

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву  
Број предмета: 6. Ст. 11/2020  
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу  
услуге и промет ВОЂЕПРОДУКТ Брус - у стечају  
Матични број: 06337503  
Датум отварања стечајног поступка: 20.08.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић  
Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић  
Број лиценце: 155-0739  
Датум израде извештаја: 18.01.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-55693-62

**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 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	40.004,61
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	104.812.066,29
8.	Опрема	38.102.363,84
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	2.282.964,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>145.237.398,74</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:  
- готовине и готовинских еквивалената у износу од 40.004,61 динар;  
- непокретности у процењеној ликвидационој вредности 104.812.066,29 динара;  
- опрема у процењеној ликвидационој вредности 38.102.363,84 динара; и  
- остала имовина у процењеној, ликвидационој вредности 2.282.964,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 145.237.398,74 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.004,61
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	104.812.066,29
7. Опрема	0,00	38.102.363,84
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	2.282.964,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>145.237.398,74</b>

### Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или имовине произведене код стечајног дужника.

## 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	40.004,61
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	104.812.066,29
7. Опрема	0,00	38.102.363,84
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	2.282.964,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>145.237.398,74</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде или излучења имовине из стечајне масе стечајног дужника на основу основаних излучних захтева.

**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	3.360,00	3.360,00	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	104.812.066,29
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	38.102.363,84
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	2.282.964,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>145.197.394,13</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима које су ниже од процењених ликвидационих вредности имовине. Наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре покретања поступка стечаја у износу од 3.360,00 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	3.360,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Педујам за покретање стечаја	1.498.908,50			
<b>Укупно</b>	<b>1.502.268,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања стечајног дужника који је настао пре покретања стечајног поступка и на рачун стечајног дужника уплаћен је преостали педујам за покретање поступка стечаја у износу од 1.498.908,50 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	1.498.908,50	0,00	200.000,00	1.298.908,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	36.321,30	73.553,27	40.000,00	49.870,68	60.003,89
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>36.321,30</b>	<b>1.662.461,77</b>	<b>100.000,00</b>	<b>309.870,68</b>	<b>1.388.912,39</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	4.995,00	2.996,00	10.991,00	7.991,00	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	2.722,00	4.000,00	1.739,00	983,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.853,59	0,00	3.853,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	109.407,95	134.655,94	67.327,97	42.079,98
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	353.540,16	770.000,00	353.540,16	0,00
11. Вештачења и процене	60.000,00	0,00	300.000,00	0,00	60.000,00
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	171.348,00	356.811,00	248.356,00	122.638,00	405.521,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00
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	2.800,00	12.500,00	5.600,00	15.300,00	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	31.680,00	0,00	0,00	31.680,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	252.120,00	-92.451,88	28.000,00	18.572,00	141.096,12
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	64.000,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>537.943,00</b>	<b>826.378,82</b>	<b>1.595.602,94</b>	<b>667.641,72</b>	<b>696.680,10</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 309.870,68 динара и обавезе стечајне масе у износу од 667.641,72 динара. Плаћени трошкови одобрени су у претходном периоду.

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	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**

Током извештајног периода нису утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима јер рок за пријављивање потраживања није истекао и није одржано рочиште за испитивање основаности потраживања.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	38.503,61
2.	Укупан прилив		1.501.268,50
3.	Укупан одлив		975.773,40
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)	31.12.2020.	563.998,71

**Коментар**

У извештајном периоду прилив на рачун стечајног дужника износи 1.501.268,50 динара а са рачуна стечајног дужника исплаћени су износи од укупно 975.773,40 динара. Салдо на рачунима на крају извештајног периода износи 563.998,71 динар.

## Орочена средства

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било орочавања средстава код пословних банака.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	1.501,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		1.739,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	762,00

**Коментар**

У благајну стечајног дужника пренет је износ са рачуна од 1.000,00 динара. Из благајне стечајног дужника плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 1.739,00 динара. Салдо у благајни на крају извештајног периода је 762,00 динара.

#### 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. SECURITYPRO DOO	0,00	353.540,16	353.540,16	0,00
2. Илић Радосав	31.447,00	94.341,00	0,00	125.788,00
3. Вуксановић Зоран	31.447,00	94.341,00	0,00	125.788,00
4. Маринковић Милутин	15.723,00	31.446,00	47.169,00	0,00
5. Илић Александар	36.127,00	108.381,00	0,00	144.508,00
6. ТЕРЗИЋ СТЕФАН	9.434,00	28.302,00	28.300,00	9.436,00
7. Стар Агенција	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>139.178,00</b>	<b>755.351,16</b>	<b>474.009,16</b>	<b>420.520,00</b>

#### Коментар

Правним и физичким лицима, ангажованим у поступку спровођења стечаја, у извештајном периоду исплаћен је укупан износ од 420.520,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		564.760,71
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		104.812.066,29
8. Опрема		38.102.363,84
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		2.282.964,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>145.762.154,84</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:  
- готовине и готовинских еквивалената у износу од 564.760,71 динар;  
- непокретности у процењеној ликвидационој вредности 104.812.066,29 динара;  
- опрема у процењеној ликвидационој вредности 38.102.363,84 динара; и  
- остала имовина у процењеној, ликвидационој вредности 2.282.964,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 145.762.154,84 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: 6. Ст. 11/2020

Датум: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу услуге и промет ВОЂЕПРОДУКТ Брус - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3674554	07.10.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	578.813,80
POVRACAЈ_PREDU JMA-3674555	07.10.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.094,70
POVRACAЈ_PREDU JMA-3749826	29.12.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	720.000,00
			<b>Укупно: 1.498.908,50</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
наг.окт./20	30.10.2020.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.нов./20	30.11.2020.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.дец./20	30.12.2020.	Петровић Мирко	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
гор.окт./20	16.10.2020.	Петровић Мирко	1.549,38
гор.нов./20	04.11.2020.	Петровић Мирко	1.892,26
ТСУ.окт./20	30.10.2020.	Петровић Мирко	16.000,00
ТСУ.нов./20	30.11.2020.	Петровић Мирко	20.000,00
гор.дец./20	23.12.2020.	Петровић Мирко	14.111,63
ТСУ.дец./20	30.12.2020.	Петровић Мирко	20.000,00
			<b>Укупно: 73.553,27</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 1.662.461,77</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.10/20	22.10.2020.	Бест комерц	2.996,00
			<b>Укупно: 2.996,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
птт.окт./20	30.10.2020.	ПТТ Србија	1.496,00
птт.нов./20	30.11.2020.	ПТТ Србија	243,00
птт.дец./20	31.12.2020.	ПТТ Србија	983,00



Пошта и телефон	
	<b>Укупно: 2.722,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	318,19
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	215,40
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.853,59</b>

Премија осигурања			
осиг.нов./20	10.11.2020.	Winer Stadtische Osiguranje	67.327,97
осиг.дец./20	01.12.2020.	Winer Stadtische Osiguranje	42.079,98
<b>Укупно:</b>			<b>109.407,95</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
обез.нов./20	30.11.2020.	SECURITYPRO DOO	353.540,16
<b>Укупно:</b>			<b>353.540,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Мар.окт./20	30.10.2020.	Маринковић Милутин	15.723,00
Тер.окт./20	30.10.2020.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	9.434,00
Или.окт./20	30.10.2020.	Илић Радосав	31.447,00
Вукс.окт./20	30.10.2020.	Вуксановић Зоран	31.447,00
АИли.окт./20	30.10.2020.	Илић Александар	36.127,00
Мар.нов./20	30.11.2020.	Маринковић Милутин	15.723,00
тер.нов./20	30.11.2020.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	9.434,00
Или.нов./20	30.11.2020.	Илић Радосав	31.447,00
Вук.нов./20	30.11.2020.	Вуксановић Зоран	31.447,00
ИлиА.нов./20	30.11.2020.	Илић Александар	36.127,00
Тер.дец./20	30.12.2020.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	9.434,00
Или.дец./20	30.12.2020.	Илић Радосав	31.447,00
Вукс.дец./20	30.12.2020.	Вуксановић Зоран	31.447,00
ИлиА.дец./20	30.12.2020.	Илић Александар	36.127,00
<b>Укупно:</b>			<b>356.811,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.окт./20	30.10.2020.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.нов./20	30.11.2020.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.дец./20	30.12.2020.	Стар Агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
ван.ФИН./20	20.10.2020.	АПР-Агенција за привредне регистре	500,00
такс.Р.ФИН./20	27.10.2020.	АПР-Агенција за привредне регистре	9.000,00
ванр.ФИН./20	03.12.2020.	АПР-Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.500,00</b>

Остало			
рев.01/20	20.10.2020.	Предузеће за ревизију Финодит- Огранак Финодит	141.096,12
фот./20	15.12.2020.	ЕМ СОРУ	1.572,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.668,12</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ/20	06.10.2020.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.061.498,82</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.723.960,59</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-55693-62  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-395309-71  
Addiko Bank AD Beograd, 165-7006247436-42  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-3283-36  
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-137952-38  
OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 275-10222147347-40  
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600046449-92  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-33220-47  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243584-37  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-344070-55

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 40.004,61

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
06.10.2020.	ХИДРОМЕХАНИКА ДОО	360,00
12.10.2020.	БЕЖАНОВИЋ МАРИЦА	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.360,00</b>
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
07.10.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	578.813,80
07.10.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.094,70
29.12.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	720.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.498.908,50</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.502.268,50</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Повраћај предума за покретање стечаја</b>		
24.11.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>		
30.11.2020.	Петровић Мирко	30.000,00
30.12.2020.	Петровић Мирко	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
12.10.2020.	Петровић Мирко	5.280,04
12.10.2020.	Петровић Мирко	11.041,26
30.11.2020.	Петровић Мирко	1.549,38
30.11.2020.	Петровић Мирко	12.000,00
30.12.2020.	Петровић Мирко	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.870,68</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
30.11.2020.	Бест комерц	4.995,00
30.11.2020.	Бест комерц	2.996,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.991,00</b>

Пошта и телефон		
30.10.2020.	ПТТ Србија	1.496,00
30.11.2020.	ПТТ Србија	243,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.739,00</b>

Платни промет		
12.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	175,00
13.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
20.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
20.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
27.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
31.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
09.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
20.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
24.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	120,00
30.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	325,00
30.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
03.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
21.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
21.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	318,19
30.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	215,40
31.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.853,59</b>

Премија осигурања		
30.12.2020.	Winer Stadtische Osiguranje	67.327,97
<b>Укупно:</b>		<b>67.327,97</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.12.2020.	SECURITYPRO DOO	353.540,16
<b>Укупно:</b>		<b>353.540,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2020.	Маринковић Милутин	5.723,00
12.10.2020.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	9.434,00
12.10.2020.	Мрвић Драган	23.584,00
13.10.2020.	Маринковић Милутин	10.000,00
30.11.2020.	Маринковић Милутин	15.723,00
30.11.2020.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	9.433,00
30.11.2020.	Мрвић Драган	23.585,00
30.12.2020.	Маринковић Милутин	15.723,00
30.12.2020.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	9.433,00
<b>Укупно:</b>		<b>122.638,00</b>

Књиговодствене услуге		
30.11.2020.	Стар Агенција	15.000,00
30.11.2020.	Стар Агенција	15.000,00
30.12.2020.	Стар Агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Административне таксе		
20.10.2020.	АПР-Агенција за привредне регистре	500,00
27.10.2020.	АПР-Агенција за привредне регистре	9.000,00
30.11.2020.	Петровић Мирко	2.800,00
03.12.2020.	АПР-Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.300,00</b>

Трошкови оглашавања		
12.10.2020.	Политика новине и магазини	31.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.680,00</b>

<b>Остало</b>		
12.10.2020.	Auto skola Milos 89	12.000,00
30.11.2020.	Техно копи	2.100,00
30.11.2020.	Техно копи	2.000,00
30.11.2020.	ЕМ СОРУ	900,00
30.12.2020.	ЕМ СОРУ	1.572,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.572,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>977.512,40</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>564.760,71</b>
---	-------------------