

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 8 Ст 193/2022  
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу трговину и услуге НЕИМАР-ВИРОВО доо Београд - у стечају  
Матични број: 20668776  
Датум отварања стечајног поступка: 08.11.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица  
Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић  
Број лиценце: 155-1722  
Датум израде извештаја: 07.07.2025.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025. године**

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

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

| Имовина                    |   | На дан<br>01.04.2025. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 65.008.116,90         |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 2.709.857,04          |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 0,00                  |
| 8.                         | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>67.717.973,94</b>  |

**Коментар**

Ова секција приказује биланс из претходног месеца.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 8.116,90                    |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 2.709.857,04                |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>2.717.973,94</b>         |

**Коментар**

У овој секцији се приказује увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине, нема промена

**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                                  | 8.116,90                    |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 1.780.900,00                          | 928.957,04                  |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>1.780.900,00</b>                   | <b>937.073,94</b>           |

**Коментар**

Приказ умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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        | 928.957,04                  |
| 2. Залихе                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |
| 3. Удели или акције код других лица            | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |
| 4. Лиценце и патенти                           | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |
| 5. Непокретности                               | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |
| 6. Опрема                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |
| 7. Биолошка средства                           | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                              | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>928.957,04</b>           |

**Коментар**

Приказ умањења имовинског стања због продаје имовине.

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

| Врста прилива   | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 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>1.242.434,11</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Секција садржи списак готовинских 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                                      | 29.202,63   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 29.202,63                                       |
| 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  | 150.000,00                                     | 150.000,00   | 150.000,00                             | 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>29.202,63</b>                                  | <b>150.000,00</b>                              | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>                      | <b>29.202,63</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  | 0,00  | 9.000,00  | 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                           | 0,00  | 0,00  | 3.000,00  | 0,00                                  | 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  | 9.483,28                                      | 3.000,00  | 9.483,28                              | 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                      | 85.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 85.000,00                                       |
| 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  | 120.000,00                                    | 120.000,00  | 120.000,00                            | 0,00  |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 90.000,00                                     | 90.000,00   | 90.000,00                             | 0,00  |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 90.000,00                                     | 90.000,00   | 90.000,00                             | 0,00  |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 18. Административне таксе                    | 0,00  | 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  | 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  | 30.000,00   | 0,00                                  | 0,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>85.000,00</b>                                  | <b>309.483,28</b>                             | <b>345.000,00</b>   | <b>309.483,28</b>                     | <b>85.000,00</b>                                |

## Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка.

| 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   | 8.040.608,67  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 8.040.608,67   |
| 5. Заложни повериоци  | 28.299.171,32                                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 28.299.171,32  |
| 6. IV исплатни ред    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 7. Власници капитала  |   |   |                           | 0,00  |  |
| <b>Укупно</b>         | <b>36.339.779,99</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>36.339.779,99</b>   |

**Коментар**

нема промена

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.04.2025. | 8.116,90      |
| 2. | Укупан прилив   |             | 66.242.434,11 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 65.959.483,28 |
| 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)    | 30.06.2025. | 291.067,73    |

**Коментар**

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

**3б Орочена средства**

|    |                                      |               |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 65.000.000,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода   | 65.500.000,00 |

**Коментар**

Секција приказује стање орочених средстава код ОТП банке.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.25.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2025. | 0,00 |

**Коментар**

Секција приказује крајње стање у благајни.

#### 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. Jugović Lazar        | 0,00  | 120.000,00                                    | 120.000,00                            | 0,00  |
| 2. Agencija Prosperitet | 0,00  | 90.000,00                                     | 90.000,00                             | 0,00  |
| 3. Adv.Igor Ivanović    | 0,00  | 90.000,00                                     | 90.000,00                             | 0,00  |
| <b>Укупно</b>           | <b>0,00</b>                                       | <b>300.000,00</b>                             | <b>300.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

Укупни бруто износи за три месеца.

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

| Имовина  | На дан | 30.06.2025.          |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 65.791.067,73        |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 928.957,04           |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00                 |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                 |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                 |
| 7. Непокретности                               |        | 0,00                 |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00                 |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                 |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>66.720.024,77</b> |

#### Коментар

Секција приказује биланс на крају периода.

#### 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**

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 27 до 57. У наведеном периоду стечајни управник је редовно достављао ПС у Београду планове трошкова и за исте примио решења о исплати, достављен је редовни квартални извештај за 1 квартал 2025.године , примљен је извештај адвоката Игора Ивановица за 1.Квартал 2025.године ,примљен је обрачун АЛСУ , стечајни управник је упутио позив банкама да доставе понуде ради орочења средстава добијених продајом, потписан је уговор о орочавању средстава код ОТП банке, одговорено је на дописе Основног суда у Чачку као и на ургенције.

## **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**

.

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

.

## **VI Остале активности**

.

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

.

Број предмета: 8 Ст 193/2022

Датум: 07.07.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу трговину и услуге НЕИМАР-ВИРОВО доо Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

| 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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач        | Износ   |
|---|--------------|------------------|---|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                  |   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                  |   |
| 11-2025                                     | 02.04.2025.  | Agencija Jugovic | 50.000,00   |
| 13-25                                       | 07.05.2025.  | Agencija Jugovic | 50.000,00   |
| 17-25                                       | 02.06.2025.  | Agencija Jugovic | 50.000,00   |
|   |              |                  | <b>Укупно: 150.000,00</b>                             |
|   |              |                  |   |
|   |              |                  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |  |          |
|---------------------------------------|-------------|--|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 277,76   |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.04.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.05.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 8.277,76 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 277,76   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2025. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |

| Платни промет  |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Укупно:</b> | <b>9.483,28</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |               |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| JL-04-25                       | 02.04.2025. | Jugović Lazar | 40.000,00         |
| L.J-05-25                      | 07.05.2025. | Jugović Lazar | 40.000,00         |
| L.J-6-25                       | 02.06.2025. | Jugović Lazar | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |               | <b>120.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                      |                  |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 19-2025               | 02.04.2025. | Agencija Prosperitet | 30.000,00        |
| 22-2025               | 15.04.2025. | Agencija Prosperitet | 30.000,00        |
| 34-25                 | 02.06.2025. | Agencija Prosperitet | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                      | <b>90.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                   |                  |
|--|-------------|-------------------|------------------|
| adv.Igor Ivanović<br>04-25               | 02.04.2025. | Adv.Igor Ivanović | 30.000,00        |
| 45-25                                    | 07.05.2025. | Adv.Igor Ivanović | 30.000,00        |
| 56-25                                    | 02.06.2025. | Adv.Igor Ivanović | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                   | <b>90.000,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>309.483,28</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>459.483,28</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank Direktna a.d., 150-1854498-79  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2456780101933-70  
Banka poštanska štedionica OROČENA SREDSTVA, 908-21-18  
OTP banka OROČENA SREDSTVA, 325-950071-95

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2025.</b> | <b>65.008.116,90</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

| Камате и други финансијски приходи |  |                     |
|------------------------------------|--|---------------------|
| 24.04.2025.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.029.615,32        |
| 02.06.2025.                        | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 212.818,79          |
| <b>Укупно:</b>                     |  | <b>1.242.434,11</b> |

| Повраћај орочених средстава |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 02.04.2025.                 | OTP banka OROČENA SREDSTVA | 200.000,00           |
| 24.04.2025.                 | OTP banka OROČENA SREDSTVA | 64.800.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                            | <b>65.000.000,00</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>66.242.434,11</b> |
|------------------------|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |           |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 02.04.2025.                          | Agencija Jugovic | 50.000,00 |
| 07.05.2025.                          | Agencija Jugovic | 50.000,00 |
| 02.06.2025.                          | Agencija Jugovic | 50.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно:</b>                       | <b>150.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| 01.04.2025.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00          |
| 02.04.2025.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 277,76          |
| 15.04.2025.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00           |
| 05.05.2025.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00          |
| 07.05.2025.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 8.277,76        |
| 02.06.2025.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 277,76          |
| 02.06.2025.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00          |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>9.483,28</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |               |                   |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 02.04.2025.                    | Jugović Lazar | 40.000,00         |
| 07.05.2025.                    | Jugović Lazar | 40.000,00         |
| 02.06.2025.                    | Jugović Lazar | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |               | <b>120.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                      |                  |
|-----------------------|----------------------|------------------|
| 02.04.2025.           | Agencija Prosperitet | 30.000,00        |
| 07.05.2025.           | Agencija Prosperitet | 30.000,00        |
| 02.06.2025.           | Agencija Prosperitet | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                      | <b>90.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| 02.04.2025.                              | Adv.Igor Ivanović | 30.000,00        |
| 07.05.2025.                              | Adv.Igor Ivanović | 30.000,00        |
| 02.06.2025.                              | Adv.Igor Ivanović | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                   | <b>90.000,00</b> |

| Орочење средстава |                            |                      |
|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 07.05.2025.       | OTP banka OROČENA SREDSTVA | 65.500.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                            | <b>65.500.000,00</b> |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>65.959.483,28</b> |
|-----------------------|--|----------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2025.</b> | <b>65.791.067,73</b> |
|---|----------------------|

