

Привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст.4/2023  
Назив стечајног дужника: EURO ALFA EXPORT-IMPORT ДОО СУБОТИЦА  
Матични број: 08619565  
Датум отварања стечајног поступка: 23.02.2023.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма  
Име и презиме стечајног управника: Богдан Јовановић  
Број лиценце: 155-2041  
Датум израде извештаја: 14.10.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 250-2150001425770-22  
2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11008222-78  
3) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11034142-15

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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>01.07.2023. |
|---------------------|---|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 280,46                |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                  |
| 4.                  | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                  | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                  | Лиценце и патенти                           | 1.800.000,00          |
| 7.                  | Непокретности                               | 0,00                  |
| 8.                  | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |   | 1.800.280,46          |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода, 01.07.2023. године, се састоји од:

1. Новчана средства на текућем пословном рачуну у износу од 280,46 динара.

6. Лиценце и патенти, која се односи на дозволу РЕМ за емитовање радио програма, пројектоване ликвидационе вредности од 1.800.000,00 динара

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |   | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---|---|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 280,46                         |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 4.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                      | 1.800.000,00                   |
| 6.      | Непокретности                               | 0,00                                      | 0,00                           |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |   | 0,00                                      | 1.800.280,46                   |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

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

| Имовина |   | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---|--|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 280,46                         |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 4.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                     | 1.800.000,00                   |
| 6.      | Непокретности                               | 0,00                                     | 0,00                           |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |   | 0,00                                     | 1.800.280,46                   |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина |   | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања |          | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------|---|---|----------|---|-----------------------------|
|         |   | Смањење   | Повећање |   |                             |
| 1.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00                        |
| 2.      | Залихе                                      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00                        |
| 3.      | Удели или акције код других лица            | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00                        |
| 4.      | Лиценце и патенти                           | 900.000,00  | 0,00     | 900.000,00  | 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                        |
| Укупно  |   | 900.000,00  | 0,00     | 900.000,00  | 0,00                        |

**Коментар**

Извршена је продаја стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања, дана 25.09.2023. године, купцу ВТВ ДОО СУБОТИЦА, за износ купопродајне цене од 900.000,00 динара.

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

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|               |  |  |                   |  |                                      |
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 360.000,00                             |                   |  |                                      |
| 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                                      | 540.000,00                             | 360.000,00        | 900.000,00                                 | 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)            | 40.000,00                              |                   | 40.000,00                                  | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 940.000,00                             | 360.000,00        | 940.000,00                                 | 0,00                                 |

**Коментар**

Остварени су следећи приливи:

- прилив у износу од 900.000,00 динара по основу продаје имовине стечајног дужника као правног лица, уплаћен од стране купца ВТВ ДОО СУБОТИЦА (депозит 360.000,00 динара и 540.000,00 динара разлика до пуне купопродајне цене).
- прилив у износу од 40.000,00 динара, по основу откупа продајне документације, уплаћен од стране ВТВ ДОО СУБОТИЦА.

## 26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

### 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                                      | 32.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 32.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00  | 234.564,80                                     | 234.564,80   | 200.000,00                             | 34.564,80                                       |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника  | 0,00  | 120.500,00                                     | 114.000,00   | 120.500,00                             | 0,00  |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>  | <b>32.000,00</b>                                  | <b>355.064,80</b>                              | <b>348.564,80</b>  | <b>320.500,00</b>                      | <b>66.564,80</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  | 2.062,21                                      | 0,00  | 2.062,21                              | 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  | 95.000,00                                     | 95.000,00   | 95.000,00                             | 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  | 61.728,00                                     | 61.728,00   | 61.728,00                             | 0,00  |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 48.000,00                                     | 48.000,00   | 48.000,00                             | 0,00  |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 18. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 19. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 106.208,64                                    | 106.208,64  | 106.208,64                            | 0,00  |
| 22. Закупнина                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 23. Остало                                   | 0,00  | 4.000,00                                      | 4.000,00  | 4.000,00                              | 0,00  |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>316.998,85</b>                             | <b>314.936,64</b>   | <b>316.998,85</b>                     | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

Након добијене сагласности поступајућег судије, у извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника: исплаћен је износ од 200.000,00 динара стечајном управнику.

6. Накнада трошкова стечајног управника: исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 120.500,00 динара. Накнада трошкова у износу од 114.000,00 динара је одобрена у овом кварталу, а накнада трошкова у износу од 6.500,00 динара је одобрена у

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

претходном кварталу, али из разлога што тада није било средстава на рачуну, исплата је извршена у овом кварталу.

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 2.062,21 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

11. Вештачење и процене: исплаћен је износ од 95.000,00 динара за трошкове процене предузећу ECONOMIC EXPERTS DOO.

14. Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 61.728,00 динара сараднику за рад у ЕРС-у, као накнада за период јун - септембар 2023. године.

15. Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 48.000,00 динара књиговодственој агенцији Цонфидент Суботица за накнаду за период јун - септембар 2023. године.

21. Трошкови оглашавања: исплаћен је износ од 106.208,00 динара предузећу V PRODUCTION DOO, Суботица, као накнада за плаћене трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника као правног лица у дневним листовима Данас и Политика.

23. Остало: исплаћен износ од 4.000,00 динара Привредној комори у Суботици, као накнада за узимање у закуп мале сале, за потребе одржавања продаје стечајног дужника као правног лица, јавним надметањем дана 25.09.2023. године.

Неизмирене обавезе

1 Повраћај предујма за покретање стечаја: 33.000,00 динара.

5. Прелиминарна награда: 34.564,80 динара.

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена     | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 2. I исплатни ред     | 0,00  | 222.397,91  | 0,00                      | 0,00  | 222.397,91   |
| 3. II исплатни ред    | 0,00  | 11.789,05   | 0,00                      | 0,00  | 11.789,05  |
| 4. III исплатни ред   | 0,00  | 4.609.729,80  | 0,00                      | 0,00  | 4.609.729,80   |
| 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>0,00</b>   | <b>4.843.916,76</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>4.843.916,76</b>  |

### Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 20.07.2023. године, стечајни судија Привредног суда у Суботици је донео закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.07.2023. | 280,46     |
| 2. | Укупан прилив   |             | 940.000,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 637.498,85 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)    | 30.09.2023. | 302.781,61 |

### Коментар

Почетно стање на рачуну: 280,46 динара.

Крајње стање на рачуну: 302.781,61 динара.

## 36 // Орочена средства

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

### Коментар

Стечајни дужник нема расположивих новчаних средстава за орочавање.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.23.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2023. | 0,00 |

### Коментар

Није било промена у благајни стечајног дужника.

## 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме |                        | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|------------------------|---|---|--|---|
| 1.            | Длачић Владимир        | 0,00  | 15.432,00   | 15.432,00                                      | 0,00  |
| 2.            | Зокић Ивана            | 0,00  | 46.296,00   | 46.296,00                                      | 0,00  |
| 3.            | CONFIDENT DOO SUBOTICA | 0,00  | 48.000,00   | 48.000,00                                      | 0,00  |
| 4.            | ECONOMING EXPERTS DOO  | 0,00  | 95.000,00   | 95.000,00                                      | 0,00  |
| Укупно        |                        | 0,00  | 204.728,00  | 204.728,00                                     | 0,00  |

### Коментар

Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.4/2023 од 19.05.2023. године, одобрено је ангажовање сарадника за послове ЕРСа за месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара нето што са припадајућим доприносима износи 15.432,00 динара и књиговодствене агенције за месечну накнаду у износу од 12.000,00 динара.

Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.4/2023 од 03.08.2023. године, одобрено је ангажовање проценитеља Економинг експертс, Палић, на пословима процене имовине стечајног дужника.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 30.09.2023. |
|--|--------|-------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 302.781,61  |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00        |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 0,00        |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00        |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00        |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00        |
| 7. Непокретности                               |        | 0,00        |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00        |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00        |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00        |
| Укупно без депозита                            |        | 302.781,61  |

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода (30.09.2023. године) чини:

## 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**  
Стечајни управник је спровео редовне активности у стечајном поступку.

### II Активности на уновчењу имовине

Извршена је процена имовине стечајног дужника од стране ECONOMING EXPERTS DOO.

Дана 26.08.2023. године стечајни управник је објавио оглас о продаји стечајног дужника као правног лица у дневним листовима Данас, Политика и на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лица одржано је 25.09.2023. године, и на њему је купац ВТВ ДОО Суботица прихватио почетни цену од 900.000,00 динара.

Купопродајни уговор дс купцем ВТВ ДОО Суботица, закључен је дана 27.09.2023. године, преостали део купопродајне цене (разлика од уплаћеног депозита и прихваћене цене) уплаћена је дана 26.09.2023. године.

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

Стечајни управник је Привредном суду у Суботици доставио листу признатих и оспорених потраживања. Стечајни судија Привредног суда у Суботици је на након одржаног испитног рочишта 20.07.2023. године донео закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

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

Стечајни управник је дана 02.08.2023. године поднео захтев Привредном суду у Суботици ради добијања сагласности ради ангажовања проценитеља. Стечајни судија је донео закључак Ст. 4/2023 од 03.08.2023. године, којим се одобрава спровођење процене вредности имовине стечајног дужника.

Извршена је процена имовине стечајног дужника од стране ECONOMING EXPERTS DOO.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Исплаћена је накнада трошкова стечајном управнику у укупном износу од 120.500,00 динара.

### VI Остале активности

- Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2023. године до 30.06.2023.године, и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду, планира се израда Нацрта решења за главну деобу.

Број предмета: Ст.4/2023

Датум: 14.10.2023.

Назив стечајног дужника: EURO ALFA EXPORT-IMPORT ДОО СУБОТИЦА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац    | Износ             |
|--|--------------|------------------|-------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                  |                   |
| 20-7810-25304-807228-51785                 | 26.09.2023.  | VTV DOO SUBOTICA | 900.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                  | <b>900.000,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                  |                   |
| 1/2023                                     | 15.09.2023.  | VTV DOO SUBOTICA | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                  | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                  | <b>940.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број                                   | Датум рачуна | Добављач                      | Износ             |
|---|--------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>              |              |                               |                   |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b> |              |                               |                   |
| 26/23   | 28.09.2023.  | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПР. СУБОТИЦА | 234.564,80        |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |                               | <b>234.564,80</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>     |              |                               |                   |
| 24/23   | 15.09.2023.  | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПР. СУБОТИЦА | 28.500,00         |
| 25/23   | 26.09.2023.  | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПР. СУБОТИЦА | 85.500,00         |
| 14/23-1   | 15.09.2023.  | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПР. СУБОТИЦА | 6.500,00          |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |                               | <b>120.500,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>      |              |                               | <b>355.064,80</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                           |       |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.09.2023. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.09.2023. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.09.2023. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.09.2023. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 96,00 |



| Платни промет                         |             |                           |            |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.09.2023. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 106,21     |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.09.2023. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 1.165,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2023. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 500,00     |
| Укупно:                               |             |                           | 2.062,21   |
| Вештачења и процене                   |             |                           |            |
| 23-PH001000016                        | 28.09.2023. | ECONOMING EXPERTS DOO     | 95.000,00  |
| Укупно:                               |             |                           | 95.000,00  |
| Бруто зараде по уговору о делу        |             |                           |            |
| 6/2023                                | 01.07.2023. | Длачић Владимир           | 15.432,00  |
| 7/2023                                | 01.08.2023. | Зокић Ивана               | 15.432,00  |
| 8/2023                                | 01.09.2023. | Зокић Ивана               | 15.432,00  |
| 9/2023                                | 29.09.2023. | Зокић Ивана               | 15.432,00  |
| Укупно:                               |             |                           | 61.728,00  |
| Књиговодствене услуге                 |             |                           |            |
| 6-9/2023                              | 29.09.2023. | CONFIDENT DOO SUBOTICA    | 48.000,00  |
| Укупно:                               |             |                           | 48.000,00  |
| Трошкови оглашавања                   |             |                           |            |
| FT23271PFFHX                          | 28.09.2023. | V PRODUCTION DOO SUBOTICA | 106.208,64 |
| Укупно:                               |             |                           | 106.208,64 |
| Остало                                |             |                           |            |
| 62-3-503-23-041665                    | 26.09.2023. | ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ   | 4.000,00   |
| Укупно:                               |             |                           | 4.000,00   |
| Укупно обавезе стечајне масе:         |             |                           | 316.998,85 |
| Укупни трошкови:                      |             |                           | 672.063,65 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-507640-68  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-46318-42  
 Eurobank Direktna a.d., 250-2150001425770-22  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11008222-78  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-5839763-9  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11034142-15

|                          |             |        |
|--------------------------|-------------|--------|
| Стање на рачунима на дан | 01.07.2023. | 280,46 |
|--------------------------|-------------|--------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Датум извода                               | Налогодавац      | Износ      |
|--|------------------|------------|
| <b>Уплаћени депозити</b>                   |                  |            |
| 15.09.2023.                                | VTV DOO SUBOTICA | 360.000,00 |
| Укупно:                                    |                  | 360.000,00 |
| <b>Имовина</b>                             |                  |            |
| 26.09.2023.                                | VTV DOO SUBOTICA | 540.000,00 |
| Укупно:                                    |                  | 540.000,00 |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                  |            |
| 15.09.2023.                                | VTV DOO SUBOTICA | 40.000,00  |
| Укупно:                                    |                  | 40.000,00  |
| Укупни приливи:                            |                  | 940.000,00 |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Датум извода                                    | Прималац                      | Износ      |
|---|-------------------------------|------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>              |                               |            |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b> |                               |            |
| 28.09.2023.                                     | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПР. СУБОТИЦА | 160.000,00 |
| 29.09.2023.                                     | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПР. СУБОТИЦА | 40.000,00  |
| Укупно:   |                               | 200.000,00 |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>     |                               |            |
| 15.09.2023.                                     | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПР. СУБОТИЦА | 28.500,00  |
| 15.09.2023.                                     | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПР. СУБОТИЦА | 6.500,00   |
| 26.09.2023.                                     | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПР. СУБОТИЦА | 85.500,00  |
| Укупно:   |                               | 120.500,00 |

#### Обавезе стечајне масе

|                            |                           |           |
|----------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>Платни промет</b>       |                           |           |
| 15.09.2023.                | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 65,00     |
| 26.09.2023.                | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 65,00     |
| 15.09.2023.                | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 65,00     |
| 28.09.2023.                | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 96,00     |
| 28.09.2023.                | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 106,21    |
| 29.09.2023.                | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 1.165,00  |
| 30.09.2023.                | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 500,00    |
| Укупно:                    |                           | 2.062,21  |
| <b>Вештачења и процене</b> |                           |           |
| 29.09.2023.                | ECONOMING EXPERTS DOO     | 95.000,00 |
| Укупно:                    |                           | 95.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу       |                           |            |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|
| 29.09.2023.                          | Длачић Владимир           | 15.432,00  |
| 29.09.2023.                          | Зокић Ивана               | 15.432,00  |
| 29.09.2023.                          | Зокић Ивана               | 15.432,00  |
| 29.09.2023.                          | Зокић Ивана               | 15.432,00  |
| Укупно:                              |                           | 61.728,00  |
| Књиговодствене услуге                |                           |            |
| 29.09.2023.                          | CONFIDENT DOO SUBOTICA    | 48.000,00  |
| Укупно:                              |                           | 48.000,00  |
| Трошкови оглашавања                  |                           |            |
| 28.09.2023.                          | V PRODUCTION DOO SUBOTICA | 106.208,64 |
| Укупно:                              |                           | 106.208,64 |
| Остало                               |                           |            |
| 29.09.2023.                          | ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ   | 4.000,00   |
| Укупно:                              |                           | 4.000,00   |
| Укупни одливи:                       |                           | 637.498,85 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2023. |                           | 302.781,61 |