

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 4. Ст. 53/2020  
Назив стечајног дужника: MILVAS TRADE Д.О.О Београд-Обреновац, Барич - у стечају  
Матични број: 21195863  
Датум отварања стечајног поступка: 29.06.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић  
Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић  
Број лиценце: 155-0828  
Датум израде извештаја: 14.01.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Dinarski - ERSTE BANK, 340-11027181-43

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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>01.10.2020. |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 22.860,00             |
| 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                                      | 50.000,00             |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                             | <b>72.860,00</b>      |

**Коментар**

Стање имовине на почетку периода.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 22.860,00                      |
| 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                                      | 50.000,00                      |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 72.860,00                      |

**Коментар**

Није било повећања вредности 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                                     | 22.860,00                      |
| 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                                     | 50.000,00                      |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 72.860,00                      |

**Коментар**

Није било умањења имовине по било ком основу.

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

| Имовина                                        | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања |                   | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                | Смањење                                                                                               | Повећање          |                                                   |                             |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 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                                                                                                  | 150.000,00        | 200.000,00                                        | 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>150.000,00</b> | <b>200.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |

### Коментар

Продата је имовина по већој цени од ликвидационе вредности.

## 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.                                                        | 2.                | 3.                                     |                   |                                            |                                      |
| 1. Камате и други финансијски приходи                     | 0,00              |                                        |                   |                                            |                                      |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 200.000,00        |                                        |                   |                                            |                                      |
| 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              |                                        | 200.000,00        | 200.000,00                                 | 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)           | 40.000,00         |                                        |                   | 40.000,00                                  | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 19.775,00         |                                        |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b>                                             | <b>259.775,00</b> | <b>259.775,00</b>                      | <b>200.000,00</b> | <b>240.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |

### Коментар

Прилив чини уплата за продату имовину.

Евидентирана је уплата предујма коју је задржао Привредни суд, ради намирења трошкова оглашавања стечајног поступка.

## 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                                      | 30.225,00                                         | 19.775,00                                      | 50.000,00                                                            | 50.000,00                              | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00                                              | 60.000,00                                      | 60.000,00                                                            | 0,00                                   | 60.000,00                                       |
| 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                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 3.000,00                                                             | 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>30.225,00</b>                                  | <b>79.775,00</b>                               | <b>113.000,00</b>                                                    | <b>50.000,00</b>                       | <b>60.000,00</b>                                |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 0,00                                          | 2.000,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 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                                              | 1.950,00                                      | 5.000,00                                                            | 1.950,00                              | 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           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 10.800,00                                         | 10.800,00                                     | 10.800,00                                                           | 0,00                                  | 21.600,00                                       |
| 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                                              | 39.400,00                                     | 40.000,00                                                           | 39.400,00                             | 0,00                                            |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 19.775,00                                     | 7.000,00                                                            | 19.775,00                             | 0,00                                            |
| 22. Закупнина                                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 23. Остало                                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 14.000,00                                                           | 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>10.800,00</b>                                  | <b>71.925,00</b>                              | <b>78.800,00</b>                                                    | <b>61.125,00</b>                      | <b>21.600,00</b>                                |

### Коментар

Трошкови стечајног поступка су у складу са решењима суда.

Извршен је повраћај предујма за покретање стечајног поступка.

Евидентан је трошак оглашавања отварања стечајног поступка, који је измирио суд из предујема.

| 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    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 4. III исплатни ред   | 0,00                                                | 1.921.692,73                                                | 0,00                      | 0,00                                        | 1.921.692,73                                                       |
| 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>1.921.692,73</b>                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>1.921.692,73</b>                                                |

**Коментар**

У овом периоду је одржано испитно рочиште.

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2020. | 22.860,00  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 259.775,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 111.125,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)    | 31.12.2020. | 171.510,00 |

**Коментар**

Стање на рачуну стечајног дужника.

|    |                                      |      |
|----|--------------------------------------|------|
| 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 | 01.10.20.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2020. | 0,00 |

**Коментар**

Нема 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.            | VID BOOKS TIM DOO | 10.800,00                                                     | 10.800,00                                                 | 0,00                                           | 21.600,00                                                   |
| Укупно        |                   | 10.800,00                                                     | 10.800,00                                                 | 0,00                                           | 21.600,00                                                   |

##### Коментар

Ангажована је агенција за вођење пословних књига.

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

| Имовина             |                                             | На дан | 31.12.2020. |
|---------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           |        | 171.510,00  |
| 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 |                                             |        | 171.510,00  |

##### Коментар

Стање имовине на крају периода.

##### 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  
Наставак обавештења повериоцима, дужницима о отварању стечајног поступка.

Састанак са пореским органима ради усаглашавања стања дуга.

## **II Активности на уновчењу имовине**

Продата је једина имовина стечајног дужника, возило марке Нисан.

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

Није било активности у вези намирења поверилаца.

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

Нема промене вредности имовине.

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

Није било накнаде стечајном управнику.

## **VI Остале активности**

- Анализа пријаве потраживања бр. 7 - "Профил Ђорђевић" примљене дана 06.10.2020. год.;
- Захтев за прекњижавање послат пореској управи дана 14.10.2020. год.;
- Извештај о стању стечајне масе достављен суду дана 19.10.2020. год.;
- Анализа пријаве потраживања бр. 8 - "Моја кафана", примљене дана 19.10.2020. год.;
- Обавештење о оспоравању-позив за уређење пријаве бр. 1 - "Технометал" дана 28.10.2020. год.;
- План трошкова за 11/20 достављен суду дана 30.10.2020. год.;
- Обавештење о извршеној продаји послато суду и одбору поверилаца дана 03.11.2020. год.;
- Уговор о продаји возила и записник о примопредаји сачињени дана 02.11.2020. год.;
- Допунски план трошкова за 11/20 достављен суду дана 06.11.2020. год.;
- Анализа пријаве бр. 8 - пореска управа, примљене дана 13.11.2020. год.;
- Анализа пријаве бр. 9 - "Развитак", примљене дана 16.11.2020. год.;
- Предлог за одбачај пријаве пореске управе и фирме "развитак", као неблаговремене, послат суду дана 10.12.2020. год.;
- План трошкова за децембар достављен суду дана 28.12.2020. године.

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

Стечајни управник планира да закључи стечајни поступак у следећем кварталу.

Број предмета: 4. Ст. 53/2020

Датум: 14.01.2021.

Назив стечајног дужника: MILVAS TRADE Д.О.О Београд-Обреновац, Барич - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ             |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |               |                   |
| 20-6701-16057-707248-40100                 | 01.10.2020.  | Васић Зоран   | 200.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>200.000,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |               |                   |
| 01/0/2020                                  | 23.10.2020.  | Васић Зоран   | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |               | <b>240.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број                                   | Датум рачуна | Добављач                                 | Износ            |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>              |              |                                          |                  |
| <b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>   |              |                                          |                  |
| POVRACAJ_PREDUJMA-3734036                       | 09.12.2020.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 19.775,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |                                          | <b>19.775,00</b> |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b> |              |                                          |                  |
| MT3112_20Pn                                     | 30.12.2020.  | Миленковић Никола                        | 60.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |                                          | <b>60.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>      |              |                                          | <b>79.775,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                       |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Платни промет</b>                  |             |                       |                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2020. | Dinarski - ERSTE BANK | 400,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2020. | Dinarski - ERSTE BANK | 575,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2020. | Dinarski - ERSTE BANK | 975,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                       | <b>1.950,00</b> |
| <b>Књиговодствене услуге</b>          |             |                       |                 |
| Књ 10/20                              | 26.10.2020. | VID BOOKS TIM DOO     | 3.600,00        |
| 97 182002001-00128-000587             | 30.11.2020. | VID BOOKS TIM DOO     | 3.600,00        |



| Књиговодствене услуге     |             |                   |           |
|---------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 97 172002001-00128-000652 | 31.12.2020. | VID BOOKS TIM DOO | 3.600,00  |
| Укупно:                   |             |                   | 10.800,00 |

| ПДВ        |             |                                                         |           |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| ПДВ 102020 | 13.11.2020. | Министарство финансија Пореска управа филијала Чукарица | 39.400,00 |
| Укупно:    |             |                                                         | 39.400,00 |

| Трошкови оглашавања |             |                          |           |
|---------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 4.St.53/2020        | 09.12.2020. | Привредни суд у Београду | 19.775,00 |
| Укупно:             |             |                          | 19.775,00 |

|                               |  |  |           |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 71.925,00 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 151.700,00 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Dinarski - ERSTE BANK, 340-11027181-43

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2020. | 22.860,00 |
|--------------------------------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

| Уплаћени депозити |             |            |
|-------------------|-------------|------------|
| 23.10.2020.       | Васић Зоран | 150.000,00 |
| 23.10.2020.       | Васић Зоран | 50.000,00  |
| Укупно:           |             | 200.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |           |
|-------------------------------------|-------------|-----------|
| 23.10.2020.                         | Васић Зоран | 40.000,00 |
| Укупно:                             |             | 40.000,00 |

| Предујам за покретање стечаја |                                          |           |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 09.12.2020.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 19.775,00 |
| Укупно:                       |                                          | 19.775,00 |

|                 |  |  |            |
|-----------------|--|--|------------|
| Укупни приливи: |  |  | 259.775,00 |
|-----------------|--|--|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја |                                          |           |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 10.12.2020.                            | Подносилац предлога за покретање стечаја | 30.225,00 |
| 10.12.2020.                            | Подносилац предлога за покретање стечаја | 19.775,00 |
| Укупно:                                |                                          | 50.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                       |        |
|---------------|-----------------------|--------|
| 31.10.2020.   | Dinarski - ERSTE BANK | 400,00 |
| 01.12.2020.   | Dinarski - ERSTE BANK | 575,00 |
| 31.12.2020.   | Dinarski - ERSTE BANK | 975,00 |

| Платни промет                        |                                                         |            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Укупно:                              |                                                         | 1.950,00   |
| ПДВ                                  |                                                         |            |
| 13.11.2020.                          | Министарство финансија Пореска управа филијала Чукарица | 39.400,00  |
| Укупно:                              |                                                         | 39.400,00  |
| Трошкови оглашавања                  |                                                         |            |
| 10.12.2020.                          | Привредни суд у Београду                                | 19.775,00  |
| Укупно:                              |                                                         | 19.775,00  |
| Укупни одливи:                       |                                                         | 111.125,00 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2020. |                                                         | 171.510,00 |