

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: 08.04.2025.
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: 01.01.2025. до: 31.03.2025. 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 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.229,00
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		1.332.127,90

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2025. године, као дана новог извештајног периода, се састоји од:

- Новчана средства на текућем пословном рачуну у износу од 3.229,00 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 процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.229,00
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	1.332.127,90

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 процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.229,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	35.398,90	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	1.293.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		35.398,90	1.296.729,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине у делу 2.) Потраживања стечајног дужника и дати аванси из разлога што је извршен отпис ненаплативих потраживања процењене ликвидационе вредности у износу од 35.398,90 динара, а све на основу обраћања стечајног управника и добијене сагласности одбора поверилаца.

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

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	1.040.060,00	0,00	253.440,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.040.060,00	0,00	253.440,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је одржана успешна продаја имовине стечајног дужника, након које је евидентирана корекција процењене вредности имовине у делу 6.Опрема.

На јавном надметању је остварена продајна цена у укупном износу од 253.440,00 динара из ког разлога је дошло до умањења процењене ликвидационе вредности, која је износила 1.293,500,00 динара, а које је умањења за износ од 1.040.060,00 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	422.400,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	42.240,00	211.200,00	253.440,00	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)	102.469,13		102.469,13	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		567.109,13	211.200,00	355.909,13	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

2. Уплата депозита за продају имовине одржане 21.01.2025. године у износу од 422.400,00 динара.

8. Опрема у износу од 42.240,00 динара се односи на средства наплаћена по основу уговора о купопродаји имовине након одржаног јавног надметања. Укупно фактурисани износ по овом основу је износио 253.440,00 динара, који је делом у износу од 211.200,00 динара наплаћен из положеног депозита.

12.Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 102.469,13 динара се односе на:

- наплаћена средства у укупном износу од 30.469,13 динара, који се односи на грешком више

исплаћена средства на име прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника из претходног извештајног периода, а која су враћена на рачун стечајног дужника.

- средства уплаћена по основу откупа продајне документације у укупном износу од 72.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	34.309,00	34.309,00	34.309,00	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
Укупно	30.000,00	34.309,00	34.309,00	34.309,00	30.000,00

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
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	2.913,57	0,00	2.913,57	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	135.000,00	0,00	80.000,00	55.000,00
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	26.520,00	26.520,00	26.520,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	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	266.332,80	106.166,40	156.166,40	110.166,40
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	12.320,00	216.000,00	12.320,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				211.200,00	

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
Укупно	0,00	459.546,37	363.686,40	505.579,97	165.166,40

Коментар

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

Трошкови стечајног поступка

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 34.309,00 динара.

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 2.913,57 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

11. Део трошка урађене процене вредности у износу од 80.000,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 26.520,00 динара.

15. Књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара.

18. Административне таксе - накнада АПР у износу од 1.460,00 динара.

21. Плаћен је део фактурисаних трошкова оглашавања у износу од 156.166,40 динара.

23. Остало у износу од 12.320,00 динара се односи на плаћен закуп сале за одржавање јавног надметања у износу од 4.800,00 динара, као и поврат више наплаћених средстава по основу ПДВ-а у износу од 7.520,00 динара.

- Извршен је поврат уплаћенг депозита за учешће на јвном надметању, учесницима који нису проглашени купцима имовине стечајног дужника у укупном износу од 211.200,00 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	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
4. III исплатни ред	3.946.508,43	0,00	0,00	0,00	3.946.508,43
5. Заложни повериоци	6.857.086,43	0,00	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	
Укупно	10.807.869,86	0,00	0,00	0,00	10.807.869,86

Коментар

У извештајном периоду није било промен у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	3.229,00
2.	Укупан прилив		567.109,13
3.	Укупан одлив		539.888,97
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)	31.03.2025.	30.449,16

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући пословни рачун бр. 340-0001000129267-27 код Ерсте банк АД Нови Сад.
Почетно стање на рачуну (01.01.2025.): 3.229,00 динара.
Крајње стање на рачуну (31.03.2025.): 30.449,16 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	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Није било промена у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	ECONOMING EXPERTS DOO PALIĆ	0,00	135.000,00	80.000,00	55.000,00
2.	Длачић Владимир	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
3.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Укупно		0,00	176.520,00	121.520,00	55.000,00

Коментар

1.) У извештајном периоду је извршена исплата дела уговорене накнаде ангажованом стручном лицу/проценитељу за услугу израде процене вредности имовне стечајног дужника. Од укупно фактурисане вредности услуге од 135.000,00 динара, плаћен је део од 80.000,00 динара.

2.) Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.5/2024 од 13.05.2024. године одобрено је ангажовање једног лица на пословима сарадника за послове вођења ЕРС-а за месечни износ накнаде од 15.000,00 динара у нето износу, све у периоду од 01.05. до 30.09.2024. године.

По овом основу у извештајном периоду је исплаћена накнада за месец јун 2024. године.

3.) Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.5/2024 од 13.05.2024. године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства за месечни износ накнаде од 15.000,00 динара у бруто износу, све у периоду од 01.05. до 30.09.2024. године. По овом основу у извештајном периоду је исплаћена накнада за месец јун 2024. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.449,16
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		30.449,16

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, 31.03.2025.године, се састоји од:

1. Новчана средства на текућем пословном рачуну у износу од 30.449,16 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 организована друга продаја имовине стечајног дужника у оквиру две продајне целине методом јавног надметања дана 21.01.2025. године.

За обе продајне целине су се пријавила и уредно регистровала два учесника, а купцем имовине у оквиру обе продајне целине је проглашено привредно друштво ББ Комерц д.о.о. из Бајине Баште.

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

Стечајни управник је израдио и суду доставио Нацрт решења о главној деоби.

IV Промена вредности имовине (накнадно 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 34.309,00 динара.

VI Остале активности

- Израда редовног периодичног финансијског извештаја за период 01.10.-31.12.2024. године и достава поступајућем судији и органима стечајног поступка.

- Израда и предаја редовног годишњег финансијског извештаја за 2024. годину.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Израда завршног рачуна и извештаја са предлогом за заказивање завршног рочишта.

Број предмета: Ст. 5/2024

Датум: 08.04.2025.

Назив стечајног дужника: ALLFROST доо Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-8320-26044-837207-53337	22.01.2025.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	76.560,00
20-8320-26044-837208-53339	22.01.2025.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	176.880,00
Укупно:			253.440,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/08/09-2024	13.01.2025.	Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица	30.469,13
1-25	13.01.2025.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	18.000,00
2-25	13.01.2025.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	18.000,00
03/2025	17.01.2025.	Јовановић Бранко	36.000,00
Укупно:			102.469,13
Укупни приходи:			355.909,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/25-1	13.01.2025.	Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица	34.309,00
Укупно:			34.309,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			34.309,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	242,40
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	406,17
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:			2.913,57
Вештачења и процене			
04/2025	10.02.2025.	ECONOMING EXPERTS DOO PALIĆ	135.000,00
Укупно:			135.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
759100000005438 1905	20.01.2025.	Длачић Владимир	26.520,00
Укупно:			26.520,00
Књиговодствене услуге			
6-2024	22.01.2025.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Административне таксе			
1843897118	05.02.2025.	АПР	1.460,00
Укупно:			1.460,00
Трошкови оглашавања			
35/2024	03.01.2025.	Агенција ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић ПР.	106.166,40
IF 248/25	05.03.2025.	FRU VEG LIFE DOO SUBOTICA	160.166,40
Укупно:			266.332,80
Остало			
07350325002312	21.01.2025.	Привредна комора Србије	4.800,00
20-8320-26044- 837207-53337	05.02.2025.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	7.520,00
Укупно:			12.320,00
Укупно обавезе стечајне масе:			459.546,37
Укупни трошкови:			493.855,37

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	3.229,00
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Уплаћени депозити		
15.01.2025.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	147.400,00
15.01.2025.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	63.800,00
17.01.2025.	Јовановић Бранко	147.400,00
17.01.2025.	Јовановић Бранко	63.800,00
Укупно:		422.400,00

Имовина		
27.01.2025.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	12.760,00
27.01.2025.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	29.480,00
Укупно:		42.240,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2025.	Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица	30.469,13
13.01.2025.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	18.000,00
13.01.2025.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	18.000,00
17.01.2025.	Јовановић Бранко	36.000,00
Укупно:		102.469,13

Укупни приливи:	567.109,13
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2025.	Богдан Јовановић ПР. Стечајни управник, Суботица	34.309,00
Укупно:		34.309,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.01.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	65,00
20.01.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	300,00
22.01.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	100,00
29.01.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	242,40
30.01.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	100,00
31.01.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	500,00
05.02.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	406,17
28.02.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	500,00
11.03.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	200,00
31.03.2025.	Erste Banka a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:		2.913,57

Вештачења и процене		
11.03.2025.	ECONOMING EXPERTS DOO PALIĆ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2025.	Длачић Владимир	26.520,00
Укупно:		26.520,00
Књиговодствене услуге		
22.01.2025.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Административне таксе		
05.02.2025.	АПР	1.460,00
Укупно:		1.460,00
Трошкови оглашавања		
05.02.2025.	Агенција ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић ПР.	106.166,40
11.03.2025.	FRU VEG LIFE DOO SUBOTICA	50.000,00
Укупно:		156.166,40
Остало		
05.02.2025.	Привредна комора Србије	4.800,00
05.02.2025.	ББ КОМЕРЦ ДОО БАЈИНА БАШТА	7.520,00
Укупно:		12.320,00
Повраћај депозита		
29.01.2025.	Јовановић Бранко	63.800,00
30.01.2025.	Јовановић Бранко	147.400,00
Укупно:		211.200,00
Укупни одливи:		539.888,97
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		30.449,16