

Привредни суд: Привредни суд у Зајечару  
Број предмета: 8.Ст.4/2023  
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и услуге ТАМЊАНИКА Д.О.О.  
Неготин - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 20856971  
Датум отварања стечајног поступка: 22.03.2023.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Ивана Димитријевић  
Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић  
Број лиценце: 155-1782  
Датум израде извештаја: 17.07.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna, 150-25000707-66

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024. године

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

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

| Имовина             |                                             | На дан<br>01.04.2024. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 10.313,41             |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 1.251.581,22          |
| 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                                      | 2.900.000,00          |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 4.161.894,63          |

**Коментар**

Решењем Привредног суда у Зајечару Ст. 4/2023 стечајни поступак над ДОО Тамњаника отворен је 22.03.2023. године.  
Укупна вредност имовине је 4.161.894,63 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 10.313,41                      |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 1.251.581,22                   |
| 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                                      | 2.900.000,00                   |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 4.161.894,63                   |

**Коментар**

Није било повећање вредности имовине.

**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                                     | 10.313,41                      |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 1.251.581,22                   |
| 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                                     | 2.900.000,00                   |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 4.161.894,63                   |

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине.

**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                                              | 1.251.581,22                |
| 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                                      | 2.341.580,00                                                                                          | 0,00     | 558.420,00                                        | 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  |                                             | 2.341.580,00                                                                                          | 0,00     | 558.420,00                                        | 1.251.581,22                |

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја трактора методом непосредне погодбе купцу Стојановић Славици за купопродајну цену од 558.420,00 динара.

**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                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 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                                                 | 558.420,00                             | 0,00              | 558.420,00                                 | 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)                          | 32.500,00                              | 0,00              | 32.500,00                                  | 0,00                                 |
| 12.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)            | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                        | 590.920,00                             | 0,00              | 590.920,00                                 | 0,00                                 |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је следећи прилив:

- прилив на име продаје трактора непосредном погодбом за купопродајну цену у износу од 558.420,00 динара,
- прилив на име закупа у износу од 32.500,00 динара.

## 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                                              | 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                                    | 36.000,00                                         | 9.000,00                                       | 9.000,00                                                             | 0,00                                   | 45.000,00                                       |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                                  | <b>36.000,00</b>                                  | <b>9.000,00</b>                                | <b>9.000,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>45.000,00</b>                                |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 18.000,00                                         | 11.500,00                                     | 11.500,00                                                           | 0,00                                  | 29.500,00                                       |
| 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                           | 46.080,00                                         | 15.520,00                                     | 15.520,00                                                           | 61.600,00                             | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 24.000,00                                         | 6.000,00                                      | 6.000,00                                                            | 30.000,00                             | 0,00                                            |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 1.400,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                | 1.400,00                              | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 1.470,00                                      | 5.000,00                                                            | 1.470,00                              | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 14.226,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 14.226,00                                       |
| 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           | 72.000,00                                         | 24.000,00                                     | 24.000,00                                                           | 88.000,00                             | 8.000,00                                        |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 36.000,00                                         | 24.600,00                                     | 24.600,00                                                           | 57.600,00                             | 3.000,00                                        |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 5.400,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                | 1.500,00                              | 3.900,00                                        |
| 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                                              | 50.000,00                                     | 100.000,00                                                          | 0,00                                  | 50.000,00                                       |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 12.000,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 12.000,00                                       |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>229.106,00</b>                                 | <b>133.090,00</b>                             | <b>186.620,00</b>                                                   | <b>241.570,00</b>                     | <b>120.626,00</b>                               |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Стварно настали трошкови у износу од 9.000,00 динара на име прелиминарне награде стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

Стварно настали трошкови у износу од 133.090,00 динара.

-канцеларијски материјал у износу од 11.500,00 динара,

## Обавезе стечајне масе

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

-гориво у износу од 15.520,00 динара,  
-пошта и телефон у износу од 6.000,00 динара,  
-платни промет у износу од 1.470,00 динара,  
-брuto зарада по уговору о делу у износу од 24.000,00 динара,  
-књиговодствене услуге у износу од 24.600,00 динара,  
-остали трошкови настали у процесу продаје имовине стечајног дужника у износу од 50.000,00 динара.  
\*Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода 120.626,00 динара.

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     | 67.605,65                                           | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 67.605,65                                                          |
| 3. II исплатни ред    | 95.668,40                                           | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 95.668,40                                                          |
| 4. III исплатни ред   | 51.997.745,06                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 51.997.745,06                                                      |
| 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>52.161.019,11</b>                                | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>52.161.019,11</b>                                               |

### Коментар

Испитно рочиште је одржано 09.06.2023. године. Наставак испитног рочишта одржан је 15.09.2023. године на коме су испитане накнадно доспеле пријаве.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.04.2024. | 10.313,41  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 590.920,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 241.570,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)    | 30.06.2024. | 359.663,41 |

### Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 590.920,00 динара на име продаје опреме (трактора), док одлив износи 241.570,00 динара.  
Крајње стање на рачуну износи 359.663,41 динара.

3б

## Орочена средства

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

**Коментар**

Нема средстава за орочење.

**Зв Почетно и крајње стање у благајни**

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

**Коментар**

Стечајни дужник не послује преко благајне.

**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.            | Стојановски Сања | 72.000,00                                                     | 24.000,00                                                 | 88.000,00                                      | 8.000,00                                                    |
| 2.            | Аналитика плус   | 36.000,00                                                     | 24.600,00                                                 | 57.600,00                                      | 3.000,00                                                    |
| Укупно        |                  | 108.000,00                                                    | 48.600,00                                                 | 145.600,00                                     | 11.000,00                                                   |

**Коментар**

Књиговодствена агенција Аналитика плус ангажована је за месечну накнаду у износу од 3.000,00 динара.  
Сања Стојановски је ангажована на административним пословима за накнаду у износу од 8.000,00 динара.  
Извршене су исплате накнада из претходног периода.

**5 Стечајни биланс на крају периода**

| Имовина                                        | На дан | 30.06.2024.  |
|------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 359.663,41   |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00         |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 1.251.581,22 |
| 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         |
| Укупно без депозита                            |        | 1.611.244,63 |

**Коментар**

У извештајном периоду готовина износи 359.663,41 динара.  
Потраживања стечајног дужника из претходног периода износе 1.251.581,22 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**  
Редовне активности огледају се у сачињавању планова трошкова, кварталног извештаја.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду обављена је продаја трактора методом непосредне погодбе а након добијене сагласности чланова Одбора поверилаца. Продаја је одржана 10.05.2024. године, купац је Стојановић Славица за купопродајну цену у износу од 3.200.000,00 динара.

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

Припрема за израду предлога Нацрта за главну деобу је у току.

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

Покретна имовина-трактор је продат у извештајном периоду.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација трошкова достављена суду.

### VI Остале активности

-Остале активности огледале су се у одговарању на захтеве Привредног суда у Зајечару и припреми продајне документације и закључењу уговора о купопродаји са купцем.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

-Планира се вршење главне деобе, намирење повериоца и закључење стечајног поступка.

Број предмета: 8.Ст.4/2023

Датум: 17.07.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и услуге ТАМЊАНИКА Д.О.О.  
Неготин - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац                 | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>              |              |                               |                   |
| 20-7882-25661-817180-52416           | 10.05.2024.  | Стојановић Славица            | 558.420,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                               | <b>558.420,00</b> |
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                               |                   |
| Закуп-Милановић                      | 01.06.2024.  | Бранислава Милановић, Неготин | 32.500,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                               | <b>32.500,00</b>  |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                               | <b>590.920,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

| Позив на број                                   | Датум рачуна | Добаваљач        | Износ           |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>              |              |                  |                 |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b> |              |                  |                 |
| 04/2024-ПН                                      | 30.04.2024.  | Милетић Ранко ПР | 3.000,00        |
| 05/2024-ПН                                      | 31.05.2024.  | Милетић Ранко ПР | 3.000,00        |
| 06/2024-ПН                                      | 27.06.2024.  | Милетић Ранко ПР | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |                  | <b>9.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>      |              |                  | <b>9.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |                  |                  |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                  |                  |
| 04/2024-канц.мат.              | 30.04.2024. | СЗТР Либрето     | 1.500,00         |
| 05/2024-канц.мат.              | 31.05.2024. | СЗТР Либрето     | 5.000,00         |
| 06/2024-канц.мат.              | 27.06.2024. | СЗТР Либрето     | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>11.500,00</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |                  |                  |
| 04/2024-гориво                 | 30.04.2024. | Милетић Ранко ПР | 3.840,00         |
| 05/2024-гориво                 | 31.05.2024. | Милетић Ранко ПР | 5.840,00         |
| 06/2024-гориво                 | 27.06.2024. | Милетић Ранко ПР | 5.840,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>15.520,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>         |             |                  |                  |
| 04/2024-тел                    | 30.04.2024. | Милетић Ранко ПР | 2.000,00         |
| 05/2024-тел                    | 31.05.2024. | Милетић Ранко ПР | 2.000,00         |
| 06/2024-тел                    | 27.06.2024. | Милетић Ранко ПР | 2.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>6.000,00</b>  |

| Платни промет                         |             |                   |          |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2024. | Eurobank Direktna | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2024. | Eurobank Direktna | 95,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.06.2024. | Eurobank Direktna | 375,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.06.2024. | Eurobank Direktna | 500,00   |
| Укупно:                               |             |                   | 1.470,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |           |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 04/2024-УОД                    | 30.04.2024. | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| 05/2024-УОД                    | 31.05.2024. | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| 06/2024-УОД                    | 27.06.2024. | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| Укупно:                        |             |                  | 24.000,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                |           |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------|
| 04/2024-књ.усл.       | 30.04.2024. | Аналитика плус | 3.000,00  |
| 05/2024-књ.усл.       | 31.05.2024. | Аналитика плус | 3.000,00  |
| 06/2024-књ.усл.       | 27.06.2024. | Аналитика плус | 3.000,00  |
| Ф 8/2024-књ.усл.      | 31.05.2024. | Аналитика плус | 15.600,00 |
| Укупно:               |             |                | 24.600,00 |

| Остало            |             |                  |           |
|-------------------|-------------|------------------|-----------|
| 05/2024-ост.трош. | 31.05.2024. | Милетић Ранко ПР | 50.000,00 |
| Укупно:           |             |                  | 50.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 133.090,00 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 142.090,00 |
|------------------|--|--|------------|

|                          |             |           |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан | 01.04.2024. | 10.313,41 |
|--------------------------|-------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

| Датум извода                  | Налогодавац                   | Износ      |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| Имовина                       |                               |            |
| 10.05.2024.                   | Стојановић Славица            | 558.420,00 |
| Укупно:                       |                               | 558.420,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) |                               |            |
| 27.06.2024.                   | Бранислава Милановић, Неготин | 32.500,00  |
| Укупно:                       |                               | 32.500,00  |
| Укупни приливи:               |                               | 590.920,00 |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво |                  |           |
|-----------------|------------------|-----------|
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 3.840,00  |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 3.840,00  |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 3.840,00  |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 3.840,00  |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 3.840,00  |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 3.840,00  |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 3.840,00  |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 3.840,00  |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 3.840,00  |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 3.840,00  |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 3.840,00  |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 3.840,00  |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 3.840,00  |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 5.840,00  |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 5.840,00  |
| Укупно:         |                  | 61.600,00 |

| Пошта и телефон |                  |          |
|-----------------|------------------|----------|
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 2.000,00 |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 2.000,00 |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 2.000,00 |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 2.000,00 |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 2.000,00 |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 2.000,00 |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 2.000,00 |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 2.000,00 |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 2.000,00 |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 2.000,00 |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 2.000,00 |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 2.000,00 |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 2.000,00 |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 2.000,00 |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 2.000,00 |
| 27.06.2024.     | Милетић Ранко ПР | 2.000,00 |

| Пошта и телефон |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| Укупно:         |  | 30.000,00 |

  

| Текуће одржавање |                  |          |
|------------------|------------------|----------|
| 27.06.2024.      | Милетић Ранко ПР | 1.400,00 |
| Укупно:          |                  | 1.400,00 |

  

| Платни промет |                   |          |
|---------------|-------------------|----------|
| 31.05.2024.   | Eurobank Direktna | 500,00   |
| 31.05.2024.   | Eurobank Direktna | 95,00    |
| 27.06.2024.   | Eurobank Direktna | 375,00   |
| 28.06.2024.   | Eurobank Direktna | 500,00   |
| Укупно:       |                   | 1.470,00 |

  

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |           |
|--------------------------------|------------------|-----------|
| 27.06.2024.                    | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| 27.06.2024.                    | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| 27.06.2024.                    | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| 27.06.2024.                    | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| 27.06.2024.                    | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| 27.06.2024.                    | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| 27.06.2024.                    | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| 27.06.2024.                    | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| 27.06.2024.                    | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| 27.06.2024.                    | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| 27.06.2024.                    | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| Укупно:                        |                  | 88.000,00 |

  

| Књиговодствене услуге |                |           |
|-----------------------|----------------|-----------|
| 31.05.2024.           | Аналитика плус | 3.000,00  |
| 31.05.2024.           | Аналитика плус | 3.000,00  |
| 31.05.2024.           | Аналитика плус | 3.000,00  |
| 31.05.2024.           | Аналитика плус | 3.000,00  |
| 31.05.2024.           | Аналитика плус | 3.000,00  |
| 31.05.2024.           | Аналитика плус | 3.000,00  |
| 31.05.2024.           | Аналитика плус | 3.000,00  |
| 31.05.2024.           | Аналитика плус | 3.000,00  |
| 31.05.2024.           | Аналитика плус | 3.000,00  |
| 31.05.2024.           | Аналитика плус | 3.000,00  |
| 31.05.2024.           | Аналитика плус | 3.000,00  |
| 31.05.2024.           | Аналитика плус | 3.000,00  |
| 31.05.2024.           | Аналитика плус | 3.000,00  |
| 31.05.2024.           | Аналитика плус | 15.600,00 |
| 31.05.2024.           | Аналитика плус | 3.000,00  |
| Укупно:               |                | 57.600,00 |

  

| Административне таксе |                  |          |
|-----------------------|------------------|----------|
| 27.06.2024.           | Милетић Ранко ПР | 500,00   |
| 27.06.2024.           | Милетић Ранко ПР | 1.000,00 |
| Укупно:               |                  | 1.500,00 |

  

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 241.570,00 |
|----------------|--|------------|

  

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2024. | 359.663,41 |
|--------------------------------------|------------|

