

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици  
Број предмета: 2. Ст-12/2023  
Назив стечајног дужника: IBN COMPANY д.о.о. Рума - у стечају  
Матични број: 20996013  
Датум отварања стечајног поступка: 23.06.2023.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић  
Име и презиме стечајног управника: Саша Митровић  
Број лиценце: 155-1671  
Датум израде извештаја: 17.01.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**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**

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

| Имовина             |                                             | На дан<br>01.10.2023. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 186.383,96            |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 67.382.464,39         |
| 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                                      | 200.000,00            |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 67.768.848,35         |

**Коментар**

Стање и структура имовине на почетку извештајног периода.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 186.383,96                     |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 67.382.464,39                  |
| 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                                      | 200.000,00                     |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 67.768.848,35                  |

**Коментар**

Није било увећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 186.383,96                     |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 67.382.464,39                  |
| 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                                     | 200.000,00                     |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 67.768.848,35                  |

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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                                                                                                  | 241.032,60        | 371.809,92                                        | 67.251.687,07               |
| 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                                              | 200.000,00                  |
| 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>241.032,60</b> | <b>371.809,92</b>                                 | <b>67.451.687,07</b>        |

**Коментар**

Дошло је до повећања вредности имовине јер су нека потраживања наплаћена у износу већем од очекиваног.

**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         | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 371.809,92                             |                   |                                            |                                      |
| 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>371.809,92</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Остварени су готовински приливи услед наплате потраживања од дужника стечајног дужника.

## 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                                      | 150.000,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 150.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00                                              | 200.000,00                                     | 200.000,00                                                           | 200.000,00                             | 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                                        | 29.699,29                                         | 42.851,89                                      | 42.851,89                                                            | 59.790,54                              | 12.760,64                                       |
| 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>179.699,29</b>                                 | <b>242.851,89</b>                              | <b>242.851,89</b>                                                    | <b>259.790,54</b>                      | <b>162.760,64</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                                              | 1.886,94                                      | 0,00                                                                | 1.886,94                              | 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                      | 45.000,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                | 45.000,00                             | 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                                              | 20.800,76                                     | 20.800,76                                                           | 20.800,76                             | 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                                         | 10.000,00                                     | 15.000,00                                                           | 0,00                                  | 25.000,00                                       |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 190.500,00                                    | 336.000,00                                                          | 145.500,00                            | 45.000,00                                       |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 0,00                                              | 4.670,00                                      | 4.760,00                                                            | 4.670,00                              | 0,00                                            |
| 19. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 22. Закупнина                                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 23. Остало                                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 32.000,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 32.000,00                                       |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>92.000,00</b>                                  | <b>227.857,70</b>                             | <b>376.560,76</b>                                                   | <b>217.857,70</b>                     | <b>102.000,00</b>                               |

#### Коментар

Дошло је до готовинских одлива по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

**2в** Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења     | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00                                                | 34.887.068,61                                               | 0,00                      | 0,00                                        | 34.887.068,61                                                      |
| 2. I исплатни ред     | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 3. II исплатни ред    | 0,00                                                | 45.435,91                                                   | 0,00                      | 0,00                                        | 45.435,91                                                          |
| 4. III исплатни ред   | 0,00                                                | 147.351.840,48                                              | 0,00                      | 0,00                                        | 147.351.840,48                                                     |
| 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>182.284.345,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>182.284.345,00</b>                                              |

**Коментар**

Није било одлива по овом основу.

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

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2023. | 186.383,96 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 371.809,92 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 477.648,24 |
| 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. | 80.545,64  |

**Коментар**

Крајње стање је мање од почетног јер су приливи били мањи од одлива.

**3б** Орочена средства

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

**Коментар**

Није било орочавања средстава.

**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**

Не постоје средства у благајни.

#### 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.            | MFRS PORESKA UPRAVA SREMSKA MITRIVICA | 0,00                                                          | 20.800,76                                                 | 20.800,76                                      | 0,00                                                        |
| 2.            | РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК | 15.000,00                                                     | 10.000,00                                                 | 0,00                                           | 25.000,00                                                   |
| 3.            | Адвокат Саша Рајачић                  | 0,00                                                          | 190.500,00                                                | 145.500,00                                     | 45.000,00                                                   |
| Укупно        |                                       | 15.000,00                                                     | 221.300,76                                                | 166.300,76                                     | 70.000,00                                                   |

##### Коментар

Ангажована је агенција за вођење пословних књига стечајног дужника као и адвокат за заступање стечајног дужника у судским поступцима.

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

| Имовина                                        | На дан<br>31.12.2023. |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 80.545,64             |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 67.251.687,07         |
| 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                                      | 200.000,00            |
| 9. Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                             | 0,00                  |
| Укупно без депозита                            | 67.532.232,71         |

##### Коментар

Стање и структура имовине на крају извештајног периода.

##### 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**  
Стечајни управник је започео наплату потраживања стечајног дужника од његових дужника.

**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**

Стечајни управник је поднео тужбу за побијање правних радњи стечајног дужника, вредност предмета спора 65.000.000,00 динара.

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

Број предмета: 2. Ст-12/2023

Датум: 17.01.2024.

Назив стечајног дужника: IBN COMPANY д.о.о. Рума - у стечају

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Позив на број                                   | Датум рачуна | Добаваљач     | Износ      |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>              |              |               |            |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b> |              |               |            |
| ПНСУ 11/23                                      | 01.11.2023.  | Митровић Саша | 100.000,00 |
| ПНСУ 12/23                                      | 01.12.2023.  | Митровић Саша | 100.000,00 |
|                                                 |              | Укупно:       | 200.000,00 |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>     |              |               |            |
| НТСУ 10/23                                      | 31.10.2023.  | Митровић Саша | 14.632,34  |
| НТСУ 11/23                                      | 30.11.2023.  | Митровић Саша | 15.458,91  |
| НТСУ 12/23                                      | 31.12.2023.  | Митровић Саша | 12.760,64  |
|                                                 |              | Укупно:       | 42.851,89  |
| Укупно трошкови стечајног поступка:             |              |               | 242.851,89 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет                         |             |                                          |        |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 132,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.10.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |



| Платни промет                         |             |                                          |          |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.11.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 96,94    |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.11.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 121,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 300,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.12.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.12.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 55,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2023. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 150,00   |
| Укупно:                               |             |                                          | 1.886,94 |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                                       |           |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| ПУ 01/23                       | 28.12.2023. | MFRS PORESKA UPRAVA SREMSKA MITRIVICA | 20.800,76 |
| Укупно:                        |             |                                       | 20.800,76 |

| Књиговодствене услуге |             |                                       |           |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| ДЈ 10/23              | 31.10.2023. | РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК | 5.000,00  |
| ДЈ 11/23              | 30.11.2023. | РАЧУНОВОДСТВЕНИ БИРО ЈУЗБАШИЋ ЛАЂАРАК | 5.000,00  |
| Укупно:               |             |                                       | 10.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                      |            |
|------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| СР 01/23                                 | 31.10.2023. | Адвокат Саша Рајачић | 116.250,00 |
| СР 02/23                                 | 31.10.2023. | Адвокат Саша Рајачић | 29.250,00  |
| СР 03/23                                 | 31.12.2023. | Адвокат Саша Рајачић | 45.000,00  |
| Укупно:                                  |             |                      | 190.500,00 |

| Административне таксе |             |                       |          |
|-----------------------|-------------|-----------------------|----------|
| СКН АЦ 01/23          | 07.12.2023. | РГЗ СКН АЛЕКСАНДРОВАЦ | 4.670,00 |
| Укупно:               |             |                       | 4.670,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 227.857,70 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 470.709,59 |
|------------------|--|--|------------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2023. | 186.383,96 |
|--------------------------------------|------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

| Датум извода        | Налогодавац                 | Износ      |
|---------------------|-----------------------------|------------|
| Наплата потраживања |                             |            |
| 25.10.2023.         | TRIBEX DOO SREMSKA KAMENICA | 179.295,96 |
| 13.12.2023.         | SM.NET DOO BEOGRAD          | 192.513,96 |
| Укупно:             |                             | 371.809,92 |
| Укупни приливи:     |                             | 371.809,92 |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

|                                          |               |            |
|------------------------------------------|---------------|------------|
| Прелиминарна награда стечајног управника |               |            |
| 21.11.2023.                              | Митровић Саша | 100.000,00 |
| 13.12.2023.                              | Митровић Саша | 100.000,00 |
| Укупно:                                  |               | 200.000,00 |

|                                      |               |           |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| Накнада трошкова стечајног управника |               |           |
| 09.10.2023.                          | Митровић Саша | 7.859,62  |
| 23.10.2023.                          | Митровић Саша | 14.136,88 |
| 21.11.2023.                          | Митровић Саша | 7.702,79  |
| 21.11.2023.                          | Митровић Саша | 14.632,34 |
| 12.12.2023.                          | Митровић Саша | 15.458,91 |
| Укупно:                              |               | 59.790,54 |

Обавезе стечајне масе

|               |                                          |          |
|---------------|------------------------------------------|----------|
| Платни промет |                                          |          |
| 02.10.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |
| 10.10.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00    |
| 20.10.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 132,00   |
| 24.10.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00    |
| 01.11.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 300,00   |
| 01.11.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |
| 16.11.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 96,94    |
| 22.11.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 121,00   |
| 01.12.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 300,00   |
| 01.12.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00   |
| 08.12.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00    |
| 13.12.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 33,00    |
| 14.12.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 55,00    |
| 29.12.2023.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 150,00   |
| Укупно:       |                                          | 1.886,94 |

|                     |                  |           |
|---------------------|------------------|-----------|
| Вештачења и процене |                  |           |
| 19.10.2023.         | Јузбашић Драгица | 15.000,00 |
| 19.10.2023.         | Рајачић Саша     | 15.000,00 |
| 19.10.2023.         | Кораћ Игор       | 15.000,00 |
| Укупно:             |                  | 45.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду           |                                       |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 28.12.2023.                              | MFRS PORESKA UPRAVA SREMSKA MITRIVICA | 20.800,76  |
| Укупно:                                  |                                       | 20.800,76  |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                       |            |
| 15.11.2023.                              | Адвокат Саша Рајачић                  | 116.250,00 |
| 15.11.2023.                              | Адвокат Саша Рајачић                  | 29.250,00  |
| Укупно:                                  |                                       | 145.500,00 |
| Административне таксе                    |                                       |            |
| 07.12.2023.                              | РГЗ СКН АЛЕКСАНДРОВАЦ                 | 4.670,00   |
| Укупно:                                  |                                       | 4.670,00   |
| Укупни одливи:                           |                                       | 477.648,24 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2023.     |                                       | 80.545,64  |