

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 04.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	45.660.600,27
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	7.982.351,97
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.642.952,24</b>

**Коментар**

Почетни биланс на дан 1.7.2023. године представља стање на крају извештајног периода 1.4.-30.6.2023. године и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 45.660.600,27 динара, која се састоји од :
  - новчаних средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 1.634.224,27 динара,
  - орочених средстава у износу од 44.000.000,00 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 стечајног дужника, процењене ликвидационе вредности у износу од 7.982.351,97 динара

**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	45.660.600,27
2.	Потраживања	0,00	7.982.351,97
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>53.642.952,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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	45.660.600,27
2.	Потраживања	0,00	7.982.351,97
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>53.642.952,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине 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	1,22	128.528,80	7.853.824,39
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	<b>128.528,80</b>	<b>7.853.824,39</b>

**Коментар**

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

1. Потраживања, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка су наплаћена у износу од 128.528,80 динара (по основу ових потраживања је од стране купца уплаћен износ већи за 1,22 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	616.227,95			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	128.528,80			
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)	5.040,00		5.040,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>749.796,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 616.227,95 динара се односи на припис камате по основу средстава орочених на период од 90 дана (15.5.2023. - 11.11.2023.) у износу од 44.000.000,00 динара.

3. Наплата потраживања, у износу од 128.528,80 динара, се односи на :

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

8. Потраживања (у извештајном периоду) у износу од 5.040,00 динара се односе на средства уплаћена од стране купаца по Уговорима о откупу станова у власништву стечајног дужника, која су уплаћена на име трошкова овере брисовне дозволе.

## 2б // 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
2.	Судски трошкови	927.429,00	178.851,00	93.735,50	748.578,00
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	63.343,00	63.343,00	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
<b>Укупно</b>	<b>927.429,00</b>	<b>242.194,00</b>	<b>157.078,50</b>	<b>335.929,50</b>	<b>748.578,00</b>

### 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	6.114,00	6.114,00	0,00
2.	Електрична енергија	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
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	1.484,00	484,00	484,00	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	2.000,00	1.971,96	1.971,96	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	46.296,30	46.296,30	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>67.500,00</b>	<b>448.138,00</b>	<b>377.906,26</b>	<b>445.406,26</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

#### Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 4.7.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 286.449,00 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 2.8.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 58.024,00 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 5.9.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 345.859,00 динара.

#### Стварно настали трошкови

##### Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 93.735,50 динара се односи на принудним путем наплаћену судску таксу у предмету П.103/20.  
5. Накнада трошкова стечајног управника по готовинским рачунима у износу од 63.343,00 динара.

#### Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.114,00 динара се односе на трошак набавке канцеларијског материјала.  
5. Трошак поштарине по готовинским рачунима је износио 484,00 динара.  
8. Трошкови платног промета у износу од 1.971,96 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 46.296,30 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.  
16. Књиговодствене услуге у износу од 18.000,00 динара се односе на укупну накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију (месечна накнада 6.000,00 динара у бруто износу).  
19. Административне таксе у износу од 5.040,00 динара се односе на накнаду јавног бележника за оверу брисовних дозвола по исплати купопродајне цене на основу закључених Уговора о откупу стана.  
25. Тарифа АЛСУ, тар.бр. 6 у износу од 300.000,00 динара.

#### Плаћени трошкови у извештајном периоду

##### Трошкови стечајног управника

2. У извештајном периоду је на име судских трошкова плаћен износ од 272.586,50 динара који се односи на судске таксе у предметим П.103/20.  
5. Плаћени су настали трошкови стечајног управника по готовинским рачунима у укупном износу од 63.343,00 динара.

#### Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 6.114,00 динара.  
5. Исплаћен је трошак поштарине по готовинским рачунима у износу од 484,00 динара.  
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.971,96 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.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 46.296,30 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из овог извештајног периода, за лице ангажовано у стечајном поступку.

16. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за извештајни период у укупном бруто износу од 18.000,00 динара.

19. Плаћена административна такса у износу од 5.040,00 динара која се односи на накнаду јавног бележника за оверу брисовних дозвола по исплати купопродајне цене на основу закључених Уговора о откупу стана.

25. Плаћена је тарифа АЛСУ по тар.бр. 6 у износу од 300.000,00 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			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	45.634.224,27
2.	Укупан прилив		744.272,75
3.	Укупан одлив		775.811,76
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)	30.09.2023.	45.602.685,26

### 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 новчаним рачунима стечајног дужника на дан 30.9.2023. године износи 45.602.685,26 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	26.376,00
2.	Укупан прилив		5.524,00
3.	Укупан одлив		5.524,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	26.376,00

#### Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни који се односи на исплату трошкова поштарине и административних такси по готовинским рачунима у износу од 5.524,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић, Суботица	46.296,30
2.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>76.296,30</b>

#### Коментар

Закључком Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 254/2011 од 15.6.2023. године, дата је сагласност за ангажовање:

1.) сарадника за административно-техничке послове и ЕРС асистента у периоду од 1.7.2023. до 30.9.2023. године за месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара у нето износу.

У извештајном периоду је извршена исплата накнада за месеце јул, август и септембар 2023. године.

2.) књиговодствене агенције за послове књиговодства у периоду од 1.7.2023. до 30.9.2023. године за месечну накнаду у износу од 6.000,00 динара у бруто износу.

У извештајном периоду је извршена исплата накнада за месеце јул, август и септембар 2023. године у укупном бруто износу од 18.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		45.629.061,26
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		7.853.824,39
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.482.885,65</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода (30.9.2023. године) чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.602.685,26 динара, која се састоји од :

- новчаних средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 1.634.224,27 динара,

- орочених средстава у износу од 44.000.000,00 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 стечајног дужника, процењене ликвидационе вредности у износу од 7.853.824,39 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

### 17.07.2023. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.4.-30.6.2023.године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији

### 30.09.2023. Продаја/откуп станова

У извештајном периоду је спроведен поступак продаје 4 стана по основу Уговора о откупу станова, који су у власништву бивших запослених, а на којима је стечајни дужник имао уписане хипотеке.

У даљем току стечајног поступка ће се наставити са наплатом, а овај поступак ће моћи да се оконча тек по правоснажном окончању судског спора који се води против ИМ Матијевић Нови Сад, предмет посл.бр. П.78/2021 (стари број П.36/2017).

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 04.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
БИК-433-Д	05.07.2023.	NAĐ VARGA KAROLJ	1.260,00
OV.190/95	14.07.2023.	HEMZE IŠTVAN	1.260,00
БИК-429-Д-1	26.07.2023.	TORMA SILVESTER	1.260,00
БИК-433-Д-23051977	28.07.2023.	MILOŠEVIĆ DRAGAN	1.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.040,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.040,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
632011000000103 2000000	05.07.2023.	Привредни суд у Суботици	89.035,50
9-172001- 08953287	05.07.2023.	НБС	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.735,50</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
52/2023	03.07.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	17.098,00
54/2023	01.08.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	23.870,00
57/2023	04.09.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	22.375,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.343,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>157.078,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
100140202370028 6	31.07.2023.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО	6.114,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.114,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07092023	07.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	484,00
<b>Укупно:</b>			<b>484,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	317,89
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	267,50
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	275,12
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	511,45
<b>Укупно:</b>			<b>1.971,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2023	07.07.2023.	Длачић Владимир	15.432,10
08/2023	01.08.2023.	Длачић Владимир	15.432,10
09/2023	05.09.2023.	Длачић Владимир	15.432,10
<b>Укупно:</b>			<b>46.296,30</b>

Књиговодствене услуге			
07-2023	07.07.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	6.000,00
08-2023	01.08.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	6.000,00
09-2023	05.09.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Административне таксе			
04082023	04.08.2023.	Јавни бележник Јасмина Ф. Узелац	5.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.040,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
149-659416-2/2023	25.08.2023.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>377.906,26</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>534.984,76</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.07.2023.** **45.660.600,27**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200.933,61
01.08.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	207.647,17
01.09.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	207.647,17
<b>Укупно:</b>		<b>616.227,95</b>

Наплата потраживања		
05.07.2023.	NAĐ VARGA KAROLJ	34.065,00
10.07.2023.	STAVRIĆ ANA	134,30
10.07.2023.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
10.07.2023.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
10.07.2023.	NOVIĆ MARIJA	128,80
14.07.2023.	HEMZE IŠTVAN	39.010,00
17.07.2023.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
19.07.2023.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
26.07.2023.	TORMA SILVESTER	15.533,00
28.07.2023.	MILOŠEVIĆ DRAGAN	22.693,00
09.08.2023.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.08.2023.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.08.2023.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.08.2023.	NOVIĆ MARIJA	128,80
14.08.2023.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
18.08.2023.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
08.09.2023.	STAVRIĆ ANA	134,30
08.09.2023.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
08.09.2023.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
08.09.2023.	NOVIĆ MARIJA	128,80
14.09.2023.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
18.09.2023.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>128.528,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2023.	NAĐ VARGA KAROLJ	1.260,00
14.07.2023.	HEMZE IŠTVAN	1.260,00
26.07.2023.	TORMA SILVESTER	1.260,00
28.07.2023.	MILOŠEVIĆ DRAGAN	1.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.040,00</b>

**Укупни приливи: 749.796,75**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.07.2023.	Привредни суд у Суботици	178.851,00
05.07.2023.	Привредни суд у Суботици	89.035,50
05.07.2023.	НБС	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>272.586,50</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	17.098,00
04.08.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	23.870,00
07.09.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	22.375,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.343,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2023.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО	6.114,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.114,00</b>

Пошта и телефон		
07.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	484,00
<b>Укупно:</b>		<b>484,00</b>

Платни промет		
03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
06.07.2023.	Banka Poštanska štedionica ad	317,89
14.07.2023.	Banka Poštanska štedionica ad	267,50
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
07.08.2023.	Banka Poštanska štedionica ad	275,12
01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
08.09.2023.	Banka Poštanska štedionica ad	511,45
<b>Укупно:</b>		<b>1.971,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2023.	Длачић Владимир	15.432,10
04.08.2023.	Длачић Владимир	15.432,10
07.09.2023.	Длачић Владимир	15.432,10
<b>Укупно:</b>		<b>46.296,30</b>

Књиговодствене услуге		
13.07.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	6.000,00
04.08.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	6.000,00
07.09.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2023.	Адвокат Ненад Вулетић	67.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.500,00</b>

Административне таксе		
04.08.2023.	Јавни бележник Јасмина Ф. Узелац	5.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.040,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.09.2023.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>781.335,76</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>45.629.061,26</b>
---	----------------------

