

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Бр.1.Ст.45/2010

Датум израде извештаја: 30.01.2023.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА И СИНТЕТИКЕ ЛОЛА РИБАР
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ОЏАЦИ, ЛОЛА РИБАРА 40

Матични број: 08015007

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају), 310-204347-
2) НЛБ БАНКА БЕОГРАД (рачун за боловање), 310-204358-
3) Војвођанска банка, 35532000655566
4) SBERBANK Srbije a.d. Beograd, 285234109000000288
5) Eurobank ad Beograd, 250-2120000195070-64
6) ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-311358101001-67

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	619.290,46
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	517.765,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.387.886,06
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	14.235.774,66
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	52.070.250,36
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		86.313.201,54

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.10.2022 године чине:

- готовинска средства код Поштанска штедионице 1.136.239,36 динара

- готовинска средства код ЕУРО Банке 816,10 динара

Укупно 1.137.055,46 РСД

- у табели приказан као депозит у износу од 517.765,00 који је грешком остао из претходне продаје на име није правилно враћен и задужује рачун стечајног дужника тако да $619.290,46 + 517.765,00 = 1.137.055,46$ што је вредност укупно на рачунима стечајног дужника на дан 01.10.2022.

- орочена средства код Поштанској штедионици у износу 18.000.000,00 динара
- потраживања у износу 1.387.886,06 динара
- удели или акције код других лица у износу 14.235.774,66
- некретнине, постројења и опрема у износу 52.070.250,36

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	619.290,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.387.886,06
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	14.235.774,66
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	52.070.250,36
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	68.313.201,54

Коментар

У претходним извештајном периоду било увећања имовине и то двособан стан у власништву стечајног дужника у Оџацима вредност 764.880,00 РСД једноособан стан у власништву стечајног дужника у Оџацима вредност 529.533,00 РСД. Унети су вредности станова где је стечајни дужник грађовни власник 16 станова. због чега је повећава вредност имовине-стечајне масе, стечајног дужника.

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	619.290,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.387.886,06
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	14.235.774,66
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	52.070.250,36
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	68.313.201,54

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	240.000,00	1.147.886,06
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	14.235.774,66
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.873.381,04	0,00	2.761.446,00	31.435.423,32
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	17.873.381,04	0,00	3.001.446,00	46.819.084,04

Коментар

У претходном извештајном периоду је извршена Продаја некретнине методом јавног надметања дана 04.11.2022 године. Продаја је извршена у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника Нови Сад дана 04.11.2022 године у једној целини, помоћне зграде Бачки Брестовац. Продаја је била успешна прву целину је купио Тривунић Милан у износу од 2.761.446,00 РСД. У претходном извештајном периоду је извршена Продаја некретнине методом јавног надметања дана 17.12.2021 године. Продаја је извршена у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника Нови Сад дана 17.12.2021 године у две целине. Продаја је била успешна прву целину је купио ПОЛИНС ДОО у износу од 7.100.000,00 РСД, друга целина је купио ДИВ ПОЛИМЕР ДОО у износу 36.000.000,00 РСД.

У претходном извештајном периоду је била продаја накнадно нађене имовине двособног и једноособног стана у Оџацима у укупној вредности 1.294.413,00 РСД дана 11.02.2021 у просторијама Агенције за лиценцирање стечаних управника Филијала Нови Сад, купац оба стана је физичко лице Драган Крстић. Наплаћено потраживање у износу од 28.792,70 РСД од дужника ИТЕС РИЛОН.

Продаја некретнине јавним надметањем дана 02.09.2022 године, која је била неуспешна.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.577.969,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	240.000,00			
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	1.183.477,00	1.577.969,00	2.761.446,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	551.930,00		551.930,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.730.009,71	1.577.969,00	3.328.376,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовинске приливе чине:

камата 161.633,71 РСД
депозит за продају 1.577.969,00 РСД
закуп од физичког лица 15.000,00 РСД
наплата потраживања РИЛОН ДОО- 240.000,00 РСД
наплата продајне документације 551.930,00 РСД

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	5.730,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.188.500,00	90.000,00	90.000,00	0,00	3.278.500,00
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	3.594.230,00	290.000,00	290.000,00	200.000,00	3.684.230,00

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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
5. Пошта и телефон	17.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	17.000,00
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	0,00	11.357,23	11.357,23	0,00
9. Премија осигурања	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
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	135.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00	135.000,00
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	483.812,50	101.746,50	103.055,50	135.868,00	451.000,00
16. Књиговодствене услуге	330.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	320.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	171.126,72	171.126,72	0,00
19. Административне таксе	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	253.584,00	126.792,00	126.792,00	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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.340.812,56	428.830,50	509.831,45	552.643,95	1.298.000,06

Коментар

Стварно настали трошкови у обрачунском периоду износе 799.831,45 РСД.

Плаћени трошкови у Извештајном периоду износе 752.643,95 РСД. (напомена извршено је орочавање).

Орошена средства у износу од 18.000.000,00 РСД.

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	1.772.447,31	-1.810.823,61	0,00	-38.376,30
2. I исплатни ред	613.150,02	0,00	0,00	613.150,02
3. II исплатни ред	17.772,00	0,00	0,00	17.772,00
4. III исплатни ред	1.588.364.393,44	2.309.113,08	0,00	1.590.673.506,52
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.590.767.762,77	498.289,47	0,00	1.591.266.052,24

Коментар

Сторнирана су потраживања поверилаца-радника којима је Високи савет судства -Привредни суд Сомбор исплатио потраживања по основу тужби, ради се о броју од око 100 радника који су исплаћени за које су сторнирана потраживања по закључку суда и иста пренета на Привредни суд Сомбор као новог повериоца, с тим што та потраживања од стране Привредног суда, су још увек у обради као пријављена потраживања. Тек када се зварше сви судски спорови та потраживања ће се превести у утврђено.

У извештајном периоду су намирени различни повериоци -радници у износу од 6.548.316,37 динара, део је пребачен у депозит Суда Сомбор дана 15.07.2022 године у износу од 7.472.830,52 динара.

Намирење различног повериоца у износу од 8.004.384,20 РСД.

Намирење радника у износу од 310.206,64 РСД.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	1.137.055,46
2.	Укупан прилив		3.730.009,71
3.	Укупан одлив		752.643,95
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)	31.12.2022.	4.114.421,22

Коментар

Почетно стање на рачуну 01.10.2022. године у износу 1137.055,46 динара од чега

- укупан прилив у износу 3.730.009,71 динара
 - укупан одлив у износу 752.643,95 динара
 Крајње стање на рачуну 31.12.2022. године збирно за обе банке 4.114.421,22 динара.
 Орочена средства код Поштанску штедионицу у износу од 18.00.000,00 РСД.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сања Петровић асистент	11.000,00
2.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Књиговодствена агенција	10.000,00
3.	Будимир Дринчић адвокат	0,00
4.	Петар Гајић	10.000,00
Укупно		31.000,00

Коментар

Нује било новоангажованих стручних лица са 30.09.22.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.596.656,22
2. Орочена средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		517.765,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.147.886,06
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		14.235.774,66
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		31.435.423,32
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		68.415.740,26

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 31.12.2022. чине:

- готовинска средства десила се грешка у поврату депозита у ранијим извештајним периодима која не може да се исправи тако да је стварно стење на рачуну 4.113.605,12 динара ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА
- готовински средства 816,12 динара ЕУРО БАНКА укупно 4.114.421,22 РСД.
- деозит који је враћен 517.765,00 динара

- орочена средства код Поштанске штедионице у износу 18.000.000,00
- потраживања у износу 1.147.866,06 динара
- удели или акције код других лица у износу 14.235.774,66
- некретнине, постројења и опрема у износу 31.435.423,32 динар

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

Број предмета: Бр.1.Ст.45/2010

Датум: 30.01.2023.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА И СИНТЕТИКЕ ЛОЛА РИБАР
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ОЦАЦИ, ЛОЛА РИБАРА 40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-390-24752-784435-50591	04.11.2022.	Тривунић Милна	2.761.446,00
Укупно:			2.761.446,00
Закуп (у извештајном периоду)			
05102022	05.10.2022.	Стојановић Горан	5.000,00
14112022	14.11.2022.	Стојановић Горан	5.000,00
16122022	16.12.2022.	Стојановић Горан	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
11102022	11.10.2022.	Тривунић Милна	200.000,00
13102022	13.10.2022.	Перић Ђурђина	175.965,00
13102022-1	13.10.2022.	Кесић Милноза	175.965,00
Укупно:			551.930,00
Укупни приходи:			3.328.376,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
11/2022-10	29.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
12/2022	29.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
Укупно:			200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2022	10.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
11/2022	07.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
12/2022-1	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			290.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2022-4	10.10.2022.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	5.000,00
11/2022-4	15.11.2022.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	5.000,00
12/2022-6	01.12.2022.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
10/2022-5	10.10.2022.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	1.500,00
11/2022-5	15.11.2022.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	1.500,00
12/2022-7	01.12.2022.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	252,49
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	480,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	188,99
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	490,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	3.414,62
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	271,13
Укупно:			11.357,23

Вештачења и процене			
110/22	07.11.2022.	Центар за Вештачење и Процене	24.000,00
12/2022-2	30.11.2022.	Центар за Вештачење и Процене	24.000,00
Укупно:			48.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2022-2	10.10.2022.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	17.187,50
10/2022-3	10.10.2022.	Гајић Петар	15.625,00
11/2022-2	15.11.2022.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	17.187,50
11/2022-3	15.11.2022.	Гајић Петар	17.934,00
12/2022-4	01.12.2022.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	17.187,50
12/2022-5	01.12.2022.	Гајић Петар	17.934,00
Укупно:			103.055,50

Књиговодствене услуге			
10/2022-1	10.10.2022.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	10.000,00
11/2022-1	15.11.2022.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	10.000,00
12/2022-3	01.12.2022.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
29122022	29.12.2022.	РС МФ Пореска Управа Рег.центар Н.Сад филијала Оџаци	171.126,72
Укупно:			171.126,72
Трошкови оглашавања			
90378282	10.10.2022.	Политика новине и магазини д.о.о.	37.800,00
760-0/22	10.10.2022.	МЕДИСКА МРЕЖА ДОО	88.992,00
Укупно:			126.792,00
Укупно обавезе стечајне масе:			509.831,45
Укупни трошкови:			799.831,45

Банковни рачуни стечајног дужника: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају), 310-204347-18
НЛБ БАНКА БЕОГРАД (рачун у стечају), 0070102035575
НЛБ БАНКА БЕОГРАД (рачун за боловање), 310-204358-82
Војвођанска банка, 35532000655566
SBERBANK Srbije a.d. Beograd, 285234109000000288
ALPHA BANK, 180310430000449497
Еуробанк а.д. Београд, 908-25001-53
Eurobank ad Beograd, 250-2120000195070-64
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-311358101001-67
Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	19.137.055,46
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	54.360,62
01.11.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	52.726,10
01.12.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	54.546,99
Укупно:		161.633,71
Уплаћени депозити		
14.10.2022.	Тривунић Милна	1.577.969,00
Укупно:		1.577.969,00
Наплата потраживања		
09.11.2022.	Рилон предузеће за производњу	240.000,00
Укупно:		240.000,00
Имовина		
10.11.2022.	Тривунић Милна	1.183.477,00
Укупно:		1.183.477,00
Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2022.	Стојановић Горан	5.000,00
14.11.2022.	Стојановић Горан	5.000,00
16.12.2022.	Стојановић Горан	5.000,00
Укупно:		15.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2022.	Тривунић Милна	200.000,00
13.10.2022.	Перић Ђурђина	175.965,00
13.10.2022.	Кесић Милноза	175.965,00
Укупно:		551.930,00
Укупни приливи:		3.730.009,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
29.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.11.2022.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	5.000,00
15.11.2022.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	5.000,00
01.12.2022.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
15.11.2022.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	1.500,00
15.11.2022.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	1.500,00
01.12.2022.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
03.10.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
07.10.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	252,49
01.11.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
16.11.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	480,00
17.11.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	188,99
01.12.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
01.12.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	490,00
29.12.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	5.660,00
29.12.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	3.414,62
30.12.2022.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	271,13
Укупно:		11.357,23

Вештачења и процене		
16.11.2022.	Центар за Вештачење и Процене	24.000,00
01.12.2022.	Центар за Вештачење и Процене	24.000,00
Укупно:		48.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2022.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	17.187,50
06.10.2022.	Гајић Петар	15.625,00
15.11.2022.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	17.187,50
15.11.2022.	Гајић Петар	15.625,00
15.11.2022.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	17.187,50
15.11.2022.	Гајић Петар	17.934,00
01.12.2022.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	17.187,50
01.12.2022.	Гајић Петар	17.934,00
Укупно:		135.868,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2022.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	10.000,00
15.11.2022.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	10.000,00
15.11.2022.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	10.000,00
01.12.2022.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.12.2022.	РС МФ Пореска Управа Рег.центар Н.Сад филијала Оџаци	171.126,72
Укупно:		171.126,72
Трошкови оглашавања		
16.11.2022.	Политика новине и магазини д.о.о.	37.800,00
16.11.2022.	МЕДИСКА МРЕЖА ДОО	88.992,00
Укупно:		126.792,00
Укупни одливи:		752.643,95
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		22.114.421,22