

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 6 Ст 196/2021  
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину посредовање и шпедицију TOP CARS 2016 доо Обреновац  
Матични број: 21175293  
Датум отварања стечајног поступка: 18.01.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић  
Име и презиме стечајног управника: Мијо Станарчевић  
Број лиценце: 155-1701  
Датум израде извештаја: 19.07.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank AD Beograd, 165-7012225223-41  
2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11018612-45  
3) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3710310000570-33  
4) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700192270-50

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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>01.04.2024. |
|--|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 50.464,39             |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                  |
| 4. Залихе                                      | 2.546.000,00          |
| 5. Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6. Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7. Непокретности                               | 0,00                  |
| 8. Опрема                                      | 19.500,00             |
| 9. Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                             | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                     | <b>2.615.964,39</b>   |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.04.2024. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 50.464,39 динара,  
 6. Залихе у укупном износу од 2.546.000,00 динара, (Наведена вредност залиха је из ЕФИ-ја и чине их неоцарињена возила).  
 8. Опрема - 19.500,00 динара (Наведена вредност залиха је из ЕФИ-ја и чине их стара опрема за возила као основна средства).  
 УКУПНО: 2.615.964,39 динара

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 50.464,39                   |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 2.546.000,00                |
| 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                                   | 19.500,00                   |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>2.615.964,39</b>         |

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

| Имовина  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                  | 50.464,39                   |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 2.546.000,00                |
| 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                                  | 19.500,00                   |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.615.964,39</b>         |

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по наведеном основу.

**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 |   |                             |
| 2.            | Залихе                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2.546.000,00                |
| 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  | 19.500,00                   |
| 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>2.565.500,00</b>         |

**Коментар**

Није било промена.

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

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

**Коментар**

Није било прилива у извештајном периоду.

### 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                                      | 200.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 200.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 320.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 320.000,00                                      |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника  | 0,00  | 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>520.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>520.000,00</b>                               |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 27.000,00   | 6.000,00                                      | 6.000,00  | 0,00                                  | 33.000,00                                       |
| 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                           | 12.000,00   | 12.000,00                                     | 12.000,00   | 0,00                                  | 24.000,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 15.520,00   | 6.000,00                                      | 6.000,00  | 0,00                                  | 21.520,00                                       |
| 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  | 2.255,00                                      | 15.000,00   | 2.255,00                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 88.567,00   | 95.100,00                                     | 97.500,00   | 30.864,00                             | 152.803,00                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 24.000,00   | 36.000,00                                     | 36.000,00   | 12.000,00                             | 48.000,00                                       |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 18. Административне таксе                    | 0,00  | 1.400,00                                      | 9.000,00  | 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  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 26.000,00                                     | 52.000,00   | 0,00                                  | 26.000,00                                       |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>167.087,00</b>                                 | <b>184.755,00</b>                             | <b>233.500,00</b>   | <b>46.519,00</b>                      | <b>305.323,00</b>                               |

### Коментар

У складу са појединачним захтевима и за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.04.2024. до 30.06.2024. године, које је стечајни управник поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Закључке по којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно у извештајном периоду.

У другом кварталу 2024. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 0,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износе 520.000,00 динара.

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

Стварно настали трошкови стечајне масе износе 184.755,00 динара, а неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 305.323,00 динара.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена     | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 2. I исплатни ред     | 164.173,64  | 0,00  | 164.173,64                | 0,00  | 164.173,64   |
| 3. II исплатни ред    | 8.538,28  | 0,00  | 8.538,28                  | 0,00  | 8.538,28   |
| 4. III исплатни ред   | 63.136.011,68                                       | 0,00  | 63.136.011,68             | 0,00  | 63.136.011,68  |
| 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>63.308.723,60</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>63.308.723,60</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>63.308.723,60</b>   |

### Коментар

Прво поверилачко рочиште је одржано 24.02.2022. г, на коме је усвојен ЕФИ и формирани су стечајни органи. У одбор поверилаца су ушли Весић Драган из Београда, ОТП Банка ад и Халкбанка ад, која је и Председник скупштине поверилаца. Испитно рочиште је одржано дана 07.07.2022. године, на ком је признато целокупно пријављено потраживање свих поверилаца, као необезбеђено потраживање, што је констатовано Закључком Привредног суда од 07.07.2022. године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.04.2024. | 50.464,39 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00      |
| 3. | Укупан одлив  |             | 46.519,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00      |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00      |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)    | 30.06.2024. | 3.945,39  |

### Коментар

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2024. године, износи 3.945,39 динара

3б

## Орочена средства

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

### Коментар

Не постоје средства за орочење.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2024. | 0,00 |

**Коментар**

Крајње стање на благајни стечајног дужника на дан 30.06.2024. године, износи 0,00 динара.

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

| Име и презиме  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Станарчевић Вукашин                               | 88.567,00   | 95.100,00                                     | 30.864,00                             | 152.803,00                                      |
| 2. DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I | 24.000,00   | 36.000,00                                     | 12.000,00                             | 48.000,00                                       |
| <b>Укупно</b>  | <b>112.567,00</b>                                 | <b>131.100,00</b>                             | <b>42.864,00</b>                      | <b>200.803,00</b>                               |

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована су следећа лица, и то:

- Књиговодствена агенција "ЕМДЕ Драгана Тодоровић ПР" - уговорено 12.000,00 динара бруто.
- Вукашин Станарчевић, асистент - уговорено 20.000,00 нето месечно.

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

| Имовина  | На дан | 30.06.2024.         |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 3.945,39            |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 0,00                |
| 4. Залихе                                      |        | 2.546.000,00        |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                |
| 7. Непокретности                               |        | 0,00                |
| 8. Опрема                                      |        | 19.500,00           |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>2.569.445,39</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2024. године износи:

- Готовина и готовински еквиваленти стечајног дужника, код ОТП БАНКЕ ад Нови Сад, у износу од 3.945,39 динара.
  - Залихе у укупном износу од 2.546.000,00 динара.
  - Опрема у укупном износу од 19.500,00 динара.
- Укупно без депозита: 2.569.445,39 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

У извештајном периоду су спроведене редовне активности у стечајном поступку, добијени су од Суда закључци којим се дају сагласности на месечне планове трошкове стечајног поступка и стечајне масе за даље вођење стечајног поступка. Накнадно, стечајни судија доноси Решења на основу спецификације досадашњих стварних трошкова и на основу могућности стечајног дужника да плати трошкове.

### II Активности на уновчењу имовине

Није било активности на уновчењу постојеће имовине.

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

Није било услова за такве активности.

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

Није било услова за такве активности.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У спецификацију накнаде трошкова стечајног управника улазе пре свега обилазак и мониторинг имовине стечајног дужника и трошкови горива и мазива и паркинга. Такође ту су редовни месечни трошкови канцеларијског материјала, трошкови поште, телефона, интернета, комунални трошкови, односно трошкови коришћења канцеларије стечајног управника. У накнаду не улазе трошкови рада и време потрошено за кореспонденцију са Судом и телефонска и електронска комуникација и састанци са повериоцима и дужницима, адвокатима, пот.купцима и разним заинтересованим лицима. Преузимање документације из Привредног суда у Београду, као и подношење поднесака Суду и повериоцима. Организовање продаје и продајне комисије. Копирање и скенирање документације, и архивирање старе и нове документације у простору обезбеђеном за ту сврху.

### VI Остале активности

Стечајни дужник је у поседу возила која су својевремено увежена од стране стечајног дужника а за које није плаћена царина. Та возила не могу да се продају јер стечајни дужник није у поседу оригиналних саобраћајних дозвола и друге документације, што је услов да би возила могла да се региструју на крајњег купца.

Управа царина је покренула прекршајни поступак против стечајног дужника дана 14.09.2023. године, тражећи од прекршајног суда да се сва возила одузму јер се не налазе на регистрованом царинском складишту, већ на обичној парцели, чиме је стечајни дужник у законском прекршају. Стечајни управник се изјаснио на наводе царине, пре свега наводећи да на чињенице које наводи Управа царине није могао да утиче, јер су се десиле пре отварања стечајног поступка а да возила није могао да прода јер не поседује никакву увозну документацију о њима. Очекује се да Прекршајни суд у Обреновцу донесе Решење у корист Управе царина, којим ће се предметна возила одузети од стечајног дужника и пребацити на царинско складиште на Бежанији. Постоје 3 возила за које је плаћена царина, по информацији од Управе царина, царину су уплатила три физичка лица, па ће стечајни управник покушати да та возила прода иако не поседује ни за њих никакву документацију.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

По одлуци Прекршајног Суда у вези са возилима и по решењу о начину продаје преосталих возила и опреме мале вредности, стечајни поступак би се закључио.

Број предмета: 6 Ст 196/2021

Датум: 19.07.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину посредовање и шпедицију TOP CARS 2016 доо Обреновац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добаваљач                      | Износ                    |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |                                |                          |
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |              |                                |                          |
| КМ-04/24                              | 01.04.2024.  | Београф груп доо Београд       | 2.000,00                 |
| КМ-05/24                              | 01.05.2024.  | Београф груп доо Београд       | 2.000,00                 |
| КМ-06/24                              | 01.06.2024.  | Београф груп доо Београд       | 2.000,00                 |
|                                       |              |                                | <b>Укупно: 6.000,00</b>  |
| <b>Гориво и мазиво</b>                |              |                                |                          |
| ГМ-04/24                              | 01.04.2024.  | Станарчевић Мијо               | 4.000,00                 |
| ГМ-05/24                              | 01.05.2024.  | Станарчевић Мијо               | 4.000,00                 |
| ГМ-06/24                              | 01.06.2024.  | Станарчевић Мијо               | 4.000,00                 |
|                                       |              |                                | <b>Укупно: 12.000,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                |              |                                |                          |
| ПТ-04/24                              | 01.04.2024.  | Станарчевић Мијо               | 2.000,00                 |
| ПТ-05/24                              | 01.05.2024.  | Станарчевић Мијо               | 2.000,00                 |
| ПТ-06/24                              | 01.06.2024.  | Станарчевић Мијо               | 2.000,00                 |
|                                       |              |                                | <b>Укупно: 6.000,00</b>  |
| <b>Платни промет</b>                  |              |                                |                          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.04.2024.  | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2024.  | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 195,00                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2024.  | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.05.2024.  | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 260,00                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.05.2024.  | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00                   |



| Платни промет  |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Укупно:</b> | <b>2.255,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                     |                  |
|--------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| УД-04/24                       | 01.04.2024. | Станарчевић Вукашин | 31.700,00        |
| УД-05/24                       | 01.05.2024. | Станарчевић Вукашин | 31.700,00        |
| УД-06/24                       | 01.06.2024. | Станарчевић Вукашин | 31.700,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                     | <b>95.100,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |   |                  |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| КУ-04/24              | 01.04.2024. | DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE | 12.000,00        |
| КУ-05/24              | 01.05.2024. | DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE | 12.000,00        |
| КУ-06/24              | 01.06.2024. | DRAGANA TODOROVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |   | <b>36.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| АТ1-24                | 01.04.2024. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>1.400,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |   |                 |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| алсу тарифа 5/24                    | 01.05.2024. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 6.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>6.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |   |                  |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| алсу тарифа 6/24                    | 01.05.2024. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>20.000,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>184.755,00</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>184.755,00</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-38907-77  
Addiko Bank AD Beograd, 165-7012225223-41  
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-141072-87  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500417048-61  
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11018612-45  
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3710310000570-33  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700192270-50

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2024.</b> | <b>50.464,39</b> |
|---|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                                |                 |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 04.04.2024.    | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00          |
| 01.04.2024.    | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 195,00          |
| 02.04.2024.    | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00          |
| 07.05.2024.    | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 260,00          |
| 08.05.2024.    | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 600,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                | <b>2.255,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                     |           |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 23.04.2024.                    | Станарчевић Вукашин | 30.864,00 |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b>       |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
|   |  | <b>Укупно: 30.864,00</b>        |
| <b>Књиговодствене услуге</b>                |  |                                 |
| 04.04.2024.                                 | DRAGANA TODORVIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I KONSALTING EMDE | 12.000,00                       |
|   |  | <b>Укупно: 12.000,00</b>        |
| <b>Административне таксе</b>                |  |                                 |
| 01.04.2024.                                 | Агенција за привредне регистре                                   | 1.400,00                        |
|   |  | <b>Укупно: 1.400,00</b>         |
|   |  | <b>Укупни одливи: 46.519,00</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2024.</b> |  | <b>3.945,39</b>                 |