

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 11.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 9.960.544,16 |
| 2. | Депозит (продаја имовине, закуп) | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 8.469.129,89 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 18.429.674,05 |

Коментар

Почетни биланс на дан 1.4.2023. године представља стање на крају извештајног периода 1.1.-31.3.2023. године и састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у износу од 9.960.544,16 динара, која се састоји од :
 - новчаних средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 1.934.168,16 динара,
 - орочених средстава у износу од 8.000.000,00 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 процењене вредности наплате у износу од 8.469.129,89 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 | 9.960.544,16 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 8.469.129,89 |
| 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 | 18.429.674,05 |

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 | 9.960.544,16 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 8.469.129,89 |
| 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 | 18.429.674,05 |

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 | 0,38 | 486.778,30 | 7.982.351,97 |
| 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 | 0,38 | 486.778,30 | 7.982.351,97 |

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 486.778,30 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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 | 201.939,47 | | | | |
| 2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) | 0,00 | | | | |
| 3. Наплата потраживања | 486.778,30 | | | | |
| 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) | 35.136.212,81 | | | 35.136.212,81 | 0,00 |
| Укупно | 35.824.930,58 | | 0,00 | 35.136.212,81 | 0,00 |

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 201.939,47 динара се односи на припис камате по основу средстава орочених на период од 90 дана (13.2.2023. - 14.5.2023.) у износу од 8.000.000,00 динара.

3. Наплата потраживања, у износу од 486.778,30 динара, се односи на :

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

8. Потраживања (у извештајном периоду) у износу од 35.136.212,81 динара се односе на:

- средства уплаћена на име досуђених трошкова у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Суботици, посл.бр. П.103/2020.

- средства од стране купаца по Уговорима о откупшћу станова у власништву стечајног дужника, која су уплаћена на име трошкова овере брисовне дозволе у укупном износу од 2.520,00 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 | 0,00 | 178.851,00 | 0,00 | 927.429,00 |
| 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 | 50.318,00 | 50.318,00 | 50.318,00 | 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 | 50.318,00 | 229.169,00 | 50.318,00 | 927.429,00 |

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 | 6.441,00 | 6.441,00 | 6.441,00 | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 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 | 3.000,00 | 1.299,17 | 1.299,17 | 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) | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 77.961,00 | 142.056,47 | 74.556,47 | 67.500,00 |

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 5.4.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 33.842,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 4.5.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 48.628,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 2.6.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 45.809,00 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 178.851,00 динара се односи на таксу на одговор на захтев за ревизију у предмету П.103/20.
5. Накнада трошкова стечајног управника по готовинским рачунима у износу од 50.318,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.441,00 динара се односе на трошак набавке канцеларијског материјала.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.299,17 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).
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 67.500,00 динара се односе на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном периоду.
19. Административне таксе у износу од 2.520,00 динара се односе на накнаду јавног бележника за оверу брисовних дозвола по исплати купопродајне цене на основу закључених Уговора о откупју стана.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног управника

5. Плаћени су настали трошкови стечајног управника по готовинским рачунима у укупном износу од 50.318,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 6.441,00 динара.
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.299,17 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 46.296,30 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из овог

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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 2.520,00 динара која се односи на накнаду јавног бележника за оверу брисовних дозвола по исплати купопродајне цене на основу закључених Уговора о откупу стана.

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 дошло до промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2023. | 9.934.168,16 |
| 2. | Укупан прилив | | 35.815.207,58 |
| 3. | Укупан одлив | | 115.151,47 |
| 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) | 30.06.2023. | 45.634.224,27 |

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 новчаним рачунима стечајног дужника на дан 30.6.2023. године износи 45.634.224,27 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.23. | 26.376,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 9.723,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 9.723,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2023. | 26.376,00 |

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни који се односи на исплату трошкова горива по готовинским рачунима у износу од 9.723,00 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------|---|
| 1. | Владиир Длачић, Суботица | 46.296,30 |
| 2. | CONFIDENT DOO SUBOTICA | 18.000,00 |
| Укупно | | 64.296,30 |

Коментар

Закључком Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 254/2011 од 27.12.2022. године, дата је сагласност за ангажовање:

1.) сарадника за административно-техничке послове и ЕРС асистента у периоду од 1.1.2023. до 30.6.2023. године за месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара у нето износу.

У извештајном периоду је извршена исплата накнада за месеце април, мај и јун 2023. године.

2.) књиговодствене агенције за послове књиговодства у периоду од 1.1.2023. до 30.6.2023. године за месечну накнаду у износу од 6.000,00 динара у бруто износу.

У извештајном периоду је извршена исплата накнада за месеце април, мај и јун 2023. године. у укупном бруто износу од 18.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2023. |
|--|--------|----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 53.642.952,24 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода (30.6.2023. године) чине:

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

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

19.04.2023. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.1.-31.3.2023.године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији

05.06.2023. П.103/20

У предмету Привредног суда у Суботици, посл.бр.П.103/2020, Привредни апелациони суд је донео пресуду посл.бр. Пж.8907/21 од 1.3.2023. године којом се делимично одбија као неоснована жалба туженог ИМ Матијевић и потврђује пресуда Привредног суда у Суботици у делу става 1. изреке којим је тужбени захтев тужиоца усвојен и обавезан тужени да исплати тужиоцу укупно 21.308.505,67 динара са законском каматом од 21.8.2017. године па до исплате.

Тужени је на донету превизију изјавио ревизију, а стечајни дужник је у законском року доставио одговор на изјављени захтев за ревизију пресуде.

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 11.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------------|----------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| P.103/2020 | 04.04.2023. | ИМ МАТИЈЕВИЋ, ДОО Нови Сад | 35.133.692,81 |
| OV.12893/2003 | 19.05.2023. | RADIJA AGATONVIĆ | 1.260,00 |
| OV.6569/2002 | 19.05.2023. | GERASIM AGATONVIĆ | 1.260,00 |
| Укупно: | | | 35.136.212,81 |
| Укупни приходи: | | | 35.136.212,81 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 63-201-100-0000103-20-000006 | 14.06.2023. | Привредни суд у Суботици | 178.851,00 |
| Укупно: | | | 178.851,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 28/2023 | 05.04.2023. | Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР | 3.639,00 |
| 101155/101852П | 05.04.2023. | OMV Srbija DOO | 7.203,00 |
| 40/2023 | 04.05.2023. | Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР | 19.187,00 |
| 44/2023 | 02.06.2023. | Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР | 20.289,00 |
| Укупно: | | | 50.318,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 229.169,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 000150/2023 | 03.05.2023. | СР Фоткопириница ДАЦА | 6.441,00 |
| Укупно: | | | 6.441,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.04.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 231,61 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.05.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.06.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 217,56 |
| Укупно: | | | 1.299,17 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 04/2023 | 05.04.2023. | Длачић Владимир | 15.432,10 |
| 05/2023 | 04.05.2023. | Длачић Владимир | 15.432,10 |
| 06/2023 | 05.06.2023. | Длачић Владимир | 15.432,10 |
| Укупно: | | | 46.296,30 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 04-2023 | 05.04.2023. | CONFIDENT DOO SUBOTICA | 6.000,00 |
| 05-2023 | 04.05.2023. | CONFIDENT DOO SUBOTICA | 6.000,00 |
| 06-2023 | 05.06.2023. | CONFIDENT DOO SUBOTICA | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------|------------------|
| 12 41 2023 63 | 05.06.2023. | Адвокат Ненад Вулетић | 67.500,00 |
| Укупно: | | | 67.500,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Административне таксе | 05.06.2023. | Јавни бележник Јасмина Ф. Узелац | 2.520,00 |
| Укупно: | | | 2.520,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 142.056,47 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 371.225,47 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 **01.04.2023.** **9.960.544,16**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 03.04.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 36.461,22 |
| 03.05.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 35.282,46 |
| 15.05.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 16.445,83 |
| 01.06.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 113.749,96 |
| Укупно: | | 201.939,47 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 10.04.2023. | NAĐ VARGA KAROLJ | 230,50 |
| 10.04.2023. | STAVRIĆ ANA | 134,30 |
| 10.04.2023. | ROŽNJIK MATIJA | 360,20 |
| 10.04.2023. | ŠTRBAC GOJKO | 119,30 |
| 10.04.2023. | NOVIĆ MARIJA | 128,80 |
| 13.04.2023. | BULJOVIĆ ARANJ | 1.000,00 |
| 18.04.2023. | KAMENJAR GUSTAV | 4.000,00 |
| 19.04.2023. | RADIJA AGATONVIĆ | 1.275,00 |
| 19.04.2023. | GERASIM AGATONVIĆ | 500,00 |
| 09.05.2023. | NAĐ VARGA KAROLJ | 230,50 |
| 09.05.2023. | STAVRIĆ ANA | 134,30 |
| 09.05.2023. | ROŽNJIK MATIJA | 360,20 |
| 09.05.2023. | ŠTRBAC GOJKO | 119,30 |
| 09.05.2023. | NOVIĆ MARIJA | 128,80 |
| 12.05.2023. | BULJOVIĆ ARANJ | 1.000,00 |
| 12.05.2023. | CVJETIĆANIN MILENKO | 2.000,00 |
| 16.05.2023. | KAMENJAR GUSTAV | 4.000,00 |
| 19.05.2023. | RADIJA AGATONVIĆ | 310.268,00 |
| 19.05.2023. | GERASIM AGATONVIĆ | 137.403,00 |
| 03.06.2023. | TOT DRAGICA | 16.413,00 |
| 09.06.2023. | NAĐ VARGA KAROLJ | 230,50 |
| 09.06.2023. | STAVRIĆ ANA | 134,30 |
| 09.06.2023. | ROŽNJIK MATIJA | 360,20 |
| 09.06.2023. | ŠTRBAC GOJKO | 119,30 |
| 09.06.2023. | NOVIĆ MARIJA | 128,80 |
| 15.06.2023. | BULJOVIĆ ARANJ | 1.000,00 |
| 19.06.2023. | KAMENJAR GUSTAV | 4.000,00 |
| 22.06.2023. | ŠANDOR ALMAŠI | 1.000,00 |
| Укупно: | | 486.778,30 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 04.04.2023. | ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО Нови Сад | 35.133.692,81 |
| 19.05.2023. | RADIJA AGATONVIĆ | 1.260,00 |
| 19.05.2023. | GERASIM AGATONVIĆ | 1.260,00 |
| Укупно: | | 35.136.212,81 |

Укупни приливи: 35.824.930,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 11.04.2023. | OMV Srbija DOO | 7.203,00 |
| 11.04.2023. | Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР | 3.639,00 |
| 09.05.2023. | Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР | 19.187,00 |
| 13.06.2023. | Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР | 20.289,00 |
| Укупно: | | 50.318,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 09.05.2023. | СР Фоткопирница ДАЦА | 6.441,00 |
| Укупно: | | 6.441,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 03.04.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 200,00 |
| 12.04.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 231,61 |
| 03.05.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 200,00 |
| 10.05.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 200,00 |
| 11.05.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 50,00 |
| 01.06.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 200,00 |
| 14.06.2023. | Banka Poštanska Štedionica ad | 217,56 |
| Укупно: | | 1.299,17 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 11.04.2023. | Длачић Владимир | 15.432,10 |
| 09.05.2023. | Длачић Владимир | 15.432,10 |
| 13.06.2023. | Длачић Владимир | 15.432,10 |
| Укупно: | | 46.296,30 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| 11.04.2023. | CONFIDENT DOO SUBOTICA | 6.000,00 |
| 10.05.2023. | CONFIDENT DOO SUBOTICA | 6.000,00 |
| 13.06.2023. | CONFIDENT DOO SUBOTICA | 6.000,00 |
| Укупно: | | 18.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 13.06.2023. | Јавни бележник Јасмина Ф. Узелац | 2.520,00 |
| Укупно: | | 2.520,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 124.874,47 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2023. | 45.660.600,27 |
|--|----------------------|

