

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: Предрог Манојловић  
Број лиценце: 155-2117  
Датум израде извештаја: 14.04.2025.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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>01.01.2025. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 1.938.816,67          |
| 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>2.279.778,38</b>   |

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти на дан 01.01.2025.год. износе 1.938.816,67 дин. (на рачуну банке Поштанске штедионице на дан 01.10.2024.год. стање на рачуну износи 1.938.819,39 дин.)

7. Непокретности .....340.961,71 дин.

УКУПНО без депозита : .....2.279.778,38 дин.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 1.938.816,67                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>2.279.778,38</b>         |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

| Имовина  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                  | 1.938.816,67                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.279.778,38</b>         |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине ни по каквом основу

**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 |   |                             |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>340.961,71</b>           |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

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

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период                 | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|               |  |                   |  |                                      |
| 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                                 |
| 5.            | Удели или акције код других лица                       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Лиценце и патенти                                      | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Непокретности  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Опрема   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Биолошка средства                                      | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Остала имовина   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Закуп (у извештајном периоду)                          | 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              |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било прилива.

### 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  | 49.950,00   | 16.769,00                                      | 16.769,00  | 49.950,00                              | 16.769,00                                       |
| 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>49.950,00</b>                                  | <b>16.769,00</b>                               | <b>16.769,00</b>   | <b>49.950,00</b>                       | <b>16.769,00</b>                                |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене 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  | 867,28  | 870,00  | 867,28                                | 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           | 231.492,00  | 69.449,00                                     | 69.450,00   | 92.596,00                             | 208.345,00                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 120.000,00  | 36.000,00                                     | 36.000,00   | 0,00                                  | 156.000,00                                      |
| 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  | 1.460,00                                      | 1.460,00  | 1.460,00                              | 0,00  |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 6.000,00                                      | 6.000,00  | 0,00                                  | 6.000,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>351.740,00</b>                                 | <b>113.776,28</b>                             | <b>113.780,00</b>   | <b>94.923,28</b>                      | <b>370.593,00</b>                               |

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у овом кварталу износе :

6. Накнада трошкова стечајног управника.....16.769,00дин. - исплаћено .....49.950,00дин.

Обавезе стечајне масе:

## Обавезе стечајне масе

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

8. Платни промет .....867,28,00 дин. - исплаћено .....870,00 дин.

14. Бруто зараде по уговору о делу .....69.449,00 дин. - исплаћено .....92.596,00 дин.

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

23. Остало.....1.460,00 дин. - исплаћено .....1.460,00 дин.

**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

Није било промена.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.01.2025. | 1.938.816,67 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00         |
| 3. | Укупан одлив  |             | 144.873,28   |
| 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)    | 31.03.2025. | 1.793.943,39 |

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2025.г. ....1.938.816,67дин. (На изводу банке Поштанске штедионице на дан 01.01.2025.г стање на рачуну износи 1.938.819,39 дин. )

2. Укупан прилив .....0,00 дин.

3. Укупан одлив.....144.873,28 дин.( 49.950,00 дин. - накнада трошкова стечајног управника; 870,00 дин.-платни промет; 92.596,00 дин. - бруто зараде; 1.460,00 дин. такса АПР-у)

6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2025.год. ....1.793.943,39 дин. ( На изводу банке Поштанске штедионице стање на рачуну износи 1.793.943,39 дин. )

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

У овом кварталном озвештају није било орочења средстава

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.25.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2025. | 0,00 |

**Коментар**

Није било промета преко благајне

**4 // Списак ангажованих правних и физичких лица**

| Име и презиме        | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Брама             | 120.000,00  | 36.000,00                                     | 0,00                                  | 156.000,00                                      |
| 2. Коларевић Славица | 231.492,00  | 69.449,00                                     | 92.596,00                             | 208.345,00                                      |
| <b>Укупно</b>        | <b>351.492,00</b>                                 | <b>105.449,00</b>                             | <b>92.596,00</b>                      | <b>364.345,00</b>                               |

**Коментар**

У овом извештајном периоду ангажовани су

1. Књиговодствена агенција "Биро Брама"- стварнонастали трошак у овом кварталу 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 - Закључком суда одобрено ангажовање у износу од 15.000,00 дин. у нето износу на месечном нивоу за период 01.01.2025. - 31.03.2025.год. - стварнонастали трошак у овом кварталу износи 69.449,00 дин. -

Исплата за Славицу Коларевић извршена за VII, VIII i IX месец 2025.год. у износу од 92.596,00 дин.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 31.03.2025.         |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 1.793.943,39        |
| 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>2.134.905,10</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти ..... 1.793.943,39 дин.  
7. Непокретности .....340.961,71 дин.

Укупно без депозита .....2.134.905,10 дин.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног 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

Како у делимичној деоби стечајне масе Пореска Управа као различни поверилац са уписаном хипотеком на земљишту које до сада није уновчено извршена је резервација средстава у износу од 1.662.444,05 дин. чије ће намирење бити извршено након продаје имовине под теретом и преноса дела ненамиреног различног потраживања Пореске Управе у трећи исплатни ред, јер је процена стечајног управника да ће се продајом имовине под теретом КП.Бр. 42/29 КО Гуњевац површине 104м2 остварити незнатна новчана средства. У предмету бр..46-001562/2013 постоји захтев за враћање одузете имовине за непокретност земљишта КП бр.42/29 КО Гуњевац.

### II Активности на уновчењу имовине

Није било активности у извештајном периоду

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

Није било активности у извештајном периоду

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

Није било промене вредности имовине у извештајном периоду

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У овом кварталном извештају стварнонастали трошкови накнаде трошкова стечајног управника износи 16.769,00 дин. и то:

- Јануар 4.999,00 дин.
- Фебруар 4.950,00 дин.
- Март 6.820,00 дин

#### **VI Остале активности**

Текући послови

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У циљу уновчења имовине стечајног дужника планира се прибављање обавештења од Агенције за реституцију за евентуално поднете захтеве за повраћај одузете имовине.

Број предмета: Ст.бр. 15/18

Датум: 14.04.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

| 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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

| Позив на број                                 | Датум рачуна | Добаваљач                                   | Износ  |
|---|--------------|---|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>            |              |   |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>   |              |   |  |
| Рч.8/2025_накн.т<br>рошк_јан_25               | 31.01.2025.  | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 4.999,00   |
| Рч.19/25_Накн.тр<br>ошк.стреч._фебр<br>_25    | 28.02.2025.  | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 4.950,00   |
| Рч.30/25_накн.тр<br>ошк.стеч.упр._ма<br>рт_25 | 31.03.2025.  | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 6.820,00   |
|   |              |   | <b>Укупно: 16.769,00</b>                             |
|   |              |   |  |
|   |              |   | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 16.769,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b> |             |                            |                       |
|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|
| Изв.2                | 17.01.2025. | Банка Поштанска штедионица | 420,00                |
| Изв.3/25             | 31.01.2025. | Банка Поштанска штедионица | 197,28                |
| Изв.4/25             | 26.02.2025. | Банка Поштанска штедионица | 50,00                 |
| Изв.5/25             | 01.03.2025. | Банка Поштанска штедионица | 200,00                |
|                      |             |                            | <b>Укупно: 867,28</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                   |                          |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 1-25_Славица                          | 31.01.2025. | Коларевић Славица | 23.150,00                |
| 2-2025_Славица                        | 28.02.2025. | Коларевић Славица | 23.149,00                |
| 3-2025_Славица                        | 01.03.2025. | Коларевић Славица | 23.150,00                |
|                                       |             |                   | <b>Укупно: 69.449,00</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |             |       |                          |
|------------------------------|-------------|-------|--------------------------|
| Рч.ТП-<br>01/25_Брама        | 31.01.2025. | Брама | 12.000,00                |
| Рч.ТП-02-<br>2025_Брама      | 10.02.2025. | Брама | 12.000,00                |
| Рч.ТП-<br>03/2025_Брама      | 01.03.2025. | Брама | 12.000,00                |
|                              |             |       | <b>Укупно: 36.000,00</b> |

| Остало   |             |     |          |
|----------|-------------|-----|----------|
| 2-25_АПР | 25.02.2025. | АПР | 1.460,00 |
| Укупно:  |             |     | 1.460,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |      |          |
|-------------------------------------|-------------|------|----------|
| Рч.VIII-32-4/12/19913/2025_АЛСУ     | 05.02.2025. | АЛСУ | 6.000,00 |
| Укупно:                             |             |      | 6.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 113.776,28 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 130.545,28 |
|------------------|--|--|------------|

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

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2025. | 1.938.816,67 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| 16.01.2025.                          | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 4.000,00  |
| 16.01.2025.                          | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 5.000,00  |
| 16.01.2025.                          | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 5.998,00  |
| 16.01.2025.                          | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 3.980,00  |
| 16.01.2025.                          | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 4.975,00  |
| 16.01.2025.                          | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 3.999,00  |
| 16.01.2025.                          | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 3.999,00  |
| 16.01.2025.                          | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 4.000,00  |
| 16.01.2025.                          | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 5.000,00  |
| 16.01.2025.                          | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 5.000,00  |
| 16.01.2025.                          | Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић | 3.999,00  |
| Укупно:                              |   | 49.950,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                            |        |
|---------------|----------------------------|--------|
| 17.01.2025.   | Банка Поштанска штедионица | 420,00 |
| 03.02.2025.   | Банка Поштанска штедионица | 197,28 |
| 26.02.2025.   | Банка Поштанска штедионица | 50,00  |
| 01.03.2025.   | Банка Поштанска штедионица | 200,00 |
| Укупно:       |                            | 867,28 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |           |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 16.01.2025.                    | Коларевић Славица | 23.149,00 |
| 16.01.2025.                    | Коларевић Славица | 23.149,00 |
| 16.01.2025.                    | Коларевић Славица | 23.149,00 |
| 16.01.2025.                    | Коларевић Славица | 23.149,00 |
| Укупно:                        |                   | 92.596,00 |

| Остало      |     |          |
|-------------|-----|----------|
| 26.02.2025. | АПР | 1.460,00 |
| Укупно:     |     | 1.460,00 |

|                |  |  |            |
|----------------|--|--|------------|
| Укупни одливи: |  |  | 144.873,28 |
|----------------|--|--|------------|

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.

1.793.943,39