

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 11 Ст 212/2021  
Назив стечајног дужника: Предузеће за туризам, угоститељство, трговину и поморску агентуру АТЛАС АМБАСАДОР друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Стари град) - у стечају  
Матични број: 07735952  
Датум отварања стечајног поступка: 16.12.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић  
Име и презиме стечајног управника: Зоран Каличанин  
Број лиценце: 155-1954  
Датум израде извештаја: 13.10.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-425285-

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

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

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

| Имовина             |                                             | На дан<br>01.07.2022. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 50.718,71             |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                  |
| 4.                  | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                  | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                  | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                  | Непокретности                               | 0,00                  |
| 8.                  | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 50.718,71             |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 903,54                                    | 51.622,25                      |
| 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                                      | 0,00                           |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 903,54                                    | 51.622,25                      |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине. У ставци готовина и готовински еквиваленти износ од 903,54 динара односи се на позитивне курсне разлике по девизном рачуну стечајног дужника на који је стечајни дужник добијао приливе из иностранства. Ове курсне разлике настају због различитог датума пријема дознаке и датума обрачуна у РСД.

**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                                     | 51.622,25                      |
| 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                                     | 0,00                           |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 51.622,25                      |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења 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                                              | 0,00                        |
| 6. Опрема                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 7. Биолошка средства                           | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                              | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

**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                     | 15.323,30        |                                        |                   |                                            |                                      |
| 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                         | 48.982,00        |                                        |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b>                                             | <b>64.305,30</b> |                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду у корист рачуна стечајног дужника било је прилива у износу од 48.982,00 динара по основу преноса преосталог дела предујма са депозитног рачуна суда на текући рачун стечајног дужника. Евидентирани износ на позицији "камате и други финансијски приходи" у висини од 15.323,30 динара представља конверзију и пренос са девизног на динарски рачун у оквиру истог правног лица.

## 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                                      | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 75.000,00                                         | 45.000,00                                      | 45.000,00                                                            | 95.967,57                              | 24.032,43                                       |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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>75.000,00</b>                                  | <b>45.000,00</b>                               | <b>45.000,00</b>                                                     | <b>95.967,57</b>                       | <b>24.032,43</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                       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 2.142,00                                          | 0,00                                          | 15.000,00                                                           | 2.142,00                              | 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                                              | 16.417,98                                     | 3.000,00                                                            | 16.417,98                             | 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)   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 1.400,00                                          | 0,00                                          | 6.000,00                                                            | 1.400,00                              | 0,00                                            |
| 19. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 22. Закупнина                                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 23. Остало                                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 3.000,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>3.542,00</b>                                   | <b>16.417,98</b>                              | <b>27.000,00</b>                                                    | <b>19.959,98</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање у укупном износу од 100.604,25 динара по основу прелиминарне награде стечајног управнику, трошкова поштарине, административних такси и платног промета. Преостали евидентирани износ од 15.323,30 у оквиру позиције "платни промет" представља конверзију и пренос са девизног на динарски рачун у оквиру истог правног лица.

| 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     | 7.390,93                                            | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 7.390,93                                                           |
| 3. II исплатни ред    | 3.202,75                                            | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 3.202,75                                                           |
| 4. III исплатни ред   | 4.441.697,13                                        | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 4.441.697,13                                                       |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 6. IV исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 7. Власници капитала  |                                                     |                                                             |                           | 0,00                                        |                                                                    |
| <b>Укупно</b>         | <b>4.452.290,81</b>                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>4.452.290,81</b>                                                |

**Коментар**

У предмету је одржано испитно рочиште заказано за 11.05.2022. године. Дана 09.06.2022. године примљени су закључци Привредног суда у Београду о усвајању коначне листе и о листи утврђених потраживања. Допунско испитно рочиште одржано је 15.09.2022. године, а закључци Привредног суда у Београду о усвајању коначне листе и о листи утврђених потраживања примљени су 26.09.2022. године.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.07.2022. | 50.718,71  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 64.305,30  |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 115.927,55 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 903,54     |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)    | 30.09.2022. | 0,00       |

**Коментар**

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника одговара изводима по динарском и девизном рачуну у односу на почетни и крајњи датум квартала.

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема средства у благајни.

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

| Име и презиме | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Укупно        |                                                               |                                                           |                                                |                                                             |

Коментар

.

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

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

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

- Дана 08.07.2022. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за август 2022. године;

- Дана 13.07.2022. године примљено решење Привредног суда у Београду 11 Ст 212/2021 од 11.07.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2022. године;

Предузеће за туризам, угоститељство, трговину и поморску агентуру АТЛАС АМБАСАДОР друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Стари град) - у стечају - Извештај за јул - септембар 2022.

- Дана 18.07.2022. године достављен Привредном суду у Београду тромесечни писани извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2022-30.09.2022. године;
- Дана 18.07.2022. године примљено решење Привредног суда у Београду 11 Ст 212/2021 од 14.07.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2022. године;
- Дана 23.08.2022. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за септембар 2022. године;
- Дана 25.08.2022. године примљено решење Привредног суда у Београду 11 Ст 212/2021 од 24.08.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2022. године;
- Дана 05.09.2022. године достављена је Привредном суду у Београду листа признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште;
- Дана 21.09.2022. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за октобар 2022. године;
- Дана 28.09.2022. године примљено решење Привредног суда у Београду 11 Ст 212/2021 од 23.09.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2022. године;

## **II Активности на уновчењу имовине**

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

- Дана 26.09.2022. године примљени су закључци Привредног суда у Београду 11 Ст 212/2021 од 15.09.2022. године о листи утврђених и оспорених потраживања и о коначној листи утврђених потраживања;

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

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

Спецификација дата у табели 26 извештаја.

### **VI Остале активности**

- Дана 15.09.2022. године одржано је допунско испитно рочиште у предмету;
- Дана 27.09.2022. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за закључење поступка стечаја у складу са чланом 13. став 2. Закона о стечају са завршним извештајем и завршним рачуном стечајног управника;

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

Број предмета: 11 Ст 212/2021

Датум: 13.10.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за туризам, угоститељство, трговину и поморску  
агентуру АТЛАС АМБАСАДОР друштво са ограниченом  
одговорношћу, Београд (Стари град) - у стечају

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

### Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја |             |                                          |           |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------|
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-4286483          | 08.07.2022. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 48.982,00 |
| Укупно:                                |             |                                          | 48.982,00 |

| Прелиминарна награда стечајног управника |             |                    |           |
|------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 07-2022                                  | 31.07.2022. | ЗОРАН КАЛИЧАНИН ПР | 15.000,00 |
| 08-2022                                  | 31.08.2022. | ЗОРАН КАЛИЧАНИН ПР | 15.000,00 |
| 09-2022                                  | 26.09.2022. | ЗОРАН КАЛИЧАНИН ПР | 15.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                    | 45.000,00 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 93.982,00 |
|-------------------------------------|-----------|

## Обавезе стечајне масе

| Платни промет                         |             |                                     |           |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 19.07.2022. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 175,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2022. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 390,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2022. | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 200,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.09.2022. | USD - NLB KOMERCIJALNA BANKA AD     | 14.828,23 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.09.2022. | EUR - NLB KOMERCIJALNA BANKA AD     | 824,74    |
| Укупно:                               |             |                                     | 16.417,97 |

| Платни промет                 |           |
|-------------------------------|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 16.417,97 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 110.399,97 |
|------------------|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-425285-74  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-44626763-15  
 USD - NLB KOMERCIJALNA BANKA AD, 00-701-00538839-840  
 EUR - NLB KOMERCIJALNA BANKA AD, 00-701-00538839-978

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2022. | 50.718,71 |
|--------------------------------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                     |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 23.09.2022.                        | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 14.506,87 |
| 23.09.2022.                        | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 816,43    |
| Укупно:                            |                                     | 15.323,30 |

| Предујам за покретање стечаја |                                          |           |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 08.07.2022.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 48.982,00 |
| Укупно:                       |                                          | 48.982,00 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Укупни приливи: | 64.305,30 |
|-----------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника |                    |           |
|------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 19.07.2022.                              | ЗОРАН КАЛИЧАНИН ПР | 15.000,00 |
| 19.07.2022.                              | ЗОРАН КАЛИЧАНИН ПР | 15.000,00 |
| 19.07.2022.                              | ЗОРАН КАЛИЧАНИН ПР | 15.000,00 |
| 19.07.2022.                              | ЗОРАН КАЛИЧАНИН ПР | 15.000,00 |
| 19.07.2022.                              | ЗОРАН КАЛИЧАНИН ПР | 15.000,00 |
| 26.09.2022.                              | ЗОРАН КАЛИЧАНИН ПР | 15.000,00 |
| 26.09.2022.                              | ЗОРАН КАЛИЧАНИН ПР | 5.967,57  |
| Укупно:                                  |                    | 95.967,57 |

#### Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон |                 |          |
|-----------------|-----------------|----------|
| 19.07.2022.     | Каличанин Зоран | 2.142,00 |
| Укупно:         |                 | 2.142,00 |

| Платни промет |                                     |           |
|---------------|-------------------------------------|-----------|
| 19.07.2022.   | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 175,00    |
| 31.07.2022.   | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 390,00    |
| 31.07.2022.   | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 200,00    |
| 23.09.2022.   | USD - NLB KOMERCIJALNA BANKA AD     | 14.828,23 |
| 23.09.2022.   | EUR - NLB KOMERCIJALNA BANKA AD     | 824,74    |
| Укупно:       |                                     | 16.417,97 |

| Административне таксе                |                 |            |
|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 19.07.2022.                          | Каличанин Зоран | 1.400,00   |
| Укупно:                              |                 | 1.400,00   |
|                                      |                 |            |
| Укупни одливи:                       |                 | 115.927,54 |
|                                      |                 |            |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2022. |                 | 0,00       |