

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.2801/10

Датум израде извештаја: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: ЈУСИТ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ВОЗИЛИМА АД БЕОГРАД,  
ШАФАРИКОВА 11

Матични број: 17068768

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Ивана Матић

Број лиценце: 155-0299

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1630310005426-36

2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1460000145070-07

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-0000000174860-84

4) Komercijalna banka A.D., 205-0000000174860-84

5) НЛБ Банка, 310-215182-08

6) NLB KOMERCIJALNA BANKA MAJ, 205-51690224

7) RAIFFEISEN BANKA MAJ, 265-1630310005426-36

8) KOMERCIJALNA BANKA MAJ, 205-174860-84

9) EUROBANK EFG MAJ, 250-1460000145070-07

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

## 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 19.977.311,65         |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 48.408,60             |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 7.804.227,88          |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>27.781.539,53</b>  |

**Коментар**

нема коментара

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 19.977.311,65               |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 7.804.227,88                |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>27.781.539,53</b>        |

**Коментар**

нема накнадно пронађене имовине

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина   | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 19.977.311,65               |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 7.804.227,88                |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>27.781.539,53</b>        |

**Коментар**

нема захтева за излучењем

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина   | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
|   | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1. Дати аванси  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 7.804.227,88                |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>7.804.227,88</b>         |

**Коментар**

дужник нема никакву имовину

**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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5. Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду)                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

није било прилива средстава

**Трошкови стечајног поступка**

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови 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  | 772.880,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 772.880,00                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 648.816,31  | 20.000,00  | -505.816,31                                    | 9.000,00                               | 134.000,00                                      |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.421.696,31</b>                               | <b>20.000,00</b>   | <b>-505.816,31</b>                             | <b>9.000,00</b>                        | <b>906.880,00</b>                               |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 7.700,00  | 3.000,00   | 3.000,00                                       | 9.000,00                               | 1.700,00  |
| 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                           | 8.500,00  | 3.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 8.500,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 33,00   | 2.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 33,00   |
| 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  | 1.000,00   | 1.895,00                                       | 1.895,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 98.477,97   | 50.000,00  | 40.410,93                                      | 138.888,90                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 400.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00                                      | 80.000,00                              | 340.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 180.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 180.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 390.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 390.000,00                                      |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 3.557,70  | 5.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 3.557,70  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.088.268,67</b>                               | <b>84.000,00</b>   | <b>65.305,93</b>                               | <b>229.783,90</b>                      | <b>923.790,70</b>                               |

**Коментар**

у наведеном периоду исплаћени само одобрени трошкови по решењу стечајног судије.

КОД трошкова стечајног управника озвршен отпис потраживања као разлика између стварно насталих трошкова према достављеним предрачунима и одобреним трошковима према решењу стечајног судије.

Умањење стварно насталих трошкова стечајног управника покриће се из приватних средстава стечајног управника.

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 51.837.434,67                                   | 0,00  | 0,00                                    | 51.837.434,67                                   |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 417.892,18                                      | 0,00  | 0,00                                    | 417.892,18                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 609.371.504,22                                  | 0,00  | 0,00                                    | 609.371.504,22                                  |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>661.626.831,07</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>661.626.831,07</b>                           |

### Коментар

није било исплат апрема повериоцима

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2023. | 20.025.720,25 |
| 2. Укупан прилив   |             | 0,00          |
| 3. Укупан одлив  |             | 238.783,90    |
| 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)                                   | 30.09.2023. | 19.786.936,35 |

### Коментар

стање на пословни рачунима

## Почетно и крајње стање у благајни

|                             |             |      |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.07.23.   | 0,00 |
| 2. Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни  | 30.09.2023. | 0,00 |

### Коментар

дужник нема средстава у благајни

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| <b>Укупно</b> |   |

### Коментар

у наведеном периоду није биуло ангажованих стручњака

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2023.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 19.738.527,75        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 48.408,60            |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 7.804.227,88         |
| 6. Залихе   |        | 0,00                 |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                 |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 0,00                 |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>27.542.755,63</b> |

### Коментар

биланс на крају периода

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 01.07.2023. Припрема документације за нацрт за главну деобу

Стечајни управник је у овом кварталу тражио од свих поверилаца да му доставе број уплатног рачуна као и податке о називу и адресама како би се могао сачинити Нацрт за главну деобу

### 01.08.2023. Обрада прикупљених података од поверилаца

Обрада прикупљених података од поверилаца за потребе сачињавања Нацрта за главну деобу

### 01.09.2023. Сачињавање захтева суду

Стечајни управник је сачинио и доставио суду већи број поднесака, међу којима су: планови трошкова за сваки месец, захтеви за исплату стварно насталих трошкова у претходном и наведеном кварталу, периодични извештај.

### 04.09.2023. Обрада података за нацрт за главну деобу

У току овог периода стечајни управник је извршио комплетну анализу документације коју поседује а која је неопходна и релевантна за сачињавање нацрта за главну деобу.

### 05.09.2023. Комуникација са Пореском управом

У току извештајног периода ПОреска управа је поново извршила аутоматско задуживање стечајног дужника за непостојеће обавезе према некадашњим власницима капитала. Сачињавање изахтева за исправљање грешке и састанци са службеницима ПОреске управе.

**11.09.2023. Усаглашавање са Пореском управом**

Током овог извештајног периода покушано је усаглашавање стања са Пореском управом за задужења која су аутоматски послата дужнику за обавезе према лицима који нису ангажовани у дужнику, као и за лица која су била пре отварања стечајног поступка власници капутала и за које је у ранијем периоду већ поднет захтев Пореској управи за отклањање неправилности

**29.09.2023. САЧИЊАВАЊЕ НАЦРТА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ**

Сачињен је Нацрт за главну деобу стечајне масе и исти ће бити достављен одбору поверилаца и стечајном судији.

Број предмета: 7 Ст.бр.2801/10

Датум: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: ЈУСИТ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ВОЗИЛИМА АД БЕОГРАД,  
ШАФАРИКОВА 11

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач   | Износ   |
|---|--------------|-------------|---|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |             |   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |             |   |
| 47-23                                       | 31.07.2023.  | Матић Ивана | 3.000,00  |
|   |              |             | <b>Укупно: 3.000,00</b>                             |
|   |              |             | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 3.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                         |                         |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 077-23                         | 26.07.2023. | ПАПИРКОС д.о.о. Београд | 3.000,00                |
|                                |             |                         | <b>Укупно: 3.000,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                            |                         |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA MAJ | 110,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA MAJ | 590,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA MAJ | 590,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.09.2023. | NLB KOMERCIJALNA BANKA MAJ | 605,00                  |
|                                       |             |                            | <b>Укупно: 1.895,00</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                  |                          |
|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|
| 2023-7                                | 31.07.2023. | СТОЈНОВИЋ СТЕФАН | 46.296,30                |
|                                       |             |                  | <b>Укупно: 46.296,30</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |             |                                  |                          |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|
| 07-23                        | 31.07.2023. | В&С РАЧУНОВОДСТВО д.о.о. Београд | 20.000,00                |
|                              |             |                                  | <b>Укупно: 20.000,00</b> |



|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>71.191,30</b> |
|--------------------------------------|------------------|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>74.191,30</b> |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1630310005426-36  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1460000145070-07  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-0000000174860-84  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-0000002503484-71  
 Komercijalna banka A.D., 205-0000000174860-84  
 НЛБ Банка, 310-215182-08  
 НЛБ орочена средства, 310-10044-54  
 NLB KOMERCIJALNA BANKA MAJ, 205-51690224  
 RAIFFEISEN BANKA MAJ, 265-1630310005426-36  
 KOMERCIJALNA BANKA MAJ, 205-174860-84  
 EUROBANK EFG MAJ, 250-1460000145070-07  
 NLB OROČEN, 908-3100195

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b> | <b>20.025.720,25</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                 |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| 26.09.2023.                          | Матић Ивана | 3.000,00        |
| 26.09.2023.                          | Матић Ивана | 3.000,00        |
| 26.09.2023.                          | Матић Ивана | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |             | <b>9.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                         |                 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 26.09.2023.             | ПАПИРКОС д.о.о. Београд | 3.000,00        |
| 26.09.2023.             | ПАПИРКОС д.о.о. Београд | 3.000,00        |
| 26.09.2023.             | ПАПИРКОС д.о.о. Београд | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                         | <b>9.000,00</b> |

| Платни промет  |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 20.07.2023.    | NLB KOMERCIJALNA BANKA MAJ | 110,00          |
| 31.07.2023.    | NLB KOMERCIJALNA BANKA MAJ | 590,00          |
| 30.09.2023.    | NLB KOMERCIJALNA BANKA MAJ | 590,00          |
| 26.09.2023.    | NLB KOMERCIJALNA BANKA MAJ | 605,00          |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>1.895,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 26.09.2023.                    | СТОЈНОВИЋ СТЕФАН | 46.296,30         |
| 26.09.2023.                    | СТОЈНОВИЋ СТЕФАН | 46.296,30         |
| 26.09.2023.                    | СТОЈНОВИЋ СТЕФАН | 46.296,30         |
| <b>Укупно:</b>                 |                  | <b>138.888,90</b> |

| Књиговодствене услуге |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| 20.07.2023.           | Вероника Турике Петрески ПР Аенција за рачуноводствене услуге ВТП Београд | 20.000,00        |
| 20.07.2023.           | В&С РАЧУНОВОДСТВО д.о.о. Београд  | 20.000,00        |
| 26.09.2023.           | В&С РАЧУНОВОДСТВО д.о.о. Београд  | 20.000,00        |
| 26.09.2023.           | В&С РАЧУНОВОДСТВО д.о.о. Београд  | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |   | <b>80.000,00</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>238.783,90</b> |
|-----------------------|-------------------|

**Књигодствене услуге**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2023.**

**19.786.936,35**