

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 11 Ст 4/2022  
Назив стечајног дужника: ЗРНО ПРОМЕТ доо Београд-Врачар  
Матични број: 20037610  
Датум отварања стечајног поступка: 02.03.2022.  
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: Ђорђе Зечевић  
Број лиценце: 155-1374  
Датум израде извештаја: 13.07.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. године**

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

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

| Имовина                    |   | На дан<br>01.04.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 200.000,00            |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 2.414.427,49          |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 91.358.389,54         |
| 8.                         | Опрема                                      | 6.556.700,00          |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>100.529.517,03</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс чини имовина у вредности од 100.529.517,03 динара и то:

200.000,00 динара стање на текућем рачуну,  
2.414.427,49 динара је ликвидационе вредност потраживања,  
91.358.389,54 динара је ликвидациона вредност 9 непокретности укупне површине 5000 м2 и  
земљишта од 5 ха који се налазе на КП 1933/2 КО Падина Општина Ковачица,  
6.556.700,00 динара је ликвидациона вредност опреме од чега је највредније безнинска станица

2.200.000,00 , такнови за гориво 1.500.000,00 динара утоваривач 1.200.000,00 динара и ограда око фирме 1.000.000,00 динара и остатак је канцелариски намештај и опрема.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 200.000,00                  |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 2.414.427,49                |
| 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                                   | 91.358.389,54               |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 6.556.700,00                |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>100.529.517,03</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредност имовине по овом основу.

## 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                                  | 200.000,00                  |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 255.769,91                            | 2.158.657,58                |
| 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                                  | 91.358.389,54               |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 6.556.700,00                |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>255.769,91</b>                     | <b>100.273.747,12</b>       |

### Коментар

Стечајни поверилац Уљарице Бачка доо својом стечајном пријавом бр 17 на износ од 42.428.419,67 са предлогом за пребијање потраживања у износу од 2.822.774,90 динара.

Прихвата се изјава о пребијању за износ главног дуга од 2.554.547,42 динара и камате у износу од 268.227,48 динара и пријављено потраживање се умањује за укупан износ компензације од 2.822.774,90 динара. Ликвидациона вредност унета у ерс износи 10 % од укупног дуга тј. 255.769,91 динара и то је износ који се умањује.

### ОДБИЈЕН ИЗЛУЧНИ ЗАХТЈЕВ

"У извештајном периоду Ђуручек Мартин из Новог Сада је поднео дана 01.04.2022.године излучни захтев за покретну ствар и то возило радна машна марке ЈБЦ тип 409Б и бројем шасије ЈБЦ409П0Т01780882. Како је подносилац излучног захтева једнострано потписао изјаве о пребијању/компезацији док је рачун стечајног дужника био у непрекидној блокади па се сматра да на основу достављене документације у утврђених чињеница да подносилац није савестан власник предмета излучења што је и наведено у одбијању излучног захтјева од 11.04.2022.године".

**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  | 16.581,00        | 137.161,57  | 2.038.077,01                |
| 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  | 91.358.389,54               |
| 6. Опрема                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 6.556.700,00                |
| 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>16.581,00</b> | <b>137.161,57</b>                                 | <b>99.953.166,55</b>        |

**Коментар**

137.161,57 динара су наплаћена потраживања од пре отварања стечаја и то:

120.580,57 динара је наплата закупнине за период Јануар - Март и део за Април 2022. од стране закупца B&M petrol,

Износ повећања од 16.581,00 динара односи се на наплаћена потраживања чија је процена наплате износила 0 % а то су:

14.280,00 динара је наплаћено потраживање од пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника Kuraj Vlatko,

2.301,00 динара је наплаћено потраживање од пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника Padina komerc,

**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 | 137.161,57                             |                   |  |                                      |
| 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)                         | 84.903,25                              | 0,00              | 84.903,25                                  | 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>222.064,82</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>84.903,25</b>                           | <b>0,00</b>                          |

## Коментар

222.064,82 динара је остварен укупан прилив у извештајном периоду и то:

137.161,57 динара су наплаћена потраживања и то:

120.580,57 динара је наплата закупнин из претходног квартала од закупца Б&М петрол, од пре отварања стечаја.

14.280,00 динара је наплаћено потраживање од пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника Kuraj Vlatko,

2.301,00 динара је наплаћено потраживање од пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника Padina komerc

84.903,25 динара је наплата закупнине дела за април, мај и јун 2022 од стране закупца В&М petrol,

Фактурисано у извештајном периоду 84.903,25 динара закупцу В&М petrol за закупнину за период април- јун 2022.године.

НАПОМЕНА: По профактури број 003/22 из марта месеца 2022.године, грешком је фактурисано и унета у ЕРС обавеза закупа у нето месечном износу од 35.000,00 динара плус пдв али се испоставило да је бруто месечна закупнина 35.000,00 динара па је уместо укупног износа од 120.580,57 динара за период од 05.01. до 31.03.2022.године треба да стоји 100.483,82 динара (што је и фактурисано по фактурама 006/22 за период 05.01. до 31.01.2022. године на износ од 30.483,82 динара, фактура 003/22 за фебруар месец на износ од 35.000,00 динара и фактура 001/22 за март на износ од 35.000,00 динара) па је у ЕРС-у како је у међувремену закључан 1 квартал, да се неби откључавао и вршила измена, део разлике од 20.096,75 динара умањен је износ закупнине за месец април 2022.године тако да је финансијски тачно све само су замењени квартали.

## 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                                      | 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                                    | 10.000,00   | 30.000,00                                      | 30.000,00  | 40.000,00                              | 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  | 30.000,00   | 90.000,00                                      | 90.000,00  | 100.000,00                             | 20.000,00                                       |
| 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>240.000,00</b>                                 | <b>120.000,00</b>                              | <b>120.000,00</b>  | <b>140.000,00</b>                      | <b>220.000,00</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            | 0,00  | 7.567,56                                      | 7.600,00  | 0,00                                  | 7.567,56  |
| 2. Електрична енергија                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                   | 0,00  | 16.169,62                                     | 16.169,62   | 8.084,81                              | 8.084,81  |
| 4. Гориво и мазиво                    | 0,00  | 0,00  | 25.000,00   | 0,00                                  | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                    | 903,00  | 5.622,60                                      | 9.500,00  | 5.605,00                              | 920,60  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                   | 0,00  | 7.184,64                                      | 7.200,00  | 0,00                                  | 7.184,64  |
| 8. Платни промет                      | 0,00  | 2.106,07                                      | 6.600,00  | 2.106,07                              | 0,00  |

## 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 |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 9. Премија осигурања                         | 50.634,00   | 0,00  | 0,00  | 14.463,00                             | 36.171,00                                       |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00  | 260.000,00                                    | 260.000,00  | 0,00                                  | 260.000,00                                      |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 20.500,00   | 83.591,00                                     | 85.000,00   | 47.439,00                             | 56.652,00                                       |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 125.000,00  | 375.000,00                                    | 375.000,00  | 78.125,00                             | 421.875,00                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 10.000,00   | 30.000,00                                     | 30.000,00   | 0,00                                  | 40.000,00                                       |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 50.000,00                                     | 50.000,00   | 0,00                                  | 50.000,00                                       |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 38.001,00                                     | 38.001,00   | 0,00                                  | 38.001,00                                       |
| 18. Административне таксе                    | 7.750,00  | 500,00  | 8.900,00  | 8.250,00                              | 0,00  |
| 19. ПДВ                                      | 0,00  | 34.247,00                                     | 28.500,00   | 23.333,00                             | 10.914,00                                       |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 6.018,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 6.018,00  |
| 22. Закупнина                                | 24.000,00   | 71.058,82                                     | 72.000,00   | 47.058,82                             | 48.000,00                                       |
| 23. Остало                                   | 5.400,00  | 14.933,29                                     | 27.846,29   | 20.333,29                             | 0,00  |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 32.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 32.000,00                                       |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>282.205,00</b>                                 | <b>995.981,60</b>                             | <b>1.047.316,91</b>   | <b>254.797,99</b>                     | <b>1.023.388,61</b>                             |

### Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 394.797,99 динара и то:

- 40.000,00 динара је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику за период Март- Јун 2022.године,
- 100.000,00 динара је исплаћена накнада трошкова стечајном управнику за месеце: Март, Април, Мај и део за јун 2022.године,
- 8.084,81 динара су плаћене комуналне услуге за месец Мај 2022 ЈКП 2022/05-0568241 05/22 за закупљени простор тј. седиште стечајног дужника на адреси Јужни булевар број 1.
- 5.605,00 динара су плаћени птт трошкови и то:
  - 4.742,00 динара је плаћена поштарина за пословну писану кореспонденцију,
  - 863,00 динара је рачун за Мај 2022- Телеком Србије рн.25-248-011-3383071,
- 2.106,07 динара су наплаћене провизије од стране банке Поштанска штедионица на име одржавања текућег рачуна као и провизије на промет преко рачуна,
- 14.463,00 динара су плаћене три рате за осигурање имовине код Триглав осигурање- рн.бр. 77-65836/22.
- 47.439,00 динара су плаћени путни трошкови за претходни и део из овог квартала а настали трошкови за путне трошкове и трошкове за гориво на име утрошка за машине за чишћење и кошење плаца око објекта стечајног дужника а све у циљу остављања бољег утиска од планиране продаје стечајног дужника као правног лица и бити плаћени када стечајни дужник буде ликвидан,
- 78.125,00 динара је исплаћена бруто накнада по основу уговора о делу за месец Март и Април 2022.године за ангажовано лице Марковић Оливера,
- 8.250,00 динара су плаћене обавезе административних такси и накнада и то:
  - 1.700,00 динара по рачуну број 58- израда печата Печаторезница Експрес,
  - 1.080,00 динара по рачуну број 57833- 2022 овера ОП обрасца -стечај- ЈБ Саво Мићковић,
  - 720,00 динара по рачуну број 00748-2022 овера ОП обрасца - ЈБ Саво Мићковић,
  - 4.250,00 динара на име накнаде за регистрацију и промену података у АПР-у,
  - 500,00 динара по рачуну број АПР- накнада апр-у за финансијски извештај за 2021 Univerexport
- 23.333,00 динара је плаћен пдв за месец март, април и мај 2022.године, Износ прекорачења од 5.746,33 динара, односи се на део обавезе за месец март која је унета у априлу а одобрена је месечним трошковником за март 2022.године.
- 47.058,82 динара је плаћена закупнина за Јужни булевар број 1 за месец март и Април 2022.године закуподавцу Ивани Шиљековић,
- 20.333,29 динара су плаћени остали трошкови и то:
  - ЈБ Снежана Јукић
  - 5.400,00 динара по рачуну број 340-11412712-78 - Трошкови документације о непокретностима и хипотекама
  - CAS MEDIA
  - 12.846,29 динара по рачуну број I 220971 Оглас у Danas- отварање стечајног поступка преко суда
  - 2.087,00 динара по рачуну број по рачуну број 25452/25479,

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

## 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  | 101.875.761,04  | 0,00                      | 0,00  | 101.875.761,04   |
| 2. I исплатни ред     | 0,00  | 834.315,31  | 0,00                      | 0,00  | 834.315,31   |
| 3. II исплатни ред    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 4. III исплатни ред   | 0,00  | 82.483.695,68   | 0,00                      | 0,00  | 82.483.695,68  |
| 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>0,00</b>   | <b>185.193.772,03</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>185.193.772,03</b>  |

### Коментар

Поднето је 16 пријава потраживања на укупан износ од 188.114.197,62 динара или обезбеђено 115.425.342,03 динара и необезбеђено 72.688.855,59 динара.

Одржано је испитно рочиште 15.06.2022.године на коме су утврђена потраживања поверилаца и то:

- 1 исплатни ред - утврђено 834.315,31 динара,

- 3 исплатни ред - утврђено 82.483.695,68 динара,

13.549.580,99 динара повериоца Савак Андреј који је пријавио као различно потраживање признато му је као стечајно.

Стечајни поверилац Уљарице Бачка доо својом стечајном пријавом бр 17 на износ од 42.428.419,67 са предлогом за пребијање потраживања у износу од 2.822.774,90 динара, повукао је претходну пријаву различног потраживања заведену под бројем 8 у укупном износу од 42.428.419,67 динара.

- Утврђено различно потраживање ОТП банци у износу од 101.875.761,04 динара,

Укупно утврђена потраживања износе 185.193.772,03 динара.

Оспорен износ пријављених потраживања у износу од 97.650,69 динара. Преклузивни рок за подношење пријава истиче 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)   | 01.04.2022. | 200.000,00 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 160.046,82 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 332.779,99 |
| 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)    | 30.06.2022. | 27.266,83  |

### Коментар

Стање на почетку извештајног периода текућем рачуну код банке Поштанске штедионице број 200-3461370101033-12 извод број 1 од дана 31.03.2022.године, износи 200.000,00 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 160.046,82 динара,  
Укупан одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 332.779,99 динара,

Стање на текућем рачуну код банке Поштанске штедионице број 200-3461370101033-12 извод број 40 од дана 30.06.2022.године,  
износи 27.266,83 динара.

### 36 // Орочена средства

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

#### Коментар

У извештајном периоду није било слободних средстава која би могла бити предмет орочавања.

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

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.22.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 62.018,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 62.018,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2022. | 0,00      |

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је промет преко рачуна благајне у износу од 62.018,00 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. Катић Драгица     | 15.625,00   | 46.875,00                                     | 0,00                                  | 62.500,00                                       |
| 2. Шошкић Доброслав  | 15.625,00   | 46.875,00                                     | 0,00                                  | 62.500,00                                       |
| 3. VPS               | 0,00  | 260.000,00                                    | 0,00                                  | 260.000,00                                      |
| 4. Старрт            | 10.000,00   | 30.000,00                                     | 0,00                                  | 40.000,00                                       |
| 5. Јасмина Рајковић  | 0,00  | 50.000,00                                     | 0,00                                  | 50.000,00                                       |
| 6. Марковић Десанка  | 39.062,50   | 117.187,50                                    | 0,00                                  | 156.250,00                                      |
| 7. Марковић Оливера  | 39.062,50   | 117.187,50                                    | 78.125,00                             | 78.125,00                                       |
| 8. Ивановић Мирослав | 15.625,00   | 46.875,00                                     | 0,00                                  | 62.500,00                                       |
| <b>Укупно</b>        | <b>135.000,00</b>                                 | <b>715.000,00</b>                             | <b>78.125,00</b>                      | <b>771.875,00</b>                               |

#### Коментар

Анагажована лица по основу уговора о делу:

1.Марковић Десанка– ВШС- Ангажована на пословима попису и примопредаји имовине стечајног дужника, комисијски послови приликом преузимања стечајног дужника, курирски послови, пријем, завођење, скенирање и архивирање документације, пословна кореспонденција поштом, телефоном и е-маилом, прикупљање потребне документације у вези имовине, прибављање све потребне документације из надлежних институција, извештавање о преузетим активностима стечајног управника, подршка управнику у пословима спровођења стечајног поступка и других послова по налогу управника са месечном нето/брutto накнадом у износу од 25.000,00/39.062,50 динара. Није било исплата накнада у извештајном периоду.

2.Марковић Оливера–ССС- Ангажована на секретарским пословима, кореспонденција са банкама, повериоцима, дужницима, судовима, Јавним извршитељима, Алсу и др., пописа и примопредаји имовине, комисијски послови, административни послови, дактилографски послови, пријем и слање поште, одговор на дописе, провера спорова и извршних поступака које је стечајни дужник водио и комплетирање документације у вези стим, кореспонденција са државним службама око прикупљања потребних података у вези имовине стечајног дужника, провера постојања радњи које се могу побијати побијањем, провера и анализа преузете документације, обавештење о отварању стечаја јавних предузећа добављача и пружаоца услуга и остало по налогу управника са месечном нето/брutto накнадом у износу од 25.000,00/39.062,50 динара.

Исплаћена брутто накнада за месец март и април 2022.године,

3.Ивановић Мирослав – СССР- Ангажован на пословима информатике, обрада података за ЕРС, пословима проналску, попису и

преузимању имовине стечајног дужника, курирски послови, скенирање и архивирање документације, припрема и израда ЕФИ - извештаја и достава ПС, АЛСУ, предлагачу и познатим повериоцима, проналаску и анализи финансијских података и документације, проналаску нестале имовине, припрема листе поверилаца за рочиште, обрада и припрема података за унос у ЕРС, обрада потраживања и промена података након окончања спорова у ЕРС-у за повериоце, наплата потраживања, усаглашавање стања са Пореском управом, подршка управнику у пословима спровођења стечајног поступка и других послова по налогу управника са месечном нето/бруто накнадом у износу од 10.000,00/15.625,00 динара. Није било исплата накнада у извештајном периоду.

4. Катић Драгица - ССС- Ангажована на пословима ликвидатуре, благајнички послови, кореспонденција са банкама и отварање новог текућег рачуна, израда печата, промена података у АПР-у, кореспонденција са пореском управом, припрема и обрада ПДВ пријава за ПУ, припрема комплетне документације за књиговођство и свакодневна кореспонденција са њим, административни послови, благајнички послови, сачињавање и подношење пореских пријава надлежној Пореској управи, кадровски послови за бивше раднике и припрема документације сређивање кадрове документације, подношење М образаца за бивше и новоангажоване раднике у циљу повезивања радног стажа, обрачун накнада ангажованим радницима и пријава запослених преко централног регистра, организовање набавке канцеларијског материјала и средстава за одржавање хигијене, фактурисање и остало по налогу управника са месечном нето/бруто накнадом у износу од 10.000,00/15.625,00 динара. Није било исплата накнада у извештајном периоду.

5. Шошкић Доброслав- ВСС – Ангажован на административним пословима, пословна кореспонденција поштом, телефоном и е-маилом са: Судом, адвокатима, повериоцима, дужницима, надлежним државним регистрима и др., плаћање свих административних такси и рачуна и вођење евиденције о томе у информационом систему, обавештавање о отварању стечаја: надлежних судова, комуналних предузећа, Пореске управе, Управе јавних прихода, банака, познатих дужника и поверилаца, органа државне управе, РФПИО, Црхов, НБС, Ргз и активности на проналаску, попису и примопредаји имовине стечајног дужника, активности у вези наплате дуга од дужника, прибављање све потребне документације из надлежних институција и анализа пословања и разлога који су довели до стечаја и блокаде, израда кварталних извештаја, планирање и контрола трошкова, планирање и контролисање тока готовине, уплате и исплате, давање налога за реализацију финансијских трансакција у оквиру свог ауторитета, извештавање о преузетим активностима ПС, АЛСУ и ОП, кореспонденција за странкама, свакодневан рад у ерс-у и других послова по налогу управника са месечном нето/бруто накнадом у износу од 10.000,00/15.724,00 динара. Није било исплата накнада у извештајном периоду.

-Ангажована Књиговодствена агенција Старрт из Београда и није било исплата обавеза агенцији у извештајном периоду. Није било исплата обавеза у извештајном периоду.

- Анагажован адвокат Рајковић Јасмина од 01.06.2022.године уз месечну бруто накнаду од 50.00.00 динара. Није било исплата обавеза у извештајном периоду.

- Ангажован проценитељ ВПС за процену стечајног дужника као правног лица уз накнаду од 260.000,00 динара. Није било исплата обавеза у извештајном периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 30.06.2022.          |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 27.266,83            |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 2.038.077,01         |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00                 |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                 |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                 |
| 7. Непокретности                               |        | 91.358.389,54        |
| 8. Опрема                                      |        | 6.556.700,00         |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                 |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>99.980.433,38</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ -549.083,65 динара и то:

- 172.733,17 динара је умањење на готовини на текућем рачуну а настало као разлика прилива од 222.064,82 динара и одлива од 394.797,99 динара,
- 376.350,48 динара умањење на потраживањима настало као:
  - 137.161,57 динара је разлика фактурисаног износа од 84.903,25 динара и наплаћеног потраживања од 222.064,82 динара,
  - 16.581,00 динара повећања за наплаћена потраживања у већем износу од очекиваног,
  - 255.769,91 динара отписано потраживање које је компезовано кроз пријаву потраживања повериоца Уљарице бачка,

Стечајни биланс чини имовина у вредности од 99.980.433,38 динара и то:

- 27.266,83 динара стање на текућем рачуну,
- 2.038.077,01 динара је ликвидациона вредност потраживања,
- 91.358.389,54 динара је ликвидациона вредност 9 непокретности укупне површине 4912,00 м2 и земљишта од 5 ха који се налазе на КП 1933/2 КО Падина Општина Ковачица,
- 6.556.700,00 динара је ликвидациона вредност опреме од чега је највредније бензинска станица 2.200.000,00, танкови за гориво 1.500.000,00 динара и утоваривач 1.200.000,00 динара као и ограда око фирме 1.000.000,00 динара и остатак је канцелариски намештај и



## 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 лицензирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

Решење Основни Суд Панчево, С.Ј.ковачица 04.04.прекид: 10П 598/21Павел Кухарик, 10П 641/21 Павел Очкај, 10П 642/21Ана Сладечек, 10П 598/21Павел Брезник, прекид 10П 652/21Павел Ђуриш, прекид 10П 654/21 Драгица Миленов, 10П 854/21 Ондреј Ширка852/21 Јанко Дубовски, 10П 853/21 Јан Павел, 10П 855/21Јан Куталек, 10П 16/22 Марија Гајић, Одговор на позив стеч.дужн.(нема задужења)веза дел бр.78) СО Општина Ковачица, Закључак –Сагласност суда за ангажовање радника од.01.06. на неодређено време,Подносак уз пријаву бр.14.за ПУ центар заступа Држ. Правобр.,Предлог за ангажовање адвок.ЈасминеРајковић.П С,Предлог трошковника за месец Јун 2022год.П С, ЈИ Михаило Драговић,Решење - сагласност за ангажовање 1.06.-31.08.2022. Адвоката Јамине Рајковић, П. С. у Београду,Решење трошкови Јуни 2022.Зрно промет доо,Уговор о пружању адвокатских услуга адв.Јасмина Рајковић,"Фа бр. 030/22,Обрачун закупнине, за Март 2022.год.,Закуподавац: И.Шиљековић",Фактура бр. 005/22,Закуп за Јун 2022.год.,""Б&М ПетролПанчево"Предлог допунског трошковника за месеце Мај и Јун 2022год. Привредни Суд, Образац ППДВ, период: -31.05.2022.,211-1-Обавештење П/У,(електронски подаци), -П/У, Предлог трошковника за месец Јул 2022год. Привредни Суд Решење ангажовање радника,Трошкови закупа за Мај 2022.,("МТС"-Јужни Булевар 1, Обавештење о сазивању Скупштине поверилаца(Уљарице) Адв.Ђорђе Мисиркић, Предлог: Сагласност за продају стечајног дужника као правног лица - Одбору поверилаца,Сагласност члана одбора за продају стечајног дужника као правног лица. УниЦредит банка,Сагласност члана одбора за продају стечајног дужника као правног лица. Свак Андреј,Обавештење да члан Одбора ПУ за сада није сагласан за продају Државно правобранилаштво,Извештај о процени вредности имовине односно процене стечајног дужника Зрно промет као правног лица ВПС доо Београд

### II Активности на уновчењу имовине

Позив за измирење дуга.Земљ.задруга Агрословак,Падина,Синдикална организација општина Падина, КБР Влатко Брезина Пр.Падина,,ГП09 Инвест доо Падина,,СТРПадина комерц Штауб Густав пр.Падина,Агрогрња доо Пивнице,ЗЗ ПАН Агропресх,Панчево,Б&М Петрол 2020 доо Панчево,,Мега Марци,вратио се коверат 13.05.2022.није тражио,,Кухарик Јанко,,Похорацки Михаил,Радић Јованка.88-1 одговорр на позив од.18,04.2022,Пауловић Павел,,Курај Влатко, Записник са поверилачког рочишта, Јавни позив за процену имовине.Привредни Суд, Понуда за процену стеч.дужника Зрно прометАдвентис доо Београд, Одлука о образовању комисије за отварање понудаПонуда за процену стечајног дужника:ВПС доо,Небојша Милојевић за Ментор концепт КрагујевацДата Инвестмент Н.Сад,Ревиз.кућа Аудитор,Бг Беоцонех, Пинав доо Записник о отварању пристиглих понуда, Достава записника са позивом за одлуку о избору најповољнијег понуђача за процену вредности - Одбору поверилаца.145-1 Суд, Одлука о избору Проценитеља.158-1 Суду,158-2 АЛСУ,158-3 Одбору,и понуђачима,Обавештење о сазивању Скупштине поверилаца(Уљарице) Адв.Ђорђе Мисиркић, Предлог: Сагласност за продају стечајног дужника као правног лица - Одбору поверилаца,Сагласност члана одбора за продају стечајног дужника као правног лица. УниЦредит банка,Сагласност члана одбора за продају стечајног дужника као правног лица. Свак Андреј,Обавештење да члан Одбора ПУ за сада није сагласан за продају Државно правобранилаштво,Извештај о процени вредности имовине односно процене стечајног дужника Зрно промет као правног лица ВПС доо Београд

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

Одговор на позив од:22.03.2022год.веза дел.бр.46.П.с. Панчево, Пр.потр. бр.2 пов.Гајић Марија, Обав бр.252-47-03-02330/2022.од:28.03.2022,П Управа Пријава потраживања бр.3 Светозар Крстин, бр.4 Валента Михаел,Решење прекид поступака П.653/21 Земен Вјера од.04.04.2022. Осн. Суд Панчево, р.Ј.ковачица,Решење прекид поступака П.938/21 Кончек Златко од.04.04.2023 Осн Суд Панчево С.Ј.ковачица, Образложење за поверилачко рочиште.Пр Суд, бр.6 пов О. У. Ковачица, бр.7 Јарослав Холик поднео,Адв.Николета Вученовић, Доп. пр потр.бр.5.МР Ултра фактор- адв,М Данијела бр.10 поверилац Драгана Сретеновић,адв,Градмир Ђаковић, бр.12 поверилац ОТП Банка, бр.13 поверилац Телеком Србија, бр.14 поверилац ПУ,Поновљени допис за измирење дуга Мега Марци,веза л.бр.85,Обавештење о оспоравању потраживања: приј. бр 10 Драгана ретеновић,адв.Градмир Ђаковић бр.2 Гајић Марија.адв.Јанко Стреховски бр.6. О У Ковачица, бр.5 МП Ултра актор,адв,Данијела

Николета Вученовић, приј.бр.2.Адв.Јанко Стреховску(за Марију Гајић), приј.бр.3.за Светозара Крстин, Пр потбр.5 МР Ултра Фактор доо Београд, бр.1-Поднесак различног повериоца ОТП Банка, Допуна пријаве потраживања бр.1 Уницредит банка, Поднесак Уницредит банк, бр: 9 поверилац Привредни Суд у Панчеву, бр.8 поверилац Уљарице Бачка доо Н.Сад, бр.11 поверилац Андреј Свак, адв.Сабова Аничка, бр.16 поверилац Очкај Павел, бр.17.повериоц Уљарице Бачка доо.повучена пријава бр.8, бр.18 поверилац;Златко Кончек, бр.19 поверилац;Јулиа Жиаква, бр.20 поверилац;Мишо Жјак,Обавештење о оспоравању потраживања бр.11 Савак Андреј адв.Аничка Сабова, бр.8 Уљарице Бачка доо адв.Мисирковић Ђорђе, бр.17.поверилац Уљарице Бачка доо.Поднесак Излучног повериоца Дјуричек Мартин(предлог за наставак парнице)

Записник са испитног рочишта, Оба различног пов о наплати дела износа од дужника Мега Марци (410.180,00 дин) ОТП банка, решење-прекид парнице П.95/2021 више тужилаца од.16.06.2022 Виши Суд у Панчеву,П. пот. бр.21 електропривреда Србије,

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

Захтев за излучење излучни поверилац:Ђуричек Мартин (адв.Јанко Стреховску), Одлука о одбијању излучног захтева Ђуричек Мартина адв.Јанко Стреховску,110-1 суду,110-2 АЛСУ,110-3 повериоци, Достава примедбе излучног повериоца Ђуричек МартинаАдв.Јанко Стреховску, Закључак ИИВ 161/2021 од 21.04.2022.године о додели непокретности ЈИ.Валентина Секулић,Мишљење различног повериоца да је најповољнија понуда ВПС Београд ОТП банка, Уговор услуге процене-ВПС доо , Привредни Суд,Привредни Суд,Решење-БАНКРОТСТВО, Закључак о одбијању примедбе излучног повериоца Мартина Ђуричека на одлуку ст.упр,Решење И осн. суда б.И.1502/22 Сретеновић Драгана (веза дел.бр. 62 од 25.03.2022.којим је прекинуто извршење), "Закључак ""ИИВ161/21"" од 04/05/2022. о предаји имовине,Изв.дужник: Марци Мега Падина, Купац: Мега Марија из Падине"Ј.Извршитељ Валентина Секулић 25.5.2022 185"Закључак ""ИИВ161/21"" од 04/05/2022. о предаји имовине,Изв.дужник: Марци Мега Падина,Купац:Томашик Мартин Ковачица"Ј.Извршитељ Валентина Секулић,"Закључак ""ИИВ161/21"" од 04/05/2022. о предаји имовине,Изв.дужник: Марци Мега Падина,Купац: Микулаш Јану из Падине",Ј.Извршитељ Валентина Секулић, "Закључак ""ИИВ161/21"" од 05/05/2022. о предаји имовине,Изв.дужник: Марци Мега Падина,Купац:Кухарик Томаш из радине"Ј.Извршитељ Валентина Секулић,Закључек 161/21 о предаји имовине од.17.05.2022з извршни дужник Марци Мега,купац Реам доо Бг.Ј.Извршитељ Валентина Секулић,Закључак-Сагласност за уговор о процени и исплата трошкова ВПС доо Београд,

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

Канцеларија стечајног управника има високе реалне трошкове пословања који се сматрају основицом за књижење у оквиру трошкова стечајног управника али је само део тих трошкова планиран и усмерен на овог стечајног дужника. Износ од 30.000,00 динара на месечном нивоу, планиран је на основу фиксних трошкова РБЛ канцеларије стечајног управника а њих чине: трошкови електричне енергије, трошкови комуналних услуга, обавеза за нето зараде и доприносе запосленом раднику, трошкови интернета, текућег одржавања, административних такси, пореза, трошкови књиговодствених услуга, трошкови платног промета и др.

#### **VI Остале активности**

Достава рачуна бр.И 228973 оглашавање у дневним новинама ЦАС МЕДИА (Данас)Привредни СудЗавршни рачун за 2021.год. -Редовни годишњи-(Обавештење Пореска пријава иПорески биланс),"Завршни рачун - до отварања стечаја, период: 01.01.2022.- .03.2022.год.(Обавештење,ПП Пријава и ПБ-1)"Фактура бр. 002/22,Закуп за Април 2022.год., ""Б&М Петрол"" Панчево"Фактура бр. 003/22,Закуп за Фебруар 2022.год., ""Б&М Петрол"" Панчево"Фактура бр. 024/22- Прелимарна награда стечајном управнику, за Април 2022.год.,-154-1-Факт. 025/22,-Одобрена Накнада трошк. за Април 2022."Примопредаја документације адв.Јасмини,"Фактура бр. 004/22, Закуп за Мај 2022.год., ""Б&М Петрол"" Панчево"Предлог за ангажовање проценитеља за вештачење имовине стеч.дужника. Предлог трошковника за месец Мај 2022год.Привредни Суд,"Обрачун закупнине,за Март 2022.год.,Закуподавац: И.Шиљековић"Решење трошковник за месец Мај 2022год. Одговор на позив од.05.04.2022год.веза дел. Бр.78 СО Општинске управе Ковачица, "Образац ППДВ, период: 01.03.2022.-31.03.2022.,129-1-Обавештење П/У,(електронски подаци), -П/У"Рачун бр. 01/0054 ВО,Услуге књиговодства,за Април 2022.год."Агенција "Старрт" Винча, "Обавештење банке,а по нашем Захтеву по 26.01.2022.год.(веза дел.бр.36 од.16.03.2022"Банца Интеса,Предлог за налог катастру Ковачица.Привредни СудЗрно промет доо у стечају,Квартални извештај за Јануар-Март 2022год.Привредни Суд,Позив за доставу података Тања Шајн,"Рачун бр. 01/0034 ВО,Услуге књиговодства,за Март 2022.год."Агенција "Старрт" Винча, (Обрачун бр:ВИИИ-32-4/12/10650/2022 за 2022год.доо(8579)АЛСУ, "Полиса осигурања. 010000079286, почев од 01.04.2022.-Грађев. Објекти општина Ковачица,-74-1-Рачун 77-65836/22" Триглав осигурање филијала Ваљево,"Порез на имовину, за 2022.,-Образац ППИ-1-,Локална пореска администрација"Достава листе за испитно рочиште за 15.06.2022.Привредни Суд.198-1 огласна табла,АЛСУ и Одбору мејлом,Предлог Решење о банкротству,Привредни Суд,Решење-

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

Планиране активности на оглашавању и продаји стечајног дужника као правног лица у следећем кварталу. Након очекиване продаје и након намирања различног повериоца приступиће се од остатка средстава деоби стечај не масе. Активности на евентуалном проналаску имовине стечајног дужника и све активности на спровођењу стечајног поступка над дужником и завршетку започетих а незавршених послова.

Број предмета: 11 Ст 4/2022

Датум: 13.07.2022.

Назив стечајног дужника: ЗРНО ПРОМЕТ доо Београд-Врачар

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број   | Датум рачуна | Купац/закупац   | Износ            |
|---|--------------|-----------------|------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>                                    |              |                 |                  |
| фактура 002-22-<br>Април 2022-<br>преостали део<br>веза профа<br>003/22 | 27.04.2022.  | B&M Petrol 2020 | 14.903,25        |
| фактура 004-22-<br>месећ мај 2022                                       | 09.05.2022.  | B&M Petrol 2020 | 35.000,00        |
| 005/22 Јун 2022   | 08.06.2022.  | B&M Petrol 2020 | 35.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |              |                 | <b>84.903,25</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>  |              |                 | <b>84.903,25</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број  | Датум рачуна | Добавалац     | Износ             |
|--|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>                             |              |               |                   |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>                |              |               |                   |
| Април 2022-<br>прелиминарна<br>награда СУ                      | 01.04.2022.  | Зечевић Ђорђе | 10.000,00         |
| Мај 2022-<br>прелиминарна<br>награда<br>стечајном<br>управнику | 01.05.2022.  | Зечевић Ђорђе | 10.000,00         |
| Јун 2022-<br>прелиминарна<br>награда СУ                        | 01.06.2022.  | Зечевић Ђорђе | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>   |              |               | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>                    |              |               |                   |
| Април 2022-<br>накнада<br>трошкова СУ                          | 01.04.2022.  | Зечевић Ђорђе | 30.000,00         |
| Мај 2022-<br>накнада<br>трошкова<br>стечајном<br>управнику     | 01.05.2022.  | Зечевић Ђорђе | 30.000,00         |
| Јун 2022- накнада<br>трошкова                                  | 01.06.2022.  | Зечевић Ђорђе | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>   |              |               | <b>90.000,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>                     |              |               | <b>120.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал                                |             |       |                 |
|--|-------------|-------|-----------------|
| профа - пф- 526<br>Н-ТЕЦ- папир а4<br>80 гр. 13 комада | 30.06.2022. | N-TEC | 7.567,56        |
| <b>Укупно:</b>   |             |       | <b>7.567,56</b> |

| Комуналне услуге             |             |                      |                  |
|------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 2022/05-0568241<br>05/22     | 08.06.2022. | JKP INFOSTAN BEOGRAD | 8.084,81         |
| Јун 2022-<br>2022/06-0568241 | 30.06.2022. | JKP INFOSTAN BEOGRAD | 8.084,81         |
| <b>Укупно:</b>               |             |                      | <b>16.169,62</b> |

| Пошта и телефон  |             |                |                 |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| 06-22  | 12.04.2022. | Пошта Србије   | 1.002,00        |
| 10-22  | 04.05.2022. | Пошта Србије   | 126,00          |
| 13-22  | 06.05.2022. | Пошта Србије   | 1.214,00        |
| 15-22  | 20.05.2022. | Пошта Србије   | 732,00          |
| поштарина  | 06.06.2022. | Пошта Србије   | 765,00          |
| Мај 2022-<br>Телеком Србије<br>рн.25-248-011-<br>3383071 | 21.06.2022. | Telekom Srbija | 863,00          |
| Телеком Србије-<br>Јун 2022- 09-249-<br>011-3335174      | 30.06.2022. | Telekom Srbija | 920,60          |
| <b>Укупно:</b>   |             |                | <b>5.622,60</b> |

| Текуће одржавање   |             |       |                 |
|--|-------------|-------|-----------------|
| профа - пф- 527<br>Н-ТЕЦ- тонери хп<br>1010 и 285/1102<br>6 комада, фолија<br>пвц, фасцикле,<br>гумице,<br>кламерице,<br>спајалице | 30.06.2022. | N-TEC | 7.184,64        |
| <b>Укупно:</b>   |             |       | <b>7.184,64</b> |

| Платни промет                                  |             |  |        |
|--|-------------|--|--------|
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 01.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 04.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00  |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 06.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 135,96 |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 18.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00  |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 14.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 13.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 74,51  |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 20.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 21.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 95,70  |

| Платни промет                         |             |  |                 |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 27.04.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 55,50           |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.05.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 100,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.05.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 13,64           |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.05.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.05.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.05.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 12,20           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 300,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.06.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.06.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 18,56           |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.06.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 100,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.06.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 100,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.06.2022. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |  | <b>2.106,07</b> |

| Вештачења и процене             |             |     |                   |
|---------------------------------|-------------|-----|-------------------|
| 14/2022 процена-VPS доо Београд | 29.06.2022. | VPS | 260.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                  |             |     | <b>260.000,00</b> |

| Дневнице и путни трошкови |             |                  |           |
|---------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 08-22                     | 21.04.2022. | Eko Srbija       | 10.130,00 |
| 08-1-22                   | 21.04.2022. | JP putevi Srbije | 1.020,00  |
| 08-2-2022                 | 21.04.2022. | Беотакси         | 750,00    |
| 11-22                     | 04.05.2022. | Кнез петрол      | 13.329,00 |

| Дневнице и путни трошкови  |             |                  |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|
| 11-1-22  | 04.05.2022. | JP putevi Srbije | 1.710,00         |
| по рачунима<br>број 1509795 од<br>4002 динара и<br>1516950 од 4000                         | 30.06.2022. | Eko Srbija       | 8.002,00         |
| по рачуну број<br>2447174  | 29.06.2022. | NIS              | 2.000,00         |
| по рачунима:<br>4817045 од<br>6.000,00 (30.06.)<br>и 4817116<br>5.302,00 од<br>30.06.2022, | 30.06.2022. | Gasprom          | 11.303,00        |
| по рачуну број<br>1510374 од<br>11.06.2022   | 11.06.2022. | Eko Srbija       | 6.397,00         |
| по рачуну број<br>63800/63901  | 29.06.2022. | Mol Srbija       | 6.152,00         |
| по рачуну 684132   | 29.06.2022. | Petrol           | 9.097,00         |
| по рачуну број<br>17483/17518  | 17.06.2022. | Прогас           | 11.701,00        |
| по рачуну број<br>4817108  | 30.06.2022. | Gasprom          | 2.000,00         |
| <b>Укупно:</b>   |             |                  | <b>83.591,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу      |             |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Април 2022-<br>Марковић<br>Десанка  | 01.04.2022. | Марковић Десанка  | 39.062,50         |
| Април 2022-<br>Катић Драгица        | 01.04.2022. | Катић Драгица     | 15.625,00         |
| Април 2022-<br>Ивановић<br>Мирослав | 01.04.2022. | Ивановић Мирослав | 15.625,00         |
| Април 2022-<br>Шошкић<br>Доброслав  | 01.04.2022. | Шошкић Доброслав  | 15.625,00         |
| Април 2022-<br>Марковић<br>Оливера  | 01.04.2022. | Марковић Оливера  | 39.062,50         |
| Мај 2022-<br>Марковић<br>Десанка    | 01.05.2022. | Марковић Десанка  | 39.062,50         |
| Мај 2022-<br>Марковић<br>Оливера    | 01.05.2022. | Марковић Оливера  | 39.062,50         |
| Мај 2022-Катић<br>Драгица           | 01.05.2022. | Катић Драгица     | 15.625,00         |
| Мај 2022-<br>Ивановић<br>Мирослав   | 01.05.2022. | Ивановић Мирослав | 15.625,00         |
| Мај 2022-<br>Шошкић<br>Доброслав    | 01.05.2022. | Шошкић Доброслав  | 15.625,00         |
| Јун 2022-Шошкић<br>Доброслав        | 01.06.2022. | Шошкић Доброслав  | 15.625,00         |
| Јун 2022-<br>Ивановић<br>Мирослав   | 01.06.2022. | Ивановић Мирослав | 15.625,00         |
| Јун 2022-Катић<br>Драгица           | 01.06.2022. | Катић Драгица     | 15.625,00         |
| Јун 2022-<br>Марковић<br>Оливера    | 01.06.2022. | Марковић Оливера  | 39.062,50         |
| Јун 2022-<br>Марковић<br>Десанка    | 01.06.2022. | Марковић Десанка  | 39.062,50         |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                   | <b>375.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге                         |             |       |                  |
|---|-------------|-------|------------------|
| Април-Јун 2022-<br>Старт--01-0081<br>и01/0078 | 01.04.2022. | Старт | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                |             |       | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери)  |             |                  |                  |
|---|-------------|------------------|------------------|
| 07-2022-јун 2022-<br>адвокатске<br>услуге | 01.06.2022. | Јасмина Рајковић | 50.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                            |             |                  | <b>50.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                       |                  |
|--|-------------|-----------------------|------------------|
| Порез на<br>имовину за 2022            | 05.04.2022. | Управа јавних прихода | 38.001,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                       | <b>38.001,00</b> |

| Административне таксе                                       |             |                                |               |
|---|-------------|--------------------------------|---------------|
| АПР- накнада<br>апр-у за<br>финансијски<br>извештај за 2021 | 26.04.2022. | Агенција за привредне регистре | 500,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                                | <b>500,00</b> |

| ПДВ             |             |  |                  |
|-----------------|-------------|--|------------------|
| ПДВ- Март 2022  | 01.04.2022. | Poreska uprava - Državno pravobranilaštvo, Kosovska 31 | 5.833,00         |
| Април 2022- ПДВ | 16.05.2022. | Poreska uprava - Državno pravobranilaštvo, Kosovska 31 | 11.667,00        |
| ПДВ- Мај 2022   | 15.06.2022. | Пореска управа   | 5.833,00         |
| Јун 2022- ПДВ   | 30.06.2022. | Пореска управа   | 10.914,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |  | <b>34.247,00</b> |

| Закупнина                                 |             |                 |                  |
|---|-------------|-----------------|------------------|
| Април 2022-<br>закуп-са делом<br>из марта | 30.04.2022. | Шиљековић Ивана | 23.058,82        |
| Мај 2022-закуп                            | 31.05.2022. | Шиљековић Ивана | 24.000,00        |
| Јун 2022-закуп                            | 29.06.2022. | Шиљековић Ивана | 24.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                            |             |                 | <b>71.058,82</b> |

| Остало  |             |              |                  |
|---|-------------|--------------|------------------|
| I 220971 Оглас у<br>Danas- отварање<br>стечајног<br>покупка преко<br>суда | 26.05.2022. | CAS MEDIA    | 12.846,29        |
| по рачуну број<br>25452/25479   | 06.06.2022. | Univerexport | 2.087,00         |
| <b>Укупно:</b>  |             |              | <b>14.933,29</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>995.981,60</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>1.115.981,60</b> |
|-------------------------|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.04.2022.** **200.000,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

| Наплата потраживања |                      |                   |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 13.04.2022.         | Padina Komerc-Gustav | 2.301,00          |
| 04.05.2022.         | Kuraj Vlatko         | 14.280,00         |
| 13.04.2022.         | B&M Petrol 2020      | 35.000,00         |
| 29.04.2022.         | B&M Petrol 2020      | 20.096,75         |
| 01.06.2022.         | B&M Petrol 2020      | 20.000,00         |
| 07.06.2022.         | B&M Petrol 2020      | 15.000,00         |
| 30.06.2022.         | B&M Petrol 2020      | 30.483,82         |
| <b>Укупно:</b>      |                      | <b>137.161,57</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                 |                  |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 29.04.2022.                   | B&M Petrol 2020 | 14.903,25        |
| 27.05.2022.                   | B&M Petrol 2020 | 35.000,00        |
| 30.06.2022.                   | B&M Petrol 2020 | 35.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                 | <b>84.903,25</b> |

**Укупни приливи:** **222.064,82**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда стечајног управника |               |                  |
|--|---------------|------------------|
| 13.04.2022.                              | Зечевић Ђорђе | 10.000,00        |
| 13.04.2022.                              | Зечевић Ђорђе | 10.000,00        |
| 05.05.2022.                              | Зечевић Ђорђе | 10.000,00        |
| 02.06.2022.                              | Зечевић Ђорђе | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |               | <b>40.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |               |                   |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| 13.04.2022.                          | Зечевић Ђорђе | 30.000,00         |
| 13.04.2022.                          | Зечевић Ђорђе | 30.000,00         |
| 05.05.2022.                          | Зечевић Ђорђе | 30.000,00         |
| 08.06.2022.                          | Зечевић Ђорђе | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |               | <b>100.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Комуналне услуге |                      |                 |
|------------------|----------------------|-----------------|
| 08.06.2022.      | JKP INFOSTAN BEOGRAD | 8.084,81        |
| <b>Укупно:</b>   |                      | <b>8.084,81</b> |

| Пошта и телефон |                |          |
|-----------------|----------------|----------|
| 05.04.2022.     | Пошта Србије   | 903,00   |
| 12.04.2022.     | Пошта Србије   | 1.002,00 |
| 04.05.2022.     | Пошта Србије   | 126,00   |
| 06.05.2022.     | Пошта Србије   | 1.214,00 |
| 20.05.2022.     | Пошта Србије   | 732,00   |
| 06.06.2022.     | Пошта Србије   | 765,00   |
| 21.06.2022.     | Telekom Srbija | 863,00   |



| Пошта и телефон |  |                         |
|-----------------|--|-------------------------|
|                 |  | <b>Укупно: 5.605,00</b> |

| Платни промет |  |                         |
|---------------|--|-------------------------|
| 01.04.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00                  |
| 04.04.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00                   |
| 06.04.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 135,96                  |
| 18.04.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00                   |
| 14.04.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00                  |
| 13.04.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 74,51                   |
| 20.04.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 100,00                  |
| 21.04.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 95,70                   |
| 27.04.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00                   |
| 04.05.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00                  |
| 05.05.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 55,50                   |
| 06.05.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 100,00                  |
| 09.05.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 13,64                   |
| 16.05.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00                   |
| 17.05.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00                   |
| 23.05.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 12,20                   |
| 31.05.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00                   |
| 01.06.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 300,00                  |
| 03.06.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00                   |
| 07.06.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 18,56                   |
| 09.06.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 100,00                  |
| 16.06.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 100,00                  |
| 22.06.2022.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00                   |
|               |  | <b>Укупно: 2.106,07</b> |

| Премија осигурања |                   |                          |
|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 01.04.2022.       | Триглав осигурање | 6.425,00                 |
| 13.05.2022.       | Триглав осигурање | 4.019,00                 |
| 15.06.2022.       | Триглав осигурање | 4.019,00                 |
|                   |                   | <b>Укупно: 14.463,00</b> |

| Дневнице и путни трошкови |                              |                          |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 12.04.2022.               | Ауто такси ПР Зоран Живковић | 20.500,00                |
| 21.04.2022.               | Беотакси                     | 750,00                   |
| 21.04.2022.               | JP putevi Srbije             | 1.020,00                 |
| 21.04.2022.               | Еко Србија                   | 10.130,00                |
| 04.05.2022.               | JP putevi Srbije             | 1.710,00                 |
| 04.05.2022.               | Кнез петрол                  | 13.329,00                |
|                           |                              | <b>Укупно: 47.439,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |                          |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| 05.04.2022.                    | Марковић Оливера | 39.062,50                |
| 30.06.2022.                    | Марковић Оливера | 39.062,50                |
|                                |                  | <b>Укупно: 78.125,00</b> |

| Административне таксе |                                |                         |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 05.04.2022.           | Печаторезница Експрес          | 1.700,00                |
| 05.04.2022.           | ЈБ Саво Мићковић               | 720,00                  |
| 05.04.2022.           | ЈБ Саво Мићковић               | 1.080,00                |
| 05.04.2022.           | Агенција за привредне регистре | 4.250,00                |
| 26.04.2022.           | Агенција за привредне регистре | 500,00                  |
|                       |                                | <b>Укупно: 8.250,00</b> |

| ПДВ         |  |                          |
|-------------|--|--------------------------|
| 15.04.2022. | Poreska uprava - Državno pravobranilaštvo, Kosovska 31 | 5.833,00                 |
| 16.05.2022. | Poreska uprava - Državno pravobranilaštvo, Kosovska 31 | 11.667,00                |
| 15.06.2022. | Пореска управа   | 5.833,00                 |
|             |  | <b>Укупно: 23.333,00</b> |

| <b>Закупнина</b> |                 |                  |
|------------------|-----------------|------------------|
| 19.04.2022.      | Шиљеговић Ивана | 23.529,41        |
| 31.05.2022.      | Шиљеговић Ивана | 23.058,82        |
| 31.05.2022.      | Шиљеговић Ивана | 470,59           |
| <b>Укупно:</b>   |                 | <b>47.058,82</b> |

| <b>Остало</b>  |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 21.04.2022.    | ЈБ Снежана Јукић | 5.400,00         |
| 30.05.2022.    | CAS MEDIA        | 12.846,29        |
| 06.06.2022.    | Univerexport     | 2.087,00         |
| <b>Укупно:</b> |                  | <b>20.333,29</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>394.797,99</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b> | <b>27.266,83</b> |
|---|------------------|