

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 12.01.2020.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ
СУБОТИЦА СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ
515

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | На дан 01.10.2019. |
|--|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 48.703.068,29 |
| 2. Депозит (продаја имовине, закуп) | 0,00 |
| 3. Потраживања | 9.691.739,40 |
| 4. Залихе | 0,00 |
| 5. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења и опрема | 0,00 |
| Укупно без депозита | 58.394.807,69 |

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2019. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2019. године.

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---|--------------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 48.703.068,29 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 9.691.739,40 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 |
| 5. Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 58.394.807,69 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 48.703.068,29 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 9.691.739,40 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 |
| 5. Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 58.394.807,69 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|--|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 38.212,50 | 9.653.526,90 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 38.212,50 | 9.653.526,90 |

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 304.755,56 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) | 0,00 | | | |
| 3. | Наплата потраживања | 38.212,50 | | | |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Потраживања (у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 342.968,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 304.755,56 се односе на средства приписана након истека орочења средстава стечајног дужника у износу од 40.000.000,00 динара код Addiko Banka АД Београд. Анекс 2 Уговора број LD1902845892 од 26.07.2019. године.

3. Наплата потраживања, у износу од 38.212,50 динара, се односи на :

- средства директно уплаћена и обустављена са личних примања/пензија, а по основу Уговора о откупу станова у власништву стечајног дужника

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---------------|--|--|---|---|--|
| 1. | Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|---|---|--|
| 1. | Канцеларијски материјал | 0,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 17.268,00 | 17.268,00 | 17.268,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 60.000,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 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 | 2.500,00 | 1.858,80 | 1.858,80 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 31.645,56 | 80.000,00 | 47.468,34 | 79.113,90 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 773.000,00 | 773.000,00 | 773.000,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 20.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 51.645,56 | 1.036.098,00 | 944.525,14 | 996.170,70 | 0,00 |

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 03.10.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 37.000,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 05.11.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 24.268,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 22.11.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 461.000,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 06.12.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 105.330,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 13.12.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 408.500,00 динара.

Стварно настали трошкови

Обавезе стечајне масе

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.330,00 динара се односе на трошкове канцеларијског материјала за извештајни период.
- Трошкови горива и мазива у износу од 17.268,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.
- Трошкови поште и телефона у износу од 21.600,00 динара се односе на трошкове поштарине (обавештење акционара о исплати ликвидационог вишка)
- Трошкови платног промета у износу од 1.858,80 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 47.468,34 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, и то на пословима административног-техничког сарадника у извештајном периоду.
- Остали трошкови стечајне масе у износу од 773.000,00 динара се односе на исплату правних лица ангажованих за послове сређивања архивске грађе стечајног дужника (365.000,00 динара) и на пословима припреме и исплате вишка стечајне масе акционарима стечајног дужника (408.000,00 динара), а све по Закључцима Привредног суда којима се одобрава њихово ангажовање.
- Тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара се односи на Тарифни бр.6 за трећи квартал 2019. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

- Плаћен је трошак за канцеларијски материјал у износу од 3.330,00 динара се односи на трошкове канцеларијског материјала за извештајни период,
- Исплаћени трошкови горива и мазива у износу од 17.268,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.
- Плаћени су трошкови поштарине у износу од 21.600,00 динара (обавештење акционара о исплати ликвидационог вишка)
- Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.858,80 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.
- Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 79.113,90 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из овог и

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

претходних извештајних периода, за лице ангажовано у стечајном поступку.

24. Плаћени трошкови стечајне масе у износу од 773.000,00 динара се односе на исплату првог дела накнаде за правна лица ангажована - за послове сређивања архивске грађе стечајног дужника (365.000,00 динара) и

- на пословима припреме и исплате вишка стечајне масе акционарима стечајног дужника (408.000,00 динара), а све по Закључцима Привредног суда којима се одобрава њихово ангажовање.

25. Плаћена тарифа АЛСУ у износу од 100.000,00 динара се односи на Тарифни бр.6 за други и трећи квартал 2019. године.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода | Исплаћена награда стечајног управника |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Обрачуната награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2019. | 48.676.692,29 |
| 2. | Укупан прилив | | 304.100,06 |
| 3. | Укупан одлив | | 957.302,70 |
| 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) | 31.12.2019. | 48.023.489,65 |

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 2002819161301029-29 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на редовном текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 48.023.489,65 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 26.376,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 38.868,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 38.868,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 26.376,00 |

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 38.868,00 динара, који представља :

- плаћање трошкова горива у извештајном периоду у износу од 17.268,00 динара,
- плаћање трошкова поштарине у извештајном периоду у износу од 21.600,00 динара.

Бонови у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------|---|
| 1. | Владимир Длачић | 79.113,90 |
| 2. | TEAM OFFICE DOO | 365.000,00 |
| 3. | ZDS OFFICE DOO | 408.000,00 |
| Укупно | | 852.113,90 |

Коментар

1.) Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 254/2011 од 27.06.2019. године, дата је сагласност за ангажовање сарадника на административно-техничке послове у периоду од 01.07.2019. до 31.12.2019. године за месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара у нето износу.

У извештајном периоду је извршена исплата накнада за период од августа до децембра 2019. године у укупном бруто износу од 79.113,90 динара.

2.) Закључком Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 254/2011 од 18.11.2019. године, одобрено је стечајном управнику ангажовање правног лица "Team Office" д.о.о. за послове сређивања архивске грађе стечајног дужника за једнократну накнаду у износу од 730.000,00 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата првог дела накнаде у укупном бруто износу од 365.000,00 динара.

3.) Закључком Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 254/2011 од 14.10.2019. године, одобрено је стечајном управнику ангажовање правног лица "ZDS OFFICE" д.о.о. за послове припреме и исплате вишка стечајне масе Акционарима стечајног дужника за једнократну накнаду у износу од 680.000,00 динара + ПДВ.

У извештајном периоду је извршена исплата првог дела накнаде у укупном бруто износу од 408.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 48.049.865,65 |
| 2. Депозит (продаја имовине, закуп) | | 0,00 |
| 3. Потраживања | | 9.653.526,90 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Друга финансијска средства (удели и акције) | | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења и опрема | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 57.703.392,55 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода (31.12.2019. године) чине :

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 48.049.865,65 динара, која се састоји од :

- средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд, и
- бонова, у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.

3. Потраживања у износу од 9.653.526,90 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.10.2019. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. – 30.09.2019. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији.

09.10.2019. Исплата ликвидационог вишка акционарима - 1

С обзиром да су се у стечајном поступку обезбедила средства која се могу исплатити акционарима стечајног дужника, а због великог броја бивших малих акционара (1.369), дана 09.10.2019. године је стечајни управник поднео захтев за ангажовање екстерне агенције за извршење послова писменог обавештења акционара, идентификацију и преузимање документације (лични подаци и бројеви текућих рачуна), обраду документације која се односи на наследно право, утврђивање износа за исплату сваког акционара појединачно и припрема и попуњавање налога за уплату.

На основу три достављене понуде, Закључком Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 254/2011 од 14.10.2019. године, одобрено је стечајном управнику ангажовање правног лица "ZDS OFFICE" д.о.о. за послове припреме и исплате вишка стечајне масе Акционарима стечајног дужника за једнократну накнаду у износу од 680.000,00 динара + ПДВ.

22.10.2019. Исплата ликвидационог вишка акционарима - 2

Дана 22.10.2019. године, стечајни управник се обратио Привредном суду са захтевом за давање сагласности за исплату ликвидационог вишка акционарима стечајног дужника АД „Агрокомбинат Суботица“ из Старог Жедника, поступајући сходно члану 124. Закона о стечајном поступку (Службени Гласник РС, бр. 84/2004).

С обзиром да је утврђено да је након намирења свих поверилаца и исплате камате истима за период након отварања стечајног поступка до дана исплате а сходно Решењу о главној деоби од 20.04.2012. године, преостало средстава у стечајној маси, стечајни управник ће поступајући по наведеном члану Закона о стечајном поступку, и након добијене сагласности приступити новом кругу исплате ликвидационог вишка акционарима.

Резервисана средства за исплату акционара износе 38.000.000,00 динара, што за укупан број акција од 1.477.000 акција, значи да ће исплата по једној акцији износити 25,73 динара.

Закључком Привредног суда од 19.11.2019. године, одобрена је даљња исплата акционара, а према постојећој евиденцији "СБД Брокер" АД из Суботице, која је била основ за исплату акционара на основу закључка суда од 25.06.2012. године.

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 12.01.2020.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ СУБОТИЦА
СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ 515

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 341/700/2019 | 05.12.2019. | ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО | 3.330,00 |
| | | | Укупно: 3.330,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 29/2019 | 03.11.2019. | OMV Srbija DOO | 7.268,00 |
| 30/2019-1 | 01.12.2019. | НИС а.д. Нови Сад | 7.233,00 |
| 30/2019-2 | 05.12.2019. | НИС а.д. Нови Сад | 2.767,00 |
| | | | Укупно: 17.268,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 30/2019 | 23.12.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 21.600,00 |
| | | | Укупно: 21.600,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2019. | Banka Poštanska Štedionica ad | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.10.2019. | Banka Poštanska Štedionica ad | 75,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2019. | Banka Poštanska Štedionica ad | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.11.2019. | Banka Poštanska Štedionica ad | 81,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2019. | Banka Poštanska Štedionica ad | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2019. | Banka Poštanska Štedionica ad | 495,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.12.2019. | Banka Poštanska Štedionica ad | 165,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2019. | Banka Poštanska Štedionica ad | 367,20 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.12.2019. | Banka Poštanska Štedionica ad | 74,80 |
| Укупно: | | | 1.858,80 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 10/2019 | 01.10.2019. | Длачић Владимир | 15.822,78 |
| 11/2019 | 01.11.2019. | Длачић Владимир | 15.822,78 |
| 12/2019 | 02.12.2019. | Длачић Владимир | 15.822,78 |
| Укупно: | | | 47.468,34 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 37-2019 | 22.11.2019. | TEAM OFFICE DOO | 365.000,00 |
| 81-2019 | 12.12.2019. | ZDS OFFICE DOO | 408.000,00 |
| Укупно: | | | 773.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 149-659416 - 3кв.2019 | 18.11.2019. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 944.525,14 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 944.525,14 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banka Poštanska Štedionica ad, 200-2819161301029-29
 Banka Poštanska Štedionica ad Beograd, 908-20001-18
 Piraeus banka AD Beograd, 125-2001-13
 Addiko Bank a.d. Beograd, 908-16501-42

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2019. | 48.703.068,29 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 29.10.2019. | Banka Poštanska Štedionica ad | 304.755,56 |
| Укупно: | | 304.755,56 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------|----------|
| 02.10.2019. | RADIJA AGATONVIĆ | 1.275,00 |
| 02.10.2019. | GERASIM AGATONVIĆ | 500,00 |
| 09.10.2019. | NAĐ VARGA KAROLJ | 230,50 |
| 09.10.2019. | STAVRIĆ ANA | 134,30 |
| 09.10.2019. | SAULIĆ ETELA | 155,00 |
| 09.10.2019. | DRAGIĆ AGATONVIĆ | 379,40 |
| 09.10.2019. | ROŽNJIK MATIJA | 360,20 |
| 09.10.2019. | ŠTRBAC GOJKO | 119,30 |
| 09.10.2019. | NOVIĆ MARIJA | 128,80 |
| 10.10.2019. | SLAVICA BATINICA | 2.000,00 |
| 15.10.2019. | BULOVIĆ ARANJ | 1.000,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 22.10.2019. | KAMENJAR GUSTAV | 4.000,00 |
| 25.10.2019. | TORMA VILMOŠ | 1.500,00 |
| 02.11.2019. | RADIJA AGATONVIĆ | 1.275,00 |
| 02.11.2019. | GERASIM AGATONVIĆ | 500,00 |
| 08.11.2019. | SLAVICA BATINICA | 2.000,00 |
| 08.11.2019. | NAĐ VARGA KAROLJ | 230,50 |
| 08.11.2019. | STAVRIĆ ANA | 134,30 |
| 08.11.2019. | SAULIĆ ETELA | 155,00 |
| 08.11.2019. | DRAGIĆ AGATONVIĆ | 379,40 |
| 08.11.2019. | ROŽNJIK MATIJA | 360,20 |
| 08.11.2019. | ŠTRBAC GOJKO | 119,30 |
| 08.11.2019. | NOVIĆ MARIJA | 128,80 |
| 13.11.2019. | TARACKI DRAGAN | 4.000,00 |
| 19.11.2019. | BULJOVIĆ ARANJ | 1.000,00 |
| 22.11.2019. | KAMENJAR GUSTAV | 4.000,00 |
| 27.11.2019. | TORMA SILVESTER | 1.865,00 |
| 09.12.2019. | NAĐ VARGA KAROLJ | 230,50 |
| 09.12.2019. | STAVRIĆ ANA | 134,30 |
| 09.12.2019. | SAULIĆ ETELA | 155,00 |
| 09.12.2019. | DRAGIĆ AGATONVIĆ | 379,40 |
| 09.12.2019. | ROŽNJIK MATIJA | 360,20 |
| 09.12.2019. | ŠTRBAC GOJKO | 119,30 |
| 09.12.2019. | NOVIĆ MARIJA | 128,80 |
| 10.12.2019. | SLAVICA BATINICA | 2.000,00 |
| 10.12.2019. | RADIJA AGATONVIĆ | 1.275,00 |
| 10.12.2019. | GERASIM AGATONVIĆ | 500,00 |
| 20.12.2019. | BULJOVIĆ ARANJ | 1.000,00 |
| 23.12.2019. | KAMENJAR GUSTAV | 4.000,00 |
| Укупно: | | 38.212,50 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 342.968,06 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 13.12.2019. | ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО | 3.330,00 |
| Укупно: | | 3.330,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 13.11.2019. | OMV Srbija DOO | 7.268,00 |
| 13.12.2019. | НИС а.д. Нови Сад | 7.233,00 |
| 13.12.2019. | НИС а.д. Нови Сад | 2.767,00 |
| Укупно: | | 17.268,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 23.12.2019. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 21.600,00 |
| Укупно: | | 21.600,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------------|--------|
| 01.10.2019. | Banka Poštanska štedionica ad | 200,00 |
| 14.10.2019. | Banka Poštanska štedionica ad | 75,00 |
| 01.11.2019. | Banka Poštanska štedionica ad | 200,00 |
| 14.11.2019. | Banka Poštanska štedionica ad | 81,80 |
| 02.12.2019. | Banka Poštanska štedionica ad | 200,00 |
| 04.12.2019. | Banka Poštanska štedionica ad | 495,00 |
| 16.12.2019. | Banka Poštanska štedionica ad | 165,00 |
| 20.12.2019. | Banka Poštanska štedionica ad | 367,20 |

| Платни промет | | |
|---|-------------------------------|----------------------|
| 24.12.2019. | Banka Poštanska Štedionica ad | 74,80 |
| Укупно: | | 1.858,80 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 11.10.2019. | Длачић Владимир | 15.822,78 |
| 13.11.2019. | Длачић Владимир | 15.822,78 |
| 03.12.2019. | Длачић Владимир | 15.822,78 |
| 13.12.2019. | Длачић Владимир | 15.822,78 |
| 13.12.2019. | Длачић Владимир | 15.822,78 |
| Укупно: | | 79.113,90 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 03.12.2019. | TEAM OFFICE DOO | 365.000,00 |
| 19.12.2019. | ZDS OFFICE DOO | 408.000,00 |
| Укупно: | | 773.000,00 |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
| 11.10.2019. | АЛСУ | 20.000,00 |
| 03.12.2019. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |
| Укупни одливи: | | 996.170,70 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2019. | | 48.049.865,65 |