

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 2. Ст. 144/2020  
Назив стечајног дужника: BALKAN STRATEGIC GROUP доо за консалтинг и менаџмент  
Нови Сад - у стечају  
Матични број: 20045426  
Датум отварања стечајног поступка: 15.04.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић  
Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић  
Број лиценце: 155-1910  
Датум израде извештаја: 19.04.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15011340-  
2) Raiffeisen banka AD, 265-3300310028622-86

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године**

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

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

| Имовина                    |   | На дан<br>01.01.2024. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 89.895,77             |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 7.087.516,80          |
| 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>7.177.412,57</b>   |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 89.895,77 динара,
- Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 7.087.516,80 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 89.895,77                   |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 7.087.516,80                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>7.177.412,57</b>         |

### Коментар

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

## 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                                  | 89.895,77                   |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 7.087.516,80                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>7.177.412,57</b>         |

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права, а нити 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 |   |                             |
| 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>7.087.516,80</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје имовине.

**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 | 0,00              |  |                                      |
| 4.            | Залихе   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5.            | Удели или акције код других лица                       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Лиценце и патенти                                      | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Непокретности  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Опрема   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Биолошка средства                                      | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Остала имовина   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Закуп (у извештајном периоду)                          | 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>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

### 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                                      | 200.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 200.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови   | 0,00  | 1.038,00                                       | 1.038,00   | 1.038,00                               | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 120.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 120.000,00                                      |
| 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  | 5.014,47  | 10.858,31                                      | 10.858,31  | 11.520,88                              | 4.351,90  |
| 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>325.014,47</b>                                 | <b>11.896,31</b>                               | <b>11.896,31</b>   | <b>12.558,88</b>                       | <b>324.351,90</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  | 2.450,00                                      | 2.450,00  | 2.450,00                              | 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 15.000,00   | 15.000,00                                     | 15.000,00   | 0,00                                  | 30.000,00                                       |
| 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                    | 10.000,00   | 9.640,00                                      | 9.640,00  | 0,00                                  | 19.640,00                                       |
| 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  | 6.000,00                                      | 6.000,00  | 0,00                                  | 6.000,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>25.000,00</b>                                  | <b>33.090,00</b>                              | <b>33.090,00</b>  | <b>2.450,00</b>                       | <b>55.640,00</b>                                |

### Коментар

Стечајни управник је предао суду планове трошкова за период од 01.01. - 31.03.2024. године и то:

- Дана 01.02.2024. године поднет је план трошкова за месец јануар 2024. године у износу од 12.506,41 динара,
- Дана 29.03.2024. године поднет је план трошкова за месец фебруар 2024. године у износу од 12.000,00 динара,
- Дана 29.03.2024. године поднет је план трошкова за месец март 2024. године у износу од 22.000,00 динара.

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

Дана 01.02.2024. године, стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за период 01.01.-31.01.2024. године, а према образложењу и спецификацији од 01.02.2024. године у укупном износу 12.506,41 динара.

Дана 29.03.2024. године, стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за период 01.02.-29.02.2024. године, а према образложењу и спецификацији од 29.03.2024. године у укупном износу 8.345,49 динара.

Дана 02.04.2024. године, стечајни судија је дао сагласност за исплату стварних трошкова по плану трошкова за период 01.03.-31.03.2024. године, а према образложењу и спецификацији од 02.04.2024. године у укупном износу 17.647,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду укупне износе 11.896,31 динара и то:

- судски трошкови у износу од 1.038,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 10.858,31 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду укупне износе 33.090,00 динара и то:

- провизија банке у износу од 2.450,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара,
- административне таксе у износу од 9.640,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 6.000,00 динара.

У извештајном периоду је било плаћања трошкова стечајног поступка у укупном износу од 12.558,88 динара и то:

- судски трошкови у износу од 1.038,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 11.520,88 динара.

У извештајном периоду је било плаћања обавеза стечајне масе у укупном износу од 2.450,00 динара и то:

- провизија банке у износу од 2.450,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 379.991,90 динара и то трошкови стечајног поступка у укупном износу од 324.351,90 динара од ког износа 200.000,00 динара чини предужам трошкова за вођење стечајног поступка, а обавезе стечајне масе износе 55.640,00 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 | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 2. I исплатни ред     | 123.170,66  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 123.170,66   |
| 3. II исплатни ред    | 170.644,30  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 170.644,30   |
| 4. III исплатни ред   | 49.865.119,13                                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 49.865.119,13  |
| 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>50.158.934,09</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>50.158.934,09</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)   | 01.01.2024. | 89.895,77 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00      |
| 3. | Укупан одлив  |             | 15.008,88 |
| 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)    | 31.03.2024. | 74.886,89 |

**Коментар**

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.20024. године износи 89.895,77 динара,  
2. Укупан прилив износи 0,00 динара,  
3. Укупан одлив износи 15.008,88 динара,  
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи 74.886,89 динара.

**3б** Орочена средства

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било орочавања новчаних средстава стечајног дужника.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2024. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне стечајног дужника тако да стање у благајни на дан 31.03.2024. године износи 0,00 динара.

**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. Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад | 10.000,00   | 15.000,00                                     | 0,00                                  | 25.000,00                                       |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>10.000,00</b>                                  | <b>15.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>25.000,00</b>                                |

**Коментар**

У извештајном периоду је ангажована Агенција TIME 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад за обављање књиговодствених послова за период од 01.01. до 31.03.2024. године у укупном износу од 15.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршених исплата.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 31.03.2024.         |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 74.886,89           |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 7.087.516,80        |
| 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>7.162.403,69</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 74.886,89 динара,
- Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 7.087.516,80 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи 7.162.403,69 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 извештајном периоду није било активности на заштити имовине, наставку започетих послова.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је сачињена спецификација накнаде трошкова стечајног управника у укупном износу од 10.858,31 динара која су одобрена од стране стечајног судије.

## **VI Остале активности**

У извештајном периоду није било осталих пословних активности.

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

Дана 07.02.2024. године одржано је завршно рочиште на коме је стечајни судија донео решење о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником и наложио стечајном управнику да изврши регистрацију стечајне масе и којим је овластио стечајног управника да је заступа у свим судским, управним и другим поступцима.

Број предмета: 2. Ст. 144/2020

Датум: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: BALKAN STRATEGIC GROUP доо за консалтинг и менаџмент  
Нови Сад - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач         | Износ  |
|---|--------------|-------------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                   |  |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                   |  |
| Објава огласа                               | 17.01.2024.  | ПРИВРЕДНИ СУД     | 1.038,00   |
|   |              |                   | <b>Укупно: 1.038,00</b>                              |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                   |  |
| Јануар 2024                                 | 01.01.2024.  | Кићановић Мирјана | 6.506,41   |
| Фебруар 2024                                | 01.02.2024.  | Кићановић Мирјана | 2.345,49   |
| Март 2024                                   | 01.03.2024.  | Кићановић Мирјана | 2.006,41   |
|   |              |                   | <b>Укупно: 10.858,31</b>                             |
|   |              |                   | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 11.896,31</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                     |                         |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 17.01.2024. | Raiffeisen banka AD | 650,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2024. | Raiffeisen banka AD | 650,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.02.2024. | Raiffeisen banka AD | 150,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2024. | Raiffeisen banka AD | 500,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2024. | Raiffeisen banka AD | 500,00                  |
|                                       |             |                     | <b>Укупно: 2.450,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |   |                  |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 1-24                  | 01.01.2024. | Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад | 5.000,00         |
| 2-24                  | 01.02.2024. | Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад | 5.000,00         |
| 3-24                  | 01.03.2024. | Душанка Вучинић ПР Time agency 021 Нови Сад | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |   | <b>15.000,00</b> |

| Административне таксе      |             |               |                 |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| Административне таксе/2024 | 01.03.2024. | ПРИВРЕДНИ СУД | 9.640,00        |
| <b>Укупно:</b>             |             |               | <b>9.640,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |   |                 |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| VIII-32-4/12/16864/2024             | 21.02.2024. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 6.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>6.000,00</b> |

|                                      |  |  |                  |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>33.090,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

|                         |  |  |                  |
|-------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>44.986,31</b> |
|-------------------------|--|--|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15011340-65  
Raiffeisen banka AD, 265-3300310028622-86

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2024.</b> | <b>89.895,77</b> |
|---|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |               |                 |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 17.01.2024.     | ПРИВРЕДНИ СУД | 1.038,00        |
| <b>Укупно:</b>  |               | <b>1.038,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                   |                  |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| 01.02.2024.                          | Кићановић Мирјана | 5.014,47         |
| 01.02.2024.                          | Кићановић Мирјана | 6.506,41         |
| <b>Укупно:</b>                       |                   | <b>11.520,88</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                     |                 |
|----------------|---------------------|-----------------|
| 17.01.2024.    | Raiffeisen banka AD | 650,00          |
| 31.01.2024.    | Raiffeisen banka AD | 650,00          |
| 15.02.2024.    | Raiffeisen banka AD | 150,00          |
| 29.02.2024.    | Raiffeisen banka AD | 500,00          |
| 31.03.2024.    | Raiffeisen banka AD | 500,00          |
| <b>Укупно:</b> |                     | <b>2.450,00</b> |

|                       |  |  |                  |
|-----------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  |  | <b>15.008,88</b> |
|-----------------------|--|--|------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b> | <b>74.886,89</b> |
|---|------------------|

