

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву  
Број предмета: 2.Ст.1/2022  
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО CARNEVILLE ДОО, ДОБРИЧЕВО - У  
СТЕЧАЈУ  
Матични број: 20751070  
Датум отварања стечајног поступка: 05.04.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци  
Име и презиме стечајног управника: Бојан Милетић  
Број лиценце: 155-1863  
Датум израде извештаја: 19.07.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700193785-64

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 06.04.2022. до: 30.06.2022. године**

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

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

| Имовина                    |                                             | На дан<br>06.04.2022. |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                  |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                  |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 10.990.120,00         |
| 8.                         | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                             | <b>10.990.120,00</b>  |

**Коментар**

Тачка бр. 7. Односи се на непокретности стечајног дужника по попису имовине стечајног дужника.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 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                                      | 10.990.120,00                  |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 10.990.120,00                  |

**Коментар**

У овом извештајном периоду је урађен попис имовине стечајног дужника.

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

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 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                                     | 10.990.120,00                  |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 10.990.120,00                  |

**Коментар**

У овом извештајном периоду је урађен попис имовине стечајног дужника.

**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                                              | 10.990.120,00               |
| 6.      | Опрема                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| 7.      | Биолошка средства                           | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| 8.      | Остала имовина                              | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| Укупно  |                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 10.990.120,00               |

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

| Врста прилива |                                                        | Остварени приливи за извештајни период |                   |                                            |                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|               |                                                        |                                        | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                     | 275.029,38                             |                   |                                            |                                      |
| 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                          | 8.206,41                               |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                        | 283.235,79                             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

**Коментар**

Прилив под тачком бр. 1 односи не пребачај средстава са старих текућих рачуна, на којима је стечајни дужник поседовао новчана средства пре отварања стечајног поступка.

Прилив под тачком бр. 13. односи се на уплату предујма за отварање стечајног поступка.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива                                                                   | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                                      | 0,00                                              | 8.206,41                                       | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 8.206,41                                        |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 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                                              | 0,00                                           | 30.000,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                       | <b>8.206,41</b>                                | <b>30.000,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                            | <b>8.206,41</b>                                 |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 18.000,00                                                           | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 180,00                                            | 490,00                                        | 9.000,00                                                            | 670,00                                | 0,00                                            |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 600,00                                        | 15.000,00                                                           | 600,00                                | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 54.687,50                                     | 55.000,00                                                           | 54.687,50                             | 0,00                                            |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 20.000,00                                     | 20.000,00                                                           | 20.000,00                             | 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)   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 2.400,00                                          | 0,00                                          | 15.000,00                                                           | 2.400,00                              | 0,00                                            |
| 19. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 22. Закупнина                                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 23. Остало                                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.580,00</b>                                   | <b>75.777,50</b>                              | <b>132.000,00</b>                                                   | <b>78.357,50</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка бр. 1 односи се на повраћај предујма за покретање стечајног поступка

Тачка бр. 6 односи се на накнада трошкова стечајног управника

Обавезе стечајног поступка:

Тачка бр. 1 односи се на канцеларијску материјал

## Обавезе стечајне масе

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

Тачка бр. 5 односи се на пошту и телефон

Тачка бр. 8 односи се на платни промет(провизија банке)

Тачка бр. 14 односи се на уговор о делу за једног административног радника

Тачка бр. 15 односи се на књиговодствене услуге

Тачка бр. 18 односи се на административне таксе(апр таксе, ОП образац, израда печата)

2в

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| 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     | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 3. II исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 4. III исплатни ред   | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 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>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                        |

### Коментар

Рочиште за разматрање пријављених потраживања заказано је за 29.09.2022.. године

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 06.04.2022. | 0,00       |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 279.235,79 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 75.287,50  |
| 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. | 203.948,29 |

### Коментар

Тачка бр. 1 односи се на почетно стање стечајног дужника по отварању рачуна.

Тачка бр. 6 односи се на крајње стање у извештајном периоду на текућем рачуну стечајног дужника који се води код ОТП Банке по изводу бр. 4 на дан 24.06.2022. године

36

## Орочена средства

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

### Коментар

Стечајни дужник не поседује орочена средства.

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

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 06.04.22.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 4.000,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 3.070,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2022. | 930,00   |

**Коментар**

Средства у благајни намењена су за плаћање готовинских трошкова (ПТТ услуге, гориво)

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

| Име и презиме |                                        | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.            | Манџуљ Оливера                         | 0,00                                                          | 54.687,50                                                 | 54.687,50                                      | 0,00                                                        |
| 2.            | Књиговођа и Саветник ПР Зумрета Дупљак | 0,00                                                          | 20.000,00                                                 | 20.000,00                                      | 0,00                                                        |
| <b>Укупно</b> |                                        | <b>0,00</b>                                                   | <b>74.687,50</b>                                          | <b>74.687,50</b>                               | <b>0,00</b>                                                 |

**Коментар**

У току извештајног периода ангажован је један административни радник по уговору о делу и књиговодствена агенција.

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

| Имовина                    |                                             | На дан | 30.06.2022.          |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           |        | 204.878,29           |
| 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                               |        | 10.990.120,00        |
| 8.                         | Опрема                                      |        | 0,00                 |
| 9.                         | Биолошка средства                           |        | 0,00                 |
| 10.                        | Остала имовина                              |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                             |        | <b>11.194.998,29</b> |

**Коментар**

Тачка бр. 1. Односи се на крајње стање стечајног дужника по изводу бр. 4 од 24.06.2022. године и благајне стечајног дужника.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна 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

Пописана је имовине стечајног дужника и креиран извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника за потребе Првог поверилачког рочишта које се одржало 28.06.2022. године пред Привредним судом у Панчеву. У току је пријем пријава потраживања и испитивање истих за потребе креирања листе утврђених и оспорених потраживања.

У току извештајног периода радило се на попису имовине стечајног дужника, слању обавештења банкама и јавним предузећима о отварању стечајног поступка.

### II Активности на уновчењу имовине

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

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

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

### VI Остале активности

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2.Ст.1/2022

Датум: 19.07.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО CARNEVILLE ДОО, ДОБРИЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 06.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 06.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број                                 | Датум рачуна | Добаваљач                                | Износ                                        |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>            |              |                                          |                                              |
| <b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b> |              |                                          |                                              |
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-4216601                 | 22.06.2022.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 8.206,41                                     |
|                                               |              |                                          | Укупно: 8.206,41                             |
|                                               |              |                                          |                                              |
|                                               |              |                                          | Укупно трошкови стечајног поступка: 8.206,41 |

**Обавезе стечајне масе**

|                                             |             |                                        |                                         |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Пошта и телефон</b>                      |             |                                        |                                         |
| пошта 5/22                                  | 01.05.2022. | Пошта Србије                           | 298,00                                  |
| Пошта 6/22                                  | 01.06.2022. | Пошта Србије                           | 192,00                                  |
|                                             |             |                                        | Укупно: 490,00                          |
| <b>Платни промет</b>                        |             |                                        |                                         |
| Провизија и други<br>финансијски<br>расходи | 02.06.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad         | 600,00                                  |
|                                             |             |                                        | Укупно: 600,00                          |
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b>       |             |                                        |                                         |
| уд 6/22                                     | 01.06.2022. | Манџуљ Оливера                         | 54.687,50                               |
|                                             |             |                                        | Укупно: 54.687,50                       |
| <b>Књиговодствене услуге</b>                |             |                                        |                                         |
| књ 6/22                                     | 01.06.2022. | Књиговођа и Саветник ПР Зумрета Дупљак | 20.000,00                               |
|                                             |             |                                        | Укупно: 20.000,00                       |
|                                             |             |                                        | Укупно обавезе стечајне масе: 75.777,50 |
|                                             |             |                                        |                                         |
|                                             |             |                                        | Укупни трошкови: 83.983,91              |

|                          |             |      |
|--------------------------|-------------|------|
| Стање на рачунима на дан | 06.04.2022. | 0,00 |
|--------------------------|-------------|------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 06.04.2022. до: 30.06.2022.

| Датум извода                              | Налогодавац                              | Износ             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |                                          |                   |
| 31.05.2022.                               | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad           | 275.029,38        |
| <b>Укупно:</b>                            |                                          | <b>275.029,38</b> |
| <b>Предујам за покретање стечаја</b>      |                                          |                   |
| 22.06.2022.                               | Подносилац предлога за покретање стечаја | 8.206,41          |
| <b>Укупно:</b>                            |                                          | <b>8.206,41</b>   |
| <b>Укупни приливи:</b>                    |                                          | <b>283.235,79</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 06.04.2022. до: 30.06.2022.

| Датум извода                          | Прималац                               | Износ            |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |                                        |                  |
| <b>Пошта и телефон</b>                |                                        |                  |
| 30.06.2022.                           | Пошта Србије                           | 192,00           |
| 30.06.2022.                           | Пошта Србије                           | 180,00           |
| 30.06.2022.                           | Пошта Србије                           | 298,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |                                        | <b>670,00</b>    |
| <b>Платни промет</b>                  |                                        |                  |
| 02.06.2022.                           | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad         | 600,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |                                        | <b>600,00</b>    |
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                                        |                  |
| 24.06.2022.                           | Манџуљ Оливера                         | 54.687,50        |
| <b>Укупно:</b>                        |                                        | <b>54.687,50</b> |
| <b>Књиговодствене услуге</b>          |                                        |                  |
| 24.06.2022.                           | Књиговођа и Саветник ПР Зумрета Дупљак | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |                                        | <b>20.000,00</b> |
| <b>Административне таксе</b>          |                                        |                  |
| 30.06.2022.                           | Милетић Бојан                          | 2.400,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |                                        | <b>2.400,00</b>  |
| <b>Укупни одливи:</b>                 |                                        | <b>78.357,50</b> |

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| Стање на рачунима на дан | 30.06.2022. | 204.878,29 |
|--------------------------|-------------|------------|

