

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 3. Ст. 257/2018  
Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и консултантске услуге GENESIS CAPITAL друштво са ограниченом одговорношћу  
Матични број: 17564579  
Датум отварања стечајног поступка: 18.01.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић  
Име и презиме стечајног управника: Зоран Симић  
Број лиценце: 155-1852  
Датум израде извештаја: 14.10.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ERSTE BANKA A.D., 340-0000011022832-92

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године**

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

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

| Имовина             |                                             | На дан<br>01.07.2024. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 744.003,52            |
| 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                               | 0,00                  |
| 8.                  | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 744.003,52            |

**Коментар**

Секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.07.2024. године

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 744.003,52                     |
| 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                                      | 0,00                           |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 744.003,52                     |

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

**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                                     | 744.003,52                     |
| 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                                     | 0,00                           |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 744.003,52                     |

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

## 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                                              | 0,00                        |
| 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                                              | 0,00                        |

### Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине или наплаћеног потраживања

## 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

- у овом извештајном периоду није било готовинских 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                                      | 3.028.861,40                                      | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 3.028.861,40                                    |
| 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                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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>3.028.861,40</b>                               | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>3.028.861,40</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                           | 769,00                                            | 0,00                                          | 3.000,00                                                            | 0,00                                  | 769,00                                          |
| 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                                              | 1.800,00                                      | 6.000,00                                                            | 1.800,00                              | 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           | 1.617.201,00                                      | 210.939,00                                    | 210.939,00                                                          | 0,00                                  | 1.828.140,00                                    |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 2.192.000,00                                      | 240.000,00                                    | 240.000,00                                                          | 0,00                                  | 2.432.000,00                                    |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 2.850,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 2.850,00                                        |
| 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                                   | 388.106,67                                        | 60.000,00                                     | 60.000,00                                                           | 0,00                                  | 448.106,67                                      |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>4.200.926,67</b>                               | <b>512.739,00</b>                             | <b>519.939,00</b>                                                   | <b>1.800,00</b>                       | <b>4.711.865,67</b>                             |

**Коментар**

-трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова за месец јул, август и септембар 2024. године и одобрени су од стечајног судије решењем Привредног суда у Београду по наведеним месецима (спецификација насталих трошкова и одлив средстава по том основу саставни је део овог извештаја)

| 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 | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 2. I исплатни ред     | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 3. II исплатни ред    | 712.576,87                                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 712.576,87                                                         |
| 4. III исплатни ред   | 2.956.807.498,32                                    | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 2.956.807.498,32                                                   |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 6. IV исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 7. Власници капитала  |                                                     |                                                             |                           | 0,00                                        |                                                                    |
| <b>Укупно</b>         | <b>2.957.520.075,19</b>                             | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>2.957.520.075,19</b>                                            |

## Коментар

-нема промена

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.07.2024. | 744.003,52 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 1.800,00   |
| 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)    | 30.09.2024. | 742.203,52 |

## Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода  
(прилива средстава није било а одлив средстава односи се на плаћене трошкове одржавања пословног рачуна)

## Орочена средства

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

## Коментар

-нема орочених средстава

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2024. | 0,00 |

## Коментар

- нема преноса средстава 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.            | Ђукић Јасмин              | 718.750,00                                                    | 93.750,00                                                 | 0,00                                           | 812.500,00                                                  |
| 2.            | Стојшић Марија            | 898.451,00                                                    | 117.189,00                                                | 0,00                                           | 1.015.640,00                                                |
| 3.            | адвокат Михајло Срдић     | 880.000,00                                                    | 120.000,00                                                | 0,00                                           | 1.000.000,00                                                |
| 4.            | адвокат Александар Мајкић | 880.000,00                                                    | 120.000,00                                                | 0,00                                           | 1.000.000,00                                                |
| Укупно        |                           | 3.377.201,00                                                  | 450.939,00                                                | 0,00                                           | 3.828.140,00                                                |

##### Коментар

- у овом извештајном периоду није било исплата ангажованих физичких и правних лица

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

| Имовина             |                                             | На дан | 30.09.2024. |
|---------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           |        | 742.203,52  |
| 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                               |        | 0,00        |
| 8.                  | Опрема                                      |        | 0,00        |
| 9.                  | Биолошка средства                           |        | 0,00        |
| 10.                 | Остала имовина                              |        | 0,00        |
| Укупно без депозита |                                             |        | 742.203,52  |

##### Коментар

- секција приказује стање на дан 30.09.2024. године
- на пословном рачуну је износ од 545,674,91 рсд
- на депозитном рачуну Привредног суда у Београду је износ од 196.528,61 рсд

##### 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)**

У овом извештајном периоду су обављане редовне стечајне активности: израда и достава месечних планова трошкова стечајног поступка, кореспонденција са ангажованим адвокатом по питању правних савета и мишљења;  
Достављен је извештај за други квартал 2024. године: АЛСУ, Привредном суду и члановима Одбора поверилаца;  
Одговори на дописе поверилаца.

### **II Активности на уновчењу имовине**

Нема промена.

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

Нема промена.

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

Нема промена.

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

Нема промена.

### **VI Остале активности**

Нема промена.

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

Нема промена.

Број предмета: 3. Ст. 257/2018

Датум: 14.10.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и консултантске услуге GENESIS CAPITAL друштво са ограниченом одговорношћу

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

Обавезе стечајне масе

| Платни промет                         |             |                  |          |
|---------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2024. | ERSTE BANKA A.D. | 600,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2024. | ERSTE BANKA A.D. | 600,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2024. | ERSTE BANKA A.D. | 600,00   |
|                                       |             | Укупно:          | 1.800,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |               |            |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------|
| 07/уг/24                       | 18.07.2024. | Стојић Марија | 39.063,00  |
| 07/уг/24-2                     | 18.07.2024. | Ђукић Јасмин  | 31.250,00  |
| 08/уг/24-м                     | 13.08.2024. | Стојић Марија | 39.063,00  |
| 08/уг/24-ј                     | 13.08.2024. | Ђукић Јасмин  | 31.250,00  |
| 09/уг/24-м                     | 16.09.2024. | Стојић Марија | 39.063,00  |
| 09/уг/24-ј                     | 16.09.2024. | Ђукић Јасмин  | 31.250,00  |
|                                |             | Укупно:       | 210.939,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                           |            |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|
| адв-07/24-м                              | 18.07.2024. | адвокат Александар Мајкић | 40.000,00  |
| адв-07/24-с                              | 18.07.2024. | адвокат Михајло Срдић     | 40.000,00  |
| адв-08/24-м                              | 13.08.2024. | адвокат Александар Мајкић | 40.000,00  |
| адв-08/24-с                              | 13.08.2024. | адвокат Михајло Срдић     | 40.000,00  |
| адв-09/24-м                              | 16.09.2024. | адвокат Александар Мајкић | 40.000,00  |
| адв-09/24-с                              | 16.09.2024. | адвокат Михајло Срдић     | 40.000,00  |
|                                          |             | Укупно:                   | 240.000,00 |

| Остало    |             |                               |           |
|-----------|-------------|-------------------------------|-----------|
| Ц-37/2024 | 18.07.2024. | Центро-фин доо -у ликвидацији | 20.000,00 |
| 43/2024   | 13.08.2024. | Центро-фин доо -у ликвидацији | 20.000,00 |
| 49/2024   | 16.09.2024. | Центро-фин доо -у ликвидацији | 20.000,00 |
|           |             | Укупно:                       | 60.000,00 |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Остало</b>                        |                   |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>512.739,00</b> |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>512.739,00</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ERSTE BANKA A.D., 340-0000011022832-92  
 Депозитни рачун привредног суда у Београду, 840-29695845-12

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2024.</b> | <b>744.003,52</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                  |                 |
|----------------|------------------|-----------------|
| 31.07.2024.    | ERSTE BANKA A.D. | 600,00          |
| 31.08.2024.    | ERSTE BANKA A.D. | 600,00          |
| 30.09.2024.    | ERSTE BANKA A.D. | 600,00          |
| <b>Укупно:</b> |                  | <b>1.800,00</b> |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>1.800,00</b> |
|-----------------------|-----------------|

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b> | <b>742.203,52</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|