

Привредни суд: Привредни суд у Чачку  
Број предмета: Ст. 3/2023  
Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге WELTEX доо, Чачак - у стечају  
Матични број: 20361581  
Датум отварања стечајног поступка: 21.02.2023.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Биљана Ђоковић  
Име и презиме стечајног управника: Милутин Обрадовић  
Број лиценце: 155-1985  
Датум израде извештаја: 18.01.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка АД Нови Сад, 325-9500700200942-30

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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>01.10.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 4.268.696,30          |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 39.528.658,00         |
| 4.                         | Залихе                                      | 35.793.117,00         |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 2.268.281,00          |
| 8.                         | Опрема                                      | 354.000,00            |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>82.212.752,30</b>  |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 4.268.696,30 динара (извод бр. 18. од 02.10.2023 године).
- потраживања од купаца у износу од 39.528.658,00 динара,
- залихе репроматеријала и готових производа у износу од 35.793.117,00 динара,
- непокретности по процењеној ликвидационој вредности у износу од 2.268.281,00 динара и
- опрема - једно путничко возило у износу од 354.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 4.268.696,30                |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 39.528.658,00               |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 35.793.117,00               |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                   | 2.268.281,00                |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 354.000,00                  |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>82.212.752,30</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности 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                                  | 4.268.696,30                |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 39.528.658,00               |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 35.793.117,00               |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                  | 2.268.281,00                |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 354.000,00                  |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>82.212.752,30</b>        |

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине 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  | 0,00        | 0,00  | 39.528.658,00               |
| 2. Залихе                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 35.793.117,00               |
| 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  | 2.268.281,00                |
| 6. Опрема                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 354.000,00                  |
| 7. Биолошка средства                           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                              | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>77.944.056,00</b>        |

**Коментар**

Није било промене вредности 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                                       | 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>34.352,32</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочени депозит у износу од 34.352,32 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                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника  | 15.000,00   | 5.000,00                                       | 15.000,00  | 15.000,00                              | 5.000,00  |
| 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>15.000,00</b>                                  | <b>5.000,00</b>                                | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>                       | <b>5.000,00</b>                                 |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 11.550,00                                     | 11.550,00   | 11.550,00                             | 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                           | 5.520,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 5.520,00  |
| 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  | 1.875,00                                      | 1.875,00  | 1.875,00                              | 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  | 132.000,00                                    | 132.000,00  | 132.000,00                            | 0,00  |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 15.000,00   | 60.000,00                                     | 60.000,00   | 60.000,00                             | 15.000,00                                       |
| 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                                | 180.000,00  | 180.000,00                                    | 300.000,00  | 300.000,00                            | 60.000,00                                       |
| 23. Остало                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 80.000,00   | 0,00  | 80.000,00   | 80.000,00                             | 0,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>280.520,00</b>                                 | <b>385.425,00</b>                             | <b>585.425,00</b>   | <b>585.425,00</b>                     | <b>80.520,00</b>                                |

### Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- наканда трошкова стечајног управника у износу од 5.000,00 динара (трошкови канцеларије),
- канцеларијски материјал у ДОО ЛАСТВА у износу од 11.550,00 динара,
- платни промет у износу од 1.875,00 динара,
- трошак процене имовине стечајног дужника у износу од 132.000,00 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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

- књиговодствене услуге за октобар, новембар и децембар по 15.000,00 динара, у овом извештајном периоду је приказан и рачун за септембар који грешком није унет у претходни извештајни период,  
- закуп магацинског простора у коме су смештене залихе за октобар, новембар и децембар 2023 године по 60.000,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- наканда трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара (трошкови канцеларије),  
- канцеларијски материјал у ДОО ЛАСТВА у износу од 11.550,00 динара,  
- платни промет у износу од 1.875,00 динара,  
- трошак процене имовине стечајног дужника у износу од 132.000,00 динара,  
- књиговодствене услуге 60.000,00 динара,  
- закуп магацинског простора у износу од 300.000,00 динара,  
- Тарифа АЛСУ тарифни број 6 у износу од 80.000,00 динара.

Решења стечајног судије од 19.10.2023 године, 08.12.2023 године, 13.12.2023 године и 25.12.2023 године.

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО "WELTEX" у стечају, Чачак, не врши одобравање планова трошкова, већ се стечајни управник обраћа судији са писаним захтевом за одобравање исплате стварно насталих трошкова, а као прилог захтева достављају се копије рачуна као докази о настанку трошкова. Поступајући судија врши анализу наведеног захтева и ценећи оправданост насталих трошкова даље врши одобравање исплате истих са текућег рачуна стечајног дужника. Решењима стечајног судије од 19.10.2023, 08.12.2023, 13.12.2023 и 25.12.2023 године одобрена је исплата по овом извештају.

## 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 | 162.469.656,13                                      | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 162.469.656,13   |
| 2. I исплатни ред     | 1.358.925,85  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 1.358.925,85   |
| 3. II исплатни ред    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 4. III исплатни ред   | 163.891.577,32                                      | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 163.891.577,32   |
| 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>327.720.159,30</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>327.720.159,30</b>  |

#### Коментар

Испитно рочиште одржано је 25.07.2023 године. Испитане су све пријаве потраживања. Нема покренутих парница за утврђивање оспорених потраживања.

## 3а

### Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2023. | 4.268.696,30 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 4.034.352,32 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 4.600.425,00 |
| 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)    | 31.12.2023. | 3.702.623,62 |

**Коментар**

\*

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

\*

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.23.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2023. | 0,00 |

**Коментар**

\*

**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. Агенција АСТРА - МР | 15.000,00   | 60.000,00                                     | 60.000,00                             | 15.000,00                                       |
| 2. CONFINEKS           | 0,00  | 132.000,00                                    | 132.000,00                            | 0,00  |
| <b>Укупно</b>          | <b>15.000,00</b>                                  | <b>192.000,00</b>                             | <b>192.000,00</b>                     | <b>15.000,00</b>                                |

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована су лица на пословима књиговодства и процене имовине стечајног дужника. Извршена је исплата за четири месеца за књиговодствене услуге и плаћен је рачун за процену имовине.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

| Имовина  | На дан | 31.12.2023.          |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 3.702.623,62         |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 39.528.658,00        |
| 4. Залихе                                      |        | 35.793.117,00        |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                 |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                 |
| 7. Непокретности                               |        | 2.268.281,00         |
| 8. Опрема                                      |        | 354.000,00           |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                 |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>81.646.679,62</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 3.702.623,62 динара (извод бр. 28. од 28.12.2023 године).
- потраживања од купаца у износу од 39.528.658,00 динара,
- залихе репроматеријала и готових производа у износу од 35.793.117,00 динара,
- непокретности по процењеној ликвидационој вредности у износу од 2.268.281,00 динара и
- опрема - једно путничко возило у износу од 354.000,00 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

Урађен је периодични финансијски извештај

### II Активности на уновчењу имовине

У новембру месецу урађена је процена целокупне имовине стечајног дужника за потребе продаје.

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

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

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

### VI Остале активности

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планира се прва продаја имовине стечајног дужника (фебруар месец) методом јавног надметања.

Број предмета: Ст. 3/2023

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге WELTEX доо, Чачак - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач       | Износ   |
|---|--------------|----------------|---|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                |   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                |   |
| 25/23                                       | 31.12.2023.  | Агенција АСТРА | 5.000,00  |
|   |              |                | <b>Укупно: 5.000,00</b>                             |
|   |              |                |   |
|   |              |                | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 5.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |        |                          |
|--------------------------------|-------------|--------|--------------------------|
| 50-10003-4078-2023             | 16.10.2023. | ЛАСТВА | 2.700,00                 |
| 50-10003-4251-2023             | 18.12.2023. | ЛАСТВА | 8.850,00                 |
|                                |             |        | <b>Укупно: 11.550,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                       |                         |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2023. | OTP banka AD Novi Sad | 290,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2023. | OTP banka AD Novi Sad | 600,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2023. | OTP banka AD Novi Sad | 385,00                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2023. | OTP banka AD Novi Sad | 600,00                  |
|                                       |             |                       | <b>Укупно: 1.875,00</b> |

| <b>Вештачења и процене</b> |             |           |                           |
|----------------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 12-01                      | 11.12.2023. | CONFINEKS | 132.000,00                |
|                            |             |           | <b>Укупно: 132.000,00</b> |



| Књиговодствене услуге |             |                     |           |
|-----------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 114/23                | 01.10.2023. | Агенција АСТРА - МР | 15.000,00 |
| 131/23                | 31.10.2023. | Агенција АСТРА - МР | 15.000,00 |
| 148/23                | 30.11.2023. | Агенција АСТРА - МР | 15.000,00 |
| 165/23                | 31.12.2023. | Агенција АСТРА - МР | 15.000,00 |
| Укупно:               |             |                     | 60.000,00 |

| Закупнина |             |                 |            |
|-----------|-------------|-----------------|------------|
| 230099    | 31.10.2023. | ONOFF FURNITURE | 60.000,00  |
| 230106    | 30.11.2023. | ONOFF FURNITURE | 60.000,00  |
| 240003    | 31.12.2023. | ONOFF FURNITURE | 60.000,00  |
| Укупно:   |             |                 | 180.000,00 |

|                               |  |            |
|-------------------------------|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  | 385.425,00 |
|-------------------------------|--|------------|

|                  |  |            |
|------------------|--|------------|
| Укупни трошкови: |  | 390.425,00 |
|------------------|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP banka AD Novi Sad, 325-9500700200942-30  
 OTP banka AD Novi Sad, 325-9601700073614-08  
 OTP banka AD Novi Sad, 325-43001056078-79

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2023. | 4.268.696,30 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи |                       |           |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 11.12.2023.                        | OTP banka AD Novi Sad | 34.352,32 |
| Укупно:                            |                       | 34.352,32 |

| Повраћај орочених средстава |                       |              |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 11.12.2023.                 | OTP banka AD Novi Sad | 4.000.000,00 |
| Укупно:                     |                       | 4.000.000,00 |

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| Укупни приливи: |  | 4.034.352,32 |
|-----------------|--|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                |           |
|--------------------------------------|----------------|-----------|
| 14.12.2023.                          | Агенција АСТРА | 5.000,00  |
| 14.12.2023.                          | Агенција АСТРА | 5.000,00  |
| 14.12.2023.                          | Агенција АСТРА | 5.000,00  |
| Укупно:                              |                | 15.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |        |           |
|-------------------------|--------|-----------|
| 20.10.2023.             | ЛАСТВА | 2.700,00  |
| 28.12.2023.             | ЛАСТВА | 8.850,00  |
| Укупно:                 |        | 11.550,00 |

| Платни промет  |                       |                 |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 02.10.2023.    | OTP banka AD Novi Sad | 290,00          |
| 03.10.2023.    | OTP banka AD Novi Sad | 600,00          |
| 01.11.2023.    | OTP banka AD Novi Sad | 385,00          |
| 02.11.2023.    | OTP banka AD Novi Sad | 600,00          |
| <b>Укупно:</b> |                       | <b>1.875,00</b> |

| Вештачења и процене |           |                   |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 14.12.2023.         | CONFINEKS | 132.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |           | <b>132.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                     |                  |
|-----------------------|---------------------|------------------|
| 20.10.2023.           | Агенција АСТРА - МР | 15.000,00        |
| 20.10.2023.           | Агенција АСТРА - МР | 15.000,00        |
| 08.12.2023.           | Агенција АСТРА - МР | 15.000,00        |
| 08.12.2023.           | Агенција АСТРА - МР | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                     | <b>60.000,00</b> |

| Закупнина      |                 |                   |
|----------------|-----------------|-------------------|
| 20.10.2023.    | ONOFF FURNITURE | 60.000,00         |
| 20.10.2023.    | ONOFF FURNITURE | 60.000,00         |
| 22.12.2023.    | ONOFF FURNITURE | 60.000,00         |
| 22.12.2023.    | ONOFF FURNITURE | 60.000,00         |
| 22.12.2023.    | ONOFF FURNITURE | 60.000,00         |
| <b>Укупно:</b> |                 | <b>300.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |      |                  |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 20.10.2023.                         | АЛСУ | 80.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |      | <b>80.000,00</b> |

| Орочење средстава |                       |                     |
|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 11.10.2023.       | OTP banka AD Novi Sad | 4.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                       | <b>4.000.000,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>4.600.425,00</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b> | <b>3.702.623,62</b> |
|---|---------------------|

