Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.42/2017

Датум израде извештаја: 19.07.2023.

Назив стечајног дужника: МАЈЕВИЦА-ПУМПЕ И ЦИСТЕРНЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПУМПИ И ЦИСТЕРНИ И ДРУГИХ МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА, БАЧКА ПАЛАНКА

Матични број: 08254672

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500600062398-66

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: 01.04.2023. **до:** 30.06.2023.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	683.464,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.060.000,00
6.	Залихе	70.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	53.469.935,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**55.283.399,90**

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.04.2023. године износи 55.283.399,90 динара и чине је:
1. Средства на рачуну стечајног дужника код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 683.464,90 динара;
5. Потраживања у износу од 1.060.000,00 динара од Мајевица-Сервис ДОО Бачка Паланка, по основу закупнине за период јул 2022.-март 2023.;
6. Залихе готових производа чија ликвидациона вредност износи 70.000,00 динара;
9. Непокретности у Бачкој Паланци, Жарка Зрењанина 123, и то бетонски плато и зграде број 6., 23. и 48. изграђене на КП 475/1, уписане у Лист непокретности број 10209 К.О. Бачка Паланка-Град као приватна својина Мајевица-Пумпе и цистерне АД у стечају са обимом удела 1/1, укупне ликвидационе вредности 52.296.419,00 динара;
Опрема: уређаји за заваривање, апарати за вареље, стругови, кранови, виљушкари, колске дизалице, канцеларијски намештај, пословни инвентар, резервни делови, алати, укупне ликвидационе вредности 1.173.516,00 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	683.464,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.060.000,00
4.	Залихе	0,00	70.000,00
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	53.469.935,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**55.283.399,90**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу 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	683.464,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.060.000,00
4.	Залихе	0,00	70.000,00
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	53.469.935,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**55.283.399,90**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	300.000,00	760.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	53.469.935,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**54.299.935,00**

Коментар

2. Потраживања: Наплаћено је потраживање од закупца Мајевица-Сервис ДОО Бачка Паланка у износу од 300.000,00 динара.

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	300.000,00			
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	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	360.000,00	360.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**300.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00**

Коментар

4. Наплаћено је потраживање од закупца Мајевица-Сервис ДОО Бачка Паланка у износу од 300.000,00 динара.
10. Закупцу Мајевица-Сервис ДОО Бачка Паланка фактурисана је закупнина за период од 01.04.2023. до 30.06.2023. године.

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	177.771,50	0,00	0,00	0,00	177.771,50
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	2.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.850.000,00
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	**2.877.771,50**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**3.027.771,50**

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	40.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	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	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	14.953,03	14.953,03	14.953,03	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	873.032,00	128.040,00	128.040,00	110.720,00	890.352,00
16.	Књиговодствене услуге	400.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	410.000,00
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	29.461,48	29.461,48	29.461,48	0,00
19.	Административне таксе	0,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	
	Укупно	**1.313.032,00**	**362.274,51**	**362.274,51**	**374.954,51**	**1.300.352,00**

Коментар

Трошкови стечајног поступка
5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.04.2023. до 30.06.2023. године укупно износи 150.000,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе
4. Трошкови горива у извештајном периоду износе 60.000,00 динара. Измирене су обавезе у износу од 100.000,00 динара.
8. Накнада банке за платни промет и вођење рачуна стечајног дужника износи 4.480,00 динара.
9. Непокретна и покретна имовина стечајног дужника је осигурана код Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд. Плаћена је премија осигурања у укупном износу од 14.953,03 динара.

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

15. Бруто накнаде асистенту повереника за ЕРС и сараднику у администрацији за период април-јун укупно износе 128.040,00 динара. Исплаћене су накнаде ангажованим лицима за претходни период.
16. Накнада за књиговодствене услуге за период април-јун износи 60.000,00 динара. Плаћене су обавезе из претходног периода у износу од 50.000,00 динара.
18. Обавеза на име пореза на имовину за други квартал 2023. године плаћена је у износу од 29.461,48 динара.
19. Републичка административна такса за пружене услуге РГЗ СКН Бачка Паланка у предмету број 952-081-36426/2023 износи 5.340,00 динара.
20. ПДВ је плаћен у износу од 60.000,00 динара.

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	227.161.660,11	0,00	0,00	227.161.660,11
2.	I исплатни ред	5.121.542,60	0,00	0,00	5.121.542,60
3.	II исплатни ред	2.034.003,70	0,00	0,00	2.034.003,70
4.	III исплатни ред	146.616.948,33	50.550,46	0,00	146.667.498,79
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	139.407.842,54	0,00	0,00	139.407.842,54
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**520.341.997,28**	**50.550,46**	**0,00**	**520.392.547,74**

Коментар

Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.42/2017 од 22.05.2019. године утврђена су потраживања разлучних и стечајних поверилаца према стечајном дужнику Мајевица-Пумпе и цистерне АД Бачка Паланка у стечају у укупном износу од 380.934.154,74 динара. На основу изјашњења стечајног управника на допуну пријаве потраживања јавних прихода број 4, разлучног и стечајног повериоца Министарство финансија Пореска управа, Филијала Нови Сад 1, Модене 7, Нови Сад, која је поднета Привредном суду у Новом Саду дана 09.02.2023. године, Решењем Привредног суда у Новом Саду од 19.04.2023. године измењена је листа утврђених и оспорених потраживања утврђена Закључком посл.бр. 1. Ст.42/2017 од 22.05.2019. године тако што је овом повериоцу поред већ признатог потраживања, сада признато потраживање у укупном износу од 50.550,46 динара у трећем исплатном реду, и то на име главног дуга износ од 32.837,62 динара и на име камате на главни дуг износ од 17.712,84 динара.

Преглед утврђених потраживања по исплатним редовима:
Обезбеђено (разлучно) потраживање: 227.161.660,11 динара
Први исплатни ред: 5.121.542,60 динара
Други исплатни ред: 2.034.003,70 динара
Трећи исплатни ред: 146.667.498,79 динара

Потраживања заложних поверилаца Војвођанска банка АД Нови Сад (сада ОТП банка Србија а.д. Нови Сад) и Ерсте банк АД Нови Сад укупно износе 139.407.842,54 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	683.464,90
2.	Укупан прилив		300.000,00
3.	Укупан одлив		374.954,51
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)	30.06.2023.	608.510,39

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2023. године је 683.464,90 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 300.000,00 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 374.954,51 динара.
6. Стање на рачуну на дан 30.06.2023. године је 608.510,39 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Стање у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мира Марјановић	60.720,00
2.	Наташа Грудић	50.000,00
3.	Ефинс доо	50.000,00
	Укупно	**160.720,00**

Коментар

На пословима сарадника у администрацији ангажована је Мира Марјановић. Асистент повереника стечајног управника за ЕРС је Наташа Грудић. Пословне књиге води агенција Ефинс доо из Новог Сада.
У извештајном периоду исплаћене су накнаде ангажованим лицима за претходни период.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		608.510,39
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.120.000,00
6.	Залихе		70.000,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		53.469.935,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**55.268.445,39**

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 30.06.2023. године износи 55.268.445,39 динара и чине је:
1. Средства на рачуну стечајног дужника код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 608.510,39 динара;
5. Потраживања у износу од 1.120.000,00 динара од закупца Мајевица-Сервис ДОО Бачка Паланка, по основу закупнине за период септембар 2022.-јун 2023.;
6. Залихе: 70.000,00 динара;
9. Некретнине и опрема: 53.469.935,00 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

30.06.2023. Остварене активности

- Проценитељ је завршио процену вредности имовине и процену вредности стечајног дужника Мајевица-Пумпе и цистерне АД Бачка Паланка у стечају као правног лица. У току је анализа процене. Од РГЗ-а је запримљена документација за парцелу 475/1 К.О. Бачка Паланка-Град, уверење о идентификацији и историјат промена власништва. Стечајни управник ће се обратити Агенцији за реституцију са захтевом за обавештење у смислу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу.
- На основу изјашњења по допуни пријаве потраживања јавних прихода број 4, разлучног и стечајног повериоца Министарство финансија Пореска управа, Филијала Нови Сад 1, Модене 7, Нови Сад од 09.02.2023. године, листа утврђених и оспорених потраживања утврђена Закључком 1. Ст.42/2017 од 22.05.2019. године измењена је решењем од 19.04.2023. године.
- Остало: предаја пореске пријаве за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине; обилазак имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.42/2017

Датум: 19.07.2023.

Назив стечајног дужника: МАЈЕВИЦА-ПУМПЕ И ЦИСТЕРНЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПУМПИ И ЦИСТЕРНИ И ДРУГИХ МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА, БАЧКА ПАЛАНКА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. **до:** 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2300004	04.05.2023.	Мајевица-Сервис д.о.о.	120.000,00
2300005	31.05.2023.	Мајевица-Сервис д.о.о.	120.000,00
2300006	30.06.2023.	Мајевица-Сервис д.о.о.	120.000,00
		Укупно:	**360.000,00**

Укупни приходи:	**360.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. **до:** 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2023	30.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2023	31.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/2023	30.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**150.000,00**

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
004/23	19.04.2023.	OMB Србија д.о.о.	20.000,00
005/23	31.05.2023.	OMB Србија д.о.о.	20.000,00
006/23	09.06.2023.	OMB Србија д.о.о.	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
		Укупно:	**4.480,00**

Премија осигурања			
100520055/01	02.04.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.516,36
100520000/01_12	02.04.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	291,25
100520055/02	02.05.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	4.072,71
100520055/03	02.06.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	4.072,71
		Укупно:	**14.953,03**

Бруто зараде по уговору о делу			
04/23 1уг	30.04.2023.	Марјановић Мира	17.680,00
04/23 2уг	30.04.2023.	Асистент Грудић	25.000,00
05/23 1уг	31.05.2023.	Марјановић Мира	17.680,00
05/23 2уг	31.05.2023.	Асистент Грудић	25.000,00
06/23 1уг	30.06.2023.	Марјановић Мира	17.680,00
06/23 2уг	30.06.2023.	Асистент Грудић	25.000,00
		Укупно:	**128.040,00**

Књиговодствене услуге			
04/23	30.04.2023.	Ефинс доо	20.000,00
05/23	31.05.2023.	Ефинс доо	20.000,00
06/23	30.06.2023.	Ефинс доо	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1.II.2023	14.05.2023.	Општинска управа Општине Бачка Паланка	29.461,48
		Укупно:	**29.461,48**

Административне таксе			
952-081-36426/2023	22.05.2023.	Републички геодески завод Бачка Паланка	5.340,00
		Укупно:	**5.340,00**

ПДВ			
пдв 01_03/2023	18.04.2023.	Буџет Републике Србије	60.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**362.274,51**

Укупни трошкови:	**512.274,51**

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500600062398-66

Стање на рачунима на дан	**01.04.2023.**	**683.464,90**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. **до:** 30.06.2023.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Наплата потраживања	
16.06.2023.	Мајевица-Сервис д.о.о.	100.000,00
16.06.2023.	Мајевица-Сервис д.о.о.	120.000,00
16.06.2023.	Мајевица-Сервис д.о.о.	80.000,00
	Укупно:	**300.000,00**

Укупни приливи:	**300.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. **до:** 30.06.2023.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

	Гориво и мазиво	
19.04.2023.	OMB Србија д.о.о.	20.000,00
19.04.2023.	OMB Србија д.о.о.	20.000,00
19.04.2023.	OMB Србија д.о.о.	20.000,00
09.06.2023.	OMB Србија д.о.о.	20.000,00
09.06.2023.	OMB Србија д.о.о.	20.000,00
	Укупно:	**100.000,00**

	Платни промет	
03.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	550,00
04.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
04.04.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
03.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	270,00
04.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
04.05.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
01.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	360,00
02.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
02.06.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
	Укупно:	**4.480,00**

	Премија осигурања	
05.04.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	6.516,36
05.04.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	291,25
04.05.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	4.072,71
09.06.2023.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	4.072,71
	Укупно:	**14.953,03**

	Бруто зараде по уговору о делу	
05.04.2023.	Марјановић Мира	17.680,00
05.05.2023.	Асистент Грудић	25.000,00
05.05.2023.	Асистент Грудић	25.000,00
05.05.2023.	Марјановић Мира	17.680,00
05.05.2023.	Марјановић Мира	17.680,00
09.06.2023.	Марјановић Мира	7.680,00
	Укупно:	**110.720,00**

Књиговодствене услуге		
05.05.2023.	Ефинс доо	20.000,00
05.05.2023.	Ефинс доо	20.000,00
05.05.2023.	Ефинс доо	10.000,00
	Укупно:	**50.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2023.	Општинска управа Општине Бачка Паланка	29.461,48
	Укупно:	**29.461,48**

Административне таксе		
22.05.2023.	Републички геодески завод Бачка Паланка	5.340,00
	Укупно:	**5.340,00**

ПДВ		
18.04.2023.	Буџет Републике Србије	60.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Укупни одливи:	**374.954,51**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2023.**	**608.510,39**