

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.20/2015

Датум израде извештаја: 13.04.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАНАТСКО-ИНСТАЛАТЕРСКЕ
ПОСЛОВЕ СЛОГА, КАЊИЖА

Матични број: 27010580

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-222253-10

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-421861-64

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	100.125.233,73
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
Укупно без депозита		100.125.233,73

Коментар

Готовина: 100.125.233,73 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	100.125.233,73
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
Укупно		0,00	100.125.233,73

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	100.125.233,73
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
Укупно		0,00	100.125.233,73

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	144.898,48			
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)	543.605,44	0,00	543.605,44	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	98.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		98.688.503,92	0,00	543.605,44	0,00

Коментар

Остварени су следећи приливи:

Прилив по основу камате на орочена средства: 144.898,48 динара.

Наплаћена потраживања по основу закупа 543.605,44 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	973.444,67	3.387.496,42	2.414.051,75	3.387.496,42	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	1.485.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	1.545.000,00
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	2.458.444,67	3.607.496,42	2.534.051,75	3.447.496,42	1.545.000,00

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	49.177,25	9.177,25	9.177,25	0,00
2. Електрична енергија	0,00	31.462,52	31.462,52	31.462,52	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	12.185,53	12.185,53	12.185,53	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,02	75.000,02	75.000,02	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	99.143,41	19.143,41	19.143,41	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	50.224,04	30.224,04	30.224,04	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	72.000,00	72.000,00	72.000,00	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	90.000,00	440.000,00	190.000,00	280.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	289.227,00	89.227,00	89.227,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	30.734,64	30.734,64	30.734,64	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		98.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	90.000,00	1.509.954,41	646.954,41	98.736.954,41	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена су следећа плаћања:

- Прелиминарна награда: исплаћена не награда 3.387.496,42 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника: 60.000,00 динара.
- Канцеларијски материјал: исплаћен је износ од 9.177,25 динара
- Електрична енергија: исплаћен је износ од 31.462,52 динара предузећу ЕПС Снабдевање.
- Комуналне услуге: исплаћен је укупан износ од 12.185,53 динара.
- Гориво и мазиво: исплаћен је износ од 75.000,02 динара.
- Пошта и телефон: исплаћен је укупан износ од 19.143,41 динара за коришћење телефона и поштанске маркице.
- Платни промет: исплаћен је износ од 30.224,04 динара као накнада за одржавање рачуна, накнада за безготовинске трансакције.

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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови професионалног обезбеђења: накнада COP Security у износ од 72.000,00 динара
- Бруто зараде по уговору о делу: исплаћен је износ од 280.000,00 динара. Двоје ангажованих по уговору о делу.
- Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 45.000,00 динара и то предузећу Цонфидент.
- Накнада за заступање: исплаћен је износ од 40.000,00 динара адвокату Рацић Дражену, као накнада за заступање.
- Административне таксе: 2.800,00 (накнада за регистрацију стечајне масе).
- ПДВ: исплаћен је износ од 89.227,00 динара
- Трошкови оглашавања: исплаћен је износ од 30.734,65 динара ЈП Србијагас за оглашавање обавештења о завршној деоби.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	702.520.373,69	0,00	92.889.052,81	609.631.320,88
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	702.520.373,69	0,00	92.889.052,81	609.631.320,88

Коментар

У извештајном периоду извршена су плаћања у складу са правоснажним решењем о завршној деоби у укупном износу од 92.889.052,81 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	100.125.233,73
2.	Укупан прилив		98.675.703,92
3.	Укупан одлив		195.060.703,64
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	3.740.234,01

Коментар

Почетно стање: 100.125.233,73 динара,
Крајње стање: 3.740.234,01 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		12.800,00
3.	Укупан одлив		12.800,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 12.800,00 динара:
Износ од 10.000,00 као накнада за плаћене поштанске маркице.
Износ од 2.800,00 као накнада за плаћене таксе..

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Роган	45.000,00
2.	Ивана Зокић	145.000,00
3.	Адвокат Рацић Дражен	40.000,00
4.	Цонфидент	45.000,00
Укупно		275.000,00

Коментар**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.740.234,01
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
Укупно без депозита		3.740.234,01

Коментар

Готовина: 3.740.234,01 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Контакти са књиговођом и адвокатом
 - Урађени су планови трошкова, као и појединачни трошковници за свако плаћање у трећем кварталу 2021. године, на које је стечајни судија дао сагласност.
 - Урађен је извештај стечајног управника са прилозима за 2. квартал 2021. године.
- Обављене су и остале активности редовног пословања.
- Спроведене су активности везане за извршне поступке који су у складу са извештајем адвоката.
 - Нацрт за завршну деобу је достављен Привредном суду у Суботици, дана 16.08.2021. године донето је Решење о завршној деби, по ком су након правоснажности исплаћени повериоци трећег исплатног реда 13,00540027%.

Број предмета: Ст.20/2015

Датум: 13.04.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАНАТСКО-ИНСТАЛАТЕРСКЕ ПОСЛОВЕ СЛОГА, КАЊИЖА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
RN0010000 35	14.07.2021.	СРБИЈАГАС	28.024,99
RN001000029	16.07.2021.	СРБИЈАГАС	28.332,06
23072021	23.07.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	200.000,00
02082021	02.08.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	258.533,36
21-RN001000001	29.09.2021.	СРБИЈАГАС	28.715,03
Укупно:			543.605,44
Укупни приходи:			543.605,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4420-12025	03.09.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.414.051,75
Укупно:			2.414.051,75
Накнада трошкова стечајног управника			
7/20 21	31.07.2021.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	30.000,00
7-9/2021	14.09.2021.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	90.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.534.051,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ИФ 732/2021	08.07.2021.	СЕРВИС ТЕХНИКА	2.835,00
ИФ 731/2021	08.07.2021.	СЕРВИС ТЕХНИКА	2.340,00
6-21	08.07.2021.	СЕРВИС ТЕХНИКА	402,25
74/2021	14.09.2021.	КОВАСОРУ	3.600,00
Укупно:			9.177,25
Електрична енергија			
435012771105	06.08.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	31.462,52
Укупно:			31.462,52
Комуналне услуге			
56368КНЈ-2021	08.07.2021.	БРАНТНЕР	6.432,36
30-30426/21	08.07.2021.	СРБИЈАГАС	3.463,82
11-1759/21	08.07.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	1.929,08
30-30427/21	08.07.2021.	СРБИЈАГАС	360,27
Укупно:			12.185,53

Гориво и мазиво			
099-1540024/21	30.07.2021.	63908 ЕУРО ПЕТРОЛ	15.000,01
099-145002821	13.08.2021.	63908 ЕУРО ПЕТРОЛ	15.000,01
099 1540032 21	14.09.2021.	63908 ЕУРО ПЕТРОЛ	45.000,00
Укупно:			75.000,02

Пошта и телефон			
51-237-024-1534149	08.07.2021.	ТЕЛЕКОМ	4.643,41
46-2-07-21	08.07.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
46-2-08-21	13.08.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
212400001079	19.08.2021.	62944 ПОШТА СРБИЈЕ	10.000,00
46-2-09-21	14.09.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
Укупно:			19.143,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.078,13
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,30
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	16.070,17
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.526,86
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	403,58
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			30.224,04

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
265/2021	30.07.2021.	COP SECURITY	72.000,00
Укупно:			72.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
6/2021	01.07.2021.	ЗОКИЋ ИВАНА	15.000,00
6/ 2021	01.07.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
7/2021	31.07.2021.	ЗОКИЋ ИВАНА	15.000,00
7/ 2021	31.07.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
8/2021	31.08.2021.	ЗОКИЋ ИВАНА	15.000,00
8/ 2021	31.08.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
8/21-1	31.08.2021.	ЗОКИЋ ИВАНА	100.000,00
Укупно:			190.000,00

Књиговодствене услуге			
21-RN02000044	08.07.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
7 /2021	13.08.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
21RN002000057	14.09.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
160/21	13.08.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
182/21	01.09.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
АПР ТАКСА	15.07.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
Укупно:			2.800,00

ПДВ			
ПДВ 6/2021	15.07.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.227,00
Укупно:			89.227,00

Трошкови оглашавања			
СТ 15/2020	03.09.2021.	СРБИЈАГАС	30.734,64
Укупно:			30.734,64

Укупно обавезе стечајне масе:			646.954,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			3.181.006,16
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222253-10
 Орочење, 355161400036812
 Еurobanka, 205-0000000039720-56
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-421861-64

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **100.125.233,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.134,10
23.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	141.764,38
Укупно:		144.898,48

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2021.	СРБИЈАГАС	28.024,99
16.07.2021.	СРБИЈАГАС	28.332,06
23.07.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	200.000,00
02.08.2021.	ТИСКА ЛАГУНА	258.533,36
29.09.2021.	СРБИЈАГАС	28.715,03
Укупно:		543.605,44

Повраћај орочених средстава		
23.08.2021.	Орочење	98.000.000,00
Укупно:		98.000.000,00

Укупни приливи: 98.688.503,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	973.444,67
14.09.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.414.051,75
Укупно:		3.387.496,42

Накнада трошкова стечајног управника		
13.08.2021.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	30.000,00
14.09.2021.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2021.	СЕРВИС ТЕХНИКА	2.835,00
08.07.2021.	СЕРВИС ТЕХНИКА	402,25
14.09.2021.	КОВАСОПУ	3.600,00
08.07.2021.	СЕРВИС ТЕХНИКА	2.340,00
Укупно:		9.177,25

Електрична енергија		
06.08.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	31.462,52
Укупно:		31.462,52

Комуналне услуге		
08.07.2021.	БРАНТНЕР	6.432,36
08.07.2021.	СРБИЈАГАС	3.463,82
08.07.2021.	65657 63088 ПОТИСКИ ВОДОВОД	1.929,08
08.07.2021.	СРБИЈАГАС	360,27
Укупно:		12.185,53

Гориво и мазиво		
30.07.2021.	63908 ЕУРО ПЕТРОЛ	15.000,01
13.08.2021.	63908 ЕУРО ПЕТРОЛ	15.000,01
14.09.2021.	63908 ЕУРО ПЕТРОЛ	45.000,00
Укупно:		75.000,02

Пошта и телефон		
08.07.2021.	ТЕЛЕКОМ	4.643,41
08.07.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
13.08.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
19.08.2021.	62944 ПОШТА СРБИЈЕ	10.000,00
14.09.2021.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500,00
Укупно:		19.143,41

Платни промет		
01.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
08.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.078,13
15.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
15.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,30
22.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
30.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
13.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	560,00
19.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	16.070,17
14.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.526,86
16.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
29.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	403,58
30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		30.224,04

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.07.2021.	COP SECURITY	72.000,00
Укупно:		72.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	Јаковчевић Ивана	90.000,00
08.07.2021.	ЗОКИЋ ИВАНА	15.000,00
08.07.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
13.08.2021.	ЗОКИЋ ИВАНА	15.000,00
13.08.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
14.09.2021.	ЗОКИЋ ИВАНА	15.000,00
14.09.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	15.000,00
16.09.2021.	ЗОКИЋ ИВАНА	100.000,00
Укупно:		280.000,00

Књиговодствене услуге		
08.07.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
13.08.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
14.09.2021.	ЦОНФИДЕНТ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.08.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
14.09.2021.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
15.07.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
Укупно:		2.800,00

ПДВ		
15.07.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.227,00
Укупно:		89.227,00

Трошкови оглашавања		
03.09.2021.	СРБИЈАГАС	30.734,64
Укупно:		30.734,64

Орочење средстава		
22.07.2021.	Орочење	98.000.000,00
Укупно:		98.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
03.09.2021.	ОД-ЈУ	38.780,11
03.09.2021.	63768 ДЕЛИКАТЕС СПИЦЕ ПЕППЕР	1.296,77
03.09.2021.	ВАНСА INTESA	28.280,51
03.09.2021.	ГРАДСКА ТОПЛАНА	9.905,90
03.09.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РС	9.175,48
29.09.2021.	63767 62351 МДМ ДЕЛИКАТЕС	336.319,61
03.09.2021.	БРАНТНЕР	6.736,38
03.09.2021.	62267 ГРАФОПАК СТУД	216,48
03.09.2021.	62334 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	3.931,32
03.09.2021.	63029 КОМУНАЛАЦ	1.382,16
03.09.2021.	63500 ОПШТИНА КАЊИЖА	40.484,64
03.09.2021.	МИЛУТИНОВИЋ ЈОЖЕФ	13.004,98
03.09.2021.	САВА ОСИГУРАЊЕ	95.933,46
03.09.2021.	БАТА АНТАЛ	13.004,98
03.09.2021.	ЛАСЛО ИШТВАН	4.954,67
03.09.2021.	КИШ ИШТВАН	7.408,78
03.09.2021.	ИВКОВИЧ ЈОЖЕФ	10.718,99
03.09.2021.	ДОМОНКОШ ШАНДОР	6.610,50
03.09.2021.	РАНКОВ АНИТА	10.947,70
03.09.2021.	ШАРКАЊ ЈАНОШ	1.261,49
03.09.2021.	БИЧКЕИ КАРОЉ	2.348,48
03.09.2021.	МУХИ ЖОЛТ	2.372,19
03.09.2021.	МУХИ ЕНДРЕ	1.902,58
03.09.2021.	КИШ МАРТА	89.073,63
03.09.2021.	ТАНДАРИ АРПАД	8.081,55
03.09.2021.	ТЕРТЕЛИ КАРОЉ	11.010,22
03.09.2021.	БЕРЕЦ РУДОЛФ	1.701,86
03.09.2021.	ДОБО МАРИЈАНА	18.844,05
03.09.2021.	КАПИТАЊ ЕРВИН	5.217,13
03.09.2021.	ДАРАБАН ЗОЛТАН	9.068,91
03.09.2021.	ЂАЛУШ ТИБОР	5.136,25
03.09.2021.	63035 БИСАК ВИЛМОШ	7.601,75
03.09.2021.	АПРО ЛОРАНД	5.921,74
03.09.2021.	МЕЛАР ИВАН	2.237,49
03.09.2021.	АТЕЉЕВИЋ БРАНИСЛАВ	1.990,52
03.09.2021.	МУХИ АТИЛА	6.462,26
03.09.2021.	СЕЧЕИ МИХАЉ	6.613,41
03.09.2021.	БОСНАИ ЈАНОШ	9.261,09
03.09.2021.	СЕБЕЊИ ШАНДОР	13.357,13
03.09.2021.	ЗАБОШ ЖОЛТ	2.078,62

III исплатни ред		
03.09.2021.	БИЧКЕИ БЕЛА	1.780,68
03.09.2021.	ТОРНАИ ЗОЛТАН	3.944,17
03.09.2021.	БАЈИЋ ИВАН	5.754,30
03.09.2021.	МОЛНАР ЧАБА	4.143,31
03.09.2021.	ЧАКАЊ АНДРАШ	940,95
03.09.2021.	БЕДЕ ЛАСЛО	2.880,20
03.09.2021.	БЕДЕ НОРБЕРТ	2.281,86
03.09.2021.	ТЕРЕЊИ ЧАБА	4.328,56
03.09.2021.	СЕКУЛИЋ РОБЕРТ	5.709,18
03.09.2021.	БИЛИЦКИ РОБЕРТ	1.968,25
03.09.2021.	САКАЛА ЧАБА	4.408,25
03.09.2021.	КАЗИ ФЕРЕНЦ	12.452,25
03.09.2021.	ДОМОНКОШ ЕНДРЕ	13.984,48
03.09.2021.	РОГАН СЛАВИЦА	4.921,94
03.09.2021.	БРАТИЋ СНЕЖАНА	23.778,31
03.09.2021.	ПКФ	25.029,43
03.09.2021.	ИВКОВИЋ РУДОЛФ	7.171,74
03.09.2021.	КИШ ДЕНЕШ	13.498,40
03.09.2021.	ХОДИК ЛАЈОШ	19.777,85
03.09.2021.	САЛМА ТИБОР	10.016,47
03.09.2021.	НАЋ ЂЕРЋ	3.602,50
03.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	25.461,97
03.09.2021.	УНИСОФТ	3.094,02
03.09.2021.	ВИП МОБИЛЕ	5.562,96
03.09.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.762,73
03.09.2021.	НИС АД	7.791.201,84
03.09.2021.	САБО ЈОЖЕФ	2.519,82
03.09.2021.	ГЛОБАЛ ЕЛЕКТРО	5.065,47
03.09.2021.	ТЕЛЕКОМ	2.357,25
03.09.2021.	АДВОКАТ ВАРГА МАРИЈА	19.514,90
03.09.2021.	Каваи Шарлота	732,08
03.09.2021.	61622 ГАЛАКСИС ПЛУС	676,28
03.09.2021.	ОТОТ МАРТА	32.679,36
03.09.2021.	62907 ЛЕКО КАРОЉ	16.421,59
03.09.2021.	СРБИЈАГАС	83.951.993,69
Укупно:		92.889.052,81

Укупни одливи:	195.073.503,64
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	3.740.234,01
---	---------------------

