------|--|-----------------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан</b> <b>31.12.2023.</b> | <b>141.391.442,50</b> |
|--|-----------------------|

