

Привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст.3/2023  
Назив стечајног дужника: GRAND LINE ДОО Суботица - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 21150029  
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: Слободан Остојић  
Број лиценце: 155-0269  
Датум израде извештаја: 12.10.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ Комерцијална Банка ад., 205-529670-35

**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           | 10.001.054,16         |
| 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                                      | 32.000.000,00         |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                             | <b>42.001.054,16</b>  |

**Коментар**

Укупан износ имовине стечајног дужника је 42.001.054,16 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина                                        | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 10.001.054,16               |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 32.000.000,00               |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>42.001.054,16</b>        |

**Коментар**

Није било увећања имовинског стања на 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                                  | 10.001.054,16               |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 32.000.000,00               |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>42.001.054,16</b>        |

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде.

**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                                                                                                  | 235.075,36        | 235.075,36                                        | 0,00                        |
| 2. Залихе                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                        |
| 3. Удели или акције код других лица            | 0,00                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4. Лиценце и патенти                           | 0,00                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                        |
| 5. Непокретности                               | 0,00                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                        |
| 6. Опрема                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                              | 32.000.000,00               |
| 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>235.075,36</b> | <b>235.075,36</b>                                 | <b>32.000.000,00</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду потраживање је наплаћено у износу од 235.075,36 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 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                        |                   |                                            |                                      |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 235.075,36                             |                   |                                            |                                      |
| 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>235.075,36</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Укупан износ прилива је 235.075,36 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                                      | 180.000,00                                        | -180.000,00                                    | 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                                              | 1.000.000,00                                   | 1.000.000,00                                                         | 1.000.000,00                           | 0,00                                            |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00                                              | 1.846.291,00                                   | 1.846.291,00                                                         | 1.846.291,00                           | 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                                              | 190.000,00                                     | 190.000,00                                                           | 190.000,00                             | 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>180.000,00</b>                                 | <b>2.856.291,00</b>                            | <b>3.036.291,00</b>                                                  | <b>3.036.291,00</b>                    | <b>0,00</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                                              | 61.990,00                                     | 61.990,00                                                           | 61.990,00                             | 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                                              | 24.000,00                                     | 30.000,00                                                           | 24.000,00                             | 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                                              | 3.105,80                                      | 0,00                                                                | 3.105,80                              | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 370.370,34                                    | 370.370,34                                                          | 370.370,34                            | 0,00                                            |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 28.000,00                                     | 21.000,00                                                           | 21.000,00                             | 7.000,00                                        |
| 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                                              | 371.500,00                                    | 371.500,00                                                          | 371.500,00                            | 0,00                                            |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 4.230,00                                      | 4.230,00                                                            | 4.230,00                              | 0,00                                            |
| 22. Закупнина                                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 23. Остало                                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 112.000,00                                    | 112.000,00                                                          | 112.000,00                            | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>975.196,14</b>                             | <b>971.090,34</b>                                                   | <b>968.196,14</b>                     | <b>7.000,00</b>                                 |

#### Коментар

Укупан износ одлива је 4.004.487.14 динара.

| 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 | 9.430.195,73                                        | -9.430.195,73                                               | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 2. I исплатни ред     | 0,00                                                | 148.109,44                                                  | 0,00                      | 0,00                                        | 148.109,44                                                         |
| 3. II исплатни ред    | 0,00                                                | 153.068,92                                                  | 0,00                      | 0,00                                        | 153.068,92                                                         |
| 4. III исплатни ред   | 81.380.911,69                                       | 144.929.697,01                                              | 0,00                      | 0,00                                        | 226.310.608,70                                                     |
| 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>90.811.107,42</b>                                | <b>135.800.679,64</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>226.611.787,06</b>                                              |

**Коментар**

На основу решења о признатим и оспореним потраживањима израђена је деоба и предата Привредном суду у Суботици.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.07.2023. | 10.001.054,16 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 211.075,36    |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 3.980.487,14  |
| 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. | 6.231.642,38  |

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је 10.001.054,16 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника је 6.231.642,38 динара.

**3б Орочена средства**

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочених средстава.

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

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.23.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 24.000,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 24.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2023. | 0,00      |

**Коментар**

Промет преко благајне је био 24.000 динара.

**4** // Спсак 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. ТИМАР ВАЛЕРИЈА | 0,00                                                          | 185.185,17                                                | 185.185,17                                     | 0,00                                                        |
| 2. РАВНОТЕЖА ДОО  | 0,00                                                          | 28.000,00                                                 | 21.000,00                                      | 7.000,00                                                    |
| 3. ОСТОЈИЋ СТЕФАН | 0,00                                                          | 185.185,17                                                | 185.185,17                                     | 0,00                                                        |
| <b>Укупно</b>     | <b>0,00</b>                                                   | <b>398.370,34</b>                                         | <b>391.370,34</b>                              | <b>7.000,00</b>                                             |

**Коментар**

Плаћено је 391.370,34 динара.

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

| Имовина                                        | На дан | 30.09.2023.          |
|------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 6.231.642,38         |
| 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                                      |        | 32.000.000,00        |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                 |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>38.231.642,38</b> |

**Коментар**

Готовина на рачуну стечајног дужника је 6.231.642,38 динара.

Вредност опреме је 32.000.000 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)**

**II Активности на уновчењу имовине**

**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**

Број предмета: Ст.3/2023

Датум: 12.10.2023.

Назив стечајног дужника: GRAND LINE ДОО Суботица - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**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>                                    |              |                  |                      |
| 2                                                                                  | 17.08.2023.  | Остојић Слободан | 1.000.000,00         |
|                                                                                    |              |                  | Укупно: 1.000.000,00 |
| <b>Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца</b> |              |                  |                      |
| 1                                                                                  | 12.07.2023.  | Остојић Слободан | 1.846.291,00         |
|                                                                                    |              |                  | Укупно: 1.846.291,00 |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>                                        |              |                  |                      |
| 31072023                                                                           | 31.07.2023.  | Остојић Слободан | 95.000,00            |
| 29082023                                                                           | 29.08.2023.  | Остојић Слободан | 95.000,00            |
|                                                                                    |              |                  | Укупно: 190.000,00   |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>                                         |              |                  | <b>3.036.291,00</b>  |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                            |                   |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                            |                   |
| 712SU2023                             | 31.07.2023. | BUS COMPUTERS DOO          | 61.990,00         |
|                                       |             |                            | Укупно: 61.990,00 |
| <b>Гориво и мазиво</b>                |             |                            |                   |
| 31072023/1                            | 31.07.2023. | НИС АД                     | 12.000,00         |
| 28082023                              | 28.08.2023. | НИС АД                     | 12.000,00         |
|                                       |             |                            | Укупно: 24.000,00 |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                            |                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.07.2023. | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 70,00             |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2023. | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 585,00            |



| Платни промет                         |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2023. | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2023. | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 370,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.07.2023. | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 445,80          |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.08.2023. | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.08.2023. | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 70,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2023. | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 440,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.08.2023. | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 145,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2023. | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 390,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>3.105,80</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 1-2023-7                       | 31.07.2023. | ТИМАР ВАЛЕРИЈА | 61.728,39         |
| 2-2023-7                       | 31.07.2023. | ОСТОЈИЋ СТЕФАН | 61.728,39         |
| 1-2023-6                       | 03.07.2023. | ТИМАР ВАЛЕРИЈА | 61.728,39         |
| 1-2023-06                      | 03.07.2023. | ОСТОЈИЋ СТЕФАН | 61.728,39         |
| 1-2023-8                       | 30.08.2023. | ТИМАР ВАЛЕРИЈА | 61.728,39         |
| 2-2023-8                       | 30.08.2023. | ОСТОЈИЋ СТЕФАН | 61.728,39         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                | <b>370.370,34</b> |

| Књиговодствене услуге       |             |               |                  |
|-----------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 127-23                      | 31.07.2023. | РАВНОТЕЖА ДОО | 7.000,00         |
| 112-23                      | 01.07.2023. | РАВНОТЕЖА ДОО | 7.000,00         |
| 97<br>390015823000026<br>69 | 30.09.2023. | РАВНОТЕЖА ДОО | 7.000,00         |
| 97<br>630014223000026<br>69 | 30.08.2023. | РАВНОТЕЖА ДОО | 7.000,00         |
| <b>Укупно:</b>              |             |               | <b>28.000,00</b> |

| ПДВ            |             |                |                   |
|----------------|-------------|----------------|-------------------|
| 072023         | 21.07.2023. | ПОРЕСКА УПРАВА | 371.500,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                | <b>371.500,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |                                            |                 |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 034/2023            | 24.08.2023. | ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ РЕНТ А ЦАР | 4.230,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                                            | <b>4.230,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |      |                  |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 9047-659415                         | 11.07.2023. | АЛСУ | 32.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |      | <b>32.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |      |           |
|-------------------------------------|-------------|------|-----------|
| 6                                   | 15.08.2023. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно:                             |             |      | 80.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 975.196,14 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 4.011.487,14 |
|------------------|--|--|--------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
НЛБ Комерцијална Банка ад., 205-529670-35

|                          |             |  |               |
|--------------------------|-------------|--|---------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.07.2023. |  | 10.001.054,16 |
|--------------------------|-------------|--|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

| Наплата потраживања |               |            |
|---------------------|---------------|------------|
| 23.08.2023.         | НСН СЕМИЕ ДОО | 235.075,36 |
| Укупно:             |               | 235.075,36 |

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| Укупни приливи: |  | 235.075,36 |
|-----------------|--|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника |                  |              |
|------------------------------------------|------------------|--------------|
| 17.08.2023.                              | Остојић Слободан | 1.000.000,00 |
| Укупно:                                  |                  | 1.000.000,00 |

| Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 12.07.2023.                                                                 | Остојић Слободан | 1.846.291,00 |
| Укупно:                                                                     |                  | 1.846.291,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |            |
|--------------------------------------|------------------|------------|
| 31.07.2023.                          | Остојић Слободан | 95.000,00  |
| 30.08.2023.                          | Остојић Слободан | 95.000,00  |
| Укупно:                              |                  | 190.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                   |           |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| 31.07.2023.             | BUS COMPUTERS DOO | 61.990,00 |
| Укупно:                 |                   | 61.990,00 |

| Гориво и мазиво |        |           |
|-----------------|--------|-----------|
| 31.07.2023.     | НИС АД | 12.000,00 |
| 28.08.2023.     | НИС АД | 12.000,00 |
| Укупно:         |        | 24.000,00 |

| Платни промет |                            |        |
|---------------|----------------------------|--------|
| 12.07.2023.   | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 70,00  |
| 31.07.2023.   | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 585,00 |
| 31.07.2023.   | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 390,00 |
| 03.07.2023.   | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 370,00 |
| 21.07.2023.   | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 445,80 |

| Платни промет  |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 15.08.2023.    | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 200,00          |
| 17.08.2023.    | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 70,00           |
| 30.08.2023.    | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 440,00          |
| 28.08.2023.    | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 145,00          |
| 31.08.2023.    | НЛБ Комерцијална Банка ад. | 390,00          |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>3.105,80</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                |                   |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 31.07.2023.                    | ТИМАР ВАЛЕРИЈА | 61.728,39         |
| 31.07.2023.                    | ОСТОЈИЋ СТЕФАН | 61.728,39         |
| 03.07.2023.                    | ТИМАР ВАЛЕРИЈА | 61.728,39         |
| 03.07.2023.                    | ОСТОЈИЋ СТЕФАН | 61.728,39         |
| 30.08.2023.                    | ТИМАР ВАЛЕРИЈА | 61.728,39         |
| 30.08.2023.                    | ОСТОЈИЋ СТЕФАН | 61.728,39         |
| <b>Укупно:</b>                 |                | <b>370.370,34</b> |

| Књиговодствене услуге |               |                  |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 31.07.2023.           | РАВНОТЕЖА ДОО | 7.000,00         |
| 03.07.2023.           | РАВНОТЕЖА ДОО | 7.000,00         |
| 30.08.2023.           | РАВНОТЕЖА ДОО | 7.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |               | <b>21.000,00</b> |

| ПДВ            |                |                   |
|----------------|----------------|-------------------|
| 21.07.2023.    | ПОРЕСКА УПРАВА | 371.500,00        |
| <b>Укупно:</b> |                | <b>371.500,00</b> |

| Трошкови оглашавања |                                            |                 |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 28.08.2023.         | ЕУРОПОЛИС АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ РЕНТ А ЦАР | 4.230,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                                            | <b>4.230,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |      |                  |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 15.08.2023.                         | АЛСУ | 32.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |      | <b>32.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |      |                  |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 15.08.2023.                         | АЛСУ | 80.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |      | <b>80.000,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>4.004.487,14</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|                                             |  |                     |
|---------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b> |  | <b>6.231.642,38</b> |
|---------------------------------------------|--|---------------------|

