

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 2. Ст. 109/2021  
Назив стечајног дужника: Издавачко и графичко предузеће КАИРОС доо Сремски Карловци  
Матични број: 08374732  
Датум отварања стечајног поступка: 19.01.2022.  
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: Радинка Вјештица  
Број лиценце: 155-1931  
Датум израде извештаја: 18.04.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500700191822-36

**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**

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

| Имовина                    |   | На дан<br>01.01.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 134.968,46            |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 332.605,71            |
| 4.                         | Залихе                                      | 8.858.559,00          |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 500,00                |
| 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>9.326.633,17</b>   |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс преузет из претходног месеца.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 134.968,46                  |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 332.605,71                  |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 8.858.559,00                |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                   | 500,00                      |
| 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>9.326.633,17</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене 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                                  | 134.968,46                  |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 332.605,71                  |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 8.858.559,00                |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                  | 500,00                      |
| 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>9.326.633,17</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

**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  | 67.648,14        | 79.106,98   | 321.146,87                  |
| 2. Залихе                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 8.858.559,00                |
| 3. Удели или акције код других лица            | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 500,00                      |
| 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>67.648,14</b> | <b>79.106,98</b>                                  | <b>9.180.205,87</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду је промењено имовинског стања, увећана је вредност имовине због наплате потраживања.

**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 | 79.106,98                              |                   |  |                                      |
| 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>79.106,98</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду су остварени готовински приливи по основу наплате потраживања у износу од 79.106,98 динара.

**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                                      | 22.022,79   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 22.022,79                                       |
| 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  | 14.804,00   | 14.813,28                                      | 12.815,60  | 14.804,00                              | 14.813,28                                       |
| 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>36.826,79</b>                                  | <b>14.813,28</b>                               | <b>12.815,60</b>   | <b>14.804,00</b>                       | <b>36.836,07</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  | 2.065,00                                      | 2.000,00  | 2.065,00                              | 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  | 170.000,00                                    | 150.000,00  | 0,00                                  | 170.000,00                                      |
| 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                    | 100.000,00  | 60.000,00                                     | 40.000,00   | 20.000,00                             | 140.000,00                                      |
| 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                    | 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                                   | 120.000,00  | 46.400,00                                     | 30.000,00   | 1.400,00                              | 165.000,00                                      |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 6.000,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 6.000,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>220.000,00</b>                                 | <b>284.465,00</b>                             | <b>222.000,00</b>   | <b>23.465,00</b>                      | <b>481.000,00</b>                               |

**Коментар**

Исплата трошкова извршена је по Решењима стечајног судије о одобрењу исплате.

| 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     | 2.253.876,68  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 2.253.876,68   |
| 3.                | II исплатни ред    | 190.574,39  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 190.574,39   |
| 4.                | III исплатни ред   | 9.152.251,92  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 9.152.251,92   |
| 5.                | Заложни повериоци  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 6.                | IV исплатни ред    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 7.                | Власници капитала  |   |   |                           | 0,00  |  |
| <b>Укупно</b>     |                    | <b>11.596.702,99</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>11.596.702,99</b>   |

**Коментар**

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком стечајног судије бр. 2.Ст.109/2021 од 21.06.2022. године о листи признатих и оспорених потраживања.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.01.2023. | 134.968,46 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 79.106,98  |
| 3. | Укупан одлив  |             | 38.269,00  |
| 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. | 175.806,44 |

**Коментар**

почетно стање на рачуну 01.01.2023. године ..... 134.968,46 динара  
 крајње стање на рачуну 31.03.2023. године ..... 175.806,44 динара

## Орочена средства

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочених средстава.

## Почетно и крајње стање у благајни

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

**Коментар**

- почетно стање у благајни на дан 01.01.2023. .... 0,00 динара  
 - крајње стање у благајни на дан 31.03.2023. .... 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. ON TIME - Биљана Миливојевић           | 100.000,00  | 60.000,00                                     | 20.000,00                             | 140.000,00                                      |
| 2. ДОО ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНУ ВПС Београд | 0,00  | 170.000,00                                    | 0,00                                  | 170.000,00                                      |
| <b>Укупно</b>                             | <b>100.000,00</b>                                 | <b>230.000,00</b>                             | <b>20.000,00</b>                      | <b>310.000,00</b>                               |

#### Коментар

- 1.ON TIME - Биљана Миливојевић ПР за књиговодствене услуге
2. ВПС доо Београд за процену имовине

По Решењу суда ангажована је Татјана Биорац ПР - сарадник за унос података.

Исплате ангажованим лицима врше се по Решењу суда о одобрењу исплата и сходно расположивим средствима на рачуну стечајног дужника.

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

| Имовина  | На дан | 31.03.2023.         |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 175.806,44          |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 321.146,88          |
| 4. Залихе                                      |        | 8.858.559,00        |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 500,00              |
| 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>9.356.012,32</b> |

#### Коментар

Укупна вредност имовине на дан 31.03.2023. године ..... 9.356.012,32 динара  
у томе:

- готовина и готовински еквивалент ..... 175.806,44 динара
- потраживање ..... 321.146,88 динара
- залихе ..... 8.858.559,00 динара
- удели и акције ..... 500,00 динара

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна 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**  
Након усаглашавања потраживања стечајног дужника са дужницима, дужницима стечајног дужника послате су опомене за измирење потраживања. По послатим опоменама извршена је наплата потраживања од дужника у износу од 79.106,98 динара.

### II Активности на уновчењу имовине

У току извештајног периода извршена је процена вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица о чему је достављен извештај проценитеља.

У наредном периоду, сходно законској процедури биће објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника.

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

Закључком Привредног суда у Новом Саду бр. 2. Ст. 109/2021 од 21.06.2022. године утврђена је листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

Након уновчења имовине приступићемо намирењу поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника из разлога накнадно пронађене имовине, нити излучених захтева.

Извршена је процена вредности имовине од стране овалшћеног проценитеља. Пошто имовину стечајног дужника чини истородна имовина, проценитељ је извршио процену вредности имовине стечајног дужника као једне имовинске целине у износу од 3.156.000,00 динара и процену вредности имовине стечајног дужника као правног лица у износу од 3.526.000,00 динара.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника, као и обавеза стечајне масе вршена је по Решењу стечајног судије о одобрењу исплате.

### VI Остале активности

Редовне активности на вођењу стечајног поступка, припрема Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, консултације са Одбором поверилаца, достава документације ПИО Фонду за бивше запослене који су стекли право на пензију (М4 образаца), као и друге активности на вођењу стечајног поступка.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У току је припрема Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника и огласа о продаји имовине.

Број предмета: 2. Ст. 109/2021

Датум: 18.04.2023.

Назив стечајног дужника: Издавачко и графичко предузеће КАИРОС доо Сремски Карловци

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач        | Износ  |
|---|--------------|------------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                  |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                  |  |
| 001-01-2023                                 | 01.01.2023.  | Вјештица Радинка | 9.768,00   |
| 002-02-2023                                 | 01.02.2023.  | Вјештица Радинка | 3.047,60   |
| 003-03-2023                                 | 01.03.2023.  | Вјештица Радинка | 1.997,68   |
|   |              |                  | <b>Укупно: 14.813,28</b>                             |
|   |              |                  |  |
|   |              |                  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 14.813,28</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |  |                           |
|---------------------------------------|-------------|--|---------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad         | 280,00                    |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad         | 595,00                    |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad         | 595,00                    |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2023. | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad         | 595,00                    |
|                                       |             |  | <b>Укупно: 2.065,00</b>   |
| <b>Вештачења и процене</b>            |             |  |                           |
| 7-2023                                | 21.03.2023. | ДОО ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНУ ВПС Београд | 170.000,00                |
|                                       |             |  | <b>Укупно: 170.000,00</b> |
| <b>Књиговодствене услуге</b>          |             |  |                           |
| 2201/2023                             | 01.01.2023. | ON TIME - Биљана Миливојевић           | 20.000,00                 |
| 2202/2023                             | 01.02.2023. | ON TIME - Биљана Миливојевић           | 20.000,00                 |
| 2203/2023                             | 02.03.2023. | ON TIME - Биљана Миливојевић           | 20.000,00                 |
|                                       |             |  | <b>Укупно: 60.000,00</b>  |



| Остало         |             |                                      |                  |
|----------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 0603 ФИ/2022   | 06.03.2023. | АПР - Агенција за привредне регистре | 1.400,00         |
| ТБ-01/2023     | 01.01.2023. | Татјана Биорац ПР                    | 15.000,00        |
| ТБ-02/2023     | 01.02.2023. | Татјана Биорац ПР                    | 15.000,00        |
| ТБ-03/2023     | 01.03.2023. | Татјана Биорац ПР                    | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                                      | <b>46.400,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |   |                 |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| VIII-32-4/12/13174/2023             | 01.03.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 6.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>6.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>284.465,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>299.278,28</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700191822-36

|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b> |  |  | <b>134.968,46</b> |
|---|--|--|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

| Наплата потраживања |                                       |                  |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| 26.01.2023.         | ДАНИЛО КИШ - Градска књижара Суботица | 13.064,00        |
| 31.01.2023.         | Новости стр Зрењанин                  | 3.356,64         |
| 30.01.2023.         | ЗУР ДУНАВ Сремски Карловци            | 4.474,54         |
| 22.02.2023.         | МЕГА ПЛАСТ МПТ ДОО Сремски Карловци   | 58.211,80        |
| <b>Укупно:</b>      |                                       | <b>79.106,98</b> |

|                        |  |  |                  |
|------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  |  | <b>79.106,98</b> |
|------------------------|--|--|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 17.03.2023.                          | Вјештица Радинка | 14.804,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                  | <b>14.804,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                                |                 |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 04.01.2023.    | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 280,00          |
| 05.01.2023.    | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 595,00          |
| 02.02.2023.    | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 595,00          |
| 02.03.2023.    | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 595,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                | <b>2.065,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                              |                  |
|-----------------------|------------------------------|------------------|
| 17.03.2023.           | ON TIME - Биљана Миливојевић | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                              | <b>20.000,00</b> |

| <b>Остало</b>                               |                                      |                   |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 06.03.2023.                                 | АПР - Агенција за привредне регистре | 1.400,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |                                      | <b>1.400,00</b>   |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |                                      | <b>38.269,00</b>  |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b> |                                      | <b>175.806,44</b> |