

Привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 17/2023  
Назив стечајног дужника: ТМС БГД доо Ловћенац - у стечају  
Матични број: 21039918  
Датум отварања стечајног поступка: 20.04.2023.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић  
Име и презиме стечајног управника: Тамаш Хармат  
Број лиценце: 155-1679  
Датум израде извештаја: 19.04.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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>01.01.2024. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 372,27                |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 116.000,00            |
| 4.                  | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                  | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                  | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                  | Непокретности                               | 22.345.650,00         |
| 8.                  | Опрема                                      | 23.800.000,00         |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 46.262.022,27         |

**Коментар**

Stanje računa na početku izveštajnog perioda iznosi 372,27 dinara.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 372,27                         |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 116.000,00                     |
| 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                                      | 22.345.650,00                  |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                      | 23.800.000,00                  |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 46.262.022,27                  |

**Коментар**

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

**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                                     | 372,27                         |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 116.000,00                     |
| 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                                     | 22.345.650,00                  |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                     | 23.800.000,00                  |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 46.262.022,27                  |

**Коментар**

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

**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     | 116.000,00                                        | 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                                              | 22.345.650,00               |
| 6.      | Опрема                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 23.800.000,00               |
| 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     | 116.000,00                                        | 46.145.650,00               |

**Коментар**

Red.br. 1 - naplaćeno potraživanje po osnovu zakupa

**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 | 116.000,00                             |                   |                                            |                                      |
| 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)                          | 154.000,00                             | 0,00              | 154.000,00                                 | 0,00                                 |
| 12.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)            | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                        | 270.000,00                             | 0,00              | 154.000,00                                 | 0,00                                 |

**Коментар**

Red.br. 3 - naplaćeno potraživanje po osnovu zakupa iz prethotnih kvartala

Red.br. 11. - naplaćeno potraživanje po osnovu zakupa u izveštajnom periodu

## 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                                      | 180.000,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 180.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00                                              | 60.000,00                                      | 90.000,00                                                            | 30.000,00                              | 30.000,00                                       |
| 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                                           | 90.000,00                                                            | 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>180.000,00</b>                                 | <b>60.000,00</b>                               | <b>180.000,00</b>                                                    | <b>30.000,00</b>                       | <b>210.000,00</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                                          | 6.000,00                                                            | 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                                          | 12.000,00                                                           | 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                                              | 890,00                                        | 3.000,00                                                            | 890,00                                | 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           | 462.963,00                                        | 185.185,20                                    | 186.000,00                                                          | 0,00                                  | 648.148,20                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 90.000,00                                         | 45.000,00                                     | 45.000,00                                                           | 15.000,00                             | 120.000,00                                      |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 49.500,00                                     | 135.000,00                                                          | 0,00                                  | 49.500,00                                       |
| 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                                              | 23.999,00                                     | 24.000,00                                                           | 23.999,00                             | 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>552.963,00</b>                                 | <b>304.574,20</b>                             | <b>441.000,00</b>                                                   | <b>39.889,00</b>                      | <b>817.648,20</b>                               |

#### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка:  
Red.br. 3 - preliminarна награда стечајног управника

Плаћене обавезе стечајне масе:  
Red.br. 8 - платни промет

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

Red.br. 15 - knjigovodstvene usluge

Red.br. 19 - PDV

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 | 100.850.610,72                                      | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 100.850.610,72                                                     |
| 2. I исплатни ред     | 636.339,83                                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 636.339,83                                                         |
| 3. II исплатни ред    | 20.766.339,33                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 20.766.339,33                                                      |
| 4. III исплатни ред   | 202.308.352,45                                      | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 202.308.352,45                                                     |
| 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>324.561.642,33</b>                               | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>324.561.642,33</b>                                              |

### Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.01.2024. | 372,27     |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 270.000,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 69.889,00  |
| 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)    | 31.03.2024. | 200.483,27 |

### Коментар

.

36

## Орочена средства

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

### Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

**Зв** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2024. | 0,00 |

**Коментар**

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

**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.            | Papdančo Monika                                | 462.963,00                                                    | 185.185,20                                                | 0,00                                           | 648.148,20                                                  |
| 2.            | Moto Nemet                                     | 90.000,00                                                     | 45.000,00                                                 | 15.000,00                                      | 120.000,00                                                  |
| 3.            | Advokatska kancelarija Racic-Vitomirovic-Mrkić | 0,00                                                          | 49.500,00                                                 | 0,00                                           | 49.500,00                                                   |
| Укупно        |                                                | 552.963,00                                                    | 279.685,20                                                | 15.000,00                                      | 817.648,20                                                  |

**Коментар**

Plaćene obaveze:  
Knjigovodstvene usluge 07/2023

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

| Имовина             |                                             | На дан | 31.03.2024.   |
|---------------------|---------------------------------------------|--------|---------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           |        | 200.483,27    |
| 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                               |        | 22.345.650,00 |
| 8.                  | Опрема                                      |        | 23.800.000,00 |
| 9.                  | Биолошка средства                           |        | 0,00          |
| 10.                 | Остала имовина                              |        | 0,00          |
| Укупно без депозита |                                             |        | 46.346.133,27 |

**Коментар**

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 200.483,27 dinara.

## 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

Dana 06.03.2024 godine drugostepenom presudom potvrđeno je Rešenje nadležnog suda od 07.12.2023 godine kojim je određeno sprovođenje bankrotstva nad dužnikom.

### II Активности на уновчењу имовине

U izveštajnom periodu nije došlo do aktivnosti na unovčenju imovine.

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

U izveštajnom periodu nije došlo do aktivnosti u vezi namirenja poverilaca.

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

U izveštajnom periodu nije došlo do promene vrednosti imovine

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

U izveštajnom peiodu nije bilo isplate naknade troškova stečajnog upravnika.

### VI Остале активности

Dana 19.03.2024 godine okončan je parnični postupak P 20/2024 (stari broj P 126/2023) u korist stečajnog dužnika pravosnažnom presudom nadležnog suda.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Prema planu toka za naredni izveštajni period predviđen je izbor procenitelja radi vršenja procene imovine dužnika, odnosno po završetku predviđeno je pokretanje postupka unovčenja imovine dužnika.

Број предмета: Ст. 17/2023

Датум: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: ТМС БГД доо Ловћенац - у стечају

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број                 | Датум рачуна | Купац/закупац        | Износ      |
|-------------------------------|--------------|----------------------|------------|
| Закуп (у извештајном периоду) |              |                      |            |
| 1/24                          | 01.01.2024.  | Milošević Dejan      | 10.000,00  |
| 2/24                          | 01.01.2024.  | Milošević Dejan      | 10.000,00  |
| 3/24                          | 01.01.2024.  | Milošević Dejan      | 10.000,00  |
| 4/24                          | 01.01.2024.  | Milošević Željko     | 12.000,00  |
| 5/24                          | 01.01.2024.  | Milošević Željko     | 12.000,00  |
| 6/24                          | 01.02.2024.  | Milošević Željko     | 12.000,00  |
| 7/24                          | 01.01.2024.  | FINAS DOO BEOGRAD    | 33.000,00  |
| 8/24                          | 01.03.2024.  | PRO PELLET DOO BLACE | 45.000,00  |
| 9/24                          | 01.03.2024.  | Milošević Dejan      | 10.000,00  |
| Укупно:                       |              |                      | 154.000,00 |
| Укупни приходи:               |              |                      | 154.000,00 |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број                            | Датум рачуна | Добаваљач          | Износ     |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Трошкови стечајног поступка              |              |                    |           |
| Прелиминарна награда стечајног управника |              |                    |           |
| 1/24                                     | 01.01.2024.  | Kancelarija Harmat | 30.000,00 |
| 3/24                                     | 01.01.2024.  | Kancelarija Harmat | 30.000,00 |
| Укупно:                                  |              |                    | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка:      |              |                    | 60.000,00 |

## Обавезе стечајне масе

| Платни промет                         |             |                                           |        |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.01.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.02.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 50,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 50,00  |

| Платни промет                         |             |                                          |        |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.03.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00  |
| Укупно:                               |             |                                          | 890,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |            |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| Ug o delu 1/24                 | 01.01.2024. | Papdančo Monika | 61.728,40  |
| Ug o delu 2/24                 | 01.02.2024. | Papdančo Monika | 61.728,40  |
| Ug o delu 3/24                 | 01.03.2024. | Papdančo Monika | 61.728,40  |
| Укупно:                        |             |                 | 185.185,20 |

| Књиговодствене услуге |             |            |           |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|
| knjig 1 24            | 01.01.2024. | Moto Nemet | 15.000,00 |
| knjig 2/24            | 01.02.2024. | Moto Nemet | 15.000,00 |
| knjig 3 24            | 01.03.2024. | Moto Nemet | 15.000,00 |
| Укупно:               |             |            | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                                |           |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| 2/24                                     | 20.03.2024. | Advokatska kancelarija Racic-Vitomirovic-Mrkić | 49.500,00 |
| Укупно:                                  |             |                                                | 49.500,00 |

| ПДВ       |             |     |           |
|-----------|-------------|-----|-----------|
| PDV 12 23 | 01.01.2024. | PDV | 8.000,00  |
| PDV 1 24  | 01.02.2024. | PDV | 8.000,00  |
| PDV 1/24  | 01.02.2024. | PDV | 333,00    |
| PDV 2 24  | 01.03.2024. | PDV | 7.666,00  |
| Укупно:   |             |     | 23.999,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 304.574,20 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 364.574,20 |
|------------------|--|--|------------|

|                          |             |        |
|--------------------------|-------------|--------|
| Стање на рачунима на дан | 01.01.2024. | 372,27 |
|--------------------------|-------------|--------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

| Наплата потраживања |                      |            |
|---------------------|----------------------|------------|
| 12.01.2024.         | Milošević Dejan      | 4.000,00   |
| 12.01.2024.         | Milošević Dejan      | 10.000,00  |
| 13.01.2024.         | Milošević Željko     | 12.000,00  |
| 13.01.2024.         | Milošević Željko     | 12.000,00  |
| 25.03.2024.         | FINAS DOO BEOGRAD    | 11.000,00  |
| 25.03.2024.         | FINAS DOO BEOGRAD    | 11.000,00  |
| 25.03.2024.         | PRO PELLET DOO BLACE | 15.000,00  |
| 25.03.2024.         | PRO PELLET DOO BLACE | 15.000,00  |
| 25.03.2024.         | FINAS DOO BEOGRAD    | 11.000,00  |
| 25.03.2024.         | PRO PELLET DOO BLACE | 15.000,00  |
| Укупно:             |                      | 116.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) |                      |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| 12.01.2024.                   | Milošević Dejan      | 10.000,00  |
| 12.01.2024.                   | Milošević Dejan      | 10.000,00  |
| 12.01.2024.                   | Milošević Dejan      | 2.000,00   |
| 13.01.2024.                   | Milošević Željko     | 12.000,00  |
| 25.03.2024.                   | FINAS DOO BEOGRAD    | 33.000,00  |
| 25.03.2024.                   | Milošević Željko     | 12.000,00  |
| 25.03.2024.                   | Milošević Željko     | 12.000,00  |
| 25.03.2024.                   | Milošević Dejan      | 8.000,00   |
| 25.03.2024.                   | Milošević Dejan      | 10.000,00  |
| 25.03.2024.                   | PRO PELLET DOO BLACE | 45.000,00  |
| Укупно:                       |                      | 154.000,00 |

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| Укупни приливи: |  | 270.000,00 |
|-----------------|--|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника |                    |           |
|------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 15.01.2024.                              | Kancelarija Harmat | 30.000,00 |
| Укупно:                                  |                    | 30.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                                          |        |
|---------------|------------------------------------------|--------|
| 01.01.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 16.01.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 140,00 |
| 01.02.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 09.02.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00  |
| 14.02.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00  |
| 01.03.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 14.03.2024.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00  |
| Укупно:       |                                          | 890,00 |

| Књиговодствене услуге |            |           |
|-----------------------|------------|-----------|
| 15.01.2024.           | Moto Nemet | 15.000,00 |
| Укупно:               |            | 15.000,00 |

  

| ПДВ         |     |           |
|-------------|-----|-----------|
| 15.01.2024. | PDV | 8.000,00  |
| 08.02.2024. | PDV | 8.000,00  |
| 13.02.2024. | PDV | 333,00    |
| 13.03.2024. | PDV | 7.666,00  |
| Укупно:     |     | 23.999,00 |

  

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| Укупни одливи: |  | 69.889,00 |
|----------------|--|-----------|

  

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.03.2024. | 200.483,27 |
|--------------------------|-------------|------------|