

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву  
Број предмета: 6. Ст. 11/2020  
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу  
услуге и промет ВОЋЕПРОДУКТ 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: Стечајна маса  
Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић  
Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић  
Број лиценце: 155-0739  
Датум израде извештаја: 18.01.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-  
2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године**

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

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

| Имовина                    |   | На дан<br>01.10.2021. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 4.762.565,27          |
| 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>4.762.565,27</b>   |

**Коментар**

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од Готовине и готовинских еквивалената у износу од 4.762.565,27 динара (од чега 4.600.000,00 динара орочених код пословне банке и 162.565,27 динара на рачуну стечајног дужника и у благајни стечајног дужника).

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 162.565,27                  |
| 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>162.565,27</b>           |

**Коментар**

Током извештајног периода код стечајног дужника није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине 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                                  | 162.565,27                  |
| 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>162.565,27</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основаним излучним захтевима.

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

| Имовина  | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање |             | Коригована вредност имовине |
|--|---|---|-------------|-----------------------------|
|  |   | Смањење   | Повећање    |                             |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |
| 2. Залихе                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |
| 3. Удели или акције код других лица            | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |
| 4. Лиценце и патенти                           | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |
| 5. Непокретности                               | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |
| 6. Опрема                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |
| 7. Биолошка средства                           | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                              | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

**Коментар**

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања услед продаје имовине по ценама нижим од процењених.

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

| Врста прилива   | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 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)           | 27.518,97                              |                   | 27.518,97                                  | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>36.347,17</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>27.518,97</b>                           | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу орочених депозита у износу од 8.828,20 динара и наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 27.518,97 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 1.723.714,42                                      | 90.000,00                                      | 60.000,00  | 30.000,00                              | 1.783.714,42                                    |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 700.150,24  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 700.150,24                                      |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника  | 42.547,51   | 57.573,30                                      | 40.000,00  | 46.000,00                              | 54.120,81                                       |
| 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>2.466.412,17</b>                               | <b>147.573,30</b>                              | <b>100.000,00</b>  | <b>76.000,00</b>                       | <b>2.537.985,47</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                   | 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                           | 105,00  | 288,00  | 288,00  | 393,00                                | 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  | 3.722,00                                      | 2.242,00  | 3.722,00                              | 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           | 477.647,00  | 228.227,00                                    | 198.042,00  | 188.682,00                            | 517.192,00                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 20.000,00   | 60.000,00                                     | 40.000,00   | 0,00                                  | 80.000,00                                       |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00   | 90.000,00                                     | 60.000,00   | 0,00                                  | 120.000,00                                      |
| 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 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                              | 80.000,00   | 1.100.000,00                                  | 300.000,00  | 80.000,00                             | 1.100.000,00                                    |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>607.752,00</b>                                 | <b>1.482.237,00</b>                           | <b>600.572,00</b>   | <b>272.797,00</b>                     | <b>1.817.192,00</b>                             |

**Коментар**

Током извештајног периода плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 76.000,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 272.797,00 динара.

| 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 | 51.511.468,02                                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 51.511.468,02  |
| 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   | 330.424.787,27                                      | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 330.424.787,27   |
| 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>381.936.255,29</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>381.936.255,29</b>  |

**Коментар**

Током извештајног периода није било исплата поверилаца чија су потраживања утврђена основаним.

**За Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2021. | 161.510,27   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 4.636.347,17 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 4.748.404,00 |
| 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)    | 31.12.2021. | 49.453,44    |

**Коментар**

На рачун стечајног дужника, у извештајном периоду, уплаћена су средства у износу од 4.636.347,17 динара а исплаћена су средства у износу од 4.748.404,00 динара. Стање средстава на пословном рачуну на дан 31.12.2021. године износи 49.453,44 динара.

**36 Орочена средства**

|    |                                      |              |
|----|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 4.600.000,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода   | 4.400.000,00 |

**Коментар**

Орочена средства код пословне банке.

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

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.21.   | 1.055,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив             |             | 393,00   |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2021. | 662,00   |

**Коментар**

Из благајне стечајног дужника, током извештајног периода, исплаћено је 393,00 динара. Салдо у благајни на дан 31.12.2021. године је 662,00 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. Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00   | 90.000,00                                     | 0,00                                  | 120.000,00                                      |
| 2. Илић Радосав           | 188.631,00  | 94.392,00                                     | 94.341,00                             | 188.682,00                                      |
| 3. Вуксановић Зоран       | 31.447,00   | 94.341,00                                     | 0,00                                  | 125.788,00                                      |
| 4. Илић Александар        | 257.569,00  | 8.047,00                                      | 94.341,00                             | 171.275,00                                      |
| 5. Крстић Маја            | 0,00  | 31.447,00                                     | 0,00                                  | 31.447,00                                       |
| 6. Стар Агенција          | 20.000,00   | 60.000,00                                     | 0,00                                  | 80.000,00                                       |
| <b>Укупно</b>             | <b>527.647,00</b>                                 | <b>378.227,00</b>                             | <b>188.682,00</b>                     | <b>717.192,00</b>                               |

#### Коментар

.

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

| Имовина  | На дан | 31.12.2021.         |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 4.450.115,44        |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 0,00                |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00                |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                |
| 7. Непокретности                               |        | 0,00                |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00                |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>4.450.115,44</b> |

#### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од готовине и готовинских еквивалената у укупном износу од 4.450.115,44 динара од чега је износ од 4.400.000,00 динара је орочен код пословне банке.

#### 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: 18.01.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац               | Износ            |
|--|--------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                             |                  |
| осиг./21                                   | 15.10.2021.  | Winer Stadtische Osiguranje | 27.518,97        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                             | <b>27.518,97</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                             | <b>27.518,97</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број                                   | Датум рачуна | Добаваљач      | Износ             |
|---|--------------|----------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>              |              |                |                   |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b> |              |                |                   |
| наг.окт./21                                     | 29.10.2021.  | Петровић Мирко | 30.000,00         |
| наг.нов./21                                     | 30.11.2021.  | Петровић Мирко | 30.000,00         |
| наг.дец./21                                     | 29.12.2021.  | Петровић Мирко | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |                | <b>90.000,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>     |              |                |                   |
| гор.окт./21                                     | 29.10.2021.  | Петровић Мирко | 7.967,20          |
| гор.нов./21                                     | 29.11.2021.  | Петровић Мирко | 13.010,28         |
| ТСУ.окт./21                                     | 29.10.2021.  | Петровић Мирко | 12.000,00         |
| ТСУ.нов./21                                     | 30.11.2021.  | Петровић Мирко | 5.000,00          |
| гор.дец./21                                     | 29.12.2021.  | Петровић Мирко | 12.595,82         |
| ТСУ.дец./21                                     | 29.12.2021.  | Петровић Мирко | 7.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |                | <b>57.573,30</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>      |              |                | <b>147.573,30</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                                      |               |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
| птт.окт./21                           | 01.11.2021. | ПТТ Србија                           | 288,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                      | <b>288,00</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                      |               |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.10.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 100,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.10.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 52,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 600,00        |

| Платни промет                         |             |                                      |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.10.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 100,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.11.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2021. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                      | <b>3.722,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Вукс.окт./21                   | 29.10.2021. | Вуксановић Зоран | 31.447,00         |
| Или.окт./21                    | 29.10.2021. | Илић Радосав     | 31.447,00         |
| Или.А.окт./21                  | 29.10.2021. | Илић Александар  | 31.447,00         |
| мај./21                        | 01.11.2021. | Илић Радосав     | 51,00             |
| Вукс.нов./21                   | 30.11.2021. | Вуксановић Зоран | 31.447,00         |
| Или.нов./21                    | 30.11.2021. | Илић Радосав     | 31.447,00         |
| Вукс.дец./21                   | 29.12.2021. | Вуксановић Зоран | 31.447,00         |
| Или.дец./21                    | 29.12.2021. | Илић Радосав     | 31.447,00         |
| Крст./21                       | 29.12.2021. | Крстић Маја      | 31.447,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>251.627,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |               |                  |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| књиг.окт./21          | 29.10.2021. | Стар Агенција | 20.000,00        |
| књиг.нов./21          | 30.11.2021. | Стар Агенција | 20.000,00        |
| књиг.дец./21          | 29.12.2021. | Стар Агенција | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |               | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                        |                  |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| адв.окт./2021                            | 04.11.2021. | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00        |
| адв.окт./21                              | 01.10.2021. | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00        |
| адв.нов./21                              | 01.12.2021. | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                        | <b>90.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |  |                     |
|-------------------------------------|-------------|--|---------------------|
| АЛСУ 2.кв./21                       | 18.10.2021. | АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника | 300.000,00          |
| АЛСУ.03/21                          | 08.12.2021. | АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника | 800.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                      |             |  | <b>1.100.000,00</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b> |                     |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>       | <b>1.505.637,00</b> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>1.653.210,30</b> |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-0000000055693-62  
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  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-0000000000001-07  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-0000000075346-79

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b> | <b>4.762.565,27</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

| Кamate и други финансијски приходи |                                      |                 |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 27.10.2021.                        | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 4.512,19        |
| 02.12.2021.                        | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 4.316,01        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                      | <b>8.828,20</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                             |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 15.10.2021.                         | Winer Stadtische Osiguranje | 27.518,97        |
| <b>Укупно:</b>                      |                             | <b>27.518,97</b> |

| Повраћај орочених средстава |                                      |                     |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 29.10.2021.                 | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 4.600.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                                      | <b>4.600.000,00</b> |

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>4.636.347,17</b> |
|------------------------|--|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника |                |                  |
|--|----------------|------------------|
| 30.11.2021.                              | Петровић Мирко | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                | <b>30.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                |                  |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 30.11.2021.                          | Петровић Мирко | 20.000,00        |
| 03.12.2021.                          | Петровић Мирко | 2.575,59         |
| 03.12.2021.                          | Петровић Мирко | 2.971,92         |
| 03.12.2021.                          | Петровић Мирко | 7.967,20         |
| 03.12.2021.                          | Петровић Мирко | 12.485,29        |
| <b>Укупно:</b>                       |                | <b>46.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон |            |               |
|-----------------|------------|---------------|
| 01.10.2021.     | ПТТ Србија | 105,00        |
| 01.11.2021.     | ПТТ Србија | 288,00        |
| <b>Укупно:</b>  |            | <b>393,00</b> |

| Платни промет  |                                      |                 |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 07.10.2021.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 100,00          |
| 14.10.2021.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 52,00           |
| 20.10.2021.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 600,00          |
| 29.10.2021.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 200,00          |
| 31.10.2021.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00          |
| 01.11.2021.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 100,00          |
| 22.11.2021.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 600,00          |
| 30.11.2021.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00          |
| 30.11.2021.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00          |
| 03.12.2021.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 50,00           |
| 20.12.2021.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 600,00          |
| 31.12.2021.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                      | <b>3.722,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                 |                   |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 07.10.2021.                    | Илић Александар | 31.447,00         |
| 29.10.2021.                    | Илић Радосав    | 31.447,00         |
| 29.10.2021.                    | Илић Александар | 31.447,00         |
| 01.11.2021.                    | Илић Радосав    | 31.396,00         |
| 01.11.2021.                    | Илић Радосав    | 51,00             |
| 30.11.2021.                    | Илић Радосав    | 31.447,00         |
| 30.11.2021.                    | Илић Александар | 31.447,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                 | <b>188.682,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |  |                  |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 14.10.2021.                         | АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |  | <b>80.000,00</b> |

| Орочење средстава |                                      |                     |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 02.11.2021.       | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 4.400.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                                      | <b>4.400.000,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>4.748.797,00</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b> |  | <b>4.450.115,44</b> |
|---|--|---------------------|

