

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 12.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	10.407.709,26
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3. Потраживања	9.534.644,40
4. Залихе	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита	19.942.353,66

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2020. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2020. 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	10.407.709,26
2. Потраживања	0,00	9.534.644,40
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	315.000,00	315.000,00
Укупно	315.000,00	20.257.353,66

Коментар

Увећање имовинског стања у износу од 315.000,00 динара се односи на имовину стечајног дужника која се налази у власништву стечајног дужника, али иста није унета у ЕРС приликом сачињавања извештаја о економско-финансијском стању по отварању стечајног поступка, и то :

1. породична стамбена зграда, која се састоји од три стана (стан бр. 1 укупне корисне површине 62 м²; стан број 2 укупне корисне површине 58 м² и стан бр.3 укупне корисне површине 39 м²), која се налази на катастарској парцели број 37665, уписана у Лист непокретности број 20720 к.о. Доњи град на адреси Верушић бр.49 - ликвидационе вредности у износу од 235.000,00 динара;
2. двособан стан, зграда број 4, број улаза 2, укупне корисне површине 62 м², који се налази на катастарској парцели број 451, уписан у Лист непокретности број 3705 к.о. Жедник - ликвидационе вредности у износу од 80.000,00 динара.

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	10.407.709,26
2. Потраживања	156.132,16	9.378.512,24
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	315.000,00
Укупно	156.132,16	20.101.221,50

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења/корекције вредности имовине у делу

2.Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка за износ од 156.132,16 динара.

Након именовања, стечајни управник је евидентирао постојање ненаплаћених потраживања по основу Уговора о закупу/откупу станова и неуновчене имовине стечајног дужника.

Свим евидентираним дужницима су послате опомене и позиви за исплату дуга.

Породична стамбена зграда, која се састоји од три стана (стан бр. 1 укупне корисне површине 62 м²; стан број 2 укупне корисне површине 58 м² и стан бр.3 укупне корисне површине 39 м²), која се налази на катастарској парцели број 37665, уписана у Лист непокретности број 20720 к.о. Доњи град на адреси Верушић бр.49, као и Двособан стан, зграда број 4, број улаза 2, укупне корисне површине 62 м², који се налази на катастарској парцели број 451, уписан у Лист непокретности број 3705 к.о. Жедник су у регистру непокретности евидентирани као власништво стечајног дужника са уделом 1/1.

Уговорима од 31.07.2000. године је регулисан закуп/откуп стана у претходно наведеним објектима стану са Јањом Зубелић и Марија Кршјак из Суботице, који су исте користили као закупци према Уговорима о закупу. По овим Уговорима су имале евидентирану обавезу у укупном износу од 156.312,16 динара (у складу са чланом 10. Уговора цео дуг је доспео наплату). Опомене упућене 28.09.2016. године су се вратиле као неуручена.

Обиласком ове имовине, констатовано је да у овим објектима нико не живи, као и да су исти у девастираном стању.

С обзиром да је цео дуг доспео на наплату, да се предметни објекти у регистру непокретности воде као власништво стечајног дужника, у циљу спречавања даљег пропадања и заштите имовине стечајног дужника стечајни управник је покренуо поступак уновчења/продаје исте из ког разлога су отписана потраживања према претходним закупцима.

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	37.712,50	9.340.799,74
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	315.000,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	352.712,50	9.340.799,74

Коментар

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

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3. Наплата потраживања	37.712,50			
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	315.000,00	0,00	315.000,00	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	354.140,91	0,00	315.000,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 1.428,41 динара се односи на припис камате по основу средстава орочених на период од 3 месеца (26.11.2020. - 24.02.2021.) у износу од 7.000.000,00 динара.

3. Наплата потраживања, у износу од 37.712,50 динара, се односи на :
- средства директно уплаћена и обустављена са личних примања/пензија, а по основу Уговора о откупу станова у власништву стечајног дужника.

6. Некретнине, постројења и опрема у износу од 315.000,00 динара се односи на средства уплаћена по основу Уговора о купопродаји непокретне имовине у власништву стечајног дужника и то:

а). породична стамбена зграда, која се састоји од три стана (стан бр. 1 укупне корисне површине 62 м²; стан број 2 укупне корисне површине 58 м² и стан бр.3 укупне корисне површине 39 м²), која се налази на катастарској парцели број 37665, уписана у Лист непокретности број 20720 к.о. Доњи град на адреси Верушић бр.49 - у износу од 235.000,00 динара;

б). двособан стан, зграда број 4, број улаза 2, укупне корисне површине 62 м², који се налази на катастарској парцели број 451, уписан у Лист непокретности број 3705 к.о. Жедник - у износу од 80.000,00 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	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	0,00
2. Судски трошкови	748.578,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	748.578,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	748.578,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	748.578,00

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	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	5.646,00	32.054,00	26.408,00	32.054,00	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	6.000,00	1.934,65	1.934,65	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	0,00	48.000,00	47.169,81	47.169,81	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.450.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.646,00	1.582.854,00	1.002.312,46	1.007.958,46	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 16.10.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 870.000,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 19.10.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 6.918,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 09.11.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 679.045,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 09.12.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 23.245,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 14.12.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 35.000,00 динара.

Стварно настали трошкови

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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 55.000,00 динара се односе на:

- допунске трошкове вештачења у предмету РС Суботица П-3103/2020

Обавезе стечајне масе

4. Трошкови горива и мазива у износу од 26.408,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.934,65 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 47.169,81 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.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 46.800,00 динара се односе на накнаду за ангажованог адвоката у стечајном поступку.

25. Тарифа АЛСУ, тарифни број 6. у износу од 880.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 55.000,00 динара се односе на:

- допунске трошкове вештачења у предмету РС Суботица П-3103/2020

Обавезе стечајне масе

4. Исплаћени трошкови горива и мазива у износу од 32.054,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.934,65 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.

15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 47.169,81 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из овог извештајног периода, за лице ангажовано у стечајном поступку.

17. Плаћени су трошкови за адвоката ангажованог у стечајном поступку у укупном износу од 46.800,00 динара.

24. Плаћене су обавезе по тарифи АЛСУ-тарифни бр.6 у износу од 880.000,00 динара.

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			88.202,44		
Укупно без депозита	0,00	0,00	88.202,44	0,00	

Коментар

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 је поступајући по наведеном члану Закона о стечајном поступку приступио 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 исплата по једној акцији износи 25,73 динара.

Закључком Привредног суда од 19.11.2019. године, одобрена је даљња исплата акционара резервисаних средстава у износу од 38.000.000,00 динара, 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.

У овом извештајном периоду су исплаћена средства у укупном износу од 88.202,44 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	10.381.333,26
2.	Укупан прилив		322.086,91
3.	Укупан одлив		1.119.106,90
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)	31.12.2020.	9.584.313,27

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 31.12.2020. године износи 9.584.313,27 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	26.376,00
2.	Укупан прилив		32.054,00
3.	Укупан одлив		32.054,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	26.376,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 32.054,00 динара, који представља :
- плаћање трошкова горива у извештајном периоду у износу од 32.054,00 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	47.169,81
2.	Адв. Ненад Вулетић	46.800,00
Укупно		93.969,81

Коментар

1.) Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 254/2011 од 24.06.2020. године, дата је сагласност за ангажовање сарадника на административно-техничке послове у периоду од 01.07.2020. до 31.12.2020. године за месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара у нето износу.

У извештајном периоду је извршена исплата накнада за месец април, мај и јун 2020. године у укупном бруто износу од 47.169,81 динара.

2.) У извештајном периоду је извршена исплата адвоката Вулетић Ненада из Суботице, ангажованог за заступање стечајног дужника у свим активним судским поступцима стечајног дужника, у укупном износу од 46.800,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.610.689,27
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		9.340.799,74
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		18.951.489,01

Коментар

Стечајни биланс на крају периода (31.12.2020. године) чине :

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.084.313,27 динара, која се састоји од :
 - средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 10.380.973,26 динара,
 - орочених средстава у износу од 7.500.000,00 динара 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 9.340.799,74 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

15.10.2020. Рочиште - П.103/2020 (П.153/2017)

Одржано је рочиштен у предмету П.103/2020 (веза П.153/2017)
Решењем ПАС 12.Пж.1360/19 од 26.08.2020 укинута је првостепена пресуда П.153/2017 и враћена првостепеном суду ради одржавања нове расправе.

15.10.2020. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2020. године и исти доставио стечајном судији.

26.11.2020. Орочење

Након прикупљење 3 понуде и извршене њихове анализе, стечајни управник је орочио слободна новчана средства стечајног дужника у износу од 7.000.000,00 динара на период од 3 месеца (26.11.2020. - 24.02.2021.) код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

04.12.2020. Непосредна погодба

Стечајни управник се обратио стечајном већу са захтевом са сагласност на продаји непокретности (станова) у власништву стечајног дужника, а на основу понуда достављених од стране заинтересованих физичких лица, Миле Стојилков (локација стана: Верушић бр 49,

Суботица) и Светлана Османовић (Салаш 415, Стари Жедник).

Решењем ПС у Суботици Посл.бр.254/2011 од 07.10.2020. и 15.10.2020. године, одређено је уновчење ове имовине.

Након закључења Уговора о купопродаји купци су извршили уплате по овом основу, а Привредном суду је достављено обавештење о извршеној продаји са предлогом за донешење Решења о упису промене права својине у складу са извршеном продајом. Привредни суд је донео Решења о извршеној продаји дана 26.10.2020. и 18.11.2020. године.

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 12.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1496-16062-707304-38372	19.10.2020.	Османовић Светлана	80.000,00
20-1496-16355-708166-38696	09.11.2020.	Стојилков Миле	235.000,00
Укупно:			315.000,00
Укупни приходи:			315.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.103/2020	15.10.2020.	Привредни суд у Суботици	20.000,00
П.103/20	11.12.2020.	Привредни суд у Суботици	35.000,00
Укупно:			55.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			55.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
3134375	16.10.2020.	НИС а.д. Нови Сад	6.918,00
610/2/201024/256	24.10.2020.	OMV Srbija DOO	5.304,00
2128704	07.11.2020.	НИС а.д. Нови Сад	5.440,00
2134308	08.11.2020.	НИС а.д. Нови Сад	3.501,00
610/2/201207/192	08.12.2020.	OMV Srbija DOO	5.245,00
Укупно:			26.408,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	26,94
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	71,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	305,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	30,75
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	130,18
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	110,74
Укупно:			1.934,65

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2020	06.10.2020.	Длачић Владимир	15.723,27
11-2020	10.11.2020.	Длачић Владимир	15.723,27
239100000003013 9844	01.12.2020.	Длачић Владимир	15.723,27
Укупно:			47.169,81

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-98/2020	15.10.2020.	Адвокат Ненад Вулетић	46.800,00
Укупно:			46.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
149-659416 - 2.кв.2020	09.10.2020.	АЛСУ	280.000,00
149-659416- 1.кв.2019	02.11.2020.	АЛСУ	300.000,00
149-569416- 4.кв.2018	02.11.2020.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			880.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.002.312,46
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.057.312,46
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска Штедионица ад, 200-2819161301029-29
 Банка Поштанска Штедионица ад Београд, 908-20001-18
 Piraeus banka AD Београд, 125-2001-13
 Addiko Bank a.d. Београд, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **10.407.709,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.11.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	4,49
01.12.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	1.423,92
Укупно:		1.428,41

Наплата потраживања		
03.10.2020.	GERASIM AGATONOVIĆ	500,00
03.10.2020.	RADIJA AGATONOVIĆ	1.275,00
09.10.2020.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
09.10.2020.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.10.2020.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.10.2020.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.10.2020.	DRAGIĆ AGATONOVIĆ	379,40
09.10.2020.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.10.2020.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.10.2020.	NOVIĆ MARIJA	128,80
15.10.2020.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
15.10.2020.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
07.11.2020.	GERASIM AGATONOVIĆ	500,00
07.11.2020.	RADIJA AGATONOVIĆ	1.275,00
09.11.2020.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.11.2020.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.11.2020.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.11.2020.	DRAGIĆ AGATONOVIĆ	379,40
09.11.2020.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.11.2020.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.11.2020.	NOVIĆ MARIJA	128,80
10.11.2020.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
13.11.2020.	KOČIŠ LJUBICA	1.000,00
17.11.2020.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
17.11.2020.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
17.11.2020.	ŠANDOR ALMAŠI	1.000,00
04.12.2020.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
07.12.2020.	RADIJA AGATONOVIĆ	1.275,00
07.12.2020.	GERASIM AGATONOVIĆ	500,00
09.12.2020.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.12.2020.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.12.2020.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.12.2020.	DRAGIĆ AGATONOVIĆ	379,40
09.12.2020.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.12.2020.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.12.2020.	NOVIĆ MARIJA	128,80
11.12.2020.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
21.12.2020.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
22.12.2020.	TARACKI DRAGAN	3.000,00
22.12.2020.	TORMA SILVESTER	1.865,00
Укупно:		37.712,50

Имовина		
19.10.2020.	Османовић Светлана	80.000,00
10.11.2020.	Стојилков Миле	235.000,00
Укупно:		315.000,00

Укупни приливи:	354.140,91
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.10.2020.	Привредни суд у Суботици	20.000,00
18.12.2020.	Привредни суд у Суботици	35.000,00
Укупно:		55.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво		
02.10.2020.	OMV Srbija DOO	5.646,00
21.10.2020.	НИС а.д. Нови Сад	6.918,00
16.11.2020.	НИС а.д. Нови Сад	5.440,00
16.11.2020.	НИС а.д. Нови Сад	3.501,00
16.11.2020.	OMV Srbija DOO	5.304,00
18.12.2020.	OMV Srbija DOO	5.245,00
Укупно:		32.054,00

Платни промет		
01.10.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
05.10.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	26,94
08.10.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	40,00
15.10.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	71,04
21.10.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	305,00
22.10.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	30,75
02.11.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
03.11.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	20,00
17.11.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	130,18
24.11.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	600,00
01.12.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
21.12.2020.	Banka Poštanska Štedionica ad	110,74
Укупно:		1.934,65

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2020.	Длачић Владимир	15.723,27
16.11.2020.	Длачић Владимир	15.723,27
18.12.2020.	Длачић Владимир	15.723,27
Укупно:		47.169,81

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.11.2020.	Адвокат Ненад Вулећић	46.800,00
Укупно:		46.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.10.2020.	АЛСУ	280.000,00
23.11.2020.	АЛСУ	300.000,00
23.11.2020.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		880.000,00

Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
14.10.2020.	Власници капитала	71.040,53
02.11.2020.	Власници капитала	17.161,91
Укупно:		88.202,44
Укупни одливи:		1.151.160,90
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		9.610.689,27