

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 6.Ст.18/2021  
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ДП ДОО  
БОРЧА - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 17457365  
Датум отварања стечајног поступка: 22.02.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић  
Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак  
Број лиценце: 155-1696  
Датум израде извештаја: 15.04.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-74327-32  
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30001850001-7

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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>01.01.2022. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 50.640,25             |
| 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                               | 8.460.000,00          |
| 8.                  | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 8.510.640,25          |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, одговара билансу с краја претходног квартала.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 50.640,25                      |
| 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                                      | 8.460.000,00                   |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 8.510.640,25                   |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 50.640,25                      |
| 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                                     | 8.460.000,00                   |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 8.510.640,25                   |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

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

| Имовина                                        | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                | Смањење                                                                                               | Повећање    |                                                   |                             |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 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                                              | 8.460.000,00                |
| 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>8.460.000,00</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

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

| Врста прилива                                             |                  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.                                                        | 2.               | 3.                                     |                   |                                            |                                      |
| 1. Камате и други финансијски приходи                     | 0,00             |                                        |                   |                                            |                                      |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 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)                         | 88.196,43        |                                        | 0,00              | 88.196,43                                  | 0,00                                 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)           | 6.416,57         |                                        |                   | 11.516,19                                  | 5.099,62                             |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00             |                                        |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b>                                             | <b>94.613,00</b> |                                        | <b>0,00</b>       | <b>99.712,62</b>                           | <b>5.099,62</b>                      |

**Коментар**

У периоду првог квартала 2022. године, укупан прилив износи 94.613,00 динара чију структуру чини:

- приход од закупа локала стечајног дужника у укупном износу од 88.196,43 динара, колико је и фактурисано у извештајном периоду
- закупцу су у извештајном периоду префактурисани трошкови који се односе на предмет закупа (електрична енергија и комуналне услуге) у укупном износу од 11.516,19 динара од ког износа је исти платио 6.416,57 динара. Неизмирени износ префактурисаних трошкова у извештајном периоду износи 5.099,62 динара.

Закупцу је скренута пажња да редовно измирује своје обавезе.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива                                                                   | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                                      | 22.227,20                                         | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 22.227,20                                       |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника                                        | 11.532,46                                         | 32.806,12                                      | 32.806,12                                                            | 0,00                                   | 44.338,58                                       |
| 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>33.759,66</b>                                  | <b>32.806,12</b>                               | <b>32.806,12</b>                                                     | <b>0,00</b>                            | <b>66.565,78</b>                                |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 5.376,74                                          | 3.448,38                                      | 3.448,38                                                            | 0,00                                  | 8.825,12                                        |
| 3. Комуналне услуге                          | 23.910,85                                         | 9.685,20                                      | 9.685,23                                                            | 0,00                                  | 33.596,05                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 3.633,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 3.633,00                                        |
| 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                                              | 1.570,00                                      | 1.570,00                                                            | 1.570,00                              | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 33.963,46                                         | 11.362,99                                     | 11.362,99                                                           | 45.326,45                             | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 4.200,00                                          | 1.400,00                                      | 1.400,00                                                            | 1.400,00                              | 4.200,00                                        |
| 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                                   | 720,00                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 720,00                                          |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 6.000,00                                          | 6.000,00                                      | 6.000,00                                                            | 0,00                                  | 12.000,00                                       |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>77.804,05</b>                                  | <b>33.466,57</b>                              | <b>33.466,60</b>                                                    | <b>48.296,45</b>                      | <b>62.974,17</b>                                |

#### Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, стечајни управник је вршио плаћања стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

| 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 | 12.431.540,74                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 12.431.540,74                                                      |
| 2.                | I исплатни ред     | 255.025,94                                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 255.025,94                                                         |
| 3.                | II исплатни ред    | 21.166,42                                           | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 21.166,42                                                          |
| 4.                | III исплатни ред   | 22.192.082,24                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 22.192.082,24                                                      |
| 5.                | Заложни повериоци  | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 6.                | IV исплатни ред    | 128.550,60                                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 128.550,60                                                         |
| 7.                | Власници капитала  |                                                     |                                                             |                           | 0,00                                        |                                                                    |
| Укупно            |                    | 35.028.365,94                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 35.028.365,94                                                      |

**Коментар**

Потраживања поверилаца стечајног дужника утврђена су Закључком стечајног судије Привредног суда у Београду бр. 6. Ст. 18/2021 од 16.09.2021. године.

У периоду првог квартала 2022. године нису вршена намирења поверилаца.

|    |                                                                           |             |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.01.2022. | 50.640,25 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 94.613,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 48.296,45 |
| 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)    | 31.03.2022. | 96.956,80 |

**Коментар**

На почетку извештајног периода, стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника износи 50.640,25 динара.

На крају извештајног периода, стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника износи 96.956,80 динара.

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

**Коментар**

Није било орочених средстава.

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.22.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2022. | 0,00 |

**Коментар**

Није било готовинског промета преко благајне стечајног дужника.

#### 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 |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Укупно        |                                                               |                                                           |                                                |                                                             |

##### Коментар

У предметном стечају нису ангажована стручна лица.

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

| Имовина                                        | На дан | 31.03.2022.  |
|------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 96.956,80    |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00         |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 5.099,62     |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00         |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00         |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00         |
| 7. Непокретности                               |        | 8.460.000,00 |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00         |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00         |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00         |
| Укупно без депозита                            |        | 8.562.056,42 |

##### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 8.562.056,42 динара, чија структура је приказана у горњој табели.

#### 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

По добијању сагласности Одбора поверилаца, непокретна имовина стечајног дужника дата је у закуп на одређено време, најкасније до уновчења имовине стечајног дужника. На овај начин не само да је обезбеђен минималан приход средстава за финансирање нужних трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе већ је омогућено да се локали стечајног дужника одрже у функционалном стању о

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ДП ДОО БОРЧА - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јануар - март 2022.

чијој безбедности и редовном одржавању брине Закупац, обавезан да се о предмету закупа брине са пажњом доброг привредника и да о сваком погоршању стања пословног протора и непредвиђеној опасности (изазвано вишом силом, ван обављања делатности Закупца) или правном узнемиравању од стране трећих лица обавести Закуподавца.

## **II Активности на уновчењу имовине**

У периоду првог квартала 2022. године упућен је позив стручним лицима за достављање понуда ради процене вредности целокупне имовине стечајног дужника односно процене вредности стечајног дужника као правног лица, са проценом целисходности продаје целокупне имовине односно стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима. Оглас је објављен на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника дана 29.03.2022. године. Рок за достављање понуда износи 8 дана од дана објављивања огласа.

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

Нису предузимане активности ради намирења утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

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

Није било промене вредности имовине стечајног дужника.

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

Решењем стечајног судије од 07.12.2021. године одобрен је месечни износ накнаде трошкова стечајног управника од 15.000,00 динара. У извештајном периоду, стечајни управник је на терет стечајне масе испоставио задужење у укупном износу од 32.806,12 динара који се односе на трошкове телефона, интернета и горива

## **VI Остале активности**

Редовне активности и све друге активности за којима се током извештајног периода указала потреба.

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

У наредном периоду, стечајни управник ће наставити да спроводи поступак одабира најбољег понуђача за пружање услуга процене вредности целокупне имовине стечајног дужника односно процене вредности стечајног дужника као правног лица и предузимаће активности око уновчења имовине стечајног дужника у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр. 5. Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом

Број предмета: 6.Ст.18/2021

Датум: 15.04.2022.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ДП ДОО  
БОРЧА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ            |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |               |                  |
| IF0001/22                                  | 03.01.2022.  | Кузмић Радоје | 29.395,00        |
| IF0002/22                                  | 01.02.2022.  | Кузмић Радоје | 29.396,43        |
| IF0003/22                                  | 01.03.2022.  | Кузмић Радоје | 29.404,53        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>88.195,96</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |               |                  |
| OD0002/22                                  | 08.02.2022.  | Кузмић Радоје | 2.207,17         |
| OD0003/22                                  | 08.02.2022.  | Кузмић Радоје | 427,61           |
| OD0013/22                                  | 23.02.2022.  | Кузмић Радоје | 1.363,22         |
| OD001/2022                                 | 31.01.2022.  | Кузмић Радоје | 2.418,57         |
| OD0016/22                                  | 04.03.2022.  | Кузмић Радоје | 475,64           |
| OD014/2022                                 | 04.03.2022.  | Кузмић Радоје | 2.207,17         |
| OD015/2022                                 | 04.03.2022.  | Кузмић Радоје | 2.416,81         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>11.516,19</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |               | <b>99.712,15</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач     | Износ            |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |               |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |               |                  |
| S02-22                                      | 31.01.2022.  | Гојак Радосав | 6.157,98         |
| S05-22                                      | 28.02.2022.  | Гојак Радосав | 14.138,05        |
| S09-22                                      | 31.03.2022.  | Гојак Радосав | 12.510,09        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |               | <b>32.806,12</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |               | <b>32.806,12</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                            |             |                             |                 |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Електрична енергија</b> |             |                             |                 |
| 95594525                   | 18.02.2022. | ЈП "Електропривреда Србије" | 1.363,22        |
| 96125604                   | 28.03.2022. | ЈП "Електропривреда Србије" | 2.085,16        |
| <b>Укупно:</b>             |             |                             | <b>3.448,38</b> |
| <b>Комуналне услуге</b>    |             |                             |                 |
| 75-5774547                 | 03.02.2022. | ЈКП Београдске електране    | 2.416,81        |
| 78-5774546                 | 09.02.2022. | ЈКП Београдске електране    | 2.207,17        |
| 2022/01 - 0944246          | 09.02.2022. | ЈКП Инфостан технологије    | 42,30           |
| 2022/02 - 0944246          | 04.03.2022. | ЈКП Инфостан технологије    | 394,94          |
| 25-5783326                 | 04.03.2022. | ЈКП Београдске електране    | 2.416,81        |
| 28-5783325                 | 04.03.2022. | ЈКП Београдске електране    | 2.207,17        |

| Комуналне услуге |  |          |
|------------------|--|----------|
| Укупно:          |  | 9.685,20 |

| Платни промет                         |             |                                      |          |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2022. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.02.2022. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 80,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2022. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 320,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2022. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2022. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00   |
| Укупно:                               |             |                                      | 1.570,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                                                 |           |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 90011102640308/2022-1                  | 01.02.2022. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД | 11.362,99 |
| Укупно:                                |             |                                                 | 11.362,99 |

| Административне таксе |             |                                |          |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 45-42811097           | 08.02.2022. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно:               |             |                                | 1.400,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |                                             |          |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|
| VIII-32-4/12/9955/2022              | 23.02.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 6.000,00 |
| Укупно:                             |             |                                             | 6.000,00 |

|                               |  |  |           |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 33.466,57 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

|                  |  |  |           |
|------------------|--|--|-----------|
| Укупни трошкови: |  |  | 66.272,69 |
|------------------|--|--|-----------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-2286619-12  
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-74327-32  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-15509-47  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30001850001-7

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2022. | 50.640,25 |
|--------------------------------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

| Закуп (у извештајном периоду) |               |           |
|-------------------------------|---------------|-----------|
| 05.01.2022.                   | Кузмић Радоје | 29.395,00 |
| 08.02.2022.                   | Кузмић Радоје | 29.396,43 |
| 16.03.2022.                   | Кузмић Радоје | 29.405,00 |
| Укупно:                       |               | 88.196,43 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| 02.03.2022.                         | Кузмић Радоје | 2.207,17 |
| 02.03.2022.                         | Кузмић Радоје | 1.363,22 |
| 08.02.2022.                         | Кузмић Радоје | 2.418,57 |
| 02.03.2022.                         | Кузмић Радоје | 427,61   |
| Укупно:                             |               | 6.416,57 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Укупни приливи: | 94.613,00 |
|-----------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                                      |          |
|---------------|--------------------------------------|----------|
| 31.01.2022.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00   |
| 08.02.2022.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 80,00    |
| 14.02.2022.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 320,00   |
| 28.02.2022.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00   |
| 31.03.2022.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 390,00   |
| Укупно:       |                                      | 1.570,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |                                                 |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 14.02.2022.                            | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД | 11.362,49 |
| 14.02.2022.                            | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД | 11.362,49 |
| 14.02.2022.                            | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД | 11.238,48 |
| 14.02.2022.                            | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД | 11.362,99 |
| Укупно:                                |                                                 | 45.326,45 |

| Административне таксе |                                |          |
|-----------------------|--------------------------------|----------|
| 08.02.2022.           | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно:               |                                | 1.400,00 |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Укупни одливи: | 48.296,45 |
|----------------|-----------|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2022. | 96.956,80 |
|--------------------------------------|-----------|

