

Привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 67/2019  
Назив стечајног дужника: МЕДОПРОДУКТ ДОО-предузеће за прераду и  
конзервирање воћа, поврћа и меда Доњи Таванкут - у  
стечају  
Матични број: 08236593  
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: Милан Мишчевић  
Број лиценце: 155-1791  
Датум израде извештаја: 20.04.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуро банка Директна, 150-46202-48

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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>01.01.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 983.861,46            |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 1.824.225,51          |
| 4.                         | Залихе                                      | 9.872.600,00          |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 271.741.060,00        |
| 8.                         | Опрема                                      | 144.144.000,00        |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>428.565.746,97</b> |

**Коментар**

Подаци преузети из извештаја за четврти квартал 2022.год.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 983.861,46                  |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 1.824.225,51                |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 9.872.600,00                |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                   | 271.741.060,00              |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 144.144.000,00              |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>428.565.746,97</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

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

| Имовина  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                  | 983.861,46                  |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 1.824.225,51                |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 9.872.600,00                |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                  | 271.741.060,00              |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 144.144.000,00              |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>428.565.746,97</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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  | 0,00        | 310.000,00  | 1.514.225,51                |
| 2. Залихе                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 9.872.600,00                |
| 3. Удели или акције код других лица            | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4. Лиценце и патенти                           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5. Непокретности                               | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 271.741.060,00              |
| 6. Опрема                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 144.144.000,00              |
| 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>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>310.000,00</b>                                 | <b>427.271.885,51</b>       |

**Коментар**

Наплаћено потраживање по основу закупа.

**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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 310.000,00                             |                   |  |                                      |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5. Удели или акције код других лица                       | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6. Лиценце и патенти                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7. Непокретности  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8. Опрема   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9. Биолошка средства                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Остала имовина  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду)                         | 0,00                                   | 0,00              | 450.528,00                                 | 450.528,00                           |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)           | 112.697,97                             |                   | 112.697,97                                 | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>422.697,97</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>563.225,97</b>                          | <b>450.528,00</b>                    |

**Коментар**

Приливи по основу закупа и берзанског откупа акција.

**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                                      | 350.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 350.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника  | 0,00  | 23.000,00                                      | 23.000,00  | 23.000,00                              | 0,00  |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>  | <b>350.000,00</b>                                 | <b>23.000,00</b>                               | <b>23.000,00</b>   | <b>23.000,00</b>                       | <b>350.000,00</b>                               |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 3.900,00                                      | 3.900,00  | 3.900,00                              | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 16.710,00                                     | 16.710,00   | 16.710,00                             | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 2.298,55                                      | 2.298,55  | 2.298,55                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 100.449,13                                    | 100.221,44  | 100.449,13                            | 0,00  |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 18. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 19. ПДВ                                      | 0,00  | 78.358,00                                     | 78.358,00   | 78.358,00                             | 0,00  |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 88.141,50                                     | 88.141,50   | 88.141,50                             | 0,00  |
| 22. Закупнина                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 23. Остало                                   | 0,00  | 5.720,00                                      | 5.720,00  | 5.720,00                              | 0,00  |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>295.577,18</b>                             | <b>295.349,49</b>   | <b>295.577,18</b>                     | <b>0,00</b>                                     |

**Коментар**

Исплата неопходних трошкова у вођењу стечајног поступка.

| Редослед намирена |                    | 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 | 1.688.865.529,57                                    | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 1.688.865.529,57   |
| 2.                | I исплатни ред     | 3.909.345,32  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 3.909.345,32   |
| 3.                | II исплатни ред    | 552.386,52  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 552.386,52   |
| 4.                | III исплатни ред   | 247.267.058,55                                      | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 247.267.058,55   |
| 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>1.940.594.319,96</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>1.940.594.319,96</b>  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.01.2023. | 983.861,46   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 397.767,97   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 293.647,18   |
| 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)    | 31.03.2023. | 1.087.982,25 |

**Коментар**

Текући рачун отворен у банци Euro Direktna.

**3б Орочена средства**

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочених средстава.

**3в Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.23.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 24.930,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 24.930,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2023. | 0,00      |

**Коментар**

Преко благајне плаћен део трошкова.

#### 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. Бајић Пајо | 0,00  | 100.449,13                                    | 100.449,13                            | 0,00  |
| <b>Укупно</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>100.449,13</b>                             | <b>100.449,13</b>                     | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

Исплата ангажованог радника по основу уговора о делу.

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

| Имовина  | На дан | 31.03.2023.           |
|--|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 1.087.982,25          |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                  |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 1.964.753,51          |
| 4. Залихе                                      |        | 9.872.600,00          |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                  |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                  |
| 7. Непокретности                               |        | 271.741.060,00        |
| 8. Опрема                                      |        | 144.144.000,00        |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>428.810.395,76</b> |

#### Коментар

Биланс на дан 31.03.2023.год.

#### 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  
Активности у правцу редовног одвијања поступка стечаја.

## **II Активности на уновчењу имовине**

Активности око припреме продаје и продајних процедура по закону и Националним стандардима.  
Продаја оглашена - јавно надметање заказано за 28.04.2023.год.

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

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

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

## **VI Остале активности**

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

Број предмета: Ст. 67/2019

Датум: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: МЕДОПРОДУКТ ДОО-предузеће за прераду и конзервирање воћа, поврћа и меда Доњи Таванкут - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ             |
|--|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |               |                   |
| 12/2022                                    | 10.01.2023.  | Дакота стар   | 112.632,00        |
| 1/2023                                     | 01.02.2023.  | Дакота стар   | 112.632,00        |
| 2/2023                                     | 01.02.2023.  | Дакота стар   | 112.632,00        |
| 3/2023                                     | 01.03.2023.  | Дакота стар   | 112.632,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>450.528,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |               |                   |
| 87-51396764/23                             | 16.01.2023.  | Tesla Capital | 112.697,97        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>112.697,97</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |               | <b>563.225,97</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач      | Износ            |
|---|--------------|----------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                |                  |
| 6/2023                                      | 01.01.2023.  | Мишчевић Милан | 23.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                | <b>23.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                | <b>23.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                     |                  |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                     |                  |
| 26-3/10                               | 08.02.2023. | Пошта Србије        | 3.900,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                     | <b>3.900,00</b>  |
| <b>Текуће одржавање</b>               |             |                     |                  |
| 86/2023                               | 20.02.2023. | Електрика           | 16.710,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                     | <b>16.710,00</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                     |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2023. | Еуро банка Директна | 95,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2023. | Еуро банка Директна | 400,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2023. | Еуро банка Директна | 425,00           |

| Платни промет                         |             |                     |                 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2023. | Еуро банка Директна | 400,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2023. | Еуро банка Директна | 213,55          |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.03.2023. | Еуро банка Директна | 95,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.03.2023. | Еуро банка Директна | 80,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.03.2023. | Еуро банка Директна | 190,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2023. | Еуро банка Директна | 400,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                     | <b>2.298,55</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |            |                   |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 519142158264/22-11             | 01.02.2023. | Бајић Пајо | 50.110,72         |
| 8391-42628380/22-12            | 01.02.2023. | Бајић Пајо | 50.110,72         |
| 5191-264/2                     | 01.03.2023. | Бајић Пајо | 227,69            |
| <b>Укупно:</b>                 |             |            | <b>100.449,13</b> |

| ПДВ              |             |                                    |                  |
|------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 056-838451-12/22 | 01.01.2023. | Пореска управа - Филијала Суботица | 37.542,00        |
| 56-838451/23-2   | 01.03.2023. | Пореска управа - Филијала Суботица | 40.816,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |                                    | <b>78.358,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |                   |                  |
|---------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 46/2023             | 22.03.2023. | аПолитика         | 45.900,00        |
| 90158165            | 22.02.2023. | Cas Media - Danas | 42.241,50        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                   | <b>88.141,50</b> |

| Остало             |             |                              |                 |
|--------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| 660-777-253-210/23 | 21.02.2023. | Јави бележник Никола Милишић | 4.320,00        |
| 7643409318         | 21.03.2023. | АПР                          | 1.400,00        |
| <b>Укупно:</b>     |             |                              | <b>5.720,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>295.577,18</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>318.577,18</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 983.861,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Датум извода                               | Налогодавац   | Износ             |
|--|---------------|-------------------|
| <b>Наплата потраживања</b>                 |               |                   |
| 23.01.2023.                                | Дакота стар   | 112.668,00        |
| 23.01.2023.                                | Дакота стар   | 12.332,00         |
| 01.03.2023.                                | Дакота стар   | 100.342,00        |
| 01.03.2023.                                | Дакота стар   | 19.658,00         |
| 16.03.2023.                                | Дакота стар   | 65.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |               | <b>310.000,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |               |                   |
| 10.02.2023.                                | Tesla Capital | 112.697,97        |
| <b>Укупно:</b>                             |               | <b>112.697,97</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                     |               | <b>422.697,97</b> |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Датум извода                                | Прималац            | Износ             |
|---|---------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |                     |                   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |                     |                   |
| 14.02.2023.                                 | Мишчевић Милан      | 23.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |                     | <b>23.000,00</b>  |
| <b>Обавезе стечајне масе</b>                |                     |                   |
| <b>Пошта и телефон</b>                      |                     |                   |
| 03.03.2023.                                 | Пошта Србије        | 3.900,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |                     | <b>3.900,00</b>   |
| <b>Текуће одржавање</b>                     |                     |                   |
| 03.03.2023.                                 | Електрика           | 16.710,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |                     | <b>16.710,00</b>  |
| <b>Платни промет</b>                        |                     |                   |
| 16.01.2023.                                 | Еуро банка Директна | 95,00             |
| 31.01.2023.                                 | Еуро банка Директна | 400,00            |
| 14.02.2023.                                 | Еуро банка Директна | 425,00            |
| 28.02.2023.                                 | Еуро банка Директна | 400,00            |
| 03.03.2023.                                 | Еуро банка Директна | 213,55            |
| 15.03.2023.                                 | Еуро банка Директна | 95,00             |
| 22.03.2023.                                 | Еуро банка Директна | 80,00             |
| 24.03.2023.                                 | Еуро банка Директна | 190,00            |
| 31.03.2023.                                 | Еуро банка Директна | 400,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |                     | <b>2.298,55</b>   |
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b>       |                     |                   |
| 14.02.2023.                                 | Бајић Пајо          | 50.110,72         |
| 14.02.2023.                                 | Бајић Пајо          | 50.110,72         |
| 03.03.2023.                                 | Бајић Пајо          | 227,69            |
| <b>Укупно:</b>                              |                     | <b>100.449,13</b> |

| ПДВ            |                                    |                  |
|----------------|------------------------------------|------------------|
| 16.01.2023.    | Пореска управа - Филијала Суботица | 37.542,00        |
| 15.03.2023.    | Пореска управа - Филијала Суботица | 40.816,00        |
| <b>Укупно:</b> |                                    | <b>78.358,00</b> |

| Трошкови оглашавања |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 24.03.2023.         | Cas Media - Danas | 42.241,50        |
| 24.03.2023.         | аПолитика         | 45.900,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                   | <b>88.141,50</b> |

| Остало         |                              |                 |
|----------------|------------------------------|-----------------|
| 03.03.2023.    | Јави бележник Никола Милишић | 4.320,00        |
| 22.03.2023.    | АПР                          | 1.400,00        |
| <b>Укупно:</b> |                              | <b>5.720,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>318.577,18</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b> | <b>1.087.982,25</b> |
|---|---------------------|