

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 65/2021
Назив стечајног дужника: Стечајна маса ПАНАКВА ДОО за производњу и сервис пумпи, бушење и опремање бунара, Нови Сад
Матични број: 27010571
Датум отварања стечајног поступка: 25.02.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Дервиша Драгић
Број лиценце: 155-1645
Датум израде извештаја: 10.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija ad Novi Sad, 325-9500700188001-53

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	569.006,42
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.990.889,36
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.559.895,78

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2.Ст.11/2019 од 29.04.2021. године, ЗАКЉУЧЕН ЈЕ стечајни поступак над стечајним дужником ПАНАКВА доо у стечају Нови Сад, Јована Суботића 23, МБ 08185140, ПИБ 101639139. Решење је правоснажно дана 09.06.2021. Стечајни поступак је настављен над стечајном масом, која је регистрована у АПР-у, решењем БСМ 200/2021 дана 05.07.2021. године, са матичним бројем 27010571 и ПИБ-ом 112564085, а код суда се води под новим број Ст.65/2021.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	569.006,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.990.889,36
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.559.895,78

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	569.006,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.990.889,36
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.559.895,78

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	129.000,00	3.861.889,36
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	129.000,00	3.861.889,36

Коментар

У току овог извештајног периода наплаћена су потраживања од извршног дужника, у износу од 129.000,00 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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	129.000,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		129.000,00	0,00	0,00

Коментар

Наплаћена средства од извршног дужника Јелене (Ђурчић) Петровић, у току овог извештајног периода укупно износе 129.000,00 динара. Основ за извршење Пресуда Привредног суда у Новом Саду П.2450/2021 правоснажна 14.09.2022., Решење о извршењу Привредног суда у Новом Саду ИИ-8/2023 од 23.01.2023.г. Наплата се врши путем Јавног извршитеља Данијел Томашевић из Новог Сада, по Закључку ИИ 79/23 од 14.02.2023.г.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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	324.722,00	324.722,00	324.722,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	48.000,00	39.000,00	39.000,00	12.000,00	75.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	48.000,00	363.722,00	363.722,00	336.722,00	75.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.719,20	5.720,00	5.719,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.045,00	2.600,00	2.045,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	48.000,00	39.000,00	39.000,00	12.000,00	75.000,00
15. Књиговодствене услуге	48.000,00	39.000,00	39.000,00	12.000,00	75.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	673.551,62	0,00	0,00	0,00	673.551,62
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	775.551,62	87.164,20	89.120,00	33.164,20	829.551,62

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду 3.Ст.65/2021 од 22.01.2024. одобра се исплата према плану и спецификацији за месец јануар 2024. у укупном износу од 38.000,00 дин, Решењем 3.Ст.65/2021 од 28.02.2024. у укупном износу до 42.520,00 дин према плану и спецификацији за фебруар 2024.г., и према плану и спецификацији за март 2024. у износу од 372.322,00 динара Решењем 3.Ст.65/2021 од 29.03.2024. године.

У току овог извештајног периода извршена је исплата на име накнаде трошкова стечајног управника, накнаде за асистента и књиговођу,

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

у износа од по 12.000,00 динара, пренете неизмирене обавезе за септембар 2023.г., одобрене Решењем Привредног суда у Новом Саду 3.Ст.65/2021 од 29.09.2023. године.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	725.748,21	0,00	0,00	0,00	725.748,21
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	22.787.079,69	0,00	0,00	0,00	22.787.079,69
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	23.512.827,90	0,00	0,00	0,00	23.512.827,90

Коментар

Исплата поверилаца у складу са Нацртом за главну деобу од 24.08.2020.г. и правноснажним Решење Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.11/2019 од 21.10.2020. године је у целости извршена, што је и приказано у оквиру извештаја за први и други квартал 2021. године. Након наведене исплате поверилаца, није било промена које би се приказале у оквиру ове секције извештаја.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	569.006,42
2.	Укупан прилив		129.000,00
3.	Укупан одлив		369.886,20
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	328.120,22

Коментар

На крају овог извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајне масе износи укупно 328.120,22 динара. Последњи извод за овај извештајни период је број 10 од 26.03.2024. године (наредни број 11 од 01.04.2024.).

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Екос 021 доо Нови Сад	48.000,00	39.000,00	12.000,00	75.000,00
2. Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	48.000,00	39.000,00	12.000,00	75.000,00
Укупно	96.000,00	78.000,00	24.000,00	150.000,00

Коментар

У току овог извештајног периода, задужене су накнаде за Агенцију Асистент Нови Сад ПР Татјана Чолаковић за послове уноса и обраде података у ЕРС-у и Екос 021 доо Нови Сад за књиговодствене послове, у складу са добијеном сагласности суда, по решењу З.Ст.65/2021 од 22.01.2024., 28.02.2024. и од 29.03.2024. године.

У току овог извештајног периода исплаћена је накнада за асистента и књиговођу одобрена Решењем Привредног суда у Новом Саду Ст.65/2021 од 29.09.2023..., у износу од по 12.000,00 динара (пренете неизмирене обавеза из претходног периода).

Адвокат Звонимир Биорац заступа Стечајну масу Панаква доо Нови Сад, у парничним поступцима који се воде пред Привредним судом у Новом Саду. У току овог кварталног периода није било задужења ни исплата на име обрачунатих адвокатских услуга, те сходно томе у оквиру горње табеле се не приказује наведено ангажовање, као ни износ неизмирене накнаде у износу од 673.551,62 динара, одобрене решењем Ст.65/2021 од 27.04.2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		328.120,22
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.861.889,36
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.190.009,58

Коментар

Према овом стечајном билансу на дан 31.03.2024.г., стечајну масу чине новчаних средстава на текућем рачуну стечајне масе; потраживања од дужника стечајног дужника према предвиђеном проценту наплате датом за потребе ЕФИ-ја и потраживања од извршног дужника у складу са правоснажном пресудом.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Решење Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.11/2019 од 29.04.2021. закључен је стечајни поступак над стечајним дужником и настављен над стечајном масом иза стечајног дужника Панаква доо у стечају Нови Сад, Јована Суботића 23, МБ 08185140, ПИБ 101639139. Решењем број БСМ 200/2021, у Регистар стечајних маса регистрована је стечајна маса иза стечајног дужника Панаква доо Нови Сад у стечају, којој је додљен нови матични број 27010571 и ПИБ 112564085. Новоотворени рачун стечајне масе код ОТП банка ад Србија број 325-9500700188001-53. Све наведене активности везано за стечајну масу су детаљно наведене и образложено у оквиру извештаја за трећи квартал 2021.г.

II Активности на уновчењу имовине

Активности око продаје имовине стечајног дужника су детаљно приказане и образложене у оквиру Извештаја за период 01.10.-31.12.2019. године, када је продаја имовине и одржана.

На основу пресуде Привредног суда у Новом Саду П.2450/2021, правоснажне дана 14.09.2022. покренут је извршни поступак у циљу наплате досуђеног износа од тужене Јелене (Ђурчић) Петровић. Решење о извршењу Привредног суда у Новом Саду ИИ-8/2023 донето је 23.01.2023.г., ради наплате новчаног потраживања према извршном дужнику Јелени Петровић из Новог Сада, за износ од 1.182.728,00 дин на име главног дуга са зк почев од 02.11.2018. до коначне исплате, у износу од 242.309,62 дин на име парничних трошкова и у износу од 34.198,00 дин на име трошкова извршења пред судом. Наплата се врши путем Јавног извршитеља Данијела Томашевића из Новог Сада (Закључак ИИ 79/23 од 14.02.2023.). У току овог извештајног периода, по наведеном основу наплаћено је укупно 129.000,00 динара.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У току овог извештајног периода није било активности у вези намирења поверилаца. Исплата поверилаца у складу са Нацртом за главну деобу од 24.08.2020.г. и правоснажним Решењем Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.11/2019 од 21.10.2020. године је у целисти извршена, што је и приказано у оквиру извештаја за први и други квартал 2021. године.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Потраживања од дужника стечајног дужника за потребе ЕФИ-ја унета су из расположиве документације стечајног дужника. Свим дужницима је послат захтев за измирење обавеза. Већи број дужника је био трајно блокиран по основу принудне наплате или брисан из регистра АПР-а, те је спреам тога и дат проценат наплате потраживања. Потраживање које има Панаква доо Нови Сад од дужника ИМ БЕК доо Београд пријављено је у стечајном поступку који се над ИМ БЕК доо Београд у стечају води од 28.09.2016. године пред Привредним судом у Београду под бројем Ст.198/2016. На предлог стечајног управника о измени коначне листе у стечајном поступку који се води над дужником стечајног дужника Индустија меса БЕК доо у стечају Београд, донето је Решење Привредног суда у Београду 6 Ст 198/2016 дана 07.02.2024., којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања усвојена решењем 6 Ст 198/2016 од 21.07.2022., те уместо повериоца Панаква доо Нови Сад се уписује Стечајна маса Панаква доо у стечају Нови Сад матични број 27010571 (за пријаву под бројем 24, утврђено стечајно потраживање у износу од 160.502,00 дин у III исплатном реду, условно признато разлучно потраживање у износу од 16.316.951,59 динара). У досадашњем периоду трајања стечајног поступка није било наплате овог потраживања.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У току овог извештајног периода извршена је исплата накнаде трошкова стечајног управника, у укупном износу од 12.000,00 динара, на основу спецификације стварно насталих трошкова одобрене Решењем Привредног суда у Новом Саду Ст.65/2021 од 29.09.2023. (задужење у оквиру извештаја за III квартал 2023. године).

VI Остале активности

У предмету који се води пред Привредним судом у Новом Саду, посл.бр. П.2586/2021, по тужби ради побијања правних радњи стечајног дужника закључењем уговора о продаји имовине стечајног дужника која се налази у Сиригу и Новом Саду. Тужени су Јелена

Ђурчић и Илија Ђурчић. Првостепеном пресудом од 05.07.2022. године усвојен је тужбени захтев у целини. Тужени изјавили жалбу 05.09.2022. Дана 05.02.2024. године другостепени суд је донео Пресуду Пж.8060/2022 којом је одбијена жалба у ставовима 1,2,3,4 и 6, односно првостепена пресуда је у том делу потврђена, док је у ставу 5. изреке жалба усвојена, па је тај став укинут и тужба у том делу одбачена.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Адвокат Звонимир Биорац заступа Стечајну масу Панаква доо Нови Сад, у парничним поступцима пред Привредним судом у Новом Саду, посл.бр. П.2450/2021 (стари број П. 1268/2019), П.2813/2021 (стари број П.830/2020) и П.2586/2021 (стари број 305/2020). Сва три парнична поступка су по тужбама поднетим од стране Панаква доо у стечају Нови Сад. Од наведена три парнична поступа, до сада су правоснажно окончана два (П.2450/2021 и П.2586/2021).

У прилогу је адвокатски извештај. Даљи планови зависе од крајњег исхода горе наведених поступака као и могућности наплате потраживања од дужника стечајног дужника ИМ Бек доо у стечају Београд, над којим се води стечајни поступак пред Привредним судом у Београду.

Број предмета: 2. Ст. 65/2021

Датум: 10.04.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ПАНАКВА ДОО за производњу и сервис пумпи, бушење и опремање бунара, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-2813/2021 (такса на тужбу)	25.03.2024.	Привредни суд у Новом Саду	324.722,00
			Укупно: 324.722,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2024	31.01.2024.	Драгић Дервиша	12.000,00
НТ-02/2024	28.02.2024.	Драгић Дервиша	12.000,00
НТ-03/2024	31.03.2024.	Драгић Дервиша	15.000,00
			Укупно: 39.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 363.722,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00190/24	19.02.2024.	МИЛ-ИНГ доо Нови Сад	5.719,20
			Укупно: 5.719,20
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
			Укупно: 2.045,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-01/2024	31.01.2024.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	12.000,00
АСИС-02/2024	28.02.2024.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	12.000,00
АСИС-03/2024	31.03.2024.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
Укупно:			39.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2024	31.01.2024.	Екос 021 доо Нови Сад	12.000,00
КЊИГ-02/2024	28.02.2024.	Екос 021 доо Нови Сад	12.000,00
КЊИГ-03/2024	31.03.2024.	Екос 021 доо Нови Сад	15.000,00
Укупно:			39.000,00

Административне таксе			
Редовни ФИ за 2023.г.	13.03.2024.	Агенција за привредне регистре РС - АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			87.164,20
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			450.886,20
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija ad Novi Sad, 325-9500700188001-53

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	569.006,42
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.01.2024.	Петровић (Ђурчић) Јелена	43.000,00
20.02.2024.	Петровић (Ђурчић) Јелена	43.000,00
07.03.2024.	Петровић (Ђурчић) Јелена	43.000,00
Укупно:		129.000,00

Укупни приливи:		129.000,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.03.2024.	Привредни суд у Новом Саду	323.942,00
25.03.2024.	Привредни суд у Новом Саду	780,00
Укупно:		324.722,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.03.2024.	Драгић Дервиша	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.03.2024.	МИЛ-ИНГ доо Нови Сад	5.719,20
Укупно:		5.719,20

Платни промет		
03.01.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	245,00
04.01.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
02.02.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
04.03.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Укупно:		2.045,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.03.2024.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Књиговодствене услуге		
26.03.2024.	Екос 021 доо Нови Сад	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
13.03.2024.	Агенција за привредне регистре РС - АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		369.886,20
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		328.120,22
---	--	-------------------