

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу  
Број предмета: 1.Ст.8/2020  
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за транспорт трговину и услуге  
ЉУКИЋ ТЦЛ ДОО АРИЉЕ - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 21160695  
Датум отварања стечајног поступка: 14.08.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Зорица Гардић  
Име и презиме стечајног управника: Милорад Симовић  
Број лиценце: 155-1845  
Датум израде извештаја: 15.07.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500700088887-90  
2) Eurobank A.D.- Београд, 250-4190001075770-79  
3) Halkbank Akcionarsko društvo Београд, 155-54043-65

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. године**

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

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

| Имовина                    |   | На дан<br>01.04.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 251.725,16            |
| 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>251.725,16</b>     |

**Коментар**

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2023. године чини готовина на динарском текућем рачуну у износу од 251.725,16 динара (извод бр. 4 од 02.03.2023. године).

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 251.725,16                  |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>251.725,16</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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                                  | 251.725,16                  |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>251.725,16</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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

**Коментар**

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

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

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период                 | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |             |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|               |  |                   |  |                                      | 1.          |
| 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)            | 42.000,00         | 42.000,00                                  | 0,00                                 |             |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00              |  |                                      |             |
| <b>Укупно</b> |  | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>42.000,00</b>                     | <b>0,00</b> |

**Коментар**

12. У извештајном периоду по Решењу о извршењу Привредног суда у Ужицу бр. ИИ 292/21 наплаћено потраживање од Радула Давидовића из Чачка у износу од 42.000,00 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                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови   | 0,00  | 2.000,00                                       | 0,00   | 2.000,00                               | 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  | 15.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 15.000,00                                       |
| 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>15.000,00</b>                                  | <b>2.000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>2.000,00</b>                        | <b>15.000,00</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  | 0,00  | 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  | 2.085,00                                      | 0,00  | 2.085,00                              | 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                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 21.600,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 21.600,00                                       |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 18. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 19. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 9.036,00                                      | 0,00  | 4.518,00                              | 4.518,00  |
| 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>21.600,00</b>                                  | <b>11.121,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>6.603,00</b>                       | <b>26.118,00</b>                                |

#### Коментар

Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова, тако да су у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије" приказани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су планирани у извештајном периоду а које суд не одобрава. Суд одобрава стварно настале трошкове, а по поднетом захтеву стечајног управника.

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

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

\* Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у предмету Привредног суда у Ужицу бр. ПК 94/2023 у износу од 2.000,00 динара

\* Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 2.085,00 динара

21. Трошкови оглашавања завршног рочишта и закључења стечајног поступка у износу од 9.036,00 динара

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

\* Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 2.000,00 динара

\* Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 2.085,00 динара

21. Трошкови оглашавања у износу од 4.518,00 динара

## 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     | 170.440,18  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 170.440,18   |
| 3. II исплатни ред    | 6.556,81  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 6.556,81   |
| 4. III исплатни ред   | 5.346.404,09  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 5.346.404,09   |
| 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>5.523.401,08</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>5.523.401,08</b>  |

### Коментар

а) Поднето је 10 пријава потраживања од чега је 9 пријава правних лица и 1 пријава физичког лица

б) Испитано је 10 пријава потраживања

в) Испитно рочиште одржано 25. 12.2020. године.

Дана 25.12.2020. године Привредни суд у Ужицу донео Закључак о листи признатих и оспорених потраживања бр. 1. Ст 8/2020

У складу са Решењем о главној деоби 1.Ст. бр.08/2021 Привредног суда у Ужицу од 01.09.2021. године ( клаузула правоснажности 15.09.2021. године) дана 22.09.2021. године извршена исплата Пореске управе-Филијала Ужице у 1. исплатном реду у износу од 284.079,66 динара.

У извештајном периоду није било исплата

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.04.2023. | 251.725,16 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 42.000,00  |
| 3. | Укупан одлив  |             | 8.603,00   |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)    | 30.06.2023. | 285.122,16 |

**Коментар**

Почетно стање на динарском текућем рачуну код ОТП банка Србија ад Нови Сад на дан 02.03.2023. године је 251.725,16 динара ( извод бр. 23 од 30.12.2022. године).

Укупан прилив новчаних средстава износи 42.000,00 динара.

Укупан одлив новчаних средстава износи 8.603,00 динара.

Крајње стање на динарском текућем рачуну код ОТП банка Србија на дан 30.06.2023. године је 285.122,16 динара ( извод бр. 11 од 02.06.2023. године).

**3б** 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 | 01.04.23.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2023. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

**4** Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме                          | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Адвокатска канцеларија Иван Ћаловић | 21.600,00   | 0,00  | 0,00                                  | 21.600,00                                       |
| <b>Укупно</b>                          | <b>21.600,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                           | <b>21.600,00</b>                                |

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих правних и физичких лица.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 30.06.2023.       |
|--|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 285.122,16        |
| 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>285.122,16</b> |

### Коментар

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2023. године чини готовина на динарском текућем рачуну у износу од 285.122,16 динара (извод бр. 11 од 02.06.2023. године)

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду главне активности су биле на изради завршног рачуна.

На завршном рочишту одржаном 12.05.2023. године Привредни суд у Ужицу Решењем бр. 1 Ст. 8/2020 је усвојио завршни рачун стечајног дужника, одобрио завршну деобу и пренос неуновченог потраживања на повериоце и закључење стечајног поступка над стечајним дужником.

На основу жалбе коју је стечајни поверилец Еуробанк Директна ад Београд изјавио на Решење Привредног суда у Ужицу бр 1 Ст 8/2020 од 12.05.2023. године Привредни апелациони суд у Београду Решењем бр. Пвж 21/2023 од 22.06.2023. године је укинуо наведено Решење и вратио на поновни поступак како би се поново утврдио да ли постоји отежаност извршења извршне пресуде због чега би било целисходно потраживање од извршног дужника Радула Давидовића из Чачка пренети на повериоце. Очекује се решење суда о заказивању датума рочишта за разматрање завршног рачуна.

### II Активности на уновчењу имовине

Неуновчену имовину стечајног дужника чини потраживање стечајног дужника од извршног дужника Радула Давидовића из Чачка. У извештајном периоду, после предаје завршног рачуна, у току поступка спровођења извршења по Пресуди Привредног суда у Ужицу бр. П.133/2021 од 29.04.2021. године преко јавног извршитеља Весне Ђурчић из Чачка у предмету бр. ИИ 292/21 наплаћен је део дуга од туженог Радула Давидовића из Чачка и уплаћен на текући рачун стечајног дужника.

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

У складу са Решењем Привредног апелационог суда бр. Пвж 219/2023 од 22.06.2023. године стечајни управник се обратио Јавном извршитељу Весне Ђурчић из Чачка ради доставе новог извештаја о могућности спровођења наплате потраживања на непокретој имовини дужника у предмету ИИ 292/21 и за достављање стања преосталог дуга овог дужника после извршених уплата у извештајном периоду.

Уколико се поново потврди да извршни дужник нема непокретне имовине, потребно је доставити стање преосталог дуга овог дужника после извршених уплата да би се ненамирено потраживање овог дужника пренело на повериоце првог, другог и трећег исплатног реда .

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

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

У извештајном периоду није било трошкова стечаног управника.

### **VI Остале активности**

У извештајном периоду вођене су активности на:

- Уношењу и обради података у базу ЕРС-а -
- Књиговодственој евиденцији
- Подношењу пореских пријава
- Другим пословима у стечајном поступку

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

У наредном извештајном периоду предстоји рочиште о поднетом завршном рачуну, у складу са решењем Привредног апелационог суда по пресуди Пвж 219/2023 од 22.06.2023.године.

Стечајни управник ће складу са донетим решењем о закључењу стечаја извршити исплате по завршном рачуну и угасити рачун стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.8/2020

Датум: 15.07.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за транспорт трговину и услуге ЂУКИЋ  
ТЦЛ ДОО АРИЉЕ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац   | Износ            |
|--|--------------|-----------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                 |                  |
| Бр. И.И. 292/21/1                          | 03.05.2023.  | Давидовић Радул | 14.000,00        |
| Бр. И.И.292/21/2                           | 01.06.2023.  | Давидовић Радул | 14.000,00        |
| Бр. И.И. 292/21                            | 03.04.2023.  | Давидовић Радул | 14.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                 | <b>42.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                 | <b>42.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добаваљач           | Износ           |
|--|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>         |              |                     |                 |
| <b>Судски трошкови</b>                     |              |                     |                 |
| Бр. ПК94/2023                              | 18.04.2023.  | Привредни суд Ужице | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                     | <b>2.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |                     | <b>2.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 190,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 95,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.04.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                | <b>2.085,00</b> |
| <b>Трошкови оглашавања</b>            |             |                                |                 |
| Бр.1804/23                            | 18.04.2023. | Привредни суд Ужице            | 4.518,00        |
| Бр. 1804/23                           | 18.04.2023. | Привредни суд Ужице            | 4.518,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                | <b>9.036,00</b> |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Трошкови оглашавања</b>           |                  |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>11.121,00</b> |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>13.121,00</b> |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700088887-90  
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-30206-87  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-4190001075770-79  
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-54043-65

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2023.</b> | <b>251.725,16</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Датум извода                               | Налогодавац     | Износ            |
|--|-----------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                 |                  |
| 03.05.2023.                                | Давидовић Радул | 14.000,00        |
| 01.06.2023.                                | Давидовић Радул | 14.000,00        |
| 03.04.2023.                                | Давидовић Радул | 14.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |                 | <b>42.000,00</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>42.000,00</b> |
|------------------------|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                     |                 |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 18.04.2023.     | Привредни суд Ужице | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                     | <b>2.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                                |                 |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 03.05.2023.    | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 190,00          |
| 03.04.2023.    | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 95,00           |
| 04.04.2023.    | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00          |
| 04.05.2023.    | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00          |
| 02.06.2023.    | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                | <b>2.085,00</b> |

| Трошкови оглашавања |                     |                 |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| 18.04.2023.         | Привредни суд Ужице | 4.518,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                     | <b>4.518,00</b> |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>8.603,00</b> |
|-----------------------|-----------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b> | <b>285.122,16</b> |
|---|-------------------|

