

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 08.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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**

Почетни биланс на дан 1.10.2023. године представља стање на крају извештајног периода 1.7.-30.9.2023. године и састоји се од:

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

**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	45.629.061,26
2.	Потраживања	0,00	7.853.824,39
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>53.482.885,65</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	45.629.061,26
2.	Потраживања	0,00	7.853.824,39
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>53.482.885,65</b>

**Коментар**

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

**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	23.227,80	7.830.596,59
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>0,00</b>	<b>23.227,80</b>	<b>7.830.596,59</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 23.227,80 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	475.456,95				
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00				
3. Наплата потраживања	23.227,80				
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)	53.893.864,76			53.893.864,76	0,00
<b>Укупно</b>	<b>54.392.549,51</b>		<b>0,00</b>	<b>53.893.864,76</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 475.456,95 динара се односи на припис камате по основу средстава орочених на период од 90 дана (11.11.2023. - 9.2.2024.) у износу од 44.000.000,00 динара.

3. Наплата потраживања, у износу од 23.227,80 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 53.893.864,76 динара се односе на средства уплаћена по пресуди Привредног апелационог суда, посл.бр. п.Пж.569/23 од 27.10.2023. године, а везано за парнични поступку који се води пред Привредним судом у Суботици, посл.бр.П.178/2021.

## 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	0,00	0,00	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	76.603,00	76.603,00	76.603,00	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
<b>Укупно</b>	<b>748.578,00</b>	<b>76.603,00</b>	<b>76.603,00</b>	<b>76.603,00</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	7.391,86	7.391,86	7.391,86	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	9.317,50	9.317,50	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	67.500,00	67.500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>143.891,86</b>	<b>148.505,66</b>	<b>148.505,66</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

#### Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 3.10.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 48.994,00 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 3.11.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 116.362,00 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 4.12.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 55.138,86 динара.

#### Стварно настали трошкови

##### Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника по готовинским рачунима у износу од 76.603,00 динара.

#### Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 7.391,86 динара се односе на трошак набавке канцеларијског материјала.
8. Трошкови платног промета у износу од 9.317,50 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 трошкове анагажованог адвоката у стечајном поступку, а за радње спроведене у извештајном периоду.

#### Плаћени трошкови у извештајном периоду

##### Трошкови стечајног управника

5. Плаћени су настали трошкови стечајног управника по готовинским рачунима у укупном износу од 76.300,00 динара.

#### Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 7.391,86 динара.
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 9.317,50 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 и за које постоји одобрење у претходном извештајном периоду.
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

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

брuto износу од 18.000,00 динара.

17. Плаћене су накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 67.500,00 динара које се односе на трошкове анагажованог адвоката у стечајном поступку, а за радње спроведене у извештајном периоду.

## 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)	01.10.2023.	45.602.685,26
2.	Укупан прилив		54.392.549,51
3.	Укупан одлив		225.108,66
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)	31.12.2023.	99.770.126,11

### 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 31.12.2023. године износи 99.770.126,11 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	26.376,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	26.376,00

### Коментар

У извештајном периоду није било промета у благајни 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, Суботица	46.296,30
2.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	30.000,00
3.	Адвокат Ненад Вулетић, Суботица	67.500,00
<b>Укупно</b>		<b>143.796,30</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 октобар, новембар и децембар 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 октобар, новембар и децембар 2023. године у укупном бруто износу од 18.000,00 динара.

3.) У извештајном периоду је извршено анагажовање адвоката Ненада Вулетић, за чије је поступање у предмету П.103/2020 исплаћен износ од 67.500,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		99.796.502,11
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		7.830.596,59
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>107.627.098,70</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода (31.12.2023. године) чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 99.796.502,11 динара, која се састоји од :

- новчаних средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 1.770.126,11 динара,

- орочених средстава у износу од 44.000.000,00 динара код Банка Поштанска Штедионица АД Београд (на период од 90 дана 11.11.23-9.2.24, са каматом 5,85%),

- орочених средстава у износу од 54.000.000,00 динара код ОТП Банка Србија АД Нови Сад (на период од 90 дана 25.12.23-25.3.24, са каматом 5,9%), 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 7.830.596,59 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

### 09.10.2023. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.7.-30.9.2023.године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији

### 11.11.2023. Орочење бр.1

Након прикупљење 3 понуде и извршене њихове анализе, стечајни управник је оочио слободна новчана средства стечајног дужника у износу од 44.000.000,00 динара на период од 90 дана (11.11.2023. - 9.2.2024) код Банка Поштанска Штедионица АД Београд са каматном стопом у износу од 5,85% на годишњем нивоу.

### 25.12.2023. Орочење бр.2

Након прикупљених 5 понуда и извршене њихове анализе, стечајни управник је оочио слободна новчана средства стечајног дужника у износу од 54.000.000,00 динара на период од 90 дана (25.12.2023. - 25.3.2024) код ОТП Банка Србија АД Нови Сад са каматном стопом у износу од 5,9% на годишњем нивоу.

### 15.11.2023. Изјашњење по Закључку од 6.11.2023.

Стечајни управник се поступајући по Закључку поступајућег судије од 6.11.2023. године изјаснио о разлозима немогућности поступања по налогу добијеном за расподелу новчаних средстава акционарима стечајног дужника.

### 22.11.2023. П.78/21

У предмету Привредног суда у Суботици, посл.бр.П.78/2021, Привредни апелациони суд је донео пресуду посл.бр. Пж.569/23 од 27.10.2023. године којом се преиначава првостепена пресуда и обавезује се тужени ИМ Матијевић да трпи упис непокретности у корист Стечајне масе као тужиоца и потврђује пресуда Привредног суда у Суботици у делу става 2. изреке и обавезује се тужени да накнади тужиоцу трошкове поступка.

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 08.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Пж.569/23	01.12.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ, ДОО Нови Сад	53.723.864,76
Ст.89/2012	19.12.2023.	Panvita Nova Brazda u stečaju, Djurdjin	170.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.893.864,76</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>53.893.864,76</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
68/2023	02.10.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	25.994,00
69/2023	31.10.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	25.862,00
72/2023	04.12.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	24.747,00
<b>Укупно:</b>			<b>76.603,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>76.603,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
100140202370041 9	01.12.2023.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО	7.391,86
<b>Укупно:</b>			<b>7.391,86</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	267,50
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.317,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2023	03.10.2023.	Длачић Владимир	15.432,10
11/2023.	01.11.2023.	Длачић Владимир	15.432,10
12/2023	04.12.2023.	Длачић Владимир	15.432,10
<b>Укупно:</b>			<b>46.296,30</b>

Књиговодствене услуге			
10-2023	03.10.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	6.000,00
11/2023*	01.11.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	6.000,00
12-2023	04.12.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2372202363	02.10.2023.	Адвокат Ненад Вулетић	67.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>148.505,66</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>225.108,66</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-0043001059409-77

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>45.629.061,26</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200.933,61
01.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	207.647,17
13.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	66.876,17
<b>Укупно:</b>		<b>475.456,95</b>

Наплата потраживања		
09.10.2023.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.10.2023.	NOVIĆ MARIJA	128,80
09.10.2023.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.10.2023.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
12.10.2023.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
16.10.2023.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
07.11.2023.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	2.000,00
09.11.2023.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.11.2023.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.11.2023.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.11.2023.	NOVIĆ MARIJA	128,80
17.11.2023.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00

Наплата потраживања		
20.11.2023.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
05.12.2023.	NOVIĆ MARIJA	2.000,00
11.12.2023.	BULOVIĆ ARANJ	1.000,00
08.12.2023.	STAVRIĆ ANA	134,30
08.12.2023.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
08.12.2023.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
08.12.2023.	NOVIĆ MARIJA	128,80
20.12.2023.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
25.12.2023.	ŠTRBAC GOJKO	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.227,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.12.2023.	ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО Нови Сад	53.723.864,76
19.12.2023.	Panvita Nova Brazda u stečaju, Djurdjin	170.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.893.864,76</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>54.392.549,51</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	25.994,00
07.11.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	25.862,00
07.12.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	24.747,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.603,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.12.2023.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО	7.391,86
<b>Укупно:</b>		<b>7.391,86</b>

Платни промет		
02.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
06.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
01.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
08.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	267,50
01.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
08.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	250,00
26.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.317,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2023.	Длачић Владимир	15.432,10
07.11.2023.	Длачић Владимир	15.432,10
07.12.2023.	Длачић Владимир	15.432,10
<b>Укупно:</b>		<b>46.296,30</b>

Књиговодствене услуге		
05.10.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	6.000,00
07.11.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	6.000,00
07.12.2023.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.11.2023.	Адвокат Ненад Вулетић	67.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.500,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>225.108,66</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>		<b>99.796.502,11</b>