

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 10 Ст 296/2019  
Назив стечајног дужника: ХИДРОЕНЕРГЕТИКА ДОО за производњу електричне енергије, пројектовање и инжењеринг Београд - у стечају  
Матични број: 09262709  
Датум отварања стечајног поступка: 21.02.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски  
Име и презиме стечајног управника: Нада Мекић  
Број лиценце: 155-1405  
Датум израде извештаја: 18.03.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка поштанска штедионица ад, 200-3225420101033-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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>01.10.2021. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 266.166,44            |
| 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                               | 476.500,00            |
| 8.                         | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>742.666,44</b>     |

**Коментар**

Стечајни биланс је проемњен јер је извршена продаја парцеле у Краљевоу КО Лопатница за износ од 235.000,00 динара .

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 266.166,44                  |
| 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                                   | 476.500,00                  |
| 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>742.666,44</b>           |

**Коментар**

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                                  | 266.166,44                  |
| 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                                  | 476.500,00                  |
| 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>742.666,44</b>           |

**Коментар**

Ние било умањења имовине збоги преноса без накнаде или отуђења .

**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  | 476.500,00                  |
| 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                        |
| <b>Укупно</b> |                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>476.500,00</b>           |

**Коментар**

Извршена је наплата продате парцеле у Краљеви за износ од 235.000,00 динара .

**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**

Прилив је био за извршену продају за износ од 235.000,00 динара .

### 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                                      | 50.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 50.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 140.000,00  | 120.000,00                                     | 0,00   | 0,00                                   | 260.000,00                                      |
| 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  | 50.200,00   | 4.000,00                                       | 0,00   | 40.200,00                              | 14.000,00                                       |
| 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>240.200,00</b>                                 | <b>124.000,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>40.200,00</b>                       | <b>324.000,00</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                   | 10.000,00   | 5.000,00                                      | 0,00  | 10.000,00                             | 5.000,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 15.000,00   | 60.000,00                                     | 0,00  | 65.000,00                             | 10.000,00                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 18.000,00   | 37.000,00                                     | 0,00  | 18.000,00                             | 37.000,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 14.000,00   | 14.000,00                                     | 0,00  | 27.860,00                             | 140,00  |
| 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                             | 1.030,24  | 1.880,40                                      | 0,00  | 250,40                                | 2.660,24  |
| 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           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 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                      | 33.516,00   | 56.076,20                                     | 0,00  | 85.530,00                             | 4.062,20  |
| 22. Закупнина                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 23. Остало                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>91.546,24</b>                                  | <b>173.956,60</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>206.640,40</b>                     | <b>58.862,44</b>                                |

### Коментар

Тотовински одливи су били у следећим износима :

- накнада за плаћени ЕРС 4.000,00 динара и накнада за ЕРС за 2021. годину 4.000,00 динара извод бр. 6 од 21.10.2021. године
- плаћен печат 2200,00 динара извод бр. 6 од 21.10.2021. године
- плаћен оглас за поверилачко рочиште 3800,00 динара извод бр. 6 од 21.10.2021. године
- плаћен трошак горива и путарина 6.000,00 динара за пут у Краљево ради закључења Уговора о продаји извод бр. 6 од 21.10.2021.

## 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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

године

- плаћени тртошкови телефона (фиксни и мобилни) за 18 месеци по 2.000,00 динара месечно извод бр. 6 од 21.10.2021. године
- плаћен трошак струје у канцеларији стечајног управника за 18 месеци по 4.000,0 динара месечно извод бр. 6 од 21.10.2021. године
- трошкови поштарине ради слања поште у току оглашавања продаје и преписке са понуђачима 860,00 динара извод бр. 6 од 21.10.2021. године
- трошкови горива и месечна карта за ГСП сте. управника 18 месеци x 1000,00 динара извод бр. 6 од 21.10.2021. године
- трошкови канцеларијског материјала у канцеларији сте. управника 18 месеци x 1000,00 динара извод бр. 6 од 21.10.2021. године

## 2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена     | 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    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 4. III исплатни ред   | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 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>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  |

### Коментар

Није било намирена поверилаца .

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

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2021. | 266.166,44 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив  |             | 246.840,40 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)    | 31.12.2021. | 19.326,04  |

### Коментар

Почетно стање 01.10.2021. године 235.206,44 динара извод бр. 5 од 01.10.2021. године  
Крајње стање 31.12.2021. године 19.126,04 динара извод бр. 11 од 01.12.2021. године

## 36 // Орочена средства

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочених средстава .

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.21.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2021. | 0,00 |

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну

**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 |
|---------------|---|---|---------------------------------------|---|
| <b>Укупно</b> |   |   |                                       |   |

**Коментар**

Стечајни дужник нема ангажованих правних или физичких лица .

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

| Имовина  | На дан | 31.12.2021.       |
|--|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 19.326,04         |
| 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                               |        | 476.500,00        |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00              |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00              |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00              |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>495.826,04</b> |

**Коментар**

Биланс на крају периода је 476.500,00 динара

## 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)

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 10 Ст 296/2019

Датум: 18.03.2022.

Назив стечајног дужника: ХИДРОЕНЕРГЕТИКА ДОО за производњу електричне енергије, пројектовање и инжењеринг Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број                                   | Датум рачуна | Добаваљач  | Износ   |
|---|--------------|------------|---|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>              |              |            |   |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b> |              |            |   |
| ПНСУ 4-09 / 2021                                | 17.10.2021.  | Мекић Нада | 120.000,00  |
|   |              |            | <b>Укупно: 120.000,00</b>                             |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>     |              |            |   |
| ТСУ 11/21                                       | 03.11.2021.  | Мекић Нада | 4.000,00  |
|   |              |            | <b>Укупно: 4.000,00</b>                               |
|   |              |            | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 124.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b>         |             |            |                          |
|--|-------------|------------|--------------------------|
| ТСУ 4-9 /21                            | 21.10.2021. | Мекић Нада | 5.000,00                 |
|  |             |            | <b>Укупно: 5.000,00</b>  |
| <b>Електрична енергија</b>             |             |            |                          |
| ТСУ 4-9 /21<br>Канцеларијски материјал | 17.10.2021. | Мекић Нада | 30.000,00                |
| ТСУ 4-9/21                             | 17.10.2021. | Мекић Нада | 30.000,00                |
|  |             |            | <b>Укупно: 60.000,00</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>                 |             |            |                          |
| ТСУ 4-09/21                            | 17.10.2021. | Мекић Нада | 30.000,00                |
| ТСУ 9/21                               | 21.10.2021. | Мекић Нада | 7.000,00                 |
|  |             |            | <b>Укупно: 37.000,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                 |             |            |                          |
| ТСУ 4-06/21                            | 17.10.2021. | Мекић Нада | 10.000,00                |
| ТСУ 8-9/21                             | 21.10.2021. | Мекић Нада | 3.000,00                 |
| ТСУ 9/21                               | 01.10.2021. | Мекић Нада | 1.000,00                 |
|  |             |            | <b>Укупно: 14.000,00</b> |



| Платни промет  |             |                               |                 |
|----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| ТПП 4-09/21    | 17.10.2021. | Банка Поштанска штедионица ад | 1.000,00        |
| ТПП 10/2021    | 03.11.2021. | Банка Поштанска штедионица ад | 430,00          |
| ПП 11/21       | 01.12.2021. | Банка Поштанска штедионица ад | 450,40          |
| <b>Укупно:</b> |             |                               | <b>1.880,40</b> |

| Трошкови оглашавања |             |                          |                  |
|---------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| ТР ОГ 06/20         | 17.10.2021. | Мекић Нада               | 3.800,00         |
| ТРО 11/21           | 03.11.2021. | Компанија Новости ад     | 50.400,00        |
| ТО 2/21             | 31.12.2021. | Привредни суд у Београду | 1.876,20         |
| <b>Укупно:</b>      |             |                          | <b>56.076,20</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>173.956,60</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>297.956,60</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка поштанска штедионица ад, 200-3225420101033-47

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b> | <b>266.166,44</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |            |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| 21.10.2021.                          | Мекић Нада | 4.000,00         |
| 21.10.2021.                          | Мекић Нада | 2.200,00         |
| 21.10.2021.                          | Мекић Нада | 2.000,00         |
| 21.10.2021.                          | Мекић Нада | 7.000,00         |
| 21.10.2021.                          | Мекић Нада | 5.000,00         |
| 21.10.2021.                          | Мекић Нада | 5.000,00         |
| 21.10.2021.                          | Мекић Нада | 5.000,00         |
| 21.10.2021.                          | Мекић Нада | 3.000,00         |
| 21.10.2021.                          | Мекић Нада | 3.000,00         |
| 31.12.2021.                          | Мекић Нада | 4.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |            | <b>40.200,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |            |                  |
|-------------------------|------------|------------------|
| 21.10.2021.             | Мекић Нада | 5.000,00         |
| 21.10.2021.             | Мекић Нада | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>          |            | <b>10.000,00</b> |

| Електрична енергија |            |                  |
|---------------------|------------|------------------|
| 21.10.2021.         | Мекић Нада | 5.000,00         |
| 21.10.2021.         | Мекић Нада | 5.000,00         |
| 21.10.2021.         | Мекић Нада | 5.000,00         |
| 21.10.2021.         | Мекић Нада | 30.000,00        |
| 21.10.2021.         | Мекић Нада | 17.000,00        |
| 21.10.2021.         | Мекић Нада | 3.000,00         |
| <b>Укупно:</b>      |            | <b>65.000,00</b> |

| Гориво и мазиво |            |          |
|-----------------|------------|----------|
| 21.10.2021.     | Мекић Нада | 6.000,00 |
| 21.10.2021.     | Мекић Нада | 3.000,00 |
| 21.10.2021.     | Мекић Нада | 2.000,00 |
| 21.10.2021.     | Мекић Нада | 7.000,00 |

| Гориво и мазиво |  |                          |
|-----------------|--|--------------------------|
|                 |  | <b>Укупно: 18.000,00</b> |

| Пошта и телефон |            |                          |
|-----------------|------------|--------------------------|
| 21.10.2021.     | Мекић Нада | 5.000,00                 |
| 21.10.2021.     | Мекић Нада | 2.000,00                 |
| 21.10.2021.     | Мекић Нада | 2.000,00                 |
| 21.10.2021.     | Мекић Нада | 2.000,00                 |
| 21.10.2021.     | Мекић Нада | 3.000,00                 |
| 21.10.2021.     | Мекић Нада | 10.000,00                |
| 21.10.2021.     | Мекић Нада | 3.000,00                 |
| 21.10.2021.     | Мекић Нада | 860,00                   |
|                 |            | <b>Укупно: 27.860,00</b> |

| Платни промет |                               |                       |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| 03.11.2021.   | Банка Поштанска штедионица ад | 200,00                |
| 31.12.2021.   | Банка Поштанска штедионица ад | 50,40                 |
|               |                               | <b>Укупно: 250,40</b> |

| Трошкови оглашавања |                          |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17.10.2021.         | Дневни лист Данас        | 29.760,00                |
| 21.10.2021.         | Мекић Нада               | 3.800,00                 |
| 22.11.2021.         | Компанија Новости ад     | 50.400,00                |
| 31.12.2021.         | Привредни суд у Београду | 1.570,00                 |
|                     |                          | <b>Укупно: 85.530,00</b> |

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
|  |  | <b>Укупни одливи: 246.840,40</b> |
|--|--|----------------------------------|

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b> |  | <b>19.326,04</b> |
|---|--|------------------|