

Привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 37/2020  
Назив стечајног дужника: Производно-трговинско предузеће ДИС-КОМЕРЦ ДОО  
Мала Босна - СТЕЧАЈНА МАСА  
Матични број: 27010881  
Датум отварања стечајног поступка: 15.10.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајна маса  
Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић  
Име и презиме стечајног управника: Тамаш Хармат  
Број лиценце: 155-1679  
Датум израде извештаја: 08.07.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВРШ ad Beograd, 200-3411130101029-23

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024. године

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

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

| Имовина             |                                             | На дан<br>01.04.2024. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 949.288,33            |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                  |
| 4.                  | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                  | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                  | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                  | Непокретности                               | 0,00                  |
| 8.                  | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 949.288,33            |

**Коментар**

Stanje računa na početku izveštajnog perioda iznosi 949.288,33 dinara

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 949.288,33                     |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 4.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 6.      | Непокретности                               | 0,00                                      | 0,00                           |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 949.288,33                     |

**Коментар**

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

**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                                     | 949.288,33                     |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 4.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 6.      | Непокретности                               | 0,00                                     | 0,00                           |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 949.288,33                     |

**Коментар**

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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

**Коментар**

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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

| Врста прилива |                                                        | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Залихе                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5.            | Удели или акције код других лица                       | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Лиценце и патенти                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Непокретности                                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Опрема                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Биолошка средства                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Остала имовина                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Закуп (у извештајном периоду)                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)            | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b> |                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

**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                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 35.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00                                              | 0,00                                           | 20.000,00                                                            | 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                                              | 43.159,28                                      | 60.000,00                                                            | 43.159,28                              | 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>35.000,00</b>                                  | <b>43.159,28</b>                               | <b>80.000,00</b>                                                     | <b>43.159,28</b>                       | <b>35.000,00</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                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 1.665,49                                      | 6.000,00                                                            | 1.665,49                              | 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                                              | 185.185,18                                    | 185.185,18                                                          | 0,00                                  | 185.185,18                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 60.000,00                                                           | 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                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 22. Закупнина                                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 23. Остало                                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 20.000,00                                     | 20.000,00                                                           | 20.000,00                             | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>206.850,67</b>                             | <b>271.185,18</b>                                                   | <b>21.665,49</b>                      | <b>185.185,18</b>                               |

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка  
Red.br. 5 - naknada troškova stečajnog upravnika

Плаћене обавезе стечајне масе  
Red.br. 8 - platni promet

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

Red.br. 24 - Tarifa 6. ALSU

2в

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења     | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 2. I исплатни ред     | 470.391,80                                          | 0,00                                                        | 0,00                      | 470.391,80                                  | 0,00                                                               |
| 3. II исплатни ред    | 75.035,64                                           | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 75.035,64                                                          |
| 4. III исплатни ред   | 2.970.039,89                                        | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 2.970.039,89                                                       |
| 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>3.515.467,33</b>                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>470.391,80</b>                           | <b>3.045.075,53</b>                                                |

### Коментар

Izvršeno je namirenje poverilaca u skladu sa pravosnažnim Rešenjem o završnoj deobi od 15.04.2024 godine

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.04.2024. | 949.288,33 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 535.216,57 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)    | 30.06.2024. | 414.071,76 |

### Коментар

.

36

## Орочена средства

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

### Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2024. | 0,00 |

#### Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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

| Име и презиме |                       | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.            | Ugovor o delu Radnici | 0,00                                                          | 185.185,18                                                | 0,00                                           | 185.185,18                                                  |
| Укупно        |                       | 0,00                                                          | 185.185,18                                                | 0,00                                           | 185.185,18                                                  |

#### Коментар

Izvešeno je angažovanje jednog saradnika i knjigovodode po osnovu ugovora o delu za celokupan preostali preiod trajanja stečajnog postupka u skladu sa Zaključkom suda od 11.03.2024 godine.

U izveštajnom periodu nije vršeno plaćanje obaveza.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                        | На дан | 30.06.2024. |
|------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 414.071,76  |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00        |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 0,00        |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00        |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00        |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00        |
| 7. Непокретности                               |        | 0,00        |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00        |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00        |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00        |
| Укупно без депозита                            |        | 414.071,76  |

#### Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog peiroda iznosi 414.071,76 dinara.

## 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**  
Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

**II Активности на уновчењу имовине**  
Stечајni dužnik ne poseduje imovinu.

**III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)**  
Dana 16.05.2024 izvršeno je namirenje poverilaca u skladu sa pravonsažnim Rešenjem o završnoj deobi od 15.04.2024 godine

**IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис**  
Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

**V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**  
Isplaćena je naknada troškova stečajnog upravnika u skladu sa članom 12. Pravilnika o osnovama i merilima za održavanje nagrade za radi i naknade troškova stečajnih upravnika.

**VI Остале активности**  
Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

**VII План стечајног управника за наредни извештајни период**  
Prema planu za naredni izveštajni period očekuje se podnošenje završnog računa radi okončanja postupka stečaja nad stečajnom masom.

Број предмета: Ст. 37/2020

Датум: 08.07.2024.

Назив стечајног дужника: Производно-трговинско предузеће ДИС-КОМЕРЦ ДОО  
Мала Босна - СТЕЧАЈНА МАСА

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач           | Износ             |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                    |                   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                    |                   |
| 03/24 nak troškova                          | 01.04.2024.  | Kancelarija Harmat | 13.074,17         |
| 04/24 nak troškova                          | 01.05.2024.  | Kancelarija Harmat | 17.963,41         |
| 05/24 nak trosk                             | 01.06.2024.  | Kancelarija Harmat | 12.121,70         |
|                                             |              |                    | Укупно: 43.159,28 |
| Укупно трошкови стечајног поступка:         |              |                    | 43.159,28         |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет                         |             |                |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2024. | BPŠ ad Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.04.2024. | BPŠ ad Beograd | 40,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.05.2024. | BPŠ ad Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.05.2024. | BPŠ ad Beograd | 40,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.05.2024. | BPŠ ad Beograd | 895,49 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.06.2024. | BPŠ ad Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.06.2024. | BPŠ ad Beograd | 90,00  |

| Платни промет |  |          |
|---------------|--|----------|
| Укупно:       |  | 1.665,49 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                       |            |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| knjig 2024                     | 01.05.2024. | Ugovor o delu Radnici | 92.592,59  |
| radnik ERS                     | 01.05.2024. | Ugovor o delu Radnici | 92.592,59  |
| Укупно:                        |             |                       | 185.185,18 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |      |           |
|-------------------------------------|-------------|------|-----------|
| ALSU - tar. 6                       | 15.06.2024. | ALSU | 20.000,00 |
| Укупно:                             |             |      | 20.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 206.850,67 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 250.009,95 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
BPŠ ad Beograd, 200-3411130101029-23

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.04.2024. | 949.288,33 |
|--------------------------|-------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА  
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                    |  |           |
|--------------------------------------|--------------------|--|-----------|
| 10.04.2024.                          | Kancelarija Harmat |  | 13.074,17 |
| 10.05.2024.                          | Kancelarija Harmat |  | 17.963,41 |
| 25.06.2024.                          | Kancelarija Harmat |  | 12.121,70 |
| Укупно:                              |                    |  | 43.159,28 |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                |  |          |
|---------------|----------------|--|----------|
| 01.04.2024.   | BPŠ ad Beograd |  | 200,00   |
| 11.04.2024.   | BPŠ ad Beograd |  | 40,00    |
| 07.05.2024.   | BPŠ ad Beograd |  | 200,00   |
| 13.05.2024.   | BPŠ ad Beograd |  | 40,00    |
| 17.05.2024.   | BPŠ ad Beograd |  | 895,49   |
| 03.06.2024.   | BPŠ ad Beograd |  | 200,00   |
| 26.06.2024.   | BPŠ ad Beograd |  | 90,00    |
| Укупно:       |                |  | 1.665,49 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |      |  |           |
|-------------------------------------|------|--|-----------|
| 25.06.2024.                         | ALSU |  | 20.000,00 |
| Укупно:                             |      |  | 20.000,00 |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред |                                        |  |            |
|----------------|----------------------------------------|--|------------|
| 16.05.2024.    | MF RS Poreska uprava filijala Subotica |  | 470.391,80 |
| Укупно:        |                                        |  | 470.391,80 |

|                |  |  |            |
|----------------|--|--|------------|
| Укупни одливи: |  |  | 535.216,57 |
|----------------|--|--|------------|

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| Стање на рачунима на дан | 30.06.2024. | 414.071,76 |
|--------------------------|-------------|------------|

