

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: 16.04.2025.  
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: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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>01.01.2025. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 328.937,35            |
| 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 |                                             | 328.937,35            |

**Коментар**

Секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2025. године.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 328.937,35                     |
| 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                                      | 328.937,35                     |

**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                                     | 328.937,35                     |
| 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                                     | 328.937,35                     |

**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                                              | 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

Нема промена по основу 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                          | 2.145.000,00                           |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                        | 2.145.000,00                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

### Коментар

На основу закључка Привредног суда у Београду од дана 21.02.2025. године, у овом извештајном периоду уплаћен је додатни предујам у износу од 2.145.000,00 рсд у сврху намирања судских трошкова по пресуди Привредно Апелационог суда број 12Пж 4918/2 од 28.11.2024. године.

## 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                                      | 3.028.861,40                                      | 2.145.000,00                                   | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 5.173.861,40                                    |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 2.195.000,00                                   | 2.195.000,00                                                         | 2.195.000,00                           | 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>4.340.000,00</b>                            | <b>2.195.000,00</b>                                                  | <b>2.195.000,00</b>                    | <b>5.173.861,40</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                                            | 240,00                                        | 3.000,00                                                            | 0,00                                  | 1.009,00                                        |
| 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                                              | 3.050,00                                      | 6.000,00                                                            | 3.050,00                              | 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           | 2.039.079,00                                      | 210.939,00                                    | 210.939,00                                                          | 0,00                                  | 2.250.018,00                                    |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 2.672.000,00                                      | 240.000,00                                    | 240.000,00                                                          | 0,00                                  | 2.912.000,00                                    |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 2.850,00                                          | 1.460,00                                      | 1.460,00                                                            | 1.460,00                              | 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                                   | 508.106,67                                        | 60.000,00                                     | 60.000,00                                                           | 0,00                                  | 568.106,67                                      |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>5.222.804,67</b>                               | <b>515.689,00</b>                             | <b>521.399,00</b>                                                   | <b>4.510,00</b>                       | <b>5.733.983,67</b>                             |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова за месец ЈАНУАР, ФЕБРУАР И МАРТ 2025. 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                                        |                                                                    |
| Укупно            |                    | 2.957.520.075,19                                    | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 2.957.520.075,19                                                   |

## Коментар

Нема промена.

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.01.2025. | 328.937,35   |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 2.145.000,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 2.199.510,00 |
| 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)    | 31.03.2025. | 274.427,35   |

## Коментар

Секција приказује токове готовине овог извештајног периода.

На депозитном рачуну Привредног суда у Београду налази се износ од 196.528,61 динар.

(прилив средстава је додатна уплата предујма а одлив средстава односи се на плаћене судске трошкове и одржавање пословног рачуна)

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

## Коментар

Нема орочених средстава.

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 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

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              | 906.250,00                                                    | 101.563,00                                                | 0,00                                           | 1.007.813,00                                                |
| 2.            | Стојшић Марија            | 1.132.829,00                                                  | 109.376,00                                                | 0,00                                           | 1.242.205,00                                                |
| 3.            | адвокат Михајло Срдић     | 1.120.000,00                                                  | 120.000,00                                                | 0,00                                           | 1.240.000,00                                                |
| 4.            | адвокат Александар Мајкић | 1.120.000,00                                                  | 120.000,00                                                | 0,00                                           | 1.240.000,00                                                |
| <b>Укупно</b> |                           | <b>4.279.079,00</b>                                           | <b>450.939,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>4.730.018,00</b>                                         |

##### Коментар

У овом извештајном периоду није било исплата ангажованих физичких и правних лица.

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

| Имовина                    |                                             | На дан | 31.03.2025.       |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           |        | 274.427,35        |
| 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              |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                             |        | <b>274.427,35</b> |

##### Коментар

Секција приказује стање на дан 31.03.2025. године.

Стање новчаних средстава на пословном рачуну код Erste Bank ad износи 77.898,74 рсд док је износ од 196.528,61 рсд на депозитном рачуну Привредног суда у Београду.

##### 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**

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 четврти 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)**

У овом извештајном периоду стечајни управник је запримио одлуку Одбора поверилаца са седнице одбора одржане 06.02.2025.

године, којом се даје сагласност стечајном управнику да покрен епоступак за наплату потраживања против ГП Напред АД.

Стечајни управник је дана 20.02.2025. године упутио позив ГП Напред АД Београд за измирење обавеза.

### **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: 16.04.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Повраћај предуја за покретање стечаја |             |                                          |              |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------|
| POVRACAJ_PREDU JMA-4857915            | 13.02.2025. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 1.365.000,00 |
| POVRACAJ_PREDU JMA-4857917            | 13.02.2025. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 780.000,00   |
|                                       |             | Укупно:                                  | 2.145.000,00 |

| Судски трошкови         |             |                                  |              |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|
| 12Пж-4918/24            | 03.01.2025. | GP Napred ad                     | 682.500,00   |
| 12Пж-4918/24-2          | 03.01.2025. | ENERGOPROJEKT HOLDING ad Beograd | 682.500,00   |
| 12Пж 4918/24-3          | 03.01.2025. | GP Napred ad                     | 390.000,00   |
| 12Пж 4918/24-4          | 03.01.2025. | ENERGOPROJEKT HOLDING ad Beograd | 390.000,00   |
| 32П 7091/2019-вештаћење | 20.01.2025. | Привредни суд у Београду         | 50.000,00    |
|                         |             | Укупно:                          | 2.195.000,00 |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 4.340.000,00 |
|-------------------------------------|--------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Пошта и телефон |             |               |        |
|-----------------|-------------|---------------|--------|
| птт-02/25       | 20.02.2025. | ЈП ПТТ Србија | 240,00 |
|                 |             | Укупно:       | 240,00 |

| Платни промет                         |             |                  |          |
|---------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2025. | ERSTE BANKA A.D. | 1.225,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2025. | ERSTE BANKA A.D. | 1.225,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2025. | ERSTE BANKA A.D. | 600,00   |
|                                       |             | Укупно:          | 3.050,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                |            |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------|
| 01/уг/25-1                     | 20.01.2025. | Стојшић Марија | 39.063,00  |
| 01/уг/25-j                     | 20.01.2025. | Ђукић Јасмин   | 31.250,00  |
| 02/уг/25-1                     | 18.02.2025. | Стојшић Марија | 39.063,00  |
| 02/уг/25-2                     | 18.02.2025. | Ђукић Јасмин   | 31.250,00  |
| 03/уг/25-j                     | 25.03.2025. | Ђукић Јасмин   | 39.063,00  |
| 03/уг/25-м                     | 25.03.2025. | Стојшић Марија | 31.250,00  |
| Укупно:                        |             |                | 210.939,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                           |            |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|
| адв-01/25-м                              | 20.01.2025. | адвокат Александар Мајкић | 40.000,00  |
| адв-01/25-с                              | 20.01.2025. | адвокат Михајло Срдић     | 40.000,00  |
| адв-02/25-м                              | 18.02.2025. | адвокат Александар Мајкић | 40.000,00  |
| адв-02/25-с                              | 18.02.2025. | адвокат Михајло Срдић     | 40.000,00  |
| адв-03/25-м                              | 25.03.2025. | адвокат Александар Мајкић | 40.000,00  |
| адв-03/25-с                              | 25.03.2025. | адвокат Михајло Срдић     | 40.000,00  |
| Укупно:                                  |             |                           | 240.000,00 |

| Административне таксе |             |                                |          |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| РГФИ-2024             | 20.01.2025. | Агенција за привредне регистре | 1.460,00 |
| Укупно:               |             |                                | 1.460,00 |

| Остало  |             |                               |           |
|---------|-------------|-------------------------------|-----------|
| 05/2025 | 20.01.2025. | Центро-фин доо -у ликвидацији | 20.000,00 |
| 11-2025 | 18.02.2025. | Центро-фин доо -у ликвидацији | 20.000,00 |
| 17/2025 | 25.03.2025. | Центро-фин доо -у ликвидацији | 20.000,00 |
| Укупно: |             |                               | 60.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 515.689,00 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 4.855.689,00 |
|------------------|--|--|--------------|

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

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2025. | 328.937,35 |
|--------------------------------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

| Предујам за покретање стечаја |                                          |              |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 13.02.2025.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 1.365.000,00 |
| 13.02.2025.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 780.000,00   |
| Укупно:                       |                                          | 2.145.000,00 |

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| Укупни приливи: |  | 2.145.000,00 |
|-----------------|--|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                                  |            |
|-----------------|----------------------------------|------------|
| 30.01.2025.     | Привредни суд у Београду         | 50.000,00  |
| 27.02.2025.     | GP Napred ad                     | 682.500,00 |
| 27.02.2025.     | ENERGOPROJEKT HOLDING ad Beograd | 682.500,00 |

| Судски трошкови |                                  |              |
|-----------------|----------------------------------|--------------|
| 27.02.2025.     | GP Napred ad                     | 390.000,00   |
| 27.02.2025.     | ENERGOPROJEKT HOLDING ad Beograd | 390.000,00   |
| Укупно:         |                                  | 2.195.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                  |          |
|---------------|------------------|----------|
| 31.01.2025.   | ERSTE BANKA A.D. | 1.225,00 |
| 01.03.2025.   | ERSTE BANKA A.D. | 1.225,00 |
| 31.03.2025.   | ERSTE BANKA A.D. | 600,00   |
| Укупно:       |                  | 3.050,00 |

| Административне таксе |                                |          |
|-----------------------|--------------------------------|----------|
| 28.02.2025.           | Агенција за привредне регистре | 1.460,00 |
| Укупно:               |                                | 1.460,00 |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| Укупни одливи: |  | 2.199.510,00 |
|----------------|--|--------------|

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.03.2025. | 274.427,35 |
|--------------------------|-------------|------------|