

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 11 Ст 215/2023  
Назив стечајног дужника: ELS доо Београд - у стечају  
Матични број: 21004014  
Датум отварања стечајног поступка: 21.12.2023.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуакнић  
Име и презиме стечајног управника: Милош Маљевић  
Број лиценце: 155-1953  
Датум израде извештаја: 15.01.2025.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк Директна а.д. Београд, 150000005066206154

**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           | 14.013.886,04         |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 76.455.794,59         |
| 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                                      | 3.210.000,00          |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 93.679.680,63         |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс евидентиран је на основу затеченог стања након преузимања дужности и у складу са свим спроведеним радњама у досадашњем току стечајног поступка.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 14.013.886,04                  |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 76.455.794,59                  |
| 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                                      | 3.210.000,00                   |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 93.679.680,63                  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 14.013.886,04                  |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 76.455.794,59                  |
| 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                                     | 3.210.000,00                   |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 93.679.680,63                  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

**1г** Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина |                                             | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања |            | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|         |                                             | Смањење                                                                                               | Повећање   |                                                   |                             |
| 1.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                                                                                  | 145.517,48 | 1.325.578,28                                      | 75.275.733,78               |
| 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                                              | 3.210.000,00                |
| 7.      | Биолошка средства                           | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                        |
| 8.      | Остала имовина                              | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                        |
| Укупно  |                                             | 0,00                                                                                                  | 145.517,48 | 1.325.578,28                                      | 78.485.733,78               |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања или 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.            | 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 | 1.325.578,28                           |                   |                                            |                                      |
| 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)            | 870.784,00                             |                   | 870.784,00                                 | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                        | 2.196.362,28                           | 0,00              | 870.784,00                                 | 0,00                                 |

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је прилив по основу наплате потраживања насталих у периоду пре дана отварања стечајног поступка, као и потраживања насталих у извештајном периоду.

## 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                                      | 193.190,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 193.190,00                                      |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 438.546,48                                     | 750.000,00                                                           | 275.746,27                             | 162.800,21                                      |
| 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>193.190,00</b>                                 | <b>438.546,48</b>                              | <b>750.000,00</b>                                                    | <b>275.746,27</b>                      | <b>355.990,21</b>                               |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 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                           | 31.518,20                                         | 55.010,83                                     | 90.000,00                                                           | 73.528,20                             | 13.000,83                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 25.350,00                                         | 400,00                                        | 45.000,00                                                           | 25.350,00                             | 400,00                                          |
| 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                                              | 4.648,18                                      | 15.000,00                                                           | 4.648,18                              | 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                                              | 393.518,49                                    | 480.000,00                                                          | 393.518,49                            | 0,00                                            |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 25.000,00                                         | 75.000,00                                     | 75.000,00                                                           | 75.000,00                             | 25.000,00                                       |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 100.000,00                                        | 300.000,00                                    | 300.000,00                                                          | 200.000,00                            | 200.000,00                                      |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 15.000,00                                                           | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 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                                   | 6.756,00                                          | 0,00                                          | 60.000,00                                                           | 6.756,00                              | 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>188.624,20</b>                                 | <b>828.577,50</b>                             | <b>1.095.000,00</b>                                                 | <b>778.800,87</b>                     | <b>238.400,83</b>                               |

#### Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе. Списак готовинских одлива за потребе вођења стечајног поступка, као и исплате са рачуна стечајног дужника у назначеном периоду спроведене су у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којим су одобрени месечни трошковници.

| 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     | 16.537.097,09                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 16.537.097,09                                                      |
| 3.                | II исплатни ред    | 32.203,87                                           | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 32.203,87                                                          |
| 4.                | III исплатни ред   | 119.439.705,08                                      | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 119.439.705,08                                                     |
| 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            |                    | 136.009.006,04                                      | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 136.009.006,04                                                     |

**Коментар**

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2024. | 14.013.886,04 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 2.090.728,08  |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 948.912,94    |
| 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. | 15.155.701,18 |

**Коментар**

Почетно и крајње стање на пословним рачунима евидентирано је у складу са свим спроведеним трансакцијама на пословном рачуну стечајног дужника.

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочена средства.

|    |                          |             |            |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.24.   | 0,00       |
| 2. | Укупан прилив            |             | 105.634,20 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 105.634,20 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2024. | 0,00       |

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни евидентирано је на основу спроведених трансакција које се односе на исплату ситних рачуна насталих у кварталном периоду.

#### 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.            | Пореска управа РС      | 0,00                                                          | 138.518,49                                                | 138.518,49                                     | 0,00                                                        |
| 2.            | KEY AGENCY DOO         | 25.000,00                                                     | 75.000,00                                                 | 75.000,00                                      | 25.000,00                                                   |
| 3.            | Тошић Михаило          | 0,00                                                          | 120.000,00                                                | 120.000,00                                     | 0,00                                                        |
| 4.            | Тошић Снежана          | 0,00                                                          | 135.000,00                                                | 135.000,00                                     | 0,00                                                        |
| 5.            | Адвокат Павле Р. Срдич | 100.000,00                                                    | 300.000,00                                                | 200.000,00                                     | 200.000,00                                                  |
| Укупно        |                        | 125.000,00                                                    | 768.518,49                                                | 668.518,49                                     | 225.000,00                                                  |

##### Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови по основу ангажовања 2 лица у складу са Уговорима о делу, адвоката и књиговодствене агенције.

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

| Имовина                                        | На дан<br>31.12.2024. |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 15.155.701,18         |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 75.275.733,79         |
| 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                                      | 3.210.000,00          |
| 9. Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                             | 0,00                  |
| Укупно без депозита                            | 93.641.434,97         |

##### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода евидентиран је на бази расположиве документације стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, свих спроведених радњи и активности, као и на основу новчаних токова у досадашњем току стечајног поступка.

##### 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)**

У извештајном периоду спроведене су све радње у циљу наплате евидентираних потраживања, изјашњења на разне дописе, разне активности у оквиру обављања текућих послова у име и за рачун стечајног дужника, као и радње у циљу припреме за продају имовине која чини стечајну масу стечајног дужника.

### **II Активности на уновчењу имовине**

У извештајном периоду спроведене су све законске радње у циљу припреме документације за доставу ангажованом проценитељу ради израде процене вредности целокупне имовине која чини стечајну масу стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца по основу спроведених деоба и др.

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

У извештајном периоду нису евидентиране промене вредности имовине.

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

Стечајни управник не доставља суду предлог трошкова по основу накнаде трошкова стечајног управника, тј. исти нису евидентирани као стварно настали трошкови у извештајном периоду.

### **VI Остале активности**

У извештајном периоду спроведене су разне законске радње у циљу наплате евидентираних потраживања од дужника стечајног дужника, израде изјашњења на разне дописе и разне друге активности у оквиру обављања текућих послова у циљу даљег вођења овог стечајног поступка.

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

У наредном извештајном периоду биће спроведене све законске радње у циљу припреме за продају целокупне имовине која чини стечајну масу стечајног дужника, као и све друге законске радње за потребе вођења овог поступка.

Број предмета: 11 Ст 215/2023

Датум: 15.01.2025.

Назив стечајног дужника: ELS доо Београд - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац             | Износ             |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                           |                   |
| 0666                                       | 09.10.2024.  | VIVO SHOPPING PARK D.O.O. | 217.520,00        |
| 6744                                       | 25.10.2024.  | ЈКП Моравац               | 153.264,00        |
| 7444                                       | 13.12.2024.  | Ласта                     | 500.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                           | <b>870.784,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                           | <b>870.784,00</b> |

**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>                     |              |                                   |                   |
| ИИ 591/24                                  | 01.10.2024.  | Јавни извршитељ Наташа Михајловић | 8.293,25          |
| Судска такса ИИВ-6919/2024                 | 01.10.2024.  | Привредни суд у Београду          | 3.004,00          |
| Судска такса П-2021/2024                   | 01.11.2024.  | Привредни суд у Београду          | 19.216,00         |
| Судска такса ИИВ-7304/2024                 | 01.11.2024.  | Привредни суд у Београду          | 1.690,00          |
| Судска такса ИИВ-7243/2024                 | 01.11.2024.  | Привредни суд у Београду          | 8.584,00          |
| Судска такса ИИВ-8341/2024                 | 01.12.2024.  | Привредни суд у Београду          | 39.089,00         |
| ИИВ 97/24                                  | 01.12.2024.  | Јавни извршитељ Бојана Милановић  | 69.293,02         |
| Оглас И240023                              | 01.12.2024.  | CAS Media d.o.o.                  | 12.800,21         |
| ИИВ 781/24                                 | 01.11.2024.  | Јавни извршитељ Милош Митровић    | 5.880,00          |
| Судска такса П 2021/2024                   | 01.11.2024.  | Привредни суд у Београду          | 18.436,00         |
| Судска такса 377/2024                      | 01.11.2024.  | Привредни суд у Суботици          | 102.261,00        |
| Судски трошкови 12/24                      | 01.12.2024.  | Привредни суд у Београду          | 150.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                   | <b>438.546,48</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |                                   | <b>438.546,48</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                        |             |          |                  |
|------------------------|-------------|----------|------------------|
| <b>Гориво и мазиво</b> |             |          |                  |
| Гориво 10/24           | 01.10.2024. | НИС а.д. | 25.005,00        |
| Гориво 11/24           | 01.11.2024. | НИС а.д. | 17.005,00        |
| Гориво 12/24           | 01.12.2024. | НИС а.д. | 13.000,83        |
| <b>Укупно:</b>         |             |          | <b>55.010,83</b> |

| Пошта и телефон |             |                 |        |
|-----------------|-------------|-----------------|--------|
| ПТТ 12/24       | 01.12.2024. | ЈП Пошта Србије | 400,00 |
| Укупно:         |             |                 | 400,00 |

| Платни промет                         |             |                                |        |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.10.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 215,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.10.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 318,12 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.10.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 95,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 475,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.11.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 125,03 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.11.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 95,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.11.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 80,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.11.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.11.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 295,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.11.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 380,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 85,03  |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.12.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 95,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 95,00  |

| Платни промет                         |             |                                |          |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 25.12.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 285,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2024. | Еуробанк Директна а.д. Београд | 500,00   |
| Укупно:                               |             |                                | 4.648,18 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |            |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1-10/24                        | 01.10.2024. | Тошић Снежана     | 45.000,00  |
| 1-11/24                        | 01.11.2024. | Тошић Снежана     | 45.000,00  |
| 1-12/24                        | 01.12.2024. | Тошић Снежана     | 45.000,00  |
| 2-10/24                        | 01.10.2024. | Тошић Михаило     | 40.000,00  |
| 2-11/24                        | 01.11.2024. | Тошић Михаило     | 40.000,00  |
| 2-12/24                        | 01.12.2024. | Тошић Михаило     | 40.000,00  |
| Доприноси за ПИО 10/24         | 01.10.2024. | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| Доприноси за ПИО 11/24         | 01.11.2024. | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| Доприноси за ПИО 12/24         | 01.12.2024. | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| Укупно:                        |             |                   | 393.518,49 |

| Књиговодствене услуге |             |                |           |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------|
| 077/24                | 01.10.2024. | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| 084/24                | 01.11.2024. | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| 092/24                | 01.12.2024. | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| Укупно:               |             |                | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                        |            |
|------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| 39/2024                                  | 01.10.2024. | Адвокат Павле Р. Срдић | 100.000,00 |
| 2/2025                                   | 01.11.2024. | Адвокат Павле Р. Срдић | 100.000,00 |
| 2/2025-1                                 | 01.12.2024. | Адвокат Павле Р. Срдић | 100.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                        | 300.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 828.577,50 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 1.267.123,98 |
|------------------|--|--|--------------|

|                          |             |               |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.10.2024. | 14.013.886,04 |
|--------------------------|-------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

| Наплата потраживања |                      |              |
|---------------------|----------------------|--------------|
| 30.10.2024.         | SCB d.o.o.           | 37.200,00    |
| 30.10.2024.         | ROASTERY 1886 D.O.O. | 55.800,00    |
| 31.10.2024.         | Инжињеринг наш стан  | 26.865,44    |
| 31.10.2024.         | Инжињеринг наш стан  | 27.993,60    |
| 31.10.2024.         | Инжињеринг наш стан  | 243.818,44   |
| 31.10.2024.         | Инжињеринг наш стан  | 433.900,80   |
| 06.11.2024.         | Ласта                | 500.000,00   |
| Укупно:             |                      | 1.325.578,28 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                           |            |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|
| 25.10.2024.                         | ЈКП Моравац               | 153.264,00 |
| 13.12.2024.                         | Ласта                     | 500.000,00 |
| 09.10.2024.                         | VIVO SHOPPING PARK D.O.O. | 217.520,00 |
| Укупно:                             |                           | 870.784,00 |

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| Укупни приливи: |  | 2.196.362,28 |
|-----------------|--|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                                   |            |
|-----------------|-----------------------------------|------------|
| 29.10.2024.     | Привредни суд у Београду          | 3.004,00   |
| 30.10.2024.     | Јавни извршитељ Наташа Михајловић | 8.293,25   |
| 08.11.2024.     | Привредни суд у Београду          | 8.584,00   |
| 14.11.2024.     | Привредни суд у Београду          | 1.690,00   |
| 15.11.2024.     | Привредни суд у Београду          | 19.216,00  |
| 15.11.2024.     | Привредни суд у Београду          | 18.436,00  |
| 27.11.2024.     | Привредни суд у Суботици          | 102.261,00 |
| 27.11.2024.     | Јавни извршитељ Милош Митровић    | 5.880,00   |
| 04.12.2024.     | Јавни извршитељ Бојана Милановић  | 69.293,02  |
| 20.12.2024.     | Привредни суд у Београду          | 39.089,00  |
| Укупно:         |                                   | 275.746,27 |

#### Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво |          |           |
|-----------------|----------|-----------|
| 15.10.2024.     | НИС а.д. | 13.019,33 |
| 15.10.2024.     | НИС а.д. | 18.498,87 |
| 05.11.2024.     | НИС а.д. | 25.005,00 |
| 03.12.2024.     | НИС а.д. | 17.005,00 |
| Укупно:         |          | 73.528,20 |

| Пошта и телефон |                 |           |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 15.10.2024.     | ЈП Пошта Србије | 15.000,00 |
| 15.10.2024.     | ЈП Пошта Србије | 10.350,00 |
| Укупно:         |                 | 25.350,00 |

| Платни промет |                                |          |
|---------------|--------------------------------|----------|
| 04.10.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 215,00   |
| 15.10.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 318,12   |
| 29.10.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 95,00    |
| 30.10.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 475,00   |
| 31.10.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 500,00   |
| 05.11.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 125,03   |
| 07.11.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| 08.11.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 95,00    |
| 14.11.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 80,00    |
| 15.11.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 270,00   |
| 27.11.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 295,00   |
| 28.11.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 380,00   |
| 29.11.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 500,00   |
| 03.12.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 85,03    |
| 04.12.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 120,00   |
| 12.12.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 95,00    |
| 20.12.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 95,00    |
| 25.12.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 285,00   |
| 31.12.2024.   | Еуробанк Директна а.д. Београд | 500,00   |
| Укупно:       |                                | 4.648,18 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |            |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| 30.10.2024.                    | Тошић Михаило     | 40.000,00  |
| 30.10.2024.                    | Тошић Снежана     | 45.000,00  |
| 30.10.2024.                    | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| 28.11.2024.                    | Тошић Михаило     | 40.000,00  |
| 28.11.2024.                    | Тошић Снежана     | 45.000,00  |
| 28.11.2024.                    | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| 25.12.2024.                    | Тошић Михаило     | 40.000,00  |
| 25.12.2024.                    | Тошић Снежана     | 45.000,00  |
| 25.12.2024.                    | Пореска управа РС | 46.172,83  |
| Укупно:                        |                   | 393.518,49 |

| Књиговодствене услуге |                |           |
|-----------------------|----------------|-----------|
| 04.10.2024.           | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| 30.10.2024.           | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| 28.11.2024.           | KEY AGENCY DOO | 25.000,00 |
| Укупно:               |                | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                        |            |
|------------------------------------------|------------------------|------------|
| 04.10.2024.                              | Адвокат Павле Р. Срдих | 100.000,00 |
| 07.11.2024.                              | Адвокат Павле Р. Срдих | 100.000,00 |
| Укупно:                                  |                        | 200.000,00 |

| Остало      |                 |          |
|-------------|-----------------|----------|
| 15.10.2024. | ЈП Пошта Србије | 6.756,00 |
| Укупно:     |                 | 6.756,00 |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| Укупни одливи: |  | 1.054.547,14 |
|----------------|--|--------------|

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2024. | 15.155.701,18 |
|--------------------------------------|---------------|

