

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 17/2017

Датум израде извештаја: 19.01.2025.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО Сента - у стечају

Матични број: 08618526

Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић

Име и презиме стечајног управника: Милан Мишчевић

Број лиценце: 155-2093

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa a.d., 160-477980-87

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2024. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 5.000.286,39          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 101.259.693,11        |
| 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 | 23.862.810,00         |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 130.122.789,50        |

#### Коментар

Подаци преузети из извештаја за трећи квартал 2024.год.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 5.000.286,39                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 101.259.693,11              |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 50.220,00                              | 50.220,00                   |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 23.862.810,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>50.220,00</b>                       | <b>130.173.009,50</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду регистровано 186 комада акција привредног друштва "Beodil Invest" из Београда.

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

| Имовина                                               | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 5.000.286,39                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 101.259.693,11              |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 50.220,00                   |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 23.862.810,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>130.173.009,50</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина                                               | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       | Смањење                                                                       | Повећање    |                                                   |                             |
| 1. Дати аванси                                        | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 2. Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 101.259.693,11              |
| 3. Залихе                                             | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 1.662,28                                                                      | 0,00        | 48.557,72                                         | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1.847.122,70                                                                  | 0,00        | 855.412,30                                        | 21.160.275,00               |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>1.848.784,98</b>                                                           | <b>0,00</b> | <b>903.970,02</b>                                 | <b>122.419.968,11</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду извршене продаје:

- двособне куће у Сенти;
- путничког возила Шкода;
- 186 комада акција привредног друштва "Beodil Invest" Београд.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // 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.            |                                                    |                                                 |                      |                                                     |                                               |
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 903.970,02                                      |                      |                                                     |                                               |
| 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                                            | 48.557,72            | 48.557,72                                           | 0,00                                          |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                            | 855.412,30           | 855.412,30                                          | 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)        | 250.000,00                                      |                      | 250.000,00                                          | 0,00                                          |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 1.153.970,02                                    | 903.970,02           | 1.153.970,02                                        | 0,00                                          |

**Коментар**

Приливи по основу продаје имовине и наплате потраживања.

## 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                         | 470.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 470.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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                           | 0,00                                              | 30.000,00                                                | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 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>470.000,00</b>                                 | <b>30.000,00</b>                                         | <b>30.000,00</b>                               | <b>30.000,00</b>                       | <b>470.000,00</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                                              | 900,00                                                   | 900,00                                         | 900,00                                 | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 60.000,00                                                | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 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                                              | 6.565,00                                                 | 6.565,00                                       | 6.565,00                               | 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           | 67.700,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 67.700,00                                       |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 245.185,17                                               | 245.185,17                                     | 245.185,17                             | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 200.000,00                                               | 200.000,00                                     | 200.000,00                             | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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                                              | 14.040,00                                                | 14.040,00                                      | 14.040,00                              | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>67.700,00</b>                                  | <b>526.690,17</b>                                        | <b>526.690,17</b>                              | <b>526.690,17</b>                      | <b>67.700,00</b>                                |

#### Коментар

Исплата неопходних трошкова у функцији нормалног тока стечајног поступка.

## 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                                 | 222.096.491,12                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 222.096.491,12                                  |
| 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. Заложни повериоци                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>222.096.491,12</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>222.096.491,12</b>                           |

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2024. | 5.000.286,39 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 1.090.190,02 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 492.910,17   |
| 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)                                   | 31.12.2024. | 5.597.566,24 |

#### Коментар

Текући рачун отворен у "Banca Intesa".

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.24.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 63.780,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 63.780,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2024. | 0,00      |

#### Коментар

У извештајном периоду део трошкова плаћен преко благајне. Салдо благајне: 0,00 дин.

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

| Име и презиме    | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Славко Хречук | 185.185,17                                          |
| 2. Софија Ракић  | 30.000,00                                           |
| 3. Моника Конц   | 30.000,00                                           |
| <b>Укупно</b>    | <b>245.185,17</b>                                   |

#### Коментар

Исплата бруто накнаде по основу уговора о делу за ангажована лица: административни радник; асистент ЕРС и књиговођа.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2024.           |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 5.597.566,24          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања                                        |        | 101.259.693,11        |
| 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 |        | 21.160.275,00         |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>128.017.534,35</b> |

#### Коментар

Биланс на дан 31.12.2024.год.

#### 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

#### 31.12.2024. Редовне активности

Активности са циљем нормалног тока стечајног поступка.

#### 31.12.2024. Продаја имовине

У извештајном периоду продат део имовине:

- двособна кућа у Сенти;
- путничко возило Шкода
- 186 ком акција

#### 31.12.2024. Накнада трошкова стечајног управника

Стечајном управнику у извештајном периоду исплаћена накнада трошкова тт услуга за период јул-новембар 2024.год. у укупном износу од 30.000,00 дин.

#### 31.12.2024. Судски спор

Још увек се очекује одлука Привредног апелационог суда у судском спору са ЈП "Елгас" из Сенте.

**31.12.2024. Планиране активности за наредни квартал**

У наредном кварталу следе активности на продаји преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 17/2017

Датум: 19.01.2025.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО Сента - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац   | Износ               |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                 |                     |
| 20-5317-26069-837495-53307                 | 29.10.2024.  | Клубица Елвира  | 819.412,30          |
| 20-5317-26070-837496-53308                 | 29.10.2024.  | Суљо Ласло      | 36.000,00           |
| 20-5317-26071-837497-53309                 | 07.11.2024.  | NISCO           | 48.557,72           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                 | <b>903.970,02</b>   |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                 |                     |
| ПП-0162770733                              | 01.10.2024.  | Авдаловић Горан | 250.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                 | <b>250.000,00</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                 | <b>1.153.970,02</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач       | Износ            |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                |                  |
| 24/2024                                     | 01.10.2024.  | Мишчевић Милан | 18.000,00        |
| 27/2024                                     | 01.12.2024.  | Мишчевић Милан | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                | <b>30.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                | <b>30.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                         |                  |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| <b>Комуналне услуге</b>               |             |                         |                  |
| 3531954                               | 03.10.2024. | Градска управа Нови Сад | 900,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                         | <b>900,00</b>    |
| <b>Гориво и мазиво</b>                |             |                         |                  |
| 111-523/10-24                         | 01.10.2024. | НИС петрол              | 20.000,00        |
| 1111-523/11-24                        | 01.11.2024. | НИС петрол              | 20.000,00        |
| 1111-523/12-24                        | 01.12.2024. | НИС петрол              | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                         | <b>60.000,00</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                         |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2024. | Banca Intesa a.d.       | 225,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.10.2024. | Banca Intesa a.d.       | 315,00           |



| Платни промет                         |             |                   |          |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2024. | Banca Intesa a.d. | 1.485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.11.2024. | Banca Intesa a.d. | 90,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2024. | Banca Intesa a.d. | 170,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2024. | Banca Intesa a.d. | 1.595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2024. | Banca Intesa a.d. | 720,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2024. | Banca Intesa a.d. | 480,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2024. | Banca Intesa a.d. | 1.485,00 |
| Укупно:                               |             |                   | 6.565,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |               |            |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------|
| 8691-52780496/9-24             | 01.10.2024. | Хречук Славко | 61.728,39  |
| 3-6/2021-2                     | 01.11.2024. | Ракић Софија  | 30.000,00  |
| 1891-53710005/10-24            | 01.12.2024. | Хречук Славко | 61.728,39  |
| 5591-53710025/11-24            | 01.12.2024. | Хречук Славко | 61.728,39  |
| 7-9/2022-1                     | 01.12.2024. | Конц Моника   | 30.000,00  |
| Укупно:                        |             |               | 245.185,17 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |              |            |
|------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 17;20/2024                               | 01.10.2024. | Кравић Милош | 100.000,00 |
| 26;30/2024                               | 01.10.2024. | Кравић Милош | 100.000,00 |
| Укупно:                                  |             |              | 200.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                               |           |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| 661;663;664/2024              | 02.10.2024. | Јавни бележник Милишић Никола | 8.640,00  |
| 700/24                        | 05.11.2024. | Јавни бележник Милишић Никола | 1.260,00  |
| 30515;30394;32313/2024        | 02.12.2024. | Јавни бележник Милишић Никола | 2.880,00  |
| 787/24                        | 04.12.2024. | Јавни бележник Милишић Никола | 1.260,00  |
| Укупно:                       |             |                               | 14.040,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 526.690,17 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 556.690,17 |
|------------------|--|--|------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2024. | 5.000.286,39 |
|--------------------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

| Уплаћени депозити |                |            |
|-------------------|----------------|------------|
| 29.10.2024.       | Клубица Елвира | 819.412,30 |
| 29.10.2024.       | Суљо Ласло     | 36.000,00  |
| 07.11.2024.       | NICCO          | 48.557,72  |
| Укупно:           |                | 903.970,02 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                 |            |
|-------------------------------------|-----------------|------------|
| 17.12.2024.                         | Авдаловић Горан | 250.000,00 |
| Укупно:                             |                 | 250.000,00 |

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| Укупни приливи: |  | 1.153.970,02 |
|-----------------|--|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                |           |
|--------------------------------------|----------------|-----------|
| 16.10.2024.                          | Мишчевић Милан | 18.000,00 |
| 06.12.2024.                          | Мишчевић Милан | 12.000,00 |
| Укупно:                              |                | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге |                         |        |
|------------------|-------------------------|--------|
| 10.10.2024.      | Градска управа Нови Сад | 900,00 |
| Укупно:          |                         | 900,00 |

| Гориво и мазиво |            |           |
|-----------------|------------|-----------|
| 10.10.2024.     | НИС петрол | 20.000,00 |
| 14.11.2024.     | НИС петрол | 20.000,00 |
| 06.12.2024.     | НИС петрол | 20.000,00 |
| Укупно:         |            | 60.000,00 |

| Платни промет |                   |          |
|---------------|-------------------|----------|
| 10.10.2024.   | Banca Intesa a.d. | 225,00   |
| 21.10.2024.   | Banca Intesa a.d. | 315,00   |
| 31.10.2024.   | Banca Intesa a.d. | 1.485,00 |
| 12.11.2024.   | Banca Intesa a.d. | 90,00    |
| 20.11.2024.   | Banca Intesa a.d. | 170,00   |
| 30.11.2024.   | Banca Intesa a.d. | 1.595,00 |
| 10.12.2024.   | Banca Intesa a.d. | 720,00   |
| 20.12.2024.   | Banca Intesa a.d. | 480,00   |
| 31.12.2024.   | Banca Intesa a.d. | 1.485,00 |
| Укупно:       |                   | 6.565,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |               |           |
|--------------------------------|---------------|-----------|
| 16.10.2024.                    | Хречук Славко | 61.728,39 |
| 08.11.2024.                    | Ракић Софија  | 30.000,00 |
| 06.12.2024.                    | Хречук Славко | 61.728,39 |
| 19.12.2024.                    | Хречук Славко | 61.728,39 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |            |
|--------------------------------|-------------|------------|
| 19.12.2024.                    | Конц Моника | 30.000,00  |
| Укупно:                        |             | 245.185,17 |

  

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |              |            |
|------------------------------------------|--------------|------------|
| 06.12.2024.                              | Кравић Милош | 100.000,00 |
| 19.12.2024.                              | Кравић Милош | 100.000,00 |
| Укупно:                                  |              | 200.000,00 |

  

| Остали трошкови стечајне масе |                               |           |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 10.10.2024.                   | Јавни бележник Милишић Никола | 8.640,00  |
| 14.11.2024.                   | Јавни бележник Милишић Никола | 1.260,00  |
| 06.12.2024.                   | Јавни бележник Милишић Никола | 2.880,00  |
| 06.12.2024.                   | Јавни бележник Милишић Никола | 1.260,00  |
| Укупно:                       |                               | 14.040,00 |

  

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 556.690,17 |
|----------------|--|------------|

  

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2024. | 5.597.566,24 |
|--------------------------|-------------|--------------|