

Привредни суд: Привредни суд у Чачку  
Број предмета: 2. Ст. 2/2021  
Назив стечајног дужника: Друштво за извођење грађевинских радова и изградњу  
ДИЛ ЧА 032 д.о.о. Чачак - у стечају  
Матични број: 21419486  
Датум отварања стечајног поступка: 26.01.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић  
Име и презиме стечајног управника: Гордана Хаџић  
Број лиценце: 155-1785  
Датум израде извештаја: 19.10.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-57810-16

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

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

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

| Имовина                    |   | На дан<br>01.07.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 443.888,46            |
| 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>443.888,46</b>     |

**Коментар**

Стање новчаних средстава на почетку извештајног период износило је 443.888,46 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 443.888,46                  |
| 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>443.888,46</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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                                  | 443.888,46                  |
| 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>443.888,46</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или 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  | 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**

У извештајном периоду није било је промена имовинског стања .

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

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период                 | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|               |  |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00              |  |                                      |
| 3.            | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00              |  |                                      |
| 4.            | Залихе   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5.            | Удели или акције код других лица                       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Лиценце и патенти                                      | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Непокретности  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Опрема   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Биолошка средства                                      | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Остала имовина   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Закуп (у извештајном периоду)                          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00              |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива .

### 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                                    | 390.000,00  | 0,00   | 390.000,00   | 390.000,00                             | 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  | 0,00  | 8.001,00                                       | 8.001,00   | 8.001,00                               | 0,00  |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови   | 0,00  | 23.490,00                                      | 23.490,00  | 23.490,00                              | 0,00  |
| <b>Укупно</b>  | <b>390.000,00</b>                                 | <b>31.491,00</b>                               | <b>421.491,00</b>  | <b>421.491,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 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  | 1.397,46                                      | 1.397,46  | 1.397,46                              | 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  | 20.000,00                                     | 20.000,00   | 20.000,00                             | 0,00  |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 18. Административне таксе                    | 0,00  | 1.000,00                                      | 1.000,00  | 1.000,00                              | 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                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>22.397,46</b>                              | <b>22.397,46</b>  | <b>22.397,46</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

### Коментар

У извештајном периоду било је стварно насталих и плаћених трошкови стечајног поступка. Настали трошкови износили су 31.491,00 динара а, плаћени трошкови стечајног поступка износили су 421.491,00 динара. Плаћени трошкови односили су се на накнаду за оглашавање Решења о закључењу стечајног поступка у износу од 3.990,00 динара, накнаду трошкова стечајног управника у износу од 8.001,00 динара и судску паушалну таксу у износу од 19.500,00 динара. Плаћена је награда стечајном управнику у износу од 390.000,00 динара,

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

У извештајном периоду стварно настале и плаћене обавезе стечајне масе износиле су 22.397,46 динара и то:

--провизија платног промета настала и плаћена у износу од 1.397,46 динара.

-књиговодствене услуге настале и плаћене у износу од 20.000,00 динара.

-административна такса АПР- 1.000,00 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     | 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   | 4.090.115,73  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 4.090.115,73   |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 6. IV исплатни ред    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 7. Власници капитала  |   |   |                           | 0,00  |  |
| <b>Укупно</b>         | <b>4.090.115,73</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>4.090.115,73</b>  |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена код утврђених потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника .

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.07.2022. | 443.888,46 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив  |             | 443.888,46 |
| 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)    | 30.09.2022. | 0,00       |

### Коментар

Почетно стање износило је 443.888,46 динара.

Прилив средстава на текући рачун 0,00 динара.

Одлив са текућег рачуна износио је 443.888,46 динара.

Крајње стање износило је 0,00 динара.

## 3б Орочена средства

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било услова за евентуално орочавање средстава.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.22.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2022. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена у благајни.

**4 // Списак ангажованих правних и физичких лица**

| Име и презиме                             | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|---|---|---|--|---|
| 1. Агенција за вођење књига М. Сретеновић | 0,00  | 20.000,00   | 20.000,00                                      | 0,00  |
| <b>Укупно</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>                               | <b>0,00</b>   |

**Коментар**

У извештајном периоду било је ангажовања књиговодствене агенције за потребе књиговодствених послова.. Било је плаћања обавеза у износу од 20. 000,00 динара.

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

| Имовина  | На дан | 30.09.2022. |
|--|--------|-------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 0,00        |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00        |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 0,00        |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00        |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00        |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00        |
| 7. Непокретности                               |        | 0,00        |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00        |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00        |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00        |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>0,00</b> |

**Коментар**

Стање новчаних средстава на крају извештајног период износило је 0,00 динара

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

**II Активности на уновчењу имовине**

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

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

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

У извештајном периоду Стечајни судија је по нашим Захтевима доносила Решења о одобравању исплате насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе .

### **VI Остале активности**

У извештајном периоду , стечајни управник је урадио Извештај за други квартал 2022 године и исте ја послао надлежним институцијама.

Дана 12.07.2022 године одржано је Завршно рочиште.

На рочишту је усвојен Завршни рачун стечајног управника и донето је Решење о закључењу стечајног поступка.

Решење о закључењу стечајног поступка постало је правноснажна дана 04,08,2022 године.

Дана 07.09.2022 године, АПР је донео Решење којим је стечајни дужник брисан из Регистра привредних друштава по службеној дужности.

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

Број предмета: 2. Ст. 2/2021

Датум: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво за извођење грађевинских радова и изградњу  
ДИЛ ЧА 032 д.о.о. Чачак - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                   | Износ                                      |
|---|--------------|-----------------------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                             |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                             |  |
| 38034/38194                                 | 05.07.2022.  | НИС ПЕТРОЛ                  | 4.001,00                                   |
| 18/08/2022                                  | 23.08.2022.  | ОФИЦИЈЕ ГХ Гордана Хаџић ПР | 4.000,00                                   |
|   |              |                             | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |                             | <b>8.001,00</b>                            |
| <b>Остали трошкови</b>                      |              |                             |  |
| т   | 14.07.2022.  | Привредни суд               | 3.990,00                                   |
| с/т   | 18.07.2022.  | Привредни суд               | 19.500,00                                  |
|   |              |                             | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |                             | <b>23.490,00</b>                           |
|   |              |                             | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |                             | <b>31.491,00</b>                           |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                      |        |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2022. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.08.2022. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 60,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2022. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.09.2022. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 42,46  |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.07.2022. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 80,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.07.2022. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 80,00  |



| Платни промет                         |             |                                      |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2022. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                      | <b>1.397,46</b> |

| Књиговодствене услуге |             |  |                  |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 2-11817/2022-У        | 31.07.2022. | Агенција за вођење књига М. Сретеновић | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |  | <b>20.000,00</b> |

| Административне таксе |             |     |                 |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------|
| 1/2                   | 23.08.2022. | АПР | 500,00          |
| 2/2                   | 07.09.2022. | АПР | 500,00          |
| <b>Укупно:</b>        |             |     | <b>1.000,00</b> |

|                                      |  |  |                  |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>22.397,46</b> |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

|                         |  |  |                  |
|-------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>53.888,46</b> |
|-------------------------|--|--|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-57810-16

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b> | <b>443.888,46</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника |               |                   |
|--|---------------|-------------------|
| 23.08.2022.                              | Хаџић Гордана | 390.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |               | <b>390.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                            |                 |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 23.08.2022.                          | НИС ПЕТРОЛ                 | 4.001,00        |
| 25.08.2022.                          | ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР | 4.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                            | <b>8.001,00</b> |

| Остали трошкови |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| 14.07.2022.     | Привредни суд | 3.990,00         |
| 18.07.2022.     | Привредни суд | 19.500,00        |
| <b>Укупно:</b>  |               | <b>23.490,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                                      |  |                 |
|----------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| 23.08.2022.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd |  | 355,00          |
| 25.08.2022.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd |  | 60,00           |
| 31.08.2022.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd |  | 390,00          |
| 08.09.2022.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd |  | 42,46           |
| 14.07.2022.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd |  | 80,00           |
| 18.07.2022.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd |  | 80,00           |
| 31.07.2022.    | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd |  | 390,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                      |  | <b>1.397,46</b> |

| Књиговодствене услуге |  |  |                  |
|-----------------------|--|--|------------------|
| 23.08.2022.           | Агенција за вођење књига М. Сретеновић |  | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |  |  | <b>20.000,00</b> |

| Административне таксе                       |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| 23.08.2022.                                 | АПР | 500,00            |
| 07.09.2022.                                 | АПР | 500,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |     | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |     | <b>443.888,46</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b> |     | <b>0,00</b>       |