

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 11 Ст 56/2024  
Назив стечајног дужника: Графичко предузеће ЛИКА ГРАФ доо, Београд (Земун) - у стечају  
Матични број: 07792964  
Датум отварања стечајног поступка: 08.05.2024.  
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: Драган Миљковић  
Број лиценце: ас  
Датум израде извештаја: 13.10.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП BANKA SRBIJE AD, 325-9500700214326-36

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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>01.07.2024. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 2.309,91              |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                  |
| 4.                  | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                  | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                  | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                  | Непокретности                               | 0,00                  |
| 8.                  | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 2.309,91              |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извешајног периода износи 2.309,91 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 2.309,91                       |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 4.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 6.      | Непокретности                               | 0,00                                      | 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                                      | 2.309,91                       |

**Коментар**

У току извештајног периода није било увећања вредности имовине стечајног дужника.

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

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 2.309,91                       |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 4.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 6.      | Непокретности                               | 0,00                                     | 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                                     | 2.309,91                       |

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине стечајног дужника.

## 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                                                                                                  | 43.200,00 | 43.200,00                                         | 0,00                        |
| 2.      | Залихе                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00                                              | 0,00                        |
| 3.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00                                              | 0,00                        |
| 5.      | Непокретности                               | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00                                              | 0,00                        |
| 6.      | Опрема                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00                                              | 0,00                        |
| 7.      | Биолошка средства                           | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00                                              | 0,00                        |
| 8.      | Остала имовина                              | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00                                              | 0,00                        |
| Укупно  |                                             | 0,00                                                                                                  | 43.200,00 | 43.200,00                                         | 0,00                        |

### Коментар

У току извештајног периода наплаћена потраживања у износу од 43.200,00 дин која су настала пре покретња стечајног поступка.

## 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                     | 1.992,32                               |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 43.200,00                              |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Залихе                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5.            | Удели или акције код других лица                       | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Лиценце и патенти                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Непокретности                                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Опрема                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Биолошка средства                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Остала имовина                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Закуп (у извештајном периоду)                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)            | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 27.659,40                              |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                        | 72.851,72                              | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

### Коментар

У извештајном периоду уплаћен предујам за покретање стечајног поступка у износу од 27.659,40 дин. наплаћена потраживања која су настала пре покретња стечајног поступка у износу од 43.200,00 дин. и пребачена средства са угашеног наменског рачуна у износу од 1.992,32 дин.

**Трошкови стечајног поступка**

| Врста одлива                                                                   | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                                      | 0,00                                              | 50.000,00                                      | 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                                           | 30.000,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                       | <b>50.000,00</b>                               | <b>30.000,00</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                                          | 15.000,00                                                           | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 5.180,00                                      | 15.000,00                                                           | 3.700,00                              | 1.480,00                                        |
| 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                                              | 905,00                                        | 15.000,00                                                           | 905,00                                | 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                    | 0,00                                              | 30.000,00                                     | 30.000,00                                                           | 30.000,00                             | 0,00                                            |
| 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                    | 0,00                                              | 5.860,00                                      | 30.000,00                                                           | 5.100,00                              | 760,00                                          |
| 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                                              | 1.200,00                                      | 30.000,00                                                           | 1.200,00                              | 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>0,00</b>                                       | <b>43.145,00</b>                              | <b>150.000,00</b>                                                   | <b>40.905,00</b>                      | <b>2.240,00</b>                                 |

**Коментар**

У току извештајног периода трошкови стечајног поступка износили су :

- 50.000,00 динара на име предујма за покретање стечајног поступка

Незмилени трошкови стечајног поступка су 50.000,00 динара.

У току извештајног периода трошкови стечајне масе износили су:

- 3.700,00 динара на име трошкова слања препоручене поште, 905,00 динара на име трошкова платног промета, 30.000,00 динара на

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

име трошкова књиговодствене агенције, 5.860,00 динара на име трошкова административних такси, 1.200,00 на име осталих трошкова. Укупни одлив средстава овог извештајног периода на основу трошкова стечајне масе износио је 40.905,00 динара, неизмирене трошкови стечајне масе износили су 2.240,00 динара

2в

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења     | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 2. I исплатни ред     | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 3. II исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 4. III исплатни ред   | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 6. IV исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 7. Власници капитала  |                                                     |                                                             |                           | 0,00                                        |                                                                    |
| <b>Укупно</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                        |

### Коментар

У извештајном периоду није било утврђених потраживања.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.07.2024. | 2.309,91  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 62.851,72 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 30.905,00 |
| 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)    | 30.09.2024. | 34.256,63 |

### Коментар

Крајње стање на рачунима стечајног дужника износи 34.256,63 динара.

36

## Орочена средства

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

### Коментар

У извештајном периоду није вршено орочење средстава.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.24.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 10.000,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 10.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2024. | 0,00      |

#### Коментар

Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме |                | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.            | НАМИ КОНТО ДОО | 0,00                                                          | 30.000,00                                                 | 30.000,00                                      | 0,00                                                        |
| Укупно        |                | 0,00                                                          | 30.000,00                                                 | 30.000,00                                      | 0,00                                                        |

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована књиговодствена агенција Нами Конто доо.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                        | На дан | 30.09.2024. |
|------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 34.256,63   |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00        |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 0,00        |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00        |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00        |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00        |
| 7. Непокретности                               |        | 0,00        |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00        |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00        |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00        |
| Укупно без депозита                            |        | 34.256,63   |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 34.256,63 динара.

## 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 току извештајног периода предат периодични извештај Привредном суду, АЛСУ и Одбору поверилаца.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник нема имовине која се може уновчити.

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

У извештајном периоду није вршено намирење поверилаца.

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

У извештајном периоду наплаћена потраживања која су настала пре покретња стечајног поступак у износу од 43.200,00 дин. и пребачена средства са угашеног наменског рачуна у износу од 1.992,32 дин.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде трошкова стечајном управнику.

### VI Остале активности

У извештајном периоду угашен текући рачун, враћен локал у ком је стечајни дужник био у закупу и испитане пријаве потраживања.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планирано је да се одржи испитно рочиште.

Број предмета: 11 Ст 56/2024

Датум: 13.10.2024.

Назив стечајног дужника: Графичко предузеће ЛИКА ГРАФ доо, Београд (Земун) - у стечају

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Позив на број                          | Датум рачуна | Добављач                                 | Износ     |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------|
| Трошкови стечајног поступка            |              |                                          |           |
| Повраћај предујма за покретање стечаја |              |                                          |           |
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-4752749          | 06.08.2024.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 50.000,00 |
|                                        |              | Укупно:                                  | 50.000,00 |
|                                        |              | Укупно трошкови стечајног поступка:      | 50.000,00 |

## Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон                       |             |                                 |           |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| 9/2024 ПТТ                            | 30.09.2024. | Пошта Србије                    | 1.480,00  |
| 7/2024 РТТ                            | 31.07.2024. | Пошта Србије                    | 3.700,00  |
|                                       |             | Укупно:                         | 5.180,00  |
| Платни промет                         |             |                                 |           |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2024. | ОТР BANKA SRBIJE AD             | 265,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2024. | ОТР BANKA SRBIJE AD             | 600,00    |
|                                       |             | Укупно:                         | 865,00    |
| Књиговодствене услуге                 |             |                                 |           |
| Књиг.услуг. 7/2024                    | 31.07.2024. | НАМИ КОНТО ДОО                  | 10.000,00 |
| Књиг.услуг. 8/2024                    | 28.08.2024. | НАМИ КОНТО ДОО                  | 10.000,00 |
| Књиг.услуг. 9/2024                    | 24.09.2024. | НАМИ КОНТО ДОО                  | 10.000,00 |
|                                       |             | Укупно:                         | 30.000,00 |
| Административне таксе                 |             |                                 |           |
| 7/2024 АПР                            | 31.07.2024. | АГЕНЦИЈА ЗА АПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 500,00    |
| 7/2024 Потврда МУП                    | 31.07.2024. | МУП ПУБЛИКЕ СРБИЈЕ              | 760,00    |
| 7/2024/1 АПР                          | 31.07.2024. | АГЕНЦИЈА ЗА АПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 4.600,00  |



| Административне таксе         |             |             |           |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Укупно:                       |             |             | 5.860,00  |
| Остало                        |             |             |           |
| 7/2024 Печат                  | 31.07.2024. | OLI ART DOO | 1.200,00  |
| Укупно:                       |             |             | 1.200,00  |
| Укупно обавезе стечајне масе: |             |             | 43.105,00 |
| Укупни трошкови:              |             |             | 93.105,00 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
OTP BANKA SRBIJE AD, 325-9500700214326-36

|                          |             |          |
|--------------------------|-------------|----------|
| Стање на рачунима на дан | 01.07.2024. | 2.309,91 |
|--------------------------|-------------|----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Датум извода                       | Налогодавац                              | Износ     |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Камате и други финансијски приходи |                                          |           |
| 28.08.2024.                        | OTP BANKA SRBIJE AD                      | 1.992,32  |
| Укупно:                            |                                          | 1.992,32  |
| Наплата потраживања                |                                          |           |
| 16.08.2024.                        | IRITEL a.d Beograd                       | 43.200,00 |
| Укупно:                            |                                          | 43.200,00 |
| Предујам за покретање стечаја      |                                          |           |
| 06.08.2024.                        | Подносилац предлога за покретање стечаја | 27.659,40 |
| Укупно:                            |                                          | 27.659,40 |
| Укупни приливи:                    |                                          | 72.851,72 |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон       |                           |           |
|-----------------------|---------------------------|-----------|
| 09.08.2024.           | Пошта Србије              | 3.700,00  |
| Укупно:               |                           | 3.700,00  |
| Платни промет         |                           |           |
| 31.07.2024.           | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 40,00     |
| 02.09.2024.           | OTP BANKA SRBIJE AD       | 265,00    |
| 03.09.2024.           | OTP BANKA SRBIJE AD       | 600,00    |
| Укупно:               |                           | 905,00    |
| Књиговодствене услуге |                           |           |
| 09.08.2024.           | НАМИ КОНТО ДОО            | 10.000,00 |
| 28.08.2024.           | НАМИ КОНТО ДОО            | 10.000,00 |
| 24.09.2024.           | НАМИ КОНТО ДОО            | 10.000,00 |
| Укупно:               |                           | 30.000,00 |

| Административне таксе |                                 |          |
|-----------------------|---------------------------------|----------|
| 09.08.2024.           | АГЕНЦИЈА ЗА АПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 500,00   |
| 09.08.2024.           | АГЕНЦИЈА ЗА АПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 4.600,00 |
| Укупно:               |                                 | 5.100,00 |

| Остало      |             |          |
|-------------|-------------|----------|
| 09.08.2024. | OLI ART DOO | 1.200,00 |
| Укупно:     |             | 1.200,00 |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| Укупни одливи: |  | 40.905,00 |
|----------------|--|-----------|

|                          |             |           |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан | 30.09.2024. | 34.256,63 |
|--------------------------|-------------|-----------|