

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 24/2015  
Датум израде извештаја: 20.01.2021.  
Назив стечајног дужника: ДП ПОЉООПСКРБА, Суботица  
Матични број: 08756635  
Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма  
Име и презиме стечајног управника:  
Број лиценце:  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica, 200-2836960101029-76  
2) Banka Poštanska štedionica-st.masa, 200-3267110101029-

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	118.146,37
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.599.315,60
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	117.878,33
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	4.338.400,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.574.424,70</b>

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.10.2020. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2020. године и односи се на имовинско стање стечајног дужника. Састоји се од :

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 118.146,37 динара представља стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020.године који се води код банке Banka Poštanska štedionica, 200- 2836960101029-76.
2. Депозита који је положен у поступку продаје стечајног дужника као правног лица у укупном износу од 1.599.315,60 динара.
5. Потраживања са предвиђеним укупним износом наплате од 117.878,33 динара
9. Некретнина и опреме са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 4.338.400,00 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	118.146,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	117.878,33
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	4.338.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.574.424,70</b>

**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	118.146,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	46.108,92	71.769,41
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	4.338.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>46.108,92</b>	<b>4.528.315,78</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено потраживање које је делом настало у претходном извештајном периоду.

**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	71.769,41	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	2.339.256,00	0,00	1.999.144,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.339.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.913,41</b>

## Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника те је у односу на остварену вредност извршена корекција вредности стечајне масе.

## 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	71.769,41			
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	1.199.486,00	799.658,00	1.999.144,00	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)	10.524,38		10.524,38	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.281.779,79</b>	<b>799.658,00</b>	<b>2.009.668,38</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника те је у односу на остварену вредност извршена корекција вредности 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	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	200.000,00	190.000,00	10.000,00	190.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>170.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>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	2.541,73	20.000,00	7.601,03	10.142,76	0,00
3. Комуналне услуге	10.070,62	20.000,00	4.465,14	14.535,76	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.822,00	1.822,00	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	6.000,00	4.105,74	4.105,74	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	144.000,00	144.000,00	144.000,00	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	309.737,23	350.823,00	51.897,98	330.188,67	31.446,54
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	80.000,00	15.000,00	80.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	21.376,93	21.376,93	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	799.757,60	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				799.657,60	
<b>Укупно</b>	<b>392.349,58</b>	<b>1.488.580,60</b>	<b>265.268,82</b>	<b>1.420.829,46</b>	<b>36.446,54</b>

**Коментар**

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на планове трошкова који су поднети за сваки месец у кварталу, док су од стране стечајног судије процесним решењима одобрене исплате стварно насталих трошкова по:

- Трошковнику од 13.10.2020. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 1.628.757,60 динара.
- Трошковнику од 22.12.2020. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 28.823,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 190.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

## 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, у износу од 7.601,03 динара, односи се на утрошену електричну енергију у објекту стечајног дужника за септембар месец 2020. године
3. Комуналне услуге у износу од 4.465,14 динара односе на на обавезе по основу извршених комуналних услуга у објекту стечајног дужника за септембар месец 2020. године.
4. Гориво и мазиво, у износу од 15.000,00 динара, односи се на гориво повереника стечајног управника за коришћење сопственог возила у извештајном периоду,
5. Пошта и телефон у износу од 1.822,00 динара односи се на трошак поштарине у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 4.105,74 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
9. Вештачења и процене у износу од 144.000,00 динара односи се на накнаду проценитеља за израду извештаја о процењеној вредности стечајног дужника као правног лица.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 51.597,98 динара, односе се на накнаде ангажованог административног радника за извештајни период. Ангажовање лица је одобрено Закључком стечајног судије од 01.02.2016. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 15.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за извештајни период у месечном бруто износу од по 5.000,00 динара. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено Закључком стечајног судије од 01.02.2016. године.
20. ПДВ у износу од 21.376,93 динара се односи на порез на додату вредност за период од 01.07.2020. године до 30.09.2020. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

1. Поврат предујма за покретање стечајног поступка у износу од 160.000,00 динара.
5. Плаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија, у износу од 10.142,76 динара, односи се на плаћене трошкове електричне енергије у објекту стечајног дужника у извештајном периоду.
3. Комуналне услуге у износу од 14.535,76 динара односе на плаћене обавезе комуналних услуга у у извештајном периоду
4. Гориво и мазиво, у износу од 15.000,00 динара, односи се на гориво повереника стечајног управника за коришћење сопственог возила у извештајном периоду,
5. Пошта и телефон у износу од 1.822,00 динара односи се на плаћени трошак поштарине у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 4.105,74 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
9. Вештачења и процене у износу од 144.000,00 динара односи се на плаћену накнаду проценитеља за израду извештаја о процењеној вредности стечајног дужника као правног лица.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 330.188,67 динара, односе се на накнаде ангажованог административног радника настале у претходном периоду.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 80.000,00 динара, односе се на исплаћени трошак ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за претходни период.
20. ПДВ у износу од 21.376,93 динара се односи на порез на додату вредност за период од 01.07.2020. године до 30.09.2020. године.

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	234,83	0,00	234,83	0,00
3. II исплатни ред	377.631,10	0,00	377.631,10	0,00
4. III исплатни ред	1.130.791,52	0,00	273.578,90	857.212,62
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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.508.657,45</b>	<b>0,00</b>	<b>651.444,83</b>	<b>857.212,62</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца по правоснажном Решењу о главној деоби које је донео Привредни суд у Суботици дана 07.12.2020. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.717.461,97
2.	Укупан прилив		1.264.957,79
3.	Укупан одлив		2.225.452,29
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)	31.12.2020.	756.967,47

#### Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-2836960101029-76, а каније стечајне масе, број рачуна 200-3267110101029-35 отвореног код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд. Стање на рачуну на дан 31.12.2020. године износи 756.967,46 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		16.822,00
3.	Укупан одлив		16.822,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 16.822,00 динара. Трошкови се односе на трошкове горива и поштарине.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивет Хармат	330.188,67
2.	Finex d.o.o.	80.000,00
<b>Укупно</b>		<b>410.188,67</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, ангажовано лице је Ивет Хармат из Суботице, улица Хероја Пинкија 76, за обављање административних послова и вођења стечајног поступка кроз ЕРС. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 01.02.2016. године на период од 01.02.2016. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара нето. У извештајном периоду звршено је плаћае бруто накнаде за период 08/2019-11/2020. г.

У извештајном периоду, ангажована је књиговодствена агенција "Finex" д.о.о. из Суботице, за вођење књиговодства стечајног дужника. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 01.02.2016. године на период од 01.02.2016. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 5.000,00 динара бруто. У извештајном периоду исплаћене су обавезе за период 08/2019-11/2020.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		756.967,46
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>756.967,46</b>

### Коментар

### 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

### 16.10.2020. Решење о обустављању стечајног поступка и и наставку у односу на стечајну масу

Решењем Привредног суда у Суботици од 16.10.2020. године обустављен је стечајни поступак у односу на стечајног дужника услед продаје правног лица и утврђен је наставак поступка у односу на стечајну масу.

### 07.12.2020. Решење о главној деоби

Дана 07.12.2020. године Привредни суд у Суботици донео је Решење о главној деоби које је постало правоснажно 07.12.2020. године и по којем је касније извршена исплата поверилаца.

Број предмета: Ст. 24/2015

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: ДП ПОЉООПСКРБА, Суботица

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4683-15969-703698-38198	02.10.2020.	ВИДАКОВИЋ МАРИН	1.999.144,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.999.144,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2020-43	19.10.2020.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	10.524,38
<b>Укупно:</b>			<b>10.524,38</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.009.668,38</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2016-06/2019	09.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	190.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>190.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>190.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
83-275-0039092-274	19.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7.601,03
<b>Укупно:</b>			<b>7.601,03</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
240092033269	19.10.2020.	Стамбена заједница зграде	1.820,00
225209-2009	19.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	342,40
504827-6-ку-17930	19.10.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
<b>Укупно:</b>			<b>4.465,14</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
60	20.10.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	8.000,00
62/2020	31.12.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
61	20.10.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	1.822,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.822,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	306,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	1.108,76
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	74,47
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	840,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	525,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Banka Poštanska štedionica-st.masa	851,51
<b>Укупно:</b>			<b>4.105,74</b>

Вештачења и процене			
139/20	01.10.2020.	САРУФО д.о.о. Београд	144.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2020	19.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
07-2019/1	23.10.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	5.723,27
11-2020	30.11.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
12-2020	31.12.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
<b>Укупно:</b>			<b>52.893,08</b>

Књиговодствене услуге			
10-2020-	19.10.2020.	FINEX DOO	5.000,00
11-2020-	30.11.2020.	FINEX DOO	5.000,00
12-2020-	31.12.2020.	FINEX DOO	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

ПДВ			
7-9/2020	19.10.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	21.183,00
7/9-2020	28.12.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	193,93
<b>Укупно:</b>			<b>21.376,93</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>266.263,92</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>456.263,92</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-11374-98  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-3734-41  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-2001083-73  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-492723-45  
 Banka Poštanska štedionica, 200-2836960101029-76  
 Banka Poštanska Štedionica-st.masa, 200-3267110101029-35

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 1.717.461,97

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
06.10.2020.	ПЕКАТЕС ДОО	7.055,36
06.10.2020.	ПЕКАТЕС ДОО	7.055,36
06.10.2020.	ПЕКАТЕС ДОО	7.054,91
07.10.2020.	ПЕКАТЕС ДОО	7.054,91
07.10.2020.	ПЕКАТЕС ДОО	7.054,91
15.10.2020.	ПОЉОНАБАВКА	11.439,05
15.10.2020.	ПОЉОНАБАВКА	18.000,00
26.11.2020.	ПЕКАТЕС ДОО	7.054,91
<b>Укупно:</b>		<b>71.769,41</b>

Имовина		
09.10.2020.	ВИДАКОВИЋ МАРИН	1.199.486,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.199.486,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.11.2020.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	10.524,38
<b>Укупно:</b>		<b>10.524,38</b>

**Укупни приливи: 1.281.779,79**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
19.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	160.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
19.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7.601,03
20.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.541,73
<b>Укупно:</b>		<b>10.142,76</b>

Комуналне услуге		
19.10.2020.	Стамбена заједница зграде	5.000,00
19.10.2020.	Стамбена заједница зграде	910,00
19.10.2020.	Стамбена заједница зграде	910,00
19.10.2020.	Стамбена заједница зграде	1.820,00

Комуналне услуге		
19.10.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
19.10.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
19.10.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	605,48
19.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	342,40
19.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	342,40
<b>Укупно:</b>		<b>14.535,76</b>

Гориво и мазиво		
20.10.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	8.000,00
31.12.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
20.10.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	1.822,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.822,00</b>

Платни промет		
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	306,00
20.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	1.108,76
21.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	74,47
22.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	840,00
26.10.2020.	Banka Poštanska štedionica	525,00
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
29.12.2020.	Banka Poštanska štedionica-st.masa	851,51
<b>Укупно:</b>		<b>4.105,74</b>

Вештачења и процене		
19.10.2020.	САРУФО д.о.о. Београд	144.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
23.10.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	10.000,00
23.10.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	5.723,27
<b>Укупно:</b>		<b>330.188,67</b>

Књиговодствене услуге		
19.10.2020.	FINEX DOO	5.000,00
19.10.2020.	FINEX DOO	5.000,00
19.10.2020.	FINEX DOO	5.000,00
19.10.2020.	FINEX DOO	5.000,00
19.10.2020.	FINEX DOO	5.000,00
19.10.2020.	FINEX DOO	5.000,00

Књиговодствене услуге		
19.10.2020.	FINEX DOO	5.000,00
19.10.2020.	FINEX DOO	5.000,00
19.10.2020.	FINEX DOO	5.000,00
19.10.2020.	FINEX DOO	5.000,00
19.10.2020.	FINEX DOO	5.000,00
19.10.2020.	FINEX DOO	5.000,00
19.10.2020.	FINEX DOO	5.000,00
19.10.2020.	FINEX DOO	5.000,00
19.10.2020.	FINEX DOO	5.000,00
31.12.2020.	FINEX DOO	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

ПДВ		
19.10.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	21.183,00
28.12.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	193,93
<b>Укупно:</b>		<b>21.376,93</b>

Повраћај депозита		
19.10.2020.	SILVERCAB DOO ВАЌКА ТОПОЛА	799.657,60
<b>Укупно:</b>		<b>799.657,60</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
28.12.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	234,83
<b>Укупно:</b>		<b>234,83</b>

II исплатни ред		
28.12.2020.	ГРАД СУБОТИЦА	20.133,08
28.12.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	357.498,02
<b>Укупно:</b>		<b>377.631,10</b>

III исплатни ред		
28.12.2020.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	255.319,73
28.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	397,60
28.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	229,84
28.12.2020.	ГРАД СУБОТИЦА	9.024,99
28.12.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	5.375,89
28.12.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.270,39
28.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	960,47
<b>Укупно:</b>		<b>273.578,90</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.242.274,29</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>756.967,46</b>
---	-------------------

