

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву  
Број предмета: Ст.бр. 15/18  
Назив стечајног дужника: Предузеће за нискоградњу АД ТАМНАВА ПУТ УБ - у стечају  
Матични број: 07291582  
Датум отварања стечајног поступка: 13.06.2018.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић  
Име и презиме стечајног управника: Предраг Манојловић  
Број лиценце: 155-1813  
Датум израде извештаја: 22.01.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-

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

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

| Имовина                    |                                             | На дан<br>01.10.2023. |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 2.240.510,67          |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                  |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 340.961,71            |
| 8.                         | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                             | <b>2.581.472,38</b>   |

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти .....2.240.510,67 дин. ( На дан 01.09.2023.г на рачуну банке Поштанске штедионице стање на рачуну износи 2.240.512,51 дин.  
7. Непокретности .....340.961,71 дин.

УКУПНО без депозита : .....2.581.472,38 дин.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 2.240.510,67                   |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 4.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 6.      | Непокретности                               | 0,00                                      | 340.961,71                     |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 2.581.472,38                   |

**Коментар**

Нема промена

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 2.240.510,67                   |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 4.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 6.      | Непокретности                               | 0,00                                     | 340.961,71                     |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 2.581.472,38                   |

**Коментар**

Нема промена

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина |                                             | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања |          | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                             | Смањење                                                                                               | Повећање |                                                   |                             |
| 1.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| 2.      | Залихе                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| 3.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| 5.      | Непокретности                               | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 340.961,71                  |
| 6.      | Опрема                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| 7.      | Биолошка средства                           | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| 8.      | Остала имовина                              | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| Укупно  |                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 340.961,71                  |

**Коментар**

Нема промена

**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                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Залихе                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5.            | Удели или акције код других лица                       | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Лиценце и патенти                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Непокретности                                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Опрема                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Биолошка средства                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Остала имовина                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Закуп (у извештајном периоду)                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)            | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

**Коментар**

Нема промена

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива                                                                   | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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 стечајног управника                                    | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника                                        | 12.900,00                                         | 10.998,00                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 23.898,00                                       |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                                  | <b>12.900,00</b>                                  | <b>10.998,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>23.898,00</b>                                |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 248,00                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 248,00                                          |
| 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                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 184.568,90                                        | 195.199,26                                    | 0,00                                                                | 0,00                                  | 379.768,16                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 36.000,00                                         | 36.000,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                  | 72.000,00                                       |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 19. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 22. Закупнина                                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 23. Остало                                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>220.816,90</b>                                 | <b>231.199,26</b>                             | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                           | <b>452.016,16</b>                               |

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у овом кварталу износе :

6. Накнада трошкова стечајног управника.....10.998,00дин.

Обавезе стечајне масе:

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|

14. Бруто зараде по уговору о делу .....195.199,26 дин.

15. Књиговодствене услуге .....36.000,00 дин.

Трошкови нису одобрени од стране стечајног судије и није било исплате у овом кварталном извештају јер постоји жалба Пореске управе филијале Ваљево на Решење на исплату стварнонасталих трошкова.

**2в**

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења     | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци | 5.810.033,35                                        | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 5.810.033,35                                                       |
| 2. I исплатни ред     | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 3. II исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 4. III исплатни ред   | 26.486.580,60                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 26.486.580,60                                                      |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 6. IV исплатни ред    | 32.675.546,68                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 32.675.546,68                                                      |
| 7. Власници капитала  |                                                     |                                                             |                           | 0,00                                        |                                                                    |
| <b>Укупно</b>         | <b>64.972.160,63</b>                                | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>64.972.160,63</b>                                               |

### Коментар

Нема промена

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2023. | 2.240.510,67 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00         |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 0,00         |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)    | 31.12.2023. | 2.240.510,67 |

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2023.г. ....2.240.510,671 дин. (На изводу банке Поштанске штедионице на дан 01.09.2023..г стање на рачуну износи 2.240.512,51 дин. )

2. Укупан прилив .....0,00 дин.

3. Укупан одлив .....0,00 дин.

6. Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2023.год. ....2.240.510,67 дин. ( На изводу банке Поштанске штедионице стање на рачуну износи 2.240.512,51 дин. )

**3б**

## Орочена средства

|    |                                      |      |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода   | 0,00 |

**Коментар**

Нема орочења

**3в Почетно и крајње стање у благајни**

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

**Коментар**

Није било промета преко благајне

**4 Списак ангажованих правних и физичких лица**

| Име и презиме |                   | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.            | Брама             | 36.000,00                                                     | 36.000,00                                                 | 0,00                                           | 72.000,00                                                   |
| 2.            | Коларевић Славица | 184.568,90                                                    | 195.199,26                                                | 0,00                                           | 379.768,16                                                  |
| <b>Укупно</b> |                   | <b>220.568,90</b>                                             | <b>231.199,26</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>451.768,16</b>                                           |

**Коментар**

У овом извештајном периоду ангажовани су

1. "Брама"- стварнонастали трошак износи 36.000,00 дин. - Решењем суда одобрено ангажовање у износу од по 12.000,00 динара на месечном нивоу у периоду од 13.06.2018.год. до постојења потребе за ангажовањем исте.

3. Славица Коларевић - стварнонастали трошак износи 172.074,07 дин. - Решењем суда одобрено ангажовање у висини минималне цене рада на месечном нивоу у периоду од 01.10.2023.год. до 31.12.2023.г.

Није било исплате због постојања жалбе Пореске управе филијале Ваљево на Решење на исплату стварнонасталих трошкова.

**5 Стечајни биланс на крају периода**

| Имовина                    |                                             | На дан | 31.12.2023.         |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           |        | 2.240.510,67        |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 0,00                |
| 4.                         | Залихе                                      |        | 0,00                |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            |        | 0,00                |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           |        | 0,00                |
| 7.                         | Непокретности                               |        | 340.961,71          |
| 8.                         | Опрема                                      |        | 0,00                |
| 9.                         | Биолошка средства                           |        | 0,00                |
| 10.                        | Остала имовина                              |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                             |        | <b>2.581.472,38</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти ..... 2.240.510,67 дин.

7. Непокретности .....340.961,71 дин.

Укупно без депозита .....2.581.472,38 дин.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

##### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У овом стечајном поступку није извршена продаја целокупне имовине стечајног дужника односно није уновчена сва имовина стечајног дужника, па је у погледу дела имовине стечајног дужника која није уновчена, у току поступак пред Агенцијом за реституцију.

У овом кварталном извештају вршене су активности пред другим органима, установама и институцијама, писмена и усмена комуникација са физичким и правним лицима као и надлежним службама везаним за конкретан поступак стечаја.

Такође у овом стечајном поступку врши се припрема документације за сачињавање месечних и тромесечних извештаја, припрема се документација и врши комуникација са ангажованом књиговодственом агенцијом у вези израде завршног рачуна.

### II Активности на уновчењу имовине

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деообе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

### VI Остале активности

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: Ст.бр. 15/18

Датум: 22.01.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за нискоградњу АД ТАМНАВА ПУТ УБ - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач                                    | Износ             |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                             |                   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                             |                   |
| Рч.79/2023_накн. трошч.ст.упр.              | 31.10.2023.  | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 4.000,00          |
| 95/23_накн.трош. нов_23                     | 30.11.2023.  | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 3.000,00          |
| Рч.95/2023_накн. трошк_дец_23               | 31.12.2023.  | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 3.998,00          |
|                                             |              |                                             | Укупно: 10.998,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка:         |              |                                             | 10.998,00         |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                   |                    |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                   |                    |
| 10-23_Славица                         | 31.10.2023. | Коларевић Славица | 62.470,00          |
| 11-2023_Славица                       | 01.11.2023. | Коларевић Славица | 62.470,00          |
| 12-2023_Славица                       | 31.12.2023. | Коларевић Славица | 70.259,26          |
|                                       |             |                   | Укупно: 195.199,26 |
| <b>Књиговодствене услуге</b>          |             |                   |                    |
| Рч.ТП-23/10                           | 31.10.2023. | Брама             | 12.000,00          |
| Рч.ТП-23/11_Брама                     | 14.11.2023. | Брама             | 12.000,00          |
| Рч.ТП-23/12_Брама                     | 25.12.2023. | Брама             | 12.000,00          |
|                                       |             |                   | Укупно: 36.000,00  |
| Укупно обавезе стечајне масе:         |             |                   | 231.199,26         |
| Укупни трошкови:                      |             |                   | 242.197,26         |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-2986510101950-33  
Банка Поштанска Штедионица, 908-2001-18

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.10.2023. | 2.240.510,67 |
|--------------------------|-------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

|  |  |         |      |
|--|--|---------|------|
|  |  | Укупно: | 0,00 |
|--|--|---------|------|

|  |  |                |      |
|--|--|----------------|------|
|  |  | Укупни одливи: | 0,00 |
|--|--|----------------|------|

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2023. | 2.240.510,67 |
|--------------------------|-------------|--------------|