

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 10 Ст 190/2022  
Назив стечајног дужника: ЗРНО ПРОМЕТ доо Београд-Врачар - стечајна маса  
Матични број: 27012361  
Датум отварања стечајног поступка: 02.03.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајна маса  
Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић  
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић  
Број лиценце: 155-1374  
Датум израде извештаја: 20.07.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.681.707,31
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	1.200.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.881.707,31</b>

**Коментар**

Стечајни биланс чини имовина у вредности од 1.200.000,00 динара и то спорно власништво на утоваривач као и 1.681.707,31 динара средстава на рачуну код пословне банке што укупно чини 2.881.707,31 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.681.707,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	1.200.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.707,31</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	1.681.707,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	1.200.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.707,31</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредност имовине по овом 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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>1.200.000,00</b>

**Коментар**

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

**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	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</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	1.800,00	4.000,00	1.800,00	0,00
2. Електрична енергија	3.383,50	7.218,58	11.618,58	10.602,08	0,00
3. Комуналне услуге	8.738,94	25.883,79	25.969,13	26.158,07	8.464,66
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.062,81	10.117,28	13.017,48	12.230,29	1.949,80
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.800,00	3.300,00	1.800,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.006,10	3.493,62	3.006,10	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	12.096,87	64.332,00	67.927,00	64.332,00	12.096,87
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	254.629,85	255.690,60	254.629,85	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	38.001,00	0,00	0,00	0,00	38.001,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	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	70.588,23	71.058,82	70.588,23	0,00
23. Остало	10.128,98	4.430,00	4.500,00	4.430,00	10.128,98
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	32.000,00	0,00	0,00	112.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>156.412,10</b>	<b>505.805,83</b>	<b>490.575,23</b>	<b>479.576,62</b>	<b>182.641,31</b>

**Коментар**

Аналитика се налази на крају овог извештаја у табелама

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	841.749,89	0,00	0,00	0,00	841.749,89
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	118.678.792,47	0,00	0,00	0,00	118.678.792,47
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>119.520.542,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.520.542,36</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена на утврђеним потраживањима поверилаца.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	1.681.707,31
2. Укупан прилив		-68.762,00
3. Укупан одлив		530.814,62
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)	30.06.2023.	1.082.130,69

**Коментар**

Стање на текућем рачуну код банке Поштанске штедионице број 200-3537130101033-60 на изводу број 43 од 28.03.2023.године тј. на почетку извештајног периода износи 1.681.707,31 динара.

Укупан прилив на текући рачун у извештајном периоду износи 0,00 динара, --68.762,00 благајна  
Укупан одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 530.814,62 динара,

Стање на текућем рачуну код банке Поштанске штедионице број 200-3537130101033-60 на изводу број од 26.06.2023.године тј. на почетку извештајног периода износи 1.082.130,69 динара.

**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

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2. Укупан прилив		68.762,00
3. Укупан одлив		68.762,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је промет преко рачуна благајне у износу од 68.762,00 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	0,00	46.875,00	46.875,00	0,00
2. Шошкић Доброслав	0,00	46.875,00	46.875,00	0,00
3. Старрт	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4. Марковић Десанка	0,00	114.004,85	114.004,85	0,00
5. Ивановић Мирослав	0,00	46.875,00	46.875,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>284.629,85</b>	<b>284.629,85</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Ангажована лица и износи који су им исплаћени у извештајном периоду.

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

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.082.130,69
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		1.200.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.282.130,69</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ укупног одлива у извештајном периоду.

Стечајни биланс чини имовина у вредности од 1.200.000,00 динара и то спорно власништво на утоваривач као и 1.082.130,69 динара средстава на рачуну код пословне банке што укупно чини 2.282.130,69 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**

Све неопходне радње у вези спровођења стечајног поступка над стечајним дужником .Усмеравање поште -курирски послови, комисијски послови, пословна кореспонденција са повериоцима, банкама, државним органима, јавним предузећима и др. агенцијама, књиговођом одлагања документације и архивирања исте, планирање трошковника и други послови . Послови администрације, секретарски послови, вођења евиденције пословне документације, дактилографија, пријем и слање поште - писана и електронска кореспонденција, завођење улазне поште и поступање по истој, скенирање и архивирање, кореспонденција са адвокатима, агенцијама, повериоцима, судом, благајнички послови, ликвидатура, кореспонденција са повериоцима у потраживања, испомоћ управнику у активностима вођења стечајног поступка, предлози на сагласности ПС на разне поднеске, послови на срањивање стања обавеза и припрема за плаћање добављачима, књижење података у ЕРС-у, срањивање стања са књиговодством, израда кварталних и других извештаја, припрема и израда пореских пријава, , предлог и одобрена прелиминарна награда и накнада стечајном управнику као и план неопходних трошкова стечајног .обради пријава потраживања i dr

### **II Активности на уновчењу имовине**

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

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине по овом основу.

### **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**

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

активности на спровођењу стечајног поступка над стечајном масом након извршене продаје стечајног дужника као правног лица, окончања судског спора, евентуална продаја имовине ,израда деоба стечајне масе и предлог а за закључење стечајног поступка над стечајном масом. административни и други послови.

Број предмета: 10 Ст 190/2022

Датум: 20.07.2023.

Назив стечајног дужника: ЗРНО ПРОМЕТ доо Београд-Врачар - стечајна маса

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
Април 2023- прелиминарна награда	01.04.2023.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
мај 2023-рн 20к/2023 прелиминарна награда	10.05.2023.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Јун 2023- прел. награда	01.06.2023.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Април 2023- накнада трошкова су	01.04.2023.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
мај 2023-рн 21к/2023 накнада	10.05.2023.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
Јун 2023- накнада	01.06.2023.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 120.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
N-TEC по рачуну број иф-2123- папир за штампу	08.05.2023.	N-TEC	1.800,00
			<b>Укупно: 1.800,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
Електрична енергија за месец април 2023. године	10.04.2023.	EPS Snabdevanje	3.358,35
ЕПС СРБИЈА-мај 2023	02.06.2023.	EPS Snabdevanje	3.860,23



Електрична енергија			
			<b>Укупно: 7.218,58</b>

Комуналне услуге			
-ЈКП „Инфостан“ за месец април, рачун бр. 2023/04-0568241	10.04.2023.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	8.771,91
INFOSTAN RN.MAJ 2023 BR. 2023/05-0568241	01.06.2023.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	8.647,22
јун 2023- ЈКП Инфостан 06/0568241	30.06.2023.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	8.464,66
			<b>Укупно: 25.883,79</b>

Пошта и телефон			
април „SBB“ бр. рачуна 9065209817	10.04.2023.	SBB	3.349,00
април „MTS“ бр. рачуна 96-259-011-3219419,	10.04.2023.	Telekom Srbija	750,20
Мај 2023- рн.72-260-0113169132	01.06.2023.	Telekom Srbija	719,28
Мај 2023- SBB рн.9066252311	01.06.2023.	SBB	3.349,00
јун 2023-sbb	30.06.2023.	SBB	1.949,80
			<b>Укупно: 10.117,28</b>

Текуће одржавање			
N-TEC по рачуну број иф-2124-	08.05.2023.	N-TEC	1.800,00
			<b>Укупно: 1.800,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	43,61
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,07
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	227,73
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	79,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	21,78
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,29
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	124,52
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,30
<b>Укупно:</b>			<b>3.006,10</b>

Дневнице и путни трошкови			
прогас рн.88744	06.04.2023.	Прогас	7.403,00
прогас рн.89034	06.04.2023.	Прогас	3.700,00
паркинг услуге рн 12424 реал центар	06.04.2023.	Реал центар	100,00
еко србија рн. 213297	20.04.2023.	Еко Србија	6.690,00
bus plus	28.04.2023.	Bus plus	360,00
parking	28.04.2023.	Паркинг сервис	150,00
Еко Србија рн. 135796	28.04.2023.	Еко Србија	4.400,00
Knež petrol-рн. 135796	28.04.2023.	Кнез петрол	999,00
PROGAS РН. РН 98261	05.05.2023.	Прогас	6.600,00
LUKOIL RN. 373270	17.05.2023.	Лукоил	3.925,00

Дневнице и путни трошкови			
БЕОТАКСИ РН 8	24.05.2023.	Беотакси	10.100,00
427235	12.04.2023.	Mol Srbija	6.200,00
308440, 255731	12.06.2023.	Eko Srbija	7.905,00
681828	12.06.2023.	Naxis taxi	5.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>64.332,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Април 2023 - Мирослав Ивановић	01.04.2023.	Ивановић Мирослав	15.625,00
Април 2023 - Катић Драгица	01.04.2023.	Катић Драгица	15.625,00
Април 2023 - Шошкић Доброслав	01.04.2023.	Шошкић Доброслав	15.625,00
Април 2023 - Десанка Марковић	01.04.2023.	Марковић Десанка	38.001,55
МАЈ 2023 - Мирослав Ивановић	01.05.2023.	Ивановић Мирослав	15.625,00
МАЈ 2023 - Драгица Катић	01.05.2023.	Катић Драгица	15.625,00
МАЈ 2023 - Шошкић Доброслав	01.05.2023.	Шошкић Доброслав	15.625,00
МАЈ 2023 - Марковић Десанка	01.05.2023.	Марковић Десанка	38.001,55
Јун 2023- Десанка Марковић	01.06.2023.	Марковић Десанка	38.001,75
Јун 2023- Мирослав Ивановић	01.06.2023.	Ивановић Мирослав	15.625,00
Јун 2023- Шошкић Доброслав	01.06.2023.	Шошкић Доброслав	15.625,00
Јун 2023- Драгица Катић	01.06.2023.	Катић Драгица	15.625,00
<b>Укупно:</b>			<b>254.629,85</b>

Књиговодствене услуге			
Април 2023 - старрт	01.04.2023.	Старрт	10.000,00
Рн 01- 0067-23 мај Starrt	19.05.2023.	Старрт	10.000,00
Јун 2023- старрт	01.06.2023.	Старрт	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Закупнина			
April 2023-закуп	10.04.2023.	Шиљеговић Ивана	23.529,41
Мај 2023- закуп	11.05.2023.	Шиљеговић Ивана	23.529,41
јун 2023- закуп	01.06.2023.	Шиљеговић Ивана	23.529,41
<b>Укупно:</b>			<b>70.588,23</b>

Остало			
249256	08.06.2023.	Univerexport	4.430,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.430,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
тарифа алсу 5- за 2023	01.04.2023.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 505.805,83**

**Укупни трошкови: 625.805,83**

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 1.681.707,31

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода Прималац Износ

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
10.04.2023.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
10.05.2023.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
05.06.2023.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.04.2023.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
10.05.2023.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
05.06.2023.	Зечевић Ђорђе	30.000,00
Укупно:		90.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.05.2023.	N-TEC	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Електрична енергија		
18.04.2023.	EPS Snabdevanje	3.383,50
11.05.2023.	EPS Snabdevanje	3.358,35
20.06.2023.	EPS Snabdevanje	3.860,23
Укупно:		10.602,08

Комуналне услуге		
10.04.2023.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	8.738,94
05.05.2023.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	8.771,91
12.06.2023.	JKP INFOSTAN BEOGRAD	8.647,22
Укупно:		26.158,07

Пошта и телефон		
12.04.2023.	SBB	3.349,00
12.04.2023.	Telekom Srbija	713,81
12.05.2023.	SBB	3.349,00
10.05.2023.	Telekom Srbija	750,20
08.06.2023.	SBB	3.349,00
20.06.2023.	Telekom Srbija	719,28
Укупно:		12.230,29

Текуће одржавање		
08.05.2023.	N-TEC	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Платни промет		
03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	43,61
11.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,00
13.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
19.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
21.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	290,00

Платни промет		
25.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,07
03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	227,73
08.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	79,80
09.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
11.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
12.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
15.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
18.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	21,78
22.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	290,00
01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
09.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,29
13.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
15.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	124,52
21.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	390,00
26.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,30
<b>Укупно:</b>		<b>3.006,10</b>

Дневнице и путни трошкови		
06.04.2023.	Прогас	7.403,00
06.04.2023.	Прогас	3.700,00
20.04.2023.	Еко Србија	6.690,00
28.04.2023.	Еко Србија	4.400,00
28.04.2023.	Кнез петрол	999,00
05.05.2023.	Прогас	6.600,00
17.05.2023.	Лукоил	3.925,00
12.06.2023.	Еко Србија	7.905,00
12.06.2023.	Naxis taxi	5.800,00
23.06.2023.	Беотакси	10.100,00
12.06.2023.	Моl Србија	6.200,00
06.04.2023.	Реал центар	100,00
28.04.2023.	Bus plus	360,00
28.04.2023.	Паркинг сервис	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.332,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2023.	Марковић Десанка	38.001,55
20.04.2023.	Шошкић Доброслав	15.625,00
20.04.2023.	Катић Драгица	15.625,00
20.04.2023.	Ивановић Мирослав	15.625,00
19.05.2023.	Ивановић Мирослав	15.625,00
19.05.2023.	Катић Драгица	15.625,00
19.05.2023.	Шошкић Доброслав	15.625,00
19.05.2023.	Марковић Десанка	38.001,55
20.06.2023.	Катић Драгица	15.625,00
20.06.2023.	Шошкић Доброслав	15.625,00
20.06.2023.	Ивановић Мирослав	15.625,00
20.06.2023.	Марковић Десанка	38.001,75
<b>Укупно:</b>		<b>254.629,85</b>

Књиговодствене услуге		
20.04.2023.	Старт	10.000,00
19.05.2023.	Старт	10.000,00
20.06.2023.	Старт	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Закупнина		
10.04.2023.	Шиљеговић Ивана	23.529,41
11.05.2023.	Шиљеговић Ивана	23.529,41
14.06.2023.	Шиљеговић Ивана	23.529,41
<b>Укупно:</b>		<b>70.588,23</b>

<b>Остало</b>		
08.06.2023.	Univerexport	4.430,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.430,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>599.576,62</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>		<b>1.082.130,69</b>