

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.651/2011

Датум израде извештаја: 05.10.2022.

Назив стечајног дужника: ДОО FIGRAD-COMPANY Нови Сад, Суботичка бр.76

Матични број: 27005527

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: 155-1965

Текући рачуни стечајног дужника: 1) RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa, 330-15008936-02

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.07.2022. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 3.512.564,35          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 0,00                  |
| 6.                  | Залихе                                             | 0,00                  |
| 7.                  | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                  | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                  | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 3.512.564,35          |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2022. године састоји се од следеће имовине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.512.564,35 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 3.512.564,35                   |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 4.      | Залихе                                             | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                      | 0,00                           |
| 6.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 7.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                      | 3.512.564,35                   |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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

| Имовина |                                                    | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 3.512.564,35                   |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 4.      | Залихе                                             | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                     | 0,00                           |
| 6.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 7.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                     | 3.512.564,35                   |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 5.            | Залихе                                             | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                            |                      | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајне масе.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива                                                      | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 241.661,20                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 241.661,20                                      |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 5.000,00                                                 | 5.000,00                                       | 5.000,00                               | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 11.735,29                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 11.735,29                              | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>253.396,49</b>                                 | <b>5.000,00</b>                                          | <b>5.000,00</b>                                | <b>16.735,29</b>                       | <b>241.661,20</b>                               |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 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                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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                                              | 10.817,56                                                | 5.625,13                                       | 5.625,13                               | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 195.000,00                                               | 195.000,00                                     | 195.000,00                             | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 97.000,00                                                | 97.000,00                                      | 97.000,00                              | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 2.800,00                                          | 9.680,00                                                 | 9.680,00                                       | 11.980,00                              | 500,00                                          |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 80.000,00                                                | 80.000,00                                      | 80.000,00                              | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.800,00</b>                                   | <b>392.497,56</b>                                        | <b>387.305,13</b>                              | <b>389.605,13</b>                      | <b>500,00</b>                                   |

#### Коментар

Планирани трошкови у извештајном периоду су у износу од 409.497,56 динара. Одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду су у износу од 397.497,56 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и стечајне масе у извештајном периоду су у износу од 392.305,13 динара и састоје се од:

- судски трошкови - паушална судска такса 5.000,00 динара
- платни промет у износу од 5.625,13 динара
- бруто зараде по уговору о делу за ангажовање радника за период од регистрације стечајне масе до закључења стечаја Optimum consilium doo Novi Sad у износу од 195.000,00 динара
- књиговодствене услуге за период од регистрације стечајне масе до закључења стечаја Optimum consilium doo Novi Sad у износу од 97.000,00 динара

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

- административне таксе у износу од 9.680,00 динара (Накнаде Привредног суда за објаву огласа у Сл. гласнику РС за завршно рочиште и о закључењу стечајне масе у износу од 7.980,00 динара, накнаде АПР-а за брисање стечајног дужника из Регистра стечајних маса у износу од 1.200,00 дин и износ од 500,00 дин за објаву ванредног завршног рачуна)

- тарифа АЛСУ за остварени прилив у другом кварталу 80.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су у висини од 406.340,42 динара и то:

- судски трошкови - паушална судска такса 5.000,00 динара

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 11.735,29 динара

- платни промет у износу од 5.625,13 динара

- бруто зараде по уговору о делу за ангажовање радника за период од регистрације стечајне масе до закључења стечаја Optimum consilium doo Novi Sad у износу од 195.000,00 динара

- књиговодствене услуге за период од регистрације стечајне масе до закључења стечаја Optimum consilium doo Novi Sad у износу од 97.000,00 динара

- административне таксе у износу од 11.980,00 динара (Накнаде Привредног суда за објаву огласа у Сл. гласнику РС за завршно рочиште и о закључењу стечајне масе у износу од 7.980,00 динара, накнаде АПР-а за брисање стечајног дужника из Регистра стечајних маса у износу од 1.200,00 дин и из ранијег периода накнада АПР-а 2.800,00 динара)

- тарифа АЛСУ за остварени прилив у другом кварталу 80.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су у износу од 242.161,20 динара и то предујам у износу од 241.661,20 динара и административне таксе у износу од 500,00 динара.

2в

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

| Врста одлива                                        | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                 | 1.162.016.183,32                                | 0,00                                                          | 3.103.832,37                            | 1.158.912.350,95                                |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>1.162.016.183,32</b>                         | <b>0,00</b>                                                   | <b>3.103.832,37</b>                     | <b>1.158.912.350,95</b>                         |

### Коментар

У извештајном периоду су исплаћени повериоци у трећем исплатном реду у складу са Решењем суда о накнадној деоби у износу од 3.103.832,37 динара и то део активних поверилаца у износу од 2.836.553,23 динара, а за поверилаце који су обрисани у АПР-у припадајућа средства у износу од 267.279,14 динара су уплаћена у депозит Привредног суда у Новом Саду, како је образложено на завршном рочишту дана 29.08.2022. године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2022. | 3.512.564,35 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | -2.800,00    |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 3.507.372,79 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.09.2022. | 2.391,56     |

### Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2022. године износи 3.512.564,35 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 0,00 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 3.510.172,79 динара.

Стање на рачуну 30.09.2022. године износи 2.391,56 динара.

Услед исплате средства са текућег рачуна стечајног дужника у износу од 2.800,00 дин и прилива у благајну, у табели су приказани други износи прилива и одлива.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.22.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 2.800,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 2.800,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2022. | 0,00     |

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2022. године је 0,00 динара.

Укупан прилив у благајну је 2.800,00 динара.

Укупан одлив из благајне је 2.800,00 динара и односи се на накнаду АПР-а из ранијег периода у износу од 2.800,00 дин.

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2022. године је 0,00 динара.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

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

#### Коментар

Стечајни дужник нема ангажованих правних затупника.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.09.2022. |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.391,56    |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00        |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00        |
| 5. Потраживања                                        |        | 0,00        |
| 6. Залихе                                             |        | 0,00        |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00        |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00        |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 0,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00        |
| Укупно без депозита                                   |        | 2.391,56    |

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2022. године састоји се од следеће имовине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.391,56 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 13.07.2022. Сагласност суда за уплату по деоби новом повериоцу

Сагласност суда за уплату по Решењу о накнадној деоби новом повериоцу EOS Matrix ДОО Београд.

### 12.08.2022. Предат у суд Допунски завршни рачун

### 12.08.2022. Решење којим се заказује завршно рочиште

Завршно рочиште је заказано за 29.08.2022. године.

### 29.08.2022. Решењем суда закупен је поступак над стечајном масом

### 21.09.2022. Решење АПР-а о брисању стечајне масе

Број предмета: 2. Ст.651/2011

Датум: 05.10.2022.

Назив стечајног дужника: ДОО FIGRAD-COMPANY Нови Сад, Суботичка бр.76

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број                      | Датум рачуна | Добаваљач              | Износ                                        |
|------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b> |              |                        |                                              |
| <b>Судски трошкови</b>             |              |                        |                                              |
| паушал. такса                      | 01.09.2022.  | Привредни суд Нови Сад | 5.000,00                                     |
|                                    |              |                        | Укупно: 5.000,00                             |
|                                    |              |                        | Укупно трошкови стечајног поступка: 5.000,00 |

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет                         |             |                                         |          |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 25.07.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 2.558,69 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.08.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 545,44   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 595,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.08.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 160,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 595,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 466,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.09.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 30,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.09.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 80,00    |

| Платни промет                         |             |                                         |          |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 595,00   |
| Укупно:                               |             |                                         | 5.625,13 |

| Бруто зараде по уговору о делу   |             |                                |            |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| ангаж. рад. од регистр. ст. масе | 01.09.2022. | DOO Optimum Consilium Novi Sad | 195.000,00 |
| Укупно:                          |             |                                | 195.000,00 |

| Књиговодствене услуге         |             |                                |           |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| књигов. усл. од рег. ст. масе | 01.09.2022. | DOO Optimum Consilium Novi Sad | 97.000,00 |
| Укупно:                       |             |                                | 97.000,00 |

| Административне таксе |             |                                        |          |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| оглас за завршно роч. | 11.08.2022. | Привредни суд Нови Сад                 | 3.990,00 |
| објава Реш. о закљ.   | 11.08.2022. | Привредни суд Нови Сад                 | 3.990,00 |
| брисање ст. масе      | 01.09.2022. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.200,00 |
| нак. ванр. завр.      | 01.09.2022. | Агенција за привредне регистре Београд | 500,00   |
| Укупно:               |             |                                        | 9.680,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |                                             |           |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|
| други квартал                       | 01.09.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00 |
| Укупно:                             |             |                                             | 80.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 387.305,13 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 392.305,13 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
полагање орочених депозита, 330-1543010027265-76  
RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa, 330-15008936-02

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2022. | 3.512.564,35 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                        |          |
|-----------------|------------------------|----------|
| 01.09.2022.     | Привредни суд Нови Сад | 5.000,00 |
| Укупно:         |                        | 5.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                                             |           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 25.07.2022.                          | WEST POINT Stečajni upravnik Radovan Ivetić | 11.735,29 |
| Укупно:                              |                                             | 11.735,29 |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                                         |          |
|---------------|-----------------------------------------|----------|
| 25.07.2022.   | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 2.558,69 |
| 09.08.2022.   | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 545,44   |
| 31.07.2022.   | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 595,00   |
| 11.08.2022.   | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 160,00   |
| 31.08.2022.   | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 595,00   |

| Платни промет |                                         |          |
|---------------|-----------------------------------------|----------|
| 01.09.2022.   | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 466,00   |
| 12.09.2022.   | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 30,00    |
| 14.09.2022.   | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 80,00    |
| 30.09.2022.   | RBA banka a.d. Novi Sad - stečajna masa | 595,00   |
| Укупно:       |                                         | 5.625,13 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                                |            |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| 01.09.2022.                    | DOO Optimum Consilium Novi Sad | 195.000,00 |
| Укупно:                        |                                | 195.000,00 |

| Књиговодствене услуге |                                |           |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| 01.09.2022.           | DOO Optimum Consilium Novi Sad | 97.000,00 |
| Укупно:               |                                | 97.000,00 |

| Административне таксе |                                        |           |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------|
| 11.08.2022.           | Привредни суд Нови Сад                 | 3.990,00  |
| 11.08.2022.           | Привредни суд Нови Сад                 | 3.990,00  |
| 12.09.2022.           | Агенција за привредне регистре Београд | 2.800,00  |
| 14.09.2022.           | Агенција за привредне регистре Београд | 1.200,00  |
| Укупно:               |                                        | 11.980,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |                                             |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 01.09.2022.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00 |
| Укупно:                             |                                             | 80.000,00 |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред |                                                            |              |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 01.09.2022.      | AD MLEKARA SUBOTICA                                        | 17.163,18    |
| 25.07.2022.      | PODUNAVLJE ZZ iz Futoga                                    | 1.331,23     |
| 01.09.2022.      | HLEB AD NOVI SAD                                           | 21.658,70    |
| 09.08.2022.      | Општина Врбас Одељење за локалне јавне приходе             | 90.434,19    |
| 01.09.2022.      | NEVENA TREJD D.P.-u restruktuiranju Leskovac               | 3.363,12     |
| 25.07.2022.      | Banka Intesa AD Beograd                                    | 344,37       |
| 09.08.2022.      | Пореска управа Нови Сад                                    | 127.839,57   |
| 25.07.2022.      | Комерцијална банка АД Београд                              | 84.602,58    |
| 01.09.2022.      | "VEKIĆ CHOCOLATE" DOO                                      | 560,80       |
| 25.07.2022.      | Фонд за развој Републике Србије                            | 9.365,84     |
| 01.09.2022.      | NESTLE ADRIATIC FOODS DOO                                  | 7.564,29     |
| 25.07.2022.      | Eos Matrix doo ( pre ustupanja Универзал банка Ад Београд) | 2.198.620,16 |
| 01.09.2022.      | ADVOKAT JEVREM KOSTIĆ VRBAS                                | 799,60       |
| 25.07.2022.      | TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD                                  | 2.502,03     |
| 09.08.2022.      | Покрајински секретеријат за науку и технологију            | 321.513,26   |
| 01.09.2022.      | DIKAN PEKARA                                               | 192,75       |
| 01.09.2022.      | Real promet DOO u stečaju                                  | 213.070,38   |
| 01.09.2022.      | BELCOM DOO Gornji Milanovac                                | 2.906,32     |
| Укупно:          |                                                            | 3.103.832,37 |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| Укупни одливи: |  | 3.510.172,79 |
|----------------|--|--------------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2022. | 2.391,56 |
|--------------------------------------|----------|

