

Привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 15/2020  
Назив стечајног дужника: CONFIDO TIM друштво са ограниченом одговорношћу,  
Суботица  
Матични број: 20312904  
Датум отварања стечајног поступка: 09.07.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши  
Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић  
Број лиценце: 155-0354  
Датум израде извештаја: 02.04.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-318276-31

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

| Имовина             |                                             | На дан<br>01.01.2021. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 320.453,62            |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 682.253,05            |
| 4.                  | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                  | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                  | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                  | Непокретности                               | 3.000.000,00          |
| 8.                  | Опрема                                      | 2.556.000,00          |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 6.558.706,67          |

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.01.2021. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2020. године.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 320.453,62                     |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 682.253,05                     |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 4.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 6.      | Непокретности                               | 0,00                                      | 3.000.000,00                   |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                      | 2.556.000,00                   |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 6.558.706,67                   |

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

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

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 320.453,62                     |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 682.253,05                     |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 4.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 6.      | Непокретности                               | 0,00                                     | 3.000.000,00                   |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                     | 2.556.000,00                   |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 6.558.706,67                   |

**Коментар**

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

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

| Имовина                                        | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања |                   | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                | Смањење                                                                                               | Повећање          |                                                   |                             |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                                                                                  | 133.424,00        | 139.150,50                                        | 676.526,55                  |
| 2. Залихе                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                        |
| 3. Удели или акције код других лица            | 0,00                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4. Лиценце и патенти                           | 0,00                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                        |
| 5. Непокретности                               | 733.996,53                                                                                            | 0,00              | 2.266.003,47                                      | 0,00                        |
| 6. Опрема                                      | 749.950,27                                                                                            | 0,00              | 1.806.049,73                                      | 0,00                        |
| 7. Биолошка средства                           | 0,00                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                              | 0,00                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>1.483.946,80</b>                                                                                   | <b>133.424,00</b> | <b>4.211.203,70</b>                               | <b>676.526,55</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до промена вредности имовине у делу:

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка за износ од 139.150,50 динара, а која су наплаћена у покренутих извршних поступцима из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 133.424,00 динара.

5. Непокретности. Продата је непокретна имовина стечајног дужника процењене ликвидационе вредности 3.000.000,00 динара. Постигнута цена на јавном надметању је износила 2.266.003,47 динара из ког разлога је дошло до корекције/смањења процењене вредности имовине у износу од 733.996,53 динара.

6. Продата је опрема стечајног дужника процењене ликвидационе вредности 2.556.000,00 динара. Постигнута цена на јавном надметању је износила 1.806.049,73 динара из ког разлога је дошло до корекције/смањења процењене вредности имовине у износу од 749.950,27 динара.

**2** Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

| Врста прилива                                             |                      | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом   | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.                                                        | 2.                   | 3.                                     |                     |                                            |                                      |
| 1. Камате и други финансијски приходи                     | 0,00                 |                                        |                     |                                            |                                      |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 9.337.338,88         |                                        |                     |                                            |                                      |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 139.150,50           |                                        |                     |                                            |                                      |
| 4. Залихе                                                 | 0,00                 |                                        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5. Удели или акције код других лица                       | 0,00                 |                                        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6. Лиценце и патенти                                      | 0,00                 |                                        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7. Непокретности                                          | 1.359.601,96         |                                        | 906.401,51          | 2.266.003,47                               | 0,00                                 |
| 8. Опрема                                                 | 1.083.629,84         |                                        | 722.419,89          | 1.806.049,73                               | 0,00                                 |
| 9. Биолошка средства                                      | 0,00                 |                                        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Остала имовина                                        | 0,00                 |                                        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду)                         | 0,00                 |                                        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)           | 173.129,66           |                                        |                     | 173.129,66                                 | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                 |                                        |                     |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b>                                             | <b>12.092.850,84</b> | <b>12.092.850,84</b>                   | <b>1.628.821,40</b> | <b>4.245.182,86</b>                        | <b>0,00</b>                          |

## Коментар

Остварени приливи за извештајни период

### 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп

У извештајном периоду је организована једна продаја имовине јавним надметањем дана 28.01.2021. године. На име депозита за учешће у овој продаји имовине стечајног дужника је уплаћен износ од 9.337.338,88 динара.

### 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду дошло је извршена наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 139.150,50 динара.

### 7. Непокретности

На јавном надметању одржаном дана 28.01.2021. године, уновчена је непокретна имовина у власништву стечајног дужника.

Постигнута цена на јавном надметању је износила 2.266.003,47 динара, од ког износа је на име депозита уплаћено 906.401,51 динара, а разлика 1.359.601,96 динара је уплаћена у року дефинисаном Уговором о купопродаји имовине стечајног дужника.

### 8. Опрема

На јавном надметању одржаном дана 28.01.2021. године, уновчена је покретна имовина у власништву стечајног дужника.

Постигнута цена на јавном надметању је износила 1.806.049,73 динара, од ког износа је на име депозита уплаћено 722.419,89 динара, а разлика 1.083.629,84 динара је уплаћена у року дефинисаном Уговором о купопродаји имовине стечајног дужника.

### 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 173.129,66 динара се односе на :

- уплату средстава на име откупа продајне документације за продају имовине која је одржана 28.01.2021. године у износу од 160.000,00 динара,

- поврат више плаћене премије осигурања имовине у износу од 2.482,79 динара, и

- наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 10.646,87 динара.

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

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива                                                                   | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                                      | 35.000,00                                         | 0,00                                           | 50.000,00                                                            | 35.000,00                              | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 85.005,98                                      | 90.000,00                                                            | 67.761,78                              | 17.244,20                                       |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 150.000,00                                        | 60.000,00                                      | 60.000,00                                                            | 60.000,00                              | 150.000,00                                      |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца | 0,00                                              | 196.285,58                                     | 196.285,58                                                           | 196.285,58                             | 0,00                                            |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови                                                             | 15.000,00                                         | 0,00                                           | 7.708.518,00                                                         | 15.000,00                              | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                                  | <b>200.000,00</b>                                 | <b>341.291,56</b>                              | <b>8.104.803,58</b>                                                  | <b>374.047,36</b>                      | <b>167.244,20</b>                               |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                          | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал            | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                | 0,00                                              | 0,00                                          | 3.500,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                   | 0,00                                              | 450,46                                        | 3.500,00                                                            | 450,46                                | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                    | 0,00                                              | 5.922,00                                      | 6.000,00                                                            | 5.922,00                              | 0,00                                            |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 9.082,26                                      | 11.000,00                                                           | 9.082,26                              | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 11. Вештачења и процене                      | 20.000,00                                         | 0,00                                          | 20.000,00                                                           | 20.000,00                             | 0,00                                            |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 120.000,00                                        | 111.000,00                                    | 80.000,00                                                           | 80.000,00                             | 151.000,00                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 30.000,00                                         | 30.000,00                                     | 20.000,00                                                           | 20.000,00                             | 40.000,00                                       |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 48.000,00                                     | 48.000,00                                                           | 48.000,00                             | 0,00                                            |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 15.394,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 15.394,00                                       |
| 18. Административне таксе                    | 0,00                                              | 4.830,00                                      | 5.000,00                                                            | 4.830,00                              | 0,00                                            |
| 19. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 111.450,00                                        | 0,00                                          | 111.450,00                                                          | 111.450,00                            | 0,00                                            |
| 22. Закупнина                                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 23. Остало                                   | 0,00                                              | 15.000,00                                     | 15.000,00                                                           | 15.000,00                             | 0,00                                            |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 12.000,00                                     | 6.000,00                                                            | 6.000,00                              | 6.000,00                                        |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 7.708.517,48                          |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>296.844,00</b>                                 | <b>236.284,72</b>                             | <b>329.450,00</b>                                                   | <b>8.029.252,20</b>                   | <b>212.394,00</b>                               |

### Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 18.01.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 265.450,00 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 02.02.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 7.764.018,00 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 09.02.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 40.500,00 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 22.12.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 80.000,00 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 02.03.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 284.285,58 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

- Судски трошкови у износу од 85.005,98 динара се односе на трошкове покренутих извршних поступака пред Основним судом у Сенти и Суботици.
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара, а по решењу Привредног суда од 10.12.2020. године којом је одобрена прелиминарна награда почев од 01.01.2021. до 31.12.2021. године у месечном износу од 30.000,00 динара.
- Награда стечајног управника по основу намирања различитих поверилаца у износу од 196.285,58 динара.

Обавезе стечајне масе

- Комуналне услуге у износу од 450,46 динара се односе на трошак комуналних услуга за објект у власништву стечајног дужника за извештајни период.
- Трошкови поште и телефона у износу од 5.922,00 динара односе се на трошкове поштарине ( слање обавештења, комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) за извештајни период.
- Трошкови платног промета у износу од 9.082,26 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 111.000,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду.
- Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на укупну накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију (месечна накнада 10.000,00 динара у бруто износу).
- Накнада за ангажовање адвоката за покренуте извршне поступке у износу од 48.000,00 динара
- Административне таксе у износу од 4.830,00 динара се односе на накнаду АПР за регистравање редовног финансијског извештаја за 2020. годину, као и за накнаду РГЗ Кањижа за достављање документације потребне за покретање извршног поступка.
- Трошак оглашавања имовине за прво јавно надметање износи 111.450,00 динара.
- Остали трошкови у износу од 15.000,00 динара се односе на трошак закупа сале за потребе одржавања јавног надметања.
- Тарифа АЛСУ у износу од 12.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

- Повраћај предујма за покретање стечаја

У извештајном периоду је извршен поврат уплаћеног предујма у износу од 50.000,00 динара. У оквиру ове ставке је извршен поврат у износу пребаченог предујма од 35.000,00 динара, а разлика од 15.000,00 динара је прокњижена кроз ставку 8. Остали трошкови.

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|

2. Плаћени судски трошкови у износу од 67.761,78 динара се односе на плаћене покренуте трошкове извршења пред Основним судом у Сенти и Суботици.

3. У извештајном периоду је исплаћена прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара.

4. Исплаћена је награда стечајном управнику по основу намирења резлучних повериулаца у износу од 196.285,58 динара.

### Обавезе стечајне масе

3. Плаћени су трошкови комуналних услуга у износу од 450,46 динара, који се односе на трошак комуналних услуга за објекат у власништву стечајног дужника за период до продаје објекта.

5. Исплаћени су трошкови поште у износу од 5.922,00 динара, који се односе на трошкове поштарине ( слање обавештења, комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) за извештајни период.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 9.082,26 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

11. Плаћен је трошак ангажовања проценитеља у износу од 20.000,00 динара.

14. Плаћен је трошак ангажовања административног радника за месеце октобар и новембар 2020. године у укупном бруто износу од 80.000,00 динара.

15. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за месеце октобар и новембар 2020. године у укупном бруто износу од 20.000,00 динара.

16. Плаћен је трошак ангажовања адвоката за покретање извршних поступака у износу од 48.000,00 динара.

18. Плаћене административне таксе у износу од 4.830,00 динара се односе на накнаду АПР за регистровање редовног финансијског извештаја за 2020. годину, као и за накнаду РГЗ Кањижа за достављање документације потребне за покретање извршног поступка.

21. Плаћен је трошак оглашавања продаје имовине у износу од 111.450,00 динара.

23. Плаћен је трошак закупа сале за потребе одржавања јавног надметања.

24. Плаћена је тарифа АЛСУ по тарифном броју 6. у износу од 6.000,00 динара.

- Повраћај депозита за продају - извршен је поврат депозита за све учеснике стечајног поступка који нису проглашени за купце у организованом јавном надметању у укупном износу од 7.708.517,48 динара.

2в

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења     | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци | 65.720.548,49                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 3.729.409,50                                | 61.991.138,99                                                      |
| 2. I исплатни ред     | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 3. II исплатни ред    | 7.826,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 7.826,00                                                           |
| 4. III исплатни ред   | 13.788.089,92                                       | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 13.788.089,92                                                      |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 6. IV исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 7. Власници капитала  |                                                     |                                                             |                           | 0,00                                        |                                                                    |
| <b>Укупно</b>         | <b>79.516.464,41</b>                                | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>3.729.409,50</b>                         | <b>75.787.054,91</b>                                               |

### Коментар

У извештајном периоду је одржана продаја имовине стечајног дужника на којој је успостављено различно поверилаца "Комерцијална Банка" а.д. Београд и "Војвођанска Банка" а.д. Нови Сад.

Након извршене продаје и сачињеног обрачуна за исплату, стечајни управник је у законском року извршио исплату различитих поверилаца у укупном износу од 3.729.409,50 динара, за који износ се умањило утврђено потраживање у делу различитих поверилаца.

Исплаћени су следећи повериоци :

1. Комерцијална Банка а.д. Београд у износу од 2.099.701,98 динара
2. Војвођанска Банка а.д. Нови Сад у износу од 1.629.707,52 динара

Исплате су извршене по :

- Решењу Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.15/2020 од 23.02.2021. године, које је постало правоснажно 09.03.2021. године, и по
- Решењу Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.15/2020-1 од 23.02.2021. године, које је постало правоснажно 09.03.2021. године.

**За Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.01.2021. | 320.453,62    |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 12.086.928,84 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 12.126.787,06 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00          |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00          |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)    | 31.03.2021. | 280.595,40    |

**Коментар**

Стечајни управник је по отварању стечајног поступка отворио следеће рачуне стечајног дужника :

1. Редован текући рачун, бр. 200-3228460101029-10 отворен код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 31.03.2021. године износи: 280.595,40 динара.

**36 Орочена средства**

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочавање.

**Зв Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 5.922,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 5.922,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2021. | 0,00     |

**Коментар**

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 5.922,00 динара, који представља плаћање трошкова поштарине у извештајном периоду.

**4 Списак ангажованих правних и физичких лица**

| Име и презиме |                       | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.            | CONFIDENT DOO         | 30.000,00                                         | 30.000,00                                     | 20.000,00                             | 40.000,00                                       |
| 2.            | Адвокат Михајло Ђолаи | 0,00                                              | 48.000,00                                     | 48.000,00                             | 0,00                                            |
| 3.            | Вигњевић Бојана       | 120.000,00                                        | 111.000,00                                    | 80.000,00                             | 151.000,00                                      |
| Укупно        |                       | 150.000,00                                        | 189.000,00                                    | 148.000,00                            | 191.000,00                                      |

**Коментар**

1. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.15/2020 од 04.08.2020. године, у поступку стечаја над "CONFIDO TIM" д.о.о. Суботица, одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства почев од 01.08.2020. године, па док трају потребе, уз бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата накнаде за октобар и новембар 2020. године у укупном бруто износу од 20.000,00 динара.

2. У извештајном периоду је извршена исплата ангажованог адвоката Михајла Ђолаија из Суботице који је ангажован за потребе покретања извршних поступака према дужницима стечајног дужника на име дугова пре покретања стечајног поступка. У извештајном периоду је по овом основу покренуто осам извршних поступака пред Основним судовима у Сенти и Суботици.

3. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.15/2020 од 04.08.2020. године, у поступку стечаја над "CONFIDO TIM" д.о.о. Суботица, одобрено је ангажовање административно-техничког сарадника и ЕРС асистента на период од 01.01.2021. па до 31.12.2021. године, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара.  
По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата накнаде за октобар и новембар у укупном бруто износу од 80.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                        | На дан | 31.03.2021.       |
|------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 280.595,40        |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00              |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 676.526,55        |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00              |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00              |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00              |
| 7. Непокретности                               |        | 0,00              |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00              |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00              |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00              |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>957.121,95</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода (31.03.2021.) се састоји од :

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 280.595,40 динара коју чине средства на текућем рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица АД Београд.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 676.526,55 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

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

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У циљу наплате потраживања из периода пре покретања стечајног поступка познатим купцима су послате опомене пред тужну, а уједно је пред Основним судовима у Сенти и Суботици покренуто осам извршна поступка.

### II Активности на уновчењу имовине

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Суботици од 12.10.2020. године, а у складу са одредбама члана 132. Закона о стечају („Сл. гласник РС“ бр. 104/09, 99/2011 - др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Сл. гласник РС бр.62/2018),

стечајни управник је дана 28.01.2021. године извршио продају дела имовине стечајног дужника „CONFIDO TIM“ ДОО - у стечају из Суботице.

О истом је у складу са чланом 133. став 9. Закона о стечају доставио обавештење о извршеној продаји, условима и цени, Привредном суду, АЛСУ и Одбору поверилаца.

Продаја је извршена јавним надметањем.

Предмет продаје је била имовина у оквиру две продајне целине ( Целина 1-непокретна имовина са припадајућом опремом, Целина 2-покретна имовина - радна машина).

За 1 продајну целину се пријавило и уредно регистровало 4 (четири) учесника. Купцем је проглашен учесник са картицом број 3 – „BOVITA KONSALTING“ ДОО Рума, матични број: 20171588, и то по цени од 2.308.302,20 динара.

За 2 продајну целину се пријавило и уредно регистровало 8 (осам) учесника. Купцем је проглашен учесник са картицом број 1 – „AGRIBO CO “ ДОО Петроварадин, матични број: 21084417, и то по цени од 1.763.751,00 динара.

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

У извештајном периоду је одржана продаја имовине стечајног дужника на којој је успостављено различно право различитих поверилаца "Комерцијална Банка" АД Београд и "Војвођанска Банка" АД Нови Сад.

Након извршене продаје и сачињеног обрачуна за исплату, стечајни управник је у законском року извршио исплату различитих поверилаца у укупном износу од 3.729.409,50 динара, за који износ се умањило утврђено потраживање у делу различитих поверилаца.

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

У извештајном периоду нису евидентирани промене у имовини стечајног дужника..

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

У извештајном периоду нису евидентирани трошкови стечајног управника по основу накнаде.

### **VI Остале активности**

20.01.2021.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.- 31.12.2020. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији.

28.01.2021.

Организована је прва продаја имовине стечајног дужника која је проглашена успешном, а након које је Привредни суд донео решења о продаји непокретне и покретне имовине и извршена примопредаја продате имовине о чему су састављени посебни записници.

22.02.2021.

Сачињен је и АПР достављен извештај за статистичке потребе уз редован завршни рачун за 2020. годину и исти је заведен под бројем ФИН 92686/2021.

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

У наредном извештајном периоду се планира наставак поступка наплате потраживања из периода пре покретања стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 15/2020

Датум: 02.04.2021.

Назив стечајног дужника: CONFIDO TIM друштво са ограниченом одговорношћу,  
Суботица

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                               | Износ               |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                                             |                     |
| 20-6717-17592-715223-40652                 | 29.01.2021.  | BOVITA KONSALTING DOO RUMA                  | 2.308.302,20        |
| 20-6717-17592-715224-40654                 | 29.01.2021.  | "AGRIBO CO" д.о.о. Нови Сад                 | 1.763.751,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                             | <b>4.072.053,20</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                             |                     |
| 01-18/21                                   | 18.01.2021.  | Шкребић Јован                               | 10.000,00           |
| 03-20-2021                                 | 20.01.2021.  | ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД                          | 10.000,00           |
| 01-20/2021                                 | 20.01.2021.  | Тосенбергер Стипан                          | 10.000,00           |
| 02-20/2021                                 | 20.01.2021.  | "AGRIBO CO" д.о.о. Нови Сад                 | 30.000,00           |
| 03-21/2021                                 | 21.01.2021.  | Велимировић Чедомир                         | 10.000,00           |
| 02-21/2021                                 | 21.01.2021.  | Штрбац Рајко                                | 10.000,00           |
| 02-22/2021                                 | 22.01.2021.  | Јовановић Бранко                            | 20.000,00           |
| 03-22/2021                                 | 22.01.2021.  | CRUISE INVEST DOO NOVI PAZAR                | 30.000,00           |
| 04-22/2021                                 | 22.01.2021.  | BOVITA KONSALTING DOO RUMA                  | 30.000,00           |
| 02448                                      | 02.02.2021.  | Бата Рената                                 | 6.634,00            |
| 100245820                                  | 18.02.2021.  | Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd | 2.482,79            |
| 1009                                       | 08.03.2021.  | Биро Јожеф                                  | 3.860,18            |
| 1009.                                      | 23.03.2021.  | Биро Јожеф                                  | 152,69              |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                             | <b>173.129,66</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                             | <b>4.245.182,86</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови              |             |                                 |           |
|------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| 53-162-222-0000002-21-000001 | 11.01.2021. | Основни суд у Сенти             | 4.434,00  |
| 03-162-222-0000005-21-000001 | 11.01.2021. | Основни суд у Сенти             | 981,00    |
| 50-162-222-0000008-21-000001 | 11.01.2021. | Основни суд у Сенти             | 783,00    |
| ИИВ 7/21                     | 13.01.2021. | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 12.067,93 |
| ИИВ 8/21                     | 13.01.2021. | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 6.102,00  |
| ИИВ 9/21                     | 13.01.2021. | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 4.489,20  |
| 51-162-222-0000006-21-000001 | 21.01.2021. | Основни суд у Сенти             | 634,00    |
| ИИВ 17/21                    | 25.01.2021. | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 3.682,80  |
| ИИВ-7/2021                   | 01.02.2021. | Основни суд у Сенти             | 4.913,00  |
| ИИВ-1/2021                   | 01.02.2021. | Основни суд у Сенти             | 857,00    |
| ИИВ-3/2021                   | 27.01.2021. | Основни суд у Сенти             | 634,00    |
| ИИВ 21/21                    | 29.01.2021. | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 4.489,20  |
| ИИВ 26/21                    | 03.02.2021. | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 6.102,00  |
| ИИВ 28/21                    | 02.02.2021. | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 13.275,85 |
| ИИВ-4/2021                   | 09.02.2021. | Основни суд у Сенти             | 634,00    |
| ИИВ 27/21                    | 01.02.2021. | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 3.682,80  |
| ИИВ 45/21                    | 16.03.2021. | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 5.832,00  |
| 44-163-222-0000068-21-000001 | 16.03.2021. | Основни суд у Суботици          | 973,00    |
| ИИВ 9/21*                    | 18.03.2021. | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 1.771,20  |
| ИИВ 9/21**                   | 18.03.2021. | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 2.016,00  |
| ИИВ 51/21                    | 24.03.2021. | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 5.832,00  |
| 45162222000001821000001      | 26.02.2021. | Основни суд у Сенти             | 820,00    |
| Укупно:                      |             |                                 | 85.005,98 |

| Прелиминарна награда стечајног управника |             |                                            |           |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| ПН-01/2021                               | 01.01.2021. | Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица | 30.000,00 |
| ПН-02/2021                               | 01.02.2021. | Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица | 30.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                                            | 60.000,00 |

| Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца |             |                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| 11/2021                                                                     | 01.03.2021. | Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица | 196.285,58 |
| Укупно:                                                                     |             |                                            | 196.285,58 |

|                                     |  |  |            |
|-------------------------------------|--|--|------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: |  |  | 341.291,56 |
|-------------------------------------|--|--|------------|

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге |             |                            |        |
|------------------|-------------|----------------------------|--------|
| 3322732012       | 18.01.2021. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 129,46 |
| 951421920211930  | 18.01.2021. | ЈКП СУБОТИЦАГАС            | 95,78  |
| 030104921211930  | 10.02.2021. | ЈКП СУБОТИЦАГАС            | 95,78  |
| 332273-2101      | 11.02.2021. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 129,44 |
| Укупно:          |             |                            | 450,46 |

| Пошта и телефон |             |                   |          |
|-----------------|-------------|-------------------|----------|
| 01/2021-г       | 26.01.2021. | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 2.984,00 |
| 02-2021п        | 09.03.2021. | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 2.938,00 |
| Укупно:         |             |                   | 5.922,00 |

| Платни промет                         |             |                                          |          |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.01.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.01.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 296,51   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 4.305,78 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.02.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.140,17 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.02.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.864,70 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.02.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 290,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.02.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 90,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 80,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 178,81   |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 196,29   |
| Укупно:                               |             |                                          | 9.082,26 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |            |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 01/2021                        | 01.01.2021. | Вигњевић Бојана | 37.000,00  |
| 02/2021                        | 01.02.2021. | Вигњевић Бојана | 37.000,00  |
| 03-2021                        | 01.03.2021. | Вигњевић Бојана | 37.000,00  |
| Укупно:                        |             |                 | 111.000,00 |

| Књиговодствене услуге |             |               |           |
|-----------------------|-------------|---------------|-----------|
| 01-2021               | 01.01.2021. | CONFIDENT DOO | 10.000,00 |
| 02-2021               | 01.02.2021. | CONFIDENT DOO | 10.000,00 |
| 03/2021               | 01.03.2021. | CONFIDENT DOO | 10.000,00 |

| Књиговодствене услуге |  |           |
|-----------------------|--|-----------|
| Укупно:               |  | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                       |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 11/2020*                                 | 04.01.2021. | Адвокат Михајло Ђолаи |
| Укупно:                                  |             | 48.000,00             |

| Административне таксе |             |               |
|-----------------------|-------------|---------------|
| 262144060017278325    | 03.02.2021. | РС РГЗ Кањижа |
| 6142385100            | 19.02.2021. | АПР Београд   |
| Укупно:               |             | 4.830,00      |

| Остало            |             |                         |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| 97 61-900-21-1-21 | 26.01.2021. | Привредна комора Србије |
| Укупно:           |             | 15.000,00               |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |                                             |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 7954-659415                         | 28.01.2021. | Агенција за лиценцирање стечајног управника |
| 7954-659415-2021                    | 22.03.2021. | АЛСУ, Београд                               |
| Укупно:                             |             | 12.000,00                                   |

|                               |  |            |
|-------------------------------|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  | 236.284,72 |
|-------------------------------|--|------------|

|                  |  |            |
|------------------|--|------------|
| Укупни трошкови: |  | 577.576,28 |
|------------------|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3228460101029-10  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-208268-61  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-268169-2  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-318276-31

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2021. | 320.453,62 |
|--------------------------------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА  
 за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

| Уплаћени депозити |                              |              |
|-------------------|------------------------------|--------------|
| 21.01.2021.       | Тосенбергер Стипан           | 705.500,40   |
| 22.01.2021.       | ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД           | 705.500,40   |
| 25.01.2021.       | "AGRIBO CO" д.о.о. Нови Сад  | 923.320,88   |
| 25.01.2021.       | "AGRIBO CO" д.о.о. Нови Сад  | 705.500,40   |
| 25.01.2021.       | Велимировић Чедомир          | 705.551,00   |
| 25.01.2021.       | Јовановић Бранко             | 923.321,00   |
| 25.01.2021.       | CRUISE INVEST DOO NOVI PAZAR | 705.500,40   |
| 25.01.2021.       | CRUISE INVEST DOO NOVI PAZAR | 923.321,00   |
| 25.01.2021.       | BOVITA KONSALTING DOO RUMA   | 923.321,00   |
| 25.01.2021.       | Шкребић Јован                | 705.500,40   |
| 25.01.2021.       | BOVITA KONSALTING DOO RUMA   | 705.501,00   |
| 26.01.2021.       | Штрбац Рајко                 | 705.501,00   |
| Укупно:           |                              | 9.337.338,88 |

| Наплата потраживања |                |           |
|---------------------|----------------|-----------|
| 02.02.2021.         | Биро Јожеф     | 26.075,00 |
| 12.03.2021.         | Њилаш Атила    | 17.943,00 |
| 16.03.2021.         | Беседеш Карољ  | 4.959,00  |
| 17.03.2021.         | Њилаш Атила    | 8.815,00  |
| 26.03.2021.         | Загорац Стеван | 20.000,00 |
| 31.03.2021.         | Келемен Андраш | 61.358,50 |

| Наплата потраживања |  |            |
|---------------------|--|------------|
| Укупно:             |  | 139.150,50 |

| Имовина     |                             |              |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| 02.02.2021. | "AGRIBO CO" д.о.о. Нови Сад | 1.058.250,60 |
| 02.02.2021. | BOVITA KONSALTING DOO RUMA  | 1.384.981,20 |
| Укупно:     |                             | 2.443.231,80 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                             |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 19.01.2021.                         | Шкребић Јован                               | 10.000,00  |
| 20.01.2021.                         | ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД                          | 10.000,00  |
| 20.01.2021.                         | Тосенбергер Стипан                          | 10.000,00  |
| 20.01.2021.                         | "AGRIBO CO" д.о.о. Нови Сад                 | 30.000,00  |
| 22.01.2021.                         | Велимировић Чедомир                         | 10.000,00  |
| 22.01.2021.                         | Штрбац Рајко                                | 10.000,00  |
| 22.01.2021.                         | Јовановић Бранко                            | 20.000,00  |
| 22.01.2021.                         | CRUISE INVEST DOO NOVI PAZAR                | 30.000,00  |
| 22.01.2021.                         | BOVITA KONSALTING DOO RUMA                  | 30.000,00  |
| 02.02.2021.                         | Бата Рената                                 | 6.634,00   |
| 18.02.2021.                         | Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd | 2.482,79   |
| 08.03.2021.                         | Биро Жежеф                                  | 3.860,18   |
| 23.03.2021.                         | Биро Жежеф                                  | 152,69     |
| Укупно:                             |                                             | 173.129,66 |

|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| Укупни приливи: |  | 12.092.850,84 |
|-----------------|--|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја |                                          |           |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 25.02.2021.                            | Подносилац предлога за покретање стечаја | 35.000,00 |
| Укупно:                                |                                          | 35.000,00 |

| Судски трошкови |                                 |           |
|-----------------|---------------------------------|-----------|
| 26.01.2021.     | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 12.067,93 |
| 26.01.2021.     | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 6.102,00  |
| 26.01.2021.     | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 4.489,20  |
| 26.01.2021.     | Основни суд у Сенти             | 4.434,00  |
| 26.01.2021.     | Основни суд у Сенти             | 981,00    |
| 26.01.2021.     | Основни суд у Сенти             | 783,00    |
| 02.02.2021.     | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 3.682,80  |
| 02.02.2021.     | Основни суд у Сенти             | 634,00    |
| 12.02.2021.     | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 13.275,85 |
| 12.02.2021.     | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 6.102,00  |
| 12.02.2021.     | Основни суд у Сенти             | 4.913,00  |
| 12.02.2021.     | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 4.489,20  |
| 12.02.2021.     | Основни суд у Сенти             | 857,00    |
| 12.02.2021.     | Основни суд у Сенти             | 634,00    |
| 12.02.2021.     | Основни суд у Сенти             | 634,00    |
| 12.02.2021.     | Јавни извршитељ Бојан Товаришић | 3.682,80  |
| Укупно:         |                                 | 67.761,78 |

| Прелиминарна награда стечајног управника |                                            |           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 25.02.2021.                              | Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица | 30.000,00 |
| 09.03.2021.                              | Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица | 30.000,00 |
| Укупно:                                  |                                            | 60.000,00 |

| Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца |                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 16.03.2021.                                                                 | Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица | 196.285,58 |
| Укупно:                                                                     |                                            | 196.285,58 |

| Остали трошкови |                                          |           |
|-----------------|------------------------------------------|-----------|
| 25.02.2021.     | Подносилац предлога за покретање стечаја | 15.000,00 |
| Укупно:         |                                          | 15.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге |                            |        |
|------------------|----------------------------|--------|
| 26.01.2021.      | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 129,46 |
| 26.01.2021.      | ЈКП СУБОТИЦАГАС            | 95,78  |
| 12.02.2021.      | ЈКП СУБОТИЦАГАС            | 95,78  |
| 12.02.2021.      | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 129,44 |
| Укупно:          |                            | 450,46 |

| Пошта и телефон |                   |          |
|-----------------|-------------------|----------|
| 26.01.2021.     | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 2.984,00 |
| 09.03.2021.     | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 2.938,00 |
| Укупно:         |                   | 5.922,00 |

| Платни промет |                                          |          |
|---------------|------------------------------------------|----------|
| 01.01.2021.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |
| 27.01.2021.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 296,51   |
| 01.02.2021.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |
| 03.02.2021.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 4.305,78 |
| 08.02.2021.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.140,17 |
| 09.02.2021.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.864,70 |
| 17.02.2021.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 290,00   |
| 19.02.2021.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00    |
| 25.02.2021.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 90,00    |
| 26.02.2021.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 80,00    |
| 01.03.2021.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |
| 10.03.2021.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 178,81   |
| 17.03.2021.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 196,29   |
| Укупно:       |                                          | 9.082,26 |

| Вештачења и процене |                            |           |
|---------------------|----------------------------|-----------|
| 12.02.2021.         | Сенка Сокола ПР проценитељ | 20.000,00 |
| Укупно:             |                            | 20.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                 |           |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 24.02.2021.                    | Вигњевић Бојана | 40.000,00 |
| 09.03.2021.                    | Вигњевић Бојана | 40.000,00 |
| Укупно:                        |                 | 80.000,00 |

| Књиговодствене услуге |               |           |
|-----------------------|---------------|-----------|
| 24.02.2021.           | CONFIDENT DOO | 10.000,00 |
| 09.03.2021.           | CONFIDENT DOO | 10.000,00 |
| Укупно:               |               | 20.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                       |           |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 26.01.2021.                              | Адвокат Михајло Ђолаи | 48.000,00 |
| Укупно:                                  |                       | 48.000,00 |

| Административне таксе |               |          |
|-----------------------|---------------|----------|
| 12.02.2021.           | РС РГЗ Кањижа | 3.630,00 |
| 19.02.2021.           | АПР Београд   | 1.200,00 |
| Укупно:               |               | 4.830,00 |

| Трошкови оглашавања |                    |            |
|---------------------|--------------------|------------|
| 26.01.2021.         | EuroStar Marketing | 111.450,00 |
| Укупно:             |                    | 111.450,00 |

| Остало      |                         |           |
|-------------|-------------------------|-----------|
| 12.02.2021. | Привредна комора Србије | 15.000,00 |
| Укупно:     |                         | 15.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |                                             |          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 12.02.2021.                         | Агенција за лиценцирање стечајног управника | 6.000,00 |
| Укупно:                             |                                             | 6.000,00 |

| Повраћај депозита |                              |              |
|-------------------|------------------------------|--------------|
| 02.02.2021.       | Јовановић Бранко             | 923.321,00   |
| 02.02.2021.       | CRUISE INVEST DOO NOVI PAZAR | 923.321,00   |
| 02.02.2021.       | Велимировић Чедомир          | 705.551,00   |
| 02.02.2021.       | Штрбац Рајко                 | 705.501,00   |
| 02.02.2021.       | BOVITA KONSALTING DOO RUMA   | 705.501,00   |
| 02.02.2021.       | CRUISE INVEST DOO NOVI PAZAR | 705.500,40   |
| 02.02.2021.       | Шкребић Јован                | 705.500,40   |
| 02.02.2021.       | ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД           | 705.500,40   |
| 05.02.2021.       | Тосенбергер Стипан           | 705.500,40   |
| 05.02.2021.       | "AGRIBO CO" д.о.о. Нови Сад  | 923.320,88   |
| Укупно:           |                              | 7.708.517,48 |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци |                               |              |
|--------------------|-------------------------------|--------------|
| 08.02.2021.        | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД | 2.099.701,98 |
| 08.02.2021.        | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД | 1.629.707,52 |
| Укупно:            |                               | 3.729.409,50 |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Укупни одливи: |  | 12.132.709,06 |
|----------------|--|---------------|

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.03.2021. | 280.595,40 |
|--------------------------|-------------|------------|

