

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.303/2011

Датум израде извештаја: 03.04.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АЛСТАР  
ПРИВАТНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА  
ВЕЛИКО И МАЛО, ЕХПОРТ-ИМПОРТ БАЧКА ТОПОЛА,  
ГЛАВНА 55А

Матични број: 27011560

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић

Број лиценце: 155-1695

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank A.D.- Beograd, 165-25012-87

2) Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.296.167,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.296.167,85</b>

#### Коментар

Почетни биланс на дан 1.1.2023. године представља стање на крају извештајног периода 1.10.-31.12.2022. године и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти, коју чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 2.296.167,85 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.296.167,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.296.167,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника 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	2.296.167,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.296.167,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било евидентираних 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	46.921.600,00		46.921.600,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>46.921.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.921.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 46.921.600,00 динара се односе на следеће:

У извештајном периоду је закључен Споразум о регулисању међусобних односа са привредним друштвима КУЛИНА д.о.о. Београд, ТРИМ МАЈМАР д.о.о. Београд и ЕРС ПРОЈЕКТ ДВА д.о.о. Београд.

Предметним споразумом је предвиђено да КУЛИНА д.о.о. на рачун Стечајне масе одмах, а најкасније у року од три дана од дана потписивања споразума, уплати износ од 400.000,00 ЕУР по средњем курсу на дан уплате, а Стечајна маса се обавезује да по пријему новчаних средстава преда суду поднеске којима се повлаче тужбе у парничним поступцима Привредног суда у Суботици, посл.бр. П.174/20 и П.158/22.

Предметни споразум је потписан и оверен код Јавног бележника Николе Војновића из Београда дана 9.3.2023. године, након чега је истог дана на рачун Стечајне масе уплаћен износ предвиђен споразумом Споразум који у динарској противвредности на дан уплате износи 46.921.600,00 динара.

**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	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	5.070.000,00
2. Судски трошкови	0,00	390.780,00	390.780,00	390.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>390.780,00</b>	<b>390.780,00</b>	<b>390.780,00</b>	<b>5.190.000,00</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	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	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	4.500,00	2.802,77	2.802,77	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	690.000,00	735.000,00	45.000,00	735.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	192.000,00	0,00	-192.000,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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>882.000,00</b>	<b>749.900,00</b>	<b>-133.797,23</b>	<b>748.202,77</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**
**Одобрени планирани трошкови**

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.303/2011 од 18.1.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 391.780,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.303/2011 од 6.2.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 1.900,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.303/2011 од 23.3.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 747.000,00 динара.

**Стварно настали трошкови**
**Трошкови стечајног поступка**

2. Судски трошкови у износу од 390.780,00 динара се односе на таксу на тужбу у предмету ПС Суботица посл.бр. П.158/2022.

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

### Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 2.802,77 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 45.000,00 динара, се односе на бруто зарату по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, и то на пословима административног-техничког сарадника у месечном бруто износу од 15.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 9.000,00 динара се односе на накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.

17. У извештајном периоду је извршен отпис неосновано издатих рачуна адвоката ангажованог у стечајном поступку а за период јануар-август 2016. године.

19. Административне таксе у износу од 1.400,00 динара се односе на накнаду АПР за регистровање редовног финансијског извештаја за 2022. годину.

### Плаћени трошкови у извештајном периоду

#### Трошкови стечајног поступка

2. Плаћена је судска такса у износу од 390.780,00 динара која се односи на таксу на тужбу у предмету ПС Суботица посл.бр. П.158/2022.

### Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 2.802,77 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. Плаћене су накнаде за ангажовање административних радника за период од јануара 2019 до марта 2022.године и за период од јуна 2022. до марта 2023. године.

16. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за извештајни период у укупном износу од 9.000,00 динара.

19. Плаћен административне таксе у износу од 1.400,00 динара се односе на накнаду АПР за регистровање редовног финансијског извештаја за 2022. годину.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	273.021,74	0,00	0,00	273.021,74
3. II исплатни ред	209.447,76	0,00	0,00	209.447,76
4. III исплатни ред	2.167.866.225,90	-931.501.059,80	0,00	1.236.365.166,10
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.168.348.695,40</b>	<b>-931.501.059,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.847.635,60</b>

### Коментар

Стечајни поверилац "НУРО ALPE ADRIA BANK" а.д. Београд је оспорио потраживање повериоца (3.) КРИВАЈА доо из Криваје - за износ од 931.501.059,80 динара, а које је УСЛОВНО признато од стране стечајног управника, упућен је на покретање парничних поступака ради утврђивања неоснованости горе наведених потраживања. По овом основу је покренута парница, ради утврђивања неоснованости оспореног потраживања повериоца „КРИВАЈА“ доо из Криваје, а која се водила пред Привредним судом у Суботици под посл.бр. П.621/2011, у којој је дана 07.05.2012. године на предлог тужиоца донето решење о прекиду поступка П.621/2011 до окончања парничног поступка ПС Суботица, посл.бр. П.102/2012.

Дана 9.3.2023. године закључен је Споразум о регулисању међусобних односа са привредним друштвима КУЛИНА д.о.о. Београд, ТРИМ МАЈМАР д.о.о. Београд и ЕРС ПРОЈЕКТ ДВА д.о.о. Београд.

Последица предметног споразума је и окончање парничних поступака и измирење међусобних обавеза чиме се утврдило и непостојање потраживања повериоца „КРИВАЈА“ доо из Криваје према стечајном дужнику из ког разлога је дошло до умањења утврђене обавезе у износу од 931.501.059,80 динара у 3.исплатном реду.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	2.296.167,85
2.	Укупан прилив		46.921.600,00
3.	Укупан одлив		1.138.982,77
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)	31.03.2023.	48.078.785,08

**Коментар**

У току извештајног периода промет се обављао преко новоотвореног рачуна Стечајне масе стечајног дужника, број рачуна 200-3465710101029-12 код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд.

Стање на рачуну на дан 31.3.2023. године износи 48.078.785,08 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

**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.	"CONFIDENT" д.о.о. Суботица	9.000,00
2.	Бојана Вигњевић	150.000,00
3.	Бојан Стојановић	585.000,00
<b>Укупно</b>		<b>744.000,00</b>

**Коментар**

1. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.303/2011 од 26.12.2022. године, одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за потребе вођења књиговодства уз месечну накнаду у износу од 3.000,00 бруто износ, у периоду од 1.1. до 30.6.2023. године. По овом основу у извештајном периоду је извршена исплата износа од 9.000,00 динара.

2. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.303/2011 од 1.6.2022. године, одобрено је ангажовање административно-техничког сарадника и ЕРС асистента у стечајном поступку уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 у периоду од 1.6. до 31.12.2022. године.

Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.303/2011 од 26.12.2022. године, одобрено је ангажовање административно-техничког сарадника и ЕРС асистента у стечајном поступку уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 у периоду од 1.1. до 30.6.2023. године.

По овом основу у извештајном периоду су извршене исплате за период од јуна 2022. до марта 2023. године у укупном бруто износу од 150.000,00 динара.

3. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.303/2011 од 31.1.2012. године, одобрено је ангажовање административно-техничког сарадника и ЕРС асистента у стечајном поступку уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 у периоду од 1.1.2012. па док трају потребе.

По овом основу у извештајном периоду су извршене исплате за период од јануара 2019. до марта 2022. године у укупном бруто износу од 585.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.078.785,08
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>48.078.785,08</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода 31.3.2023. године чине:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 48.078.785,08 динара чине средства на текућем рачуну број рачуна 200-3465710101029-12 отвореног код Банка Поштанска штедионица АД Београд, филијала Суботица

### 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## // Списак остварених активности у извештајном периоду

### 16.01.2023. Пресуда - П.174/2020

Примљена је првостепена пресуда у предмету Привредног суда у Суботици, посл.бр. П.174/2020.

### 20.01.2023. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.10.-31.12.2022. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

### 23.01.2023. Изјашњење - привредни суд

По закључку поступајућег судије од 18.1.2023. године, достављено је изјашњење/детаљан извештај о току поступка над стечајном масом са пројектованим роком окончања поступка над Стечајном масом.

### 06.03.2023. Редован годишњи финансијски извештај

Сачињени су и предати финансијски образци за потребе редовног финансијског извештаја за 2022. годину. Исти је регистрован дана 6.3.2023. године у регистру финансијских извештаја АПР.

### 27.03.2023. Споразум о регулисању међусобних односа

Дана 7.3.2023. године стечајни управник је Привредном суду доставио Обавештење о намери предузимања радње од изузетног

значаја, која је подразумевала Закључење Споразума о регулисању међусобних односа са привредним друштвима КУЛИНА д.о.о. Београд, ТРИМ МАЈМАР д.о.о. Београд и ЕРС ПРОЈЕКТ ДВА д.о.о. Београд.

Предметним споразумом је предвиђено да КУЛИНА д.о.о. на рачун Стечајне масе одмах, а најкасније у року од три дана од дана потписивања споразуме, уплати износ од 400.000,00 ЕУР по средњем курсу на дан уплате, а Стечајна маса се обавезује да по пријему новчаних средстава преда суду поднеске којима се повлаче тужбе у парничним поступцима Привредног суда у Суботици, посл.бр. П.174/20 и П.158/22.

Предметни споразум је потписан и оверен код Јавног бележника Николе Војновића из Београда дана 9.3.2023. године, након чега је истог дана на рачун Стечајне масе уплаћен износ предвиђен споразумом, а пуномоћник Стечајне масе је дана 15.3.2023. године предао поднеске којима се повлаче тужбе у парничним поступцима Привредног суда у Суботици, посл.бр. П.174/20 и П.158/22.

### **28.03.2023. План тока стечајног поступка**

У поступку је израда Нацрта завршне деобе Стечајне масе, након које ће се приступити и изради завршног рачуна и извештаја, а све у циљу окончања поступка над Стечајном масом Алстар д.о.о. Бачка Топола у стечају.



Број предмета: Ст.303/2011

Датум: 03.04.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АЛСТАР  
ПРИВАТНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА  
ВЕЛИКО И МАЛО, ЕХПОРТ-ИМПОРТ БАЧКА ТОПОЛА,

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
УОР-І-2341-2023	09.03.2023.	КУЛИНА ДОО БЕОГРАД	46.921.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.921.600,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>46.921.600,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
34-201-100-0000158-22-000001	16.01.2023.	Привредни суд у Суботици	390.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>390.780,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>390.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2023.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	429,86
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2023.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	1.722,91
<b>Укупно:</b>			<b>2.802,77</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2023	06.01.2023.	Вигњевић Бојана	15.000,00
02/2023	10.02.2023.	Вигњевић Бојана	15.000,00
03/2023	02.03.2023.	Вигњевић Бојана	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
01-2023	06.01.2023.	Confident doo	3.000,00
02-2023	09.02.2023.	Confident doo	3.000,00
03-2023	02.03.2023.	Confident doo	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Административне таксе			
3543176273	09.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			58.202,77
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			448.982,77
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Addiko Bank A.D.- Beograd, 165-25012-87  
Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 200-3465710101029-12

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	2.296.167,85
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.03.2023.	КУЛИНА ДОО БЕОГРАД	46.921.600,00
Укупно:		46.921.600,00

Укупни приливи:		46.921.600,00
-----------------	--	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.01.2023.	Привредни суд у Суботици	390.780,00
Укупно:		390.780,00

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2023.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	200,00
24.01.2023.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	429,86
01.02.2023.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	200,00
10.02.2023.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	50,00
01.03.2023.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	200,00
27.03.2023.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	1.722,91
Укупно:		2.802,77

Бруто зараде по уговору о делу		
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Стојановић Бојан	15.000,00
24.03.2023.	Вигњевић Бојана	15.000,00
24.03.2023.	Вигњевић Бојана	15.000,00
24.03.2023.	Вигњевић Бојана	15.000,00
24.03.2023.	Вигњевић Бојана	15.000,00
24.03.2023.	Вигњевић Бојана	15.000,00
24.03.2023.	Вигњевић Бојана	15.000,00
24.03.2023.	Вигњевић Бојана	15.000,00
24.03.2023.	Вигњевић Бојана	15.000,00
24.03.2023.	Вигњевић Бојана	15.000,00
24.03.2023.	Вигњевић Бојана	15.000,00
24.03.2023.	Вигњевић Бојана	15.000,00
24.03.2023.	Вигњевић Бојана	15.000,00
Укупно:		735.000,00

Књиговодствене услуге		
24.03.2023.	Confident doo	3.000,00
24.03.2023.	Confident doo	3.000,00
24.03.2023.	Confident doo	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Административне таксе		
09.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		1.138.982,77
----------------	--	--------------

