

Привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 5/2024  
Назив стечајног дужника: ALLFROST доо Суботица - у стечају  
Матични број: 20072776  
Датум отварања стечајног поступка: 04.04.2024.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић  
Име и презиме стечајног управника: Богдан Јовановић  
Број лиценце: 155-2041  
Датум израде извештаја: 07.10.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Banka a.d. Novi Sad, 340-0001000129267-27

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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>01.07.2024. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 182.384,00            |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 35.398,90             |
| 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                                      | 1.293.500,00          |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 1.511.282,90          |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 1.7.2024. године, као дана новог извештајног периода, се састоји од:

- Новчана средства на текућем пословном рачуну у износу од 182.384,00 динара.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси, процењене ликвидационе вредности у износу од 35.398,90 динара.
- Опрема процењене ликвидационе вредности у износу од 1.293.500,00 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 182.384,00                     |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 35.398,90                      |
| 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                                      | 1.293.500,00                   |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 1.511.282,90                   |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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                                     | 182.384,00                     |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 35.398,90                      |
| 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                                     | 1.293.500,00                   |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 1.511.282,90                   |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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                                                                                                  | 155.000,00        | 155.000,00                                        | 35.398,90                   |
| 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                                              | 1.293.500,00                |
| 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>155.000,00</b> | <b>155.000,00</b>                                 | <b>1.328.898,90</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до промена вредности имовине у делу:

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка процењене ликвидационе вредности у износу од 0,00 динара, а која су наплаћена у износу од 155.000,00 динара из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 155.000,00 динара.

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

| Врста прилива |                                                        | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 155.000,00                             |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Залихе                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5.            | Удели или акције код других лица                       | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Лиценце и патенти                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Непокретности                                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Опрема                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Биолошка средства                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Остала имовина                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Закуп (у извештајном периоду)                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)            | 40.000,00                              |                   | 40.000,00                                  | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b> |                                                        | <b>195.000,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси  
У извештајном периоду је извршена наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 155.000,00 динара.

12.Потраживања (настала у извештајном периоду)

По овом основу су у извештајном периоду наплаћена средства у укупном износу од 40.000,00 динара, који се односи на грешком више ислаћена средства на име прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника, а која су враћена на рачун 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                                      | 30.000,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 30.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00                                              | 165.000,00                                     | 105.000,00                                                           | 165.000,00                             | 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                                        | 0,00                                              | 130.617,00                                     | 56.147,87                                                            | 130.617,00                             | 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>30.000,00</b>                                  | <b>295.617,00</b>                              | <b>161.147,87</b>                                                    | <b>295.617,00</b>                      | <b>30.000,00</b>                                |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 2.670,00                                      | 0,00                                                                | 2.670,00                              | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 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                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 0,00                                              | 5.920,00                                      | 5.920,00                                                            | 5.920,00                              | 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                                              | 70.000,00                                     | 95.000,00                                                           | 70.000,00                             | 0,00                                            |

## 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 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 24. Тарифа АЛСУ                       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>78.590,00</b>                              | <b>100.920,00</b>                                                   | <b>78.590,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

### Коментар

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

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника по донетом решењу суда од 17.06.2024. године у износу од 105.000,00 динара. По овом основу је грешком исплаћен износ од 165.000,00 динара, а разлика у износу од 60.000,00 динара је делом враћена на рачун у износу од 40.000,00 динара (што је објашњено у секцији "приливи").

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 56.147,87 динара. По овом основу је грешком исплаћен износ од 130.617,00.

Разлика више исплаћеног износа ће бити враћена на рачун у наредном извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 2.670,00 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

18. Плаћене су буџетске таксе и накнаде у износу од 5.920,00 динара.

23. Остало - по добијеној сагласности и одобреном ангажовању специјализоване агенције, урађено је архивирање документације стечајног дужника из периода пре покретања стечајног поступка, по ком основу је одобреног износа трошка од 95.000,00 динара, плаћено 70.000,00 динара.

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                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 2. I исплатни ред     | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 3. II исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 4. III исплатни ред   | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00                                                | 6.857.086,43                                                | 0,00                      | 0,00                                        | 6.857.086,43                                                       |
| 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>6.857.086,43</b>                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>6.857.086,43</b>                                                |

### Коментар

У извештајном периоду још није вршено утврђивање потраживања и обавеза стечајног дужника по истим.

Испитно рочиште је заказано за 03.10.2024. године.

Унета је обавеза по основу пријављеног заложног потраживања у износу од 6.857.086,43 динара.

**За** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.07.2024. | 182.384,00 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 195.000,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 374.207,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)    | 30.09.2024. | 3.177,00   |

**Коментар**

Стечајни дужник има отворен текући пословни рачун бр. 340-0001000129267-27 код Ерсте банк АД Нови Сад.

Почетно стање на рачуну (1.4.2024.): 182.384,00 динара.

Крајње стање на рачуну (30.6.2024.): 3.177,00 динара.

**36** Орочена средства

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема расположивих новчаних средстава за орочавање.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2024. | 0,00 |

**Коментар**

Није било промена у благајни стечајног дужника.

**4** Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Укупно        |                                                               |                                                           |                                                |                                                             |

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажовања нових лица, нити су вршене исплате за лица ангажована у претходним извештајним периодима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                        | На дан | 30.09.2024.         |
|------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 3.177,00            |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 35.398,90           |
| 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                                      |        | 1.293.500,00        |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>1.332.075,90</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, 30.09.2024.године, се састоји од:

1. Новчана средства на текућем пословном рачуну у износу од 3.177,00 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, процењене ликвидационе вредности у износу од 35.398,90 динара.
8. Опрема процењене ликвидационе вредности у износу од 1.293.500,00 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

**I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)**  
Стечајни управник је спровео редовне активности за редовно одвијање стечајног поступка.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је извршено је ангажовање проценитеља ради израде извештаја/налаза о вредности имовине као првог корака у поступку уновчења имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Стечајном управнику је исплаћена накнада трошкова у износу од 130.617,00 динара.

#### **VI Остале активности**

- Израда редовног периодичног финансијског извештаја за период 01.07.-30.09.2024. године и достава поступајућем судији и органима стечајног поступка

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

- одржавање испитног рочишта
- организовање прве продаје имовине.

Број предмета: Ст. 5/2024

Датум: 07.10.2024.

Назив стечајног дужника: ALLFROST доо Суботица - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                                    | Износ            |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                                  |                  |
| 07-08-09/2024-1                            | 03.09.2024.  | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА | 40.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                                  | <b>40.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                                  | <b>40.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Позив на број                                   | Датум рачуна | Добаваљач                                        | Износ             |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>              |              |                                                  |                   |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b> |              |                                                  |                   |
| 01072024-1                                      | 01.07.2024.  | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА | 35.000,00         |
| 01072024-2                                      | 01.07.2024.  | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА | 60.000,00         |
| 15/2024                                         | 01.08.2024.  | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА | 35.000,00         |
| 16/24                                           | 02.09.2024.  | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |                                                  | <b>165.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>     |              |                                                  |                   |
| 01072024-3                                      | 01.07.2024.  | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА | 17.359,00         |
| 050724                                          | 05.07.2024.  | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА | 24.790,00         |
| 150724                                          | 15.07.2024.  | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА | 24.790,00         |
| 24072024                                        | 24.07.2024.  | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА | 24.890,00         |
| 01082024                                        | 01.08.2024.  | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА | 20.083,00         |
| 17/24                                           | 02.09.2024.  | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, СУБОТИЦА | 18.705,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |                                                  | <b>130.617,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>      |              |                                                  | <b>295.617,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                           |        |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2024. | Erste Banka a.d. Novi Sad | 195,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2024. | Erste Banka a.d. Novi Sad | 65,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.07.2024. | Erste Banka a.d. Novi Sad | 65,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2024. | Erste Banka a.d. Novi Sad | 500,00 |

| Платни промет                         |             |                           |          |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 24.07.2024. | Erste Banka a.d. Novi Sad | 65,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2024. | Erste Banka a.d. Novi Sad | 130,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.08.2024. | Erste Banka a.d. Novi Sad | 65,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2024. | Erste Banka a.d. Novi Sad | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2024. | Erste Banka a.d. Novi Sad | 65,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.09.2024. | Erste Banka a.d. Novi Sad | 130,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.09.2024. | Erste Banka a.d. Novi Sad | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.09.2024. | Erste Banka a.d. Novi Sad | 125,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.09.2024. | Erste Banka a.d. Novi Sad | 165,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2024. | Erste Banka a.d. Novi Sad | 500,00   |
| Укупно:                               |             |                           | 2.670,00 |

| Административне таксе |             |          |          |
|-----------------------|-------------|----------|----------|
| 1914030074            | 11.09.2024. | АПР      | 1.000,00 |
| 69236                 | 17.09.2024. | Буџет РС | 2.460,00 |
| 69236-19092024        | 19.09.2024. | Буџет РС | 2.460,00 |
| Укупно:               |             |          | 5.920,00 |

| Остало      |             |                                         |           |
|-------------|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| 15фа/2024   | 27.08.2024. | STEFAN ILIĆ PR PRIME SOLUTIONS SUBOTICA | 30.000,00 |
| 15фа/2024-2 | 19.09.2024. | STEFAN ILIĆ PR PRIME SOLUTIONS SUBOTICA | 40.000,00 |
| Укупно:     |             |                                         | 70.000,00 |

|                               |  |  |           |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 78.590,00 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 374.207,00 |
|------------------|--|--|------------|

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 182.384,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

| Наплата потраживања |                               |            |
|---------------------|-------------------------------|------------|
| 08.07.2024.         | ВИВА НАТУРА ПЛУС ДОО СУБОТИЦА | 40.000,00  |
| 22.07.2024.         | ВИВА НАТУРА ПЛУС ДОО СУБОТИЦА | 10.000,00  |
| 19.07.2024.         | ВИВА НАТУРА ПЛУС ДОО СУБОТИЦА | 10.000,00  |
| 31.07.2024.         | ВИВА НАТУРА ПЛУС ДОО СУБОТИЦА | 20.000,00  |
| 09.08.2024.         | ВИВА НАТУРА ПЛУС ДОО СУБОТИЦА | 10.000,00  |
| 23.08.2024.         | ВИВА НАТУРА ПЛУС ДОО СУБОТИЦА | 15.000,00  |
| 03.09.2024.         | ВИВА НАТУРА ПЛУС ДОО СУБОТИЦА | 20.000,00  |
| 18.09.2024.         | ВИВА НАТУРА ПЛУС ДОО СУБОТИЦА | 30.000,00  |
| Укупно:             |                               | 155.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                                  |           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 03.09.2024.                         | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица | 40.000,00 |
| Укупно:                             |                                                  | 40.000,00 |

Укупни приливи: 195.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника |                                                  |            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 01.07.2024.                              | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица | 35.000,00  |
| 01.07.2024.                              | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица | 60.000,00  |
| 01.08.2024.                              | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица | 35.000,00  |
| 02.09.2024.                              | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица | 12.000,00  |
| 04.09.2024.                              | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица | 23.000,00  |
| Укупно:                                  |                                                  | 165.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                                                  |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 01.07.2024.                          | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица | 17.359,00  |
| 05.07.2024.                          | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица | 24.790,00  |
| 15.07.2024.                          | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица | 24.790,00  |
| 24.07.2024.                          | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица | 24.890,00  |
| 01.08.2024.                          | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица | 20.083,00  |
| 04.09.2024.                          | Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица | 18.705,00  |
| Укупно:                              |                                                  | 130.617,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                           |        |
|---------------|---------------------------|--------|
| 01.07.2024.   | Erste Banka a.d. Novi Sad | 195,00 |
| 05.07.2024.   | Erste Banka a.d. Novi Sad | 65,00  |
| 15.07.2024.   | Erste Banka a.d. Novi Sad | 65,00  |
| 31.07.2024.   | Erste Banka a.d. Novi Sad | 500,00 |
| 24.07.2024.   | Erste Banka a.d. Novi Sad | 65,00  |
| 01.08.2024.   | Erste Banka a.d. Novi Sad | 130,00 |
| 27.08.2024.   | Erste Banka a.d. Novi Sad | 65,00  |
| 31.08.2024.   | Erste Banka a.d. Novi Sad | 500,00 |
| 02.09.2024.   | Erste Banka a.d. Novi Sad | 65,00  |

| Платни промет |                           |          |
|---------------|---------------------------|----------|
| 04.09.2024.   | Erste Banka a.d. Novi Sad | 130,00   |
| 11.09.2024.   | Erste Banka a.d. Novi Sad | 100,00   |
| 17.09.2024.   | Erste Banka a.d. Novi Sad | 125,00   |
| 19.09.2024.   | Erste Banka a.d. Novi Sad | 165,00   |
| 30.09.2024.   | Erste Banka a.d. Novi Sad | 500,00   |
| Укупно:       |                           | 2.670,00 |

| Административне таксе |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| 11.09.2024.           | АПР      | 1.000,00 |
| 17.09.2024.           | Буџет РС | 2.460,00 |
| 19.09.2024.           | Буџет РС | 2.460,00 |
| Укупно:               |          | 5.920,00 |

| Остало      |                                         |           |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| 27.08.2024. | STEFAN ILIĆ PR PRIME SOLUTIONS SUBOTICA | 30.000,00 |
| 19.09.2024. | STEFAN ILIĆ PR PRIME SOLUTIONS SUBOTICA | 40.000,00 |
| Укупно:     |                                         | 70.000,00 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 374.207,00 |
|----------------|--|------------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2024. | 3.177,00 |
|--------------------------------------|----------|