

Привредни суд: Привредни суд у Зајечару  
Број предмета: 8. Ст. 12/2023  
Назив стечајног дужника: Омладинска задруга ЕЛАН ТИМ Неготин - у стечају  
Матични број: 21005908  
Датум отварања стечајног поступка: 22.08.2023.  
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: 21.01.2025.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк Директна, 150-50661609-52

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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>01.10.2024. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 968.950,65            |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 10.303,46             |
| 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 |                                             | 979.254,11            |

**Коментар**

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода износи 979.254,11 динара:  
-готовина у износу од 968.950,65 динара,  
-потраживања у износу од 10.303,46 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 968.950,65                     |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 10.303,46                      |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 4.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 6.      | Непокретности                               | 0,00                                      | 0,00                           |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 979.254,11                     |

**Коментар**

Није било повећања имовинског стања код стечајног дужника.

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

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 968.950,65                     |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 10.303,46                      |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 4.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 6.      | Непокретности                               | 0,00                                     | 0,00                           |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 979.254,11                     |

**Коментар**

Није било умањење 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                                              | 10.303,46                   |
| 2.      | Залихе                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| 3.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| 5.      | Непокретности                               | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| 6.      | Опрема                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| 7.      | Биолошка средства                           | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| 8.      | Остала имовина                              | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| Укупно  |                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00     | 0,00                                              | 10.303,46                   |

**Коментар**

У претходном извештајном периоду извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника.

**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                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Биолошка средства                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Остала имовина                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Закуп (у извештајном периоду)                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)            | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива.

## 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                                              | 1.038,00                                       | 0,00                                                                 | 1.038,00                               | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 169.365,00                                        | -169.365,00                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00                                              | 279.777,53                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 279.777,53                                      |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника                                        | 26.595,00                                         | 26.595,00                                      | 26.595,00                                                            | 45.460,00                              | 7.730,00                                        |
| 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>195.960,00</b>                                 | <b>138.045,53</b>                              | <b>26.595,00</b>                                                     | <b>46.498,00</b>                       | <b>287.507,53</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                   | 22.000,00                                         | 15.000,00                                     | 15.000,00                                                           | 17.000,00                             | 20.000,00                                       |
| 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                           | 7.500,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                | 7.500,00                              | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 10.500,00                                         | 10.500,00                                     | 10.500,00                                                           | 14.000,00                             | 7.000,00                                        |
| 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                                              | 2.885,00                                      | 15.000,00                                                           | 2.885,00                              | 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           | 18.000,00                                         | 34.000,00                                     | 24.000,00                                                           | 52.000,00                             | 0,00                                            |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 35.000,00                                         | 15.000,00                                     | 15.000,00                                                           | 30.000,00                             | 20.000,00                                       |
| 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                    | 10.800,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 10.800,00                                       |
| 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                                   | 25.444,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                | 25.444,00                             | 0,00                                            |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 56.000,00                                         | 18.000,00                                     | 18.000,00                                                           | 40.000,00                             | 34.000,00                                       |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>185.244,00</b>                                 | <b>95.385,00</b>                              | <b>97.500,00</b>                                                    | <b>188.829,00</b>                     | <b>91.800,00</b>                                |

#### Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у износу од 138.045,53 динара, и то:

-судски трошкови у износу од 1.038,00 динара,

-разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника, а по Решењу суда о главној деоби у износу од 279.777,53 динара,

-накнада трошкова стечајног управника у износу од 26.595,00 динара.

Обавезе стечајне масе настале су у износу од 95.385,00 динара:

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

-канцеларијски материјал у износу од 15.000,00 динара,  
-пошта и телефон у износу од 10.500,00 динара,  
-платни промет у износу од 2.885,00 динара,  
-накнада по Уговору о делу у износу од 34.000,00 динара,  
-књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара,  
-тарифа АЛСУ у износу од 18.000,00 динара.  
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 91.800,00 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     | 1.016.804,48                                        | 0,00                                                        | 0,00                      | 305.258,12                                  | 711.546,36                                                         |
| 3. II исплатни ред    | 2.353.190,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 2.353.190,00                                                       |
| 4. III исплатни ред   | 57.858.802,93                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 57.858.802,93                                                      |
| 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>61.228.797,41</b>                                | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>305.258,12</b>                           | <b>60.923.539,29</b>                                               |

### Коментар

По Решењу Привредног суда у Зајечару Посл.бр. Ст. 12/2023 од 18.10.2024. године извршена је главна деоба и намирен је поверилац Министарство финансија, Пореска управа Зајечар у износу од 237.527,50 динара и поверилац Мариновић Борислав из Неготина у износу од 67.730,62 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2024. | 968.950,65 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 540.585,12 |
| 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)    | 31.12.2024. | 428.365,53 |

### Коментар

У извештајном периоду није остварен прилив.  
Одлив износи 540.585,12 динара.  
Крајње стање на рачуну износи 428.365,53 динара.

36

## Орочена средства

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

**Коментар**

Није било средстава за орочење.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2024. | 0,00 |

**Коментар**

Стање средстава у благајни је 0,00 динара.

**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        | 18.000,00                                                     | 34.000,00                                                 | 52.000,00                                      | 0,00                                                        |
| 2.            | Агенција ЗМ-Економик-55 | 35.000,00                                                     | 15.000,00                                                 | 30.000,00                                      | 20.000,00                                                   |
| <b>Укупно</b> |                         | <b>53.000,00</b>                                              | <b>49.000,00</b>                                          | <b>82.000,00</b>                               | <b>20.000,00</b>                                            |

**Коментар**

Извршена је исплата накнада из претходног периода.

**5 Стечајни биланс на крају периода**

| Имовина                    |                                             | На дан | 31.12.2024.       |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           |        | 428.365,53        |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00              |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 10.303,46         |
| 4.                         | Залихе                                      |        | 0,00              |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            |        | 0,00              |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           |        | 0,00              |
| 7.                         | Непокретности                               |        | 0,00              |
| 8.                         | Опрема                                      |        | 0,00              |
| 9.                         | Биолошка средства                           |        | 0,00              |
| 10.                        | Остала имовина                              |        | 0,00              |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                             |        | <b>438.668,99</b> |

**Коментар**

Укупна вредност имовине на крају периода износи 438.668,99 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару Ст. 12/2023 од 20.12.2024. године закључен је стечајни поступак над стечајним дужником.

## 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 претходном извештајном периоду обављена је продаја покретне имовине методом јавног надметања.

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

По Решењу Привредног суда у Зајечару Посл.бр. Ст. 12/2023 од 18.10.2024. године извршена је главна деоба и намирен је поверилац Министарство финансија, Пореска управа Зајечар у износу од 237.527,50 динара и поверилац Мариновић Борислав из Неготина у износу од 67.730,62 динара.

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

Покретна имовина је продата у претходном 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.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У извештајном периоду израђен је завршни рачун и Решењем Привредног суда у Зајечару Ст. 12/2023 од 20.12.2024. године закључен стечајни поступак над стечајним дужником.

Број предмета: 8. Ст. 12/2023

Датум: 21.01.2025.

Назив стечајног дужника: Омладинска задруга ЕЛАН ТИМ Неготин - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

| Позив на број                                                         | Датум рачуна | Добаваљач                | Износ              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>                                    |              |                          |                    |
| <b>Судски трошкови</b>                                                |              |                          |                    |
| уплата за оглас                                                       | 27.11.2024.  | Привредни суд у Зајечару | 1.038,00           |
|                                                                       |              |                          | Укупно: 1.038,00   |
| <b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b> |              |                          |                    |
| Награда по деоби                                                      | 28.10.2024.  | Ранко Милетић ПР         | 279.777,53         |
|                                                                       |              |                          | Укупно: 279.777,53 |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>                           |              |                          |                    |
| 10/2024-накнада трош.                                                 | 15.10.2024.  | Ранко Милетић ПР         | 8.865,00           |
| 11/2024-накнада трош.                                                 | 30.11.2024.  | Ранко Милетић ПР         | 8.865,00           |
| 12/2024-накнада трош.                                                 | 20.12.2024.  | Ранко Милетић ПР         | 8.865,00           |
|                                                                       |              |                          | Укупно: 26.595,00  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>                            |              |                          | <b>307.410,53</b>  |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |                  |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                  |                   |
| 10/2024-канц.мат.              | 15.10.2024. | СТР Либрето      | 5.000,00          |
| 11/2024-канц.мат.              | 30.11.2024. | СТР Либрето      | 5.000,00          |
| 12/2024-канц.мат.              | 31.12.2024. | СТР Либрето      | 5.000,00          |
|                                |             |                  | Укупно: 15.000,00 |
| <b>Пошта и телефон</b>         |             |                  |                   |
| 10/2024-тел                    | 15.10.2024. | Ранко Милетић ПР | 3.500,00          |
| 11/2024-тел                    | 30.11.2024. | Ранко Милетић ПР | 3.500,00          |
| 12/2024-тел                    | 31.12.2024. | Ранко Милетић ПР | 3.500,00          |
|                                |             |                  | Укупно: 10.500,00 |

| Платни промет                         |             |                   |          |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.10.2024. | Еуробанк Директна | 615,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2024. | Еуробанк Директна | 120,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2024. | Еуробанк Директна | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.11.2024. | Еуробанк Директна | 80,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2024. | Еуробанк Директна | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.12.2024. | Еуробанк Директна | 95,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2024. | Еуробанк Директна | 475,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2024. | Еуробанк Директна | 500,00   |
| Укупно:                               |             |                   | 2.885,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |           |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 10/2024-УОД                    | 15.10.2024. | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| 11/2024-УОД                    | 30.11.2024. | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| 12/2024-УОД                    | 20.12.2024. | Стојановски Сања | 8.000,00  |
| 12/2024-Уговор о делу          | 20.12.2024. | Стојановски Сања | 10.000,00 |
| Укупно:                        |             |                  | 34.000,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                         |           |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| 10/2024-књ.усл.       | 15.10.2024. | Агенција ЗМ-Економик-55 | 5.000,00  |
| 11/2024-књ.усл.       | 30.11.2024. | Агенција ЗМ-Економик-55 | 5.000,00  |
| 12/2024-књ.усл.       | 31.12.2024. | Агенција ЗМ-Економик-55 | 5.000,00  |
| Укупно:               |             |                         | 15.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |                                             |           |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|
| 10/2024-тарифа                      | 15.10.2024. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 6.000,00  |
| 11/2024-тарифа 5                    | 30.11.2024. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 6.000,00  |
| 12/2024-тарифа 5                    | 31.12.2024. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 6.000,00  |
| Укупно:                             |             |                                             | 18.000,00 |

|                               |  |  |           |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 95.385,00 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 402.795,53 |
|------------------|--|--|------------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2024. | 968.950,65 |
|--------------------------------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                          |          |
|-----------------|--------------------------|----------|
| 27.11.2024.     | Привредни суд у Зајечару | 1.038,00 |
| Укупно:         |                          | 1.038,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |           |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 29.10.2024.                          | Ранко Милетић ПР | 8.865,00  |
| 29.10.2024.                          | Ранко Милетић ПР | 8.865,00  |
| 29.10.2024.                          | Ранко Милетић ПР | 8.865,00  |
| 29.10.2024.                          | Ранко Милетић ПР | 8.865,00  |
| 20.12.2024.                          | Ранко Милетић ПР | 8.865,00  |
| 20.12.2024.                          | Ранко Милетић ПР | 1.135,00  |
| Укупно:                              |                  | 45.460,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |           |
|-------------------------|-------------|-----------|
| 29.10.2024.             | СТР Либрето | 3.500,00  |
| 29.10.2024.             | СТР Либрето | 3.500,00  |
| 20.12.2024.             | СТР Либрето | 5.000,00  |
| 20.12.2024.             | СТР Либрето | 5.000,00  |
| Укупно:                 |             | 17.000,00 |

| Гориво и мазиво |                  |          |
|-----------------|------------------|----------|
| 29.10.2024.     | Ранко Милетић ПР | 7.500,00 |
| Укупно:         |                  | 7.500,00 |

| Пошта и телефон |                  |           |
|-----------------|------------------|-----------|
| 29.10.2024.     | Ранко Милетић ПР | 3.500,00  |
| 29.10.2024.     | Ранко Милетић ПР | 3.500,00  |
| 29.10.2024.     | Ранко Милетић ПР | 3.500,00  |
| 29.10.2024.     | Ранко Милетић ПР | 3.500,00  |
| Укупно:         |                  | 14.000,00 |

| Платни промет |                   |          |
|---------------|-------------------|----------|
| 29.10.2024.   | Еуробанк Директна | 615,00   |
| 30.10.2024.   | Еуробанк Директна | 120,00   |
| 31.10.2024.   | Еуробанк Директна | 500,00   |
| 27.11.2024.   | Еуробанк Директна | 80,00    |
| 29.11.2024.   | Еуробанк Директна | 500,00   |
| 13.12.2024.   | Еуробанк Директна | 95,00    |
| 20.12.2024.   | Еуробанк Директна | 475,00   |
| 31.12.2024.   | Еуробанк Директна | 500,00   |
| Укупно:       |                   | 2.885,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |          |
|--------------------------------|------------------|----------|
| 29.10.2024.                    | Стојановски Сања | 3.000,00 |
| 29.10.2024.                    | Стојановски Сања | 7.000,00 |
| 29.10.2024.                    | Стојановски Сања | 8.000,00 |
| 29.10.2024.                    | Стојановски Сања | 8.000,00 |
| 20.12.2024.                    | Стојановски Сања | 8.000,00 |
| 20.12.2024.                    | Стојановски Сања | 8.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |           |
|--------------------------------|------------------|-----------|
| 20.12.2024.                    | Стојановски Сања | 10.000,00 |
| Укупно:                        |                  | 52.000,00 |

| Књиговодствене услуге |                         |           |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 20.12.2024.           | Агенција ЗМ-Економик-55 | 5.000,00  |
| 20.12.2024.           | Агенција ЗМ-Економик-55 | 5.000,00  |
| 20.12.2024.           | Агенција ЗМ-Економик-55 | 5.000,00  |
| 20.12.2024.           | Агенција ЗМ-Економик-55 | 5.000,00  |
| 20.12.2024.           | Агенција ЗМ-Економик-55 | 5.000,00  |
| 20.12.2024.           | Агенција ЗМ-Економик-55 | 5.000,00  |
| Укупно:               |                         | 30.000,00 |

| Остало      |                  |           |
|-------------|------------------|-----------|
| 29.10.2024. | Ранко Милетић ПР | 25.444,00 |
| Укупно:     |                  | 25.444,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |                                             |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 13.12.2024.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно:                             |                                             | 20.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |                                             |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 29.10.2024.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно:                             |                                             | 20.000,00 |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред |                                                   |            |
|----------------|---------------------------------------------------|------------|
| 30.10.2024.    | Министарство финансија РС, Пореска управа Зајечар | 237.527,50 |
| 29.10.2024.    | Мариновић Борислав                                | 67.730,62  |
| Укупно:        |                                                   | 305.258,12 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 540.585,12 |
|----------------|--|------------|

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2024. | 428.365,53 |
|--------------------------|-------------|------------|

