

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 11 Ст 139/2023  
Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину DILABO доо  
Београд (Земун) - у стечају  
Матични број: 17178407  
Датум отварања стечајног поступка: 26.09.2023.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић  
Име и презиме стечајног управника: Славица Спасић  
Број лиценце: 155-0627  
Датум израде извештаја: 20.01.2025.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ Комерцијална банка АД, 205-535079-07

**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           | 42.954,02             |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 156.785,99            |
| 4.                  | Залихе                                      | 434.082,40            |
| 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 |                                             | 633.822,41            |

**Коментар**

Стање као у табели.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 42.954,02                      |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 156.785,99                     |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                      | 434.082,40                     |
| 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                                      | 633.822,41                     |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

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

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 42.954,02                      |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 156.785,99                     |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                     | 434.082,40                     |
| 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                                     | 633.822,41                     |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

## 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        | 10.478,44                                         | 146.307,55                  |
| 2. Залихе                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 434.082,40                  |
| 3. Удели или акције код других лица            | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4. Лиценце и патенти                           | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 5. Непокретности                               | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 6. Опрема                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 7. Биолошка средства                           | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                              | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>10.478,44</b>                                  | <b>580.389,95</b>           |

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

## 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.                                                        | 2.               | 3.                                     |                   |                                            |                                      |
| 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 | 10.478,44        |                                        |                   |                                            |                                      |
| 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)           | 2.000,00         |                                        |                   | 2.000,00                                   | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00             |                                        |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b>                                             | <b>12.478,44</b> |                                        | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                          |

### Коментар

У извештајном периоду је наплаћен део потраживања од дужника Мадиком доо.

**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                                      | 50.000,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 50.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                                  | <b>50.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>50.000,00</b>                                |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 15.000,00                                                           | 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                                          | 30.000,00                                                           | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 21.100,00                                         | 6.150,00                                      | 15.000,00                                                           | 0,00                                  | 27.250,00                                       |
| 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                                              | 1.560,00                                      | 15.000,00                                                           | 1.560,00                              | 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           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 15.000,00                                         | 15.000,00                                     | 15.000,00                                                           | 0,00                                  | 30.000,00                                       |
| 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                    | 300,00                                            | 0,00                                          | 15.000,00                                                           | 0,00                                  | 300,00                                          |
| 19. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 22. Закупнина                                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 23. Остало                                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>36.400,00</b>                                  | <b>22.710,00</b>                              | <b>105.000,00</b>                                                   | <b>1.560,00</b>                       | <b>57.550,00</b>                                |

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских одлива изузев трошкова вођења пословног рачуна.

**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     | 435.359,70                                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 435.359,70                                                         |
| 3.                | II исплатни ред    | 3.759,91                                            | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 3.759,91                                                           |
| 4.                | III исплатни ред   | 419.664,79                                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 419.664,79                                                         |
| 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                                        |                                                                    |
| Укупно            |                    | 858.784,40                                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 858.784,40                                                         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

|    |                                                                           |             |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2024. | 42.954,02 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 12.478,44 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 1.560,00  |
| 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)    | 31.12.2024. | 53.872,46 |

**Коментар**

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2024. године износи 53.872,46 динара.

**3б** Орочена средства

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било орочавања средстава.

**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**

У извештајном периоду није било трансакција преко благајне стечајног дужника.

#### 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.            | Књиговодствена агенција Нада Росанда пр | 15.000,00                                                     | 15.000,00                                                 | 0,00                                           | 30.000,00                                                   |
| Укупно        |                                         | 15.000,00                                                     | 15.000,00                                                 | 0,00                                           | 30.000,00                                                   |

##### Коментар

У извештајном периоду је ангажована једна књиговодствена агенција.

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

| Имовина             |                                             | На дан | 31.12.2024. |
|---------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           |        | 53.872,46   |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00        |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 146.307,55  |
| 4.                  | Залихе                                      |        | 434.082,40  |
| 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 |                                             |        | 634.262,41  |

##### Коментар

Стање као у табели.

##### 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 - Дана 18.10.2024 год. Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и АЛСУ достављен је Периодични финансијски извештај

стечајног дужника.

-Дана 30.10.2024 год. Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за период 01.11.2024.-30.11.2024.

Дана 22.11.2024 год. Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за период 01.12.2024.-31.12.2024.

Дана 20.12.2024 год. Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за период 01.01.2025.-31.01.2025.

Дана 10.10.2024 год. Привредном суду у Београду достављен је Предлог за ангажовање стручног правног лица.

-Дана 09.10.2024. год. Пореској управи - Филијали Земун послато обавештење и поступање у складу са законом о стечају.

## **II Активности на уновчењу имовине**

-Дана 06.11.2024. стечајни управник доставља Привредном суду у Београду "Извештај о процени вредности покретне имовине".

-Дана 06.11.2024. стечајни управник доставља члановима Одбора поверилаца "Извештај о процени вредности покретне имовине".

Дана 15.11.2024. стечајни управник доставља члановима Одбора поверилаца "Извештај о процени вредности покретне имовине".

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

У овом извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

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

У извештајном периоду нису исплаћивани трошкови стечајног управника.

## **VI Остале активности**

-Дана 07.10.2024. послате опомене пред утужење:

-ГЛАСЛАБ ДОО БЕОГРАД, БРАНКА ЋОПИЋА 19/2 БГД

-ПРОПОЛИС ПЛУС ДОО, УЛ. ЏОНА КЕНЕДИЈА 2Д БГД

-МЕДИГУМ ДОО, ТРБУШАНИ ББ, ТРБУШАНИ

-МЕДИФЛОРА ДОО, ПАВЛА ЛАБАТА 11Б БГД

-МЕДИЦОМ ДОО, ПОЦЕРСКА 3 ШАБАЦ

-МПМ ПОЛИПЛАСТ ДОО, КНЕЗА МИЛОША 73 ВРЊАЧКА БАЊА

-УНИМАСХ ДОО, АЛЕКСИНАЧКИХ РУДАРА 37А НБГД

-ЕСЕНСА ДОО, СЛОБОДНА ЗОНА, ВИЛИНЕ ВОДЕ БГД

-МЦ-ЛАТРА ДОО, ХЕРЦЕГОВАЧКА 3 БГД

-MANY AGROVET DOO, РУЗВЕЛТОВА 45 И БГД

-Дана 21.10.2024. год. послат одговор на допис бр. 89/24 од 11.10.2024. године

-Дана 24.10.2024. год. Пореској управи - Филијали Земун послат захтев за враћање ПИБ-а.

-Дана 30.10.2024. Банка Интеси Ад Бгд послат захтев за доставу података.

-Дана 01.11.2024. МЦ- Латра доо, Херцеговачка 3 БГД, послата опомена за измирење дуга.

-Дана 04.11.2024. год. стечајни управник је послао Привредном суду у Београду предлог за враћање привремено одузетог ПИБ-а.

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

- Уновчење залиха стечајног дужника,

- Наплата потраживања.

Број предмета: 11 Ст 139/2023

Датум: 20.01.2025.

Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину DILABO доо  
Београд (Земун) - у стечају

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

| Позив на број                       | Датум рачуна | Купац/закупац    | Износ    |
|-------------------------------------|--------------|------------------|----------|
| Потраживања (у извештајном периоду) |              |                  |          |
| 2024/10                             | 28.10.2024.  | MANY AGROVET DOO | 2.000,00 |
| Укупно:                             |              |                  | 2.000,00 |
| Укупни приходи:                     |              |                  | 2.000,00 |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

## Обавезе стечајне масе

|                       |             |              |          |
|-----------------------|-------------|--------------|----------|
| Пошта и телефон       |             |              |          |
| 10/24 пошта и телефон | 31.10.2024. | Пошта Србије | 2.100,00 |
| 11/24 пошта и телефон | 30.11.2024. | Пошта Србије | 2.050,00 |
| 12/24 пошта и телефон | 31.12.2024. | Пошта Србије | 2.000,00 |
| Укупно:               |             |              | 6.150,00 |

|                                       |             |                           |          |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| Платни промет                         |             |                           |          |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.11.2024. | НЛБ Комерцијална банка АД | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.11.2024. | НЛБ Комерцијална банка АД | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.11.2024. | НЛБ Комерцијална банка АД | 390,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2024. | НЛБ Комерцијална банка АД | 390,00   |
| Укупно:                               |             |                           | 1.560,00 |

|                       |             |                                         |           |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| Књиговодствене услуге |             |                                         |           |
| 12/24 књиговођа       | 31.12.2024. | Књиговодствена агенција Нада Росанда пр | 5.000,00  |
| 11/24 књиговођа       | 30.11.2024. | Књиговодствена агенција Нада Росанда пр | 5.000,00  |
| 10/24 књиговођа       | 31.10.2024. | Књиговодствена агенција Нада Росанда пр | 5.000,00  |
| Укупно:               |             |                                         | 15.000,00 |

|                               |  |  |           |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 22.710,00 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

|                  |  |  |           |
|------------------|--|--|-----------|
| Укупни трошкови: |  |  | 22.710,00 |
|------------------|--|--|-----------|



|                          |             |           |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан | 01.10.2024. | 42.954,02 |
|--------------------------|-------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

| Наплата потраживања |                     |           |
|---------------------|---------------------|-----------|
| 11.10.2024.         | Madicom ДОО Београд | 7.384,00  |
| 22.11.2024.         | Madicom ДОО Београд | 3.094,44  |
| Укупно:             |                     | 10.478,44 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                  |          |
|-------------------------------------|------------------|----------|
| 28.10.2024.                         | MANY AGROVET DOO | 2.000,00 |
| Укупно:                             |                  | 2.000,00 |

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| Укупни приливи: |  | 12.478,44 |
|-----------------|--|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                           |          |
|---------------|---------------------------|----------|
| 25.11.2024.   | НЛБ Комерцијална банка АД | 390,00   |
| 25.11.2024.   | НЛБ Комерцијална банка АД | 390,00   |
| 25.11.2024.   | НЛБ Комерцијална банка АД | 390,00   |
| 30.11.2024.   | НЛБ Комерцијална банка АД | 390,00   |
| Укупно:       |                           | 1.560,00 |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| Укупни одливи: |  | 1.560,00 |
|----------------|--|----------|

|                          |             |           |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2024. | 53.872,46 |
|--------------------------|-------------|-----------|

