

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 4. Ст. 117/2021  
Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА КОЛИНГ акционарско друштво за изградњу,  
инвестиције и инжењеринг Београд (Савски венац)  
Матични број: 07482230  
Датум отварања стечајног поступка: 21.12.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић  
Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић  
Број лиценце: 155-1597  
Датум израде извештаја: 19.10.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-425020-93

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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>01.07.2024. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 76.600,64             |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 77.318.333,58         |
| 4.                  | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                  | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                  | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                  | Непокретности                               | 1.162.893.164,47      |
| 8.                  | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 1.240.288.098,69      |

Коментар

,

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 76.600,64                      |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 77.318.333,58                  |
| 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                                      | 1.162.893.164,47               |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 1.240.288.098,69               |

Коментар

,

**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                                     | 76.600,64                      |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 77.318.333,58                  |
| 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                                     | 1.162.893.164,47               |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 1.240.288.098,69               |

Коментар

,

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

| Имовина |                                             | Корекција процене 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                                              | 77.318.333,58               |
| 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                                              | 1.162.893.164,47            |
| 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                        |
| Укупно  |                                             | 0,00                                                                                                | 0,00     | 0,00                                              | 1.240.211.498,05            |

Коментар

## 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.            | 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)                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)            | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 736.000,00                             |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                        | 736.000,00                             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

Коментар

На основу решења суда од 01.03.24.г. а продужења рокова за израду и примедбе које су стечајни управник и одбор поверилаца изнели на нацрт процене, предлагач редовно месечно уплаћује потребни износ предујма месечних трошкова, а до уновчења имовине. Ове уплате исказују се као прилив средстава уз истовремено аутоматско формирање стварног трошка тј. обавезе према уплатиоцу за повраћај положјеног предујма.

## 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                                      | 4.370.508,00                                      | 736.000,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 5.106.508,00                                    |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00                                              | 240.000,00                                     | 240.000,00                                                           | 240.000,00                             | 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                                        | 70.000,00                                         | 75.000,00                                      | 75.000,00                                                            | 75.000,00                              | 70.000,00                                       |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                                  | <b>4.440.508,00</b>                               | <b>1.051.000,00</b>                            | <b>315.000,00</b>                                                    | <b>315.000,00</b>                      | <b>5.176.508,00</b>                             |

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 60.000,00                                                           | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 621,94                                        | 3.000,00                                                            | 621,94                                | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                          | 3.000,00                                                            | 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                                          | 9.000,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 2.874,00                                      | 9.000,00                                                            | 2.874,00                              | 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                      | 630.000,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 630.000,00                                      |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 359.947,86                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 359.947,86                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 75.000,00                                     | 75.000,00                                                           | 75.000,00                             | 0,00                                            |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 210.000,00                                    | 210.000,00                                                          | 210.000,00                            | 0,00                                            |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 201.800,00                                    | 220.000,00                                                          | 201.800,00                            | 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       | 0,08                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,08                                            |
| 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                                   | 3.000,00                                          | 1.724,64                                      | 150.000,00                                                          | 0,00                                  | 4.724,64                                        |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                          | 10.000,00                                                           | 0,00                                  | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>992.947,94</b>                                 | <b>492.020,58</b>                             | <b>749.000,00</b>                                                   | <b>490.295,94</b>                     | <b>994.672,58</b>                               |

### Коментар

Као што је назначено у коментару уз претходну табелу, износ предујма који предлагач на основу решења суда од 01.03.24.г. редовно месечно уплаћује за потребни износ месечних трошкова, а до уновчења имовине, исказују се и као прилив средстава и као задужење, тј. аутоматско формирање обавезе према уплатиоцу за повраћај положеног предујма у трошковима стечајног поступка. Износ под тачком 23. у обавезама стечајне масе односи се на годишње задужење за накнаду за наводњавање и одводњавање које доставља Дирекција за воде Републике Србије.

| Редослед намирења |                    | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.                | Разлучни повериоци | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 2.                | I исплатни ред     | 894.605,62                                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 894.605,62                                                         |
| 3.                | II исплатни ред    | 95.870.545,12                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 95.870.545,12                                                      |
| 4.                | III исплатни ред   | 2.604.857.929,48                                    | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 2.604.857.929,48                                                   |
| 5.                | Заложни повериоци  | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 6.                | IV исплатни ред    | 57.798.599,28                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 57.798.599,28                                                      |
| 7.                | Власници капитала  |                                                     |                                                             |                           | 0,00                                        |                                                                    |
| Укупно            |                    | 2.759.421.679,50                                    | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 2.759.421.679,50                                                   |

## Коментар

У извештаваном периоду није било промена у овој секцији

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.07.2024. | 76.600,64  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 736.000,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 805.295,94 |
| 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)    | 30.09.2024. | 7.304,70   |

## Коментар

,

## Орочена средства

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

## Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2024. | 0,00 |

## Коментар

,

#### 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.            | Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ | 0,00                                                          | 210.000,00                                                | 210.000,00                                     | 0,00                                                        |
| 2.            | Јован Ожеговић, ПР                    | 0,00                                                          | 75.000,00                                                 | 75.000,00                                      | 0,00                                                        |
| Укупно        |                                       | 0,00                                                          | 285.000,00                                                | 285.000,00                                     | 0,00                                                        |

Коментар

,

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

| Имовина                                        | На дан | 30.09.2024.      |
|------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 7.304,70         |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00             |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 77.318.333,58    |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00             |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00             |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00             |
| 7. Непокретности                               |        | 1.162.893.164,47 |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00             |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00             |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00             |
| Укупно без депозита                            |        | 1.240.218.802,75 |

Коментар

,

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

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

##### ДОСТАВИТИ:

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

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

У току извештаваног периода највећи део активности био је везан за координацију у вези примедби и тражених измена нацрта процене од стране изабраног проценитеља. Такође је вршена контрола и обилазак имовине, могућности и услови за евентуалну наплату или утужења затечених потраживања су минорни, а како дужник није обављао делатност више година ни пре отварања стечајног поступка није било ни започетих послова који би могли да се наставе.

## **II Активности на уновчењу имовине**

На измењени нацрт процене од 9.06.24.г. одбор поверилаца је на седници одржаној 04.07.2024.г. поново истакао примедбе и питања и стечајном управнику доставио одлуку да се остави рок изабраном проценитељу за допуне и измене нацрта или да се уговор раскине. Овај записник је 25.07.24 достављен проценитељу који се поднеском суду од 25.09.24.г. изјаснио да не може да измени своју процену. Стечајни управник је одмах по пријему поднеска раскинуо уговор са проценитељем и позвао га да врати примљени аванс и кључеве од послових локала у Бечеју, са роком за поступање од осам дана, након чега ће објавити нови оглас за процену имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица, са проценом целисходности најповољнијег начина уновчења.

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

У изврштаваном периоду није било намирења поверилаца.

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

У извештаваном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине, нити поднетих и одобрених излучних захтева

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

Структура трошкова стечајног управника за које је суд решењима одобрио накнаду у месечним износима од по 25.000,00 динара из средстава стечајне масе је следеће:

- трошкови ангажованих стручних лица
- трошкови канцеларијског материјала и
- трошкови службеног телефона

## **VI Остале активности**

У извештаваном периоду обављани су и други послови у вези са вођењем стечајног поступка и управљањем стечајном масом, посебно комуникација са заинтересованим лицима за куповину имовине стечајног дужника и са изабраним проценитељем, као и активности у вези парница и управних спорова и поступака у току.

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

У наредном периоду стечајни управник ће поново објавити позив овлашћеним проценитељима за израду процене како би се обезбедили услови за што хитније уновчење имовине стечајног дужника

Број предмета: 4. Ст. 117/2021

Датум: 19.10.2024.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА КОЛИНГ акционарско друштво за изградњу, инвестиције и инжењеринг Београд (Савски венац)

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Позив на број                                   | Датум рачуна | Добаваљач                                | Износ               |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>              |              |                                          |                     |
| <b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>   |              |                                          |                     |
| POVRACAJ_PREDU JMA-4779369                      | 09.07.2024.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 172.000,00          |
| POVRACAJ_PREDU JMA-4779370                      | 08.08.2024.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 392.000,00          |
| POVRACAJ_PREDU JMA-4779371                      | 04.09.2024.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 172.000,00          |
|                                                 |              | Укупно:                                  | 736.000,00          |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b> |              |                                          |                     |
| ПНСУ 03-КК/2024                                 | 01.07.2024.  | Михајловић Зорица                        | 80.000,00           |
| ПНСУ 04-КК/2024                                 | 01.08.2024.  | Михајловић Зорица                        | 80.000,00           |
| ПНСУ 05-КК/2024                                 | 05.09.2024.  | Михајловић Зорица                        | 80.000,00           |
|                                                 |              | Укупно:                                  | 240.000,00          |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>     |              |                                          |                     |
| НТСУ 07-КК/31/2024                              | 01.07.2024.  | Михајловић Зорица                        | 25.000,00           |
| НТСУ 08-КК/32/2024                              | 01.08.2024.  | Михајловић Зорица                        | 25.000,00           |
| НТСУ 09-КК/33/2024                              | 02.09.2024.  | Михајловић Зорица                        | 25.000,00           |
|                                                 |              | Укупно:                                  | 75.000,00           |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>      |              |                                          | <b>1.051.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                            |             |                                   |        |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
| <b>Електрична енергија</b> |             |                                   |        |
| БГ112915439                | 16.07.2024. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 207,26 |
| БГ113441754                | 14.08.2024. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 207,42 |
| БГ1141120329               | 17.09.2024. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 207,26 |
|                            |             | Укупно:                           | 621,94 |
| <b>Платни промет</b>       |             |                                   |        |

| Платни промет                         |             |                               |          |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 660,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.08.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 564,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.08.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.09.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.09.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 270,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 490,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 390,00   |
| Укупно:                               |             |                               | 2.874,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                    |           |
|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|
| КЊ 4-07/24            | 01.07.2024. | Јован Ожеговић, ПР | 25.000,00 |
| КЊ 4-08/24            | 01.08.2024. | Јован Ожеговић, ПР | 25.000,00 |
| КЊ 4-09/24            | 02.09.2024. | Јован Ожеговић, ПР | 25.000,00 |
| Укупно:               |             |                    | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                       |            |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| АДВ 47/2024                              | 01.07.2024. | Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ | 70.000,00  |
| АДВ 54/2024                              | 01.08.2024. | Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ | 70.000,00  |
| АДВ 62/2024                              | 02.09.2024. | Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ | 70.000,00  |
| Укупно:                                  |             |                                       | 210.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                             |            |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| ППИ-1 73 019 - 03/2024                 | 09.08.2024. | УП Општина ВОЖДОВАЦ         | 194.000,00 |
| ППИ-1 98 208 - 03/2024                 | 09.08.2024. | Општина БЕЧЕЈ - Одељење ЛПА | 7.800,00   |
| Укупно:                                |             |                             | 201.800,00 |

| Остало                                         |             |                                 |          |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| 002459303 2024<br>14843 002 000<br>439 005/790 | 17.09.2024. | РС РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ | 1.724,64 |
| Укупно:                                        |             |                                 | 1.724,64 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 492.020,58 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Укупни трошкови: | 1.543.020,58 |
|------------------|--------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-425020-93

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2024. | 76.600,64 |
|--------------------------------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

| Предујам за покретање стечаја |                                          |            |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 09.07.2024.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 172.000,00 |
| 08.08.2024.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 392.000,00 |
| 04.09.2024.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 172.000,00 |
| Укупно:                       |                                          | 736.000,00 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Укупни приливи: | 736.000,00 |
|-----------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника |                   |            |
|------------------------------------------|-------------------|------------|
| 10.07.2024.                              | Михајловић Зорица | 80.000,00  |
| 09.08.2024.                              | Михајловић Зорица | 80.000,00  |
| 05.09.2024.                              | Михајловић Зорица | 80.000,00  |
| Укупно:                                  |                   | 240.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                   |           |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| 02.07.2024.                          | Михајловић Зорица | 25.000,00 |
| 01.08.2024.                          | Михајловић Зорица | 25.000,00 |
| 04.09.2024.                          | Михајловић Зорица | 25.000,00 |
| Укупно:                              |                   | 75.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                                   |        |
|---------------------|-----------------------------------|--------|
| 31.07.2024.         | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 207,26 |
| 16.08.2024.         | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 207,42 |
| 30.09.2024.         | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 207,26 |
| Укупно:             |                                   | 621,94 |

| Платни промет |                               |          |
|---------------|-------------------------------|----------|
| 02.07.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 100,00   |
| 10.07.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 100,00   |
| 31.07.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 660,00   |
| 01.08.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 100,00   |
| 09.08.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 564,00   |
| 16.08.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 100,00   |
| 04.09.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 100,00   |
| 05.09.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 270,00   |
| 30.09.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 490,00   |
| 31.08.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 390,00   |
| Укупно:       |                               | 2.874,00 |

| Књиговодствене услуге |                    |           |
|-----------------------|--------------------|-----------|
| 31.07.2024.           | Јован Ожеговић, ПР | 25.000,00 |
| 09.08.2024.           | Јован Ожеговић, ПР | 25.000,00 |
| 05.09.2024.           | Јован Ожеговић, ПР | 25.000,00 |
| Укупно:               |                    | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                       |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 31.07.2024.                              | Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ | 70.000,00  |
| 09.08.2024.                              | Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ | 70.000,00  |
| 05.09.2024.                              | Адв. Сања Лазић -Адв.канц. Анђелке АМ | 70.000,00  |
| Укупно:                                  |                                       | 210.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |                             |            |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 09.08.2024.                            | УЈП Општина ВОЈДОВАЦ        | 194.000,00 |
| 09.08.2024.                            | Општина БЕЧЕЈ - Одељење ЛПА | 7.800,00   |
| Укупно:                                |                             | 201.800,00 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 805.295,94 |
|----------------|--|------------|

|                          |             |          |
|--------------------------|-------------|----------|
| Стање на рачунима на дан | 30.09.2024. | 7.304,70 |
|--------------------------|-------------|----------|