

Привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 62/2019  
Назив стечајног дужника: AGRO MAX ДОО Бачка Топола - у стечају  
Матични број: 20669128  
Датум отварања стечајног поступка: 31.10.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши  
Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевећ  
Број лиценце: 155-0354  
Датум израде извештаја: 12.10.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka  
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1,14
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.483,18
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.484,32</b>

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.07.2021. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2021. године и састоји се од :

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1,14 динара коју чине средства на текућем рачуну број 200-3153490101029-89 код Банка Поштанска штедионица АД Београд.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 1.483,18 динара која се односе на потраживања из периода пре покретања стечајног поступка.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1,14
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.483,18
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	1,14
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.483,18	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.483,18</b>	<b>1,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до умањења/корекције вредности имовине у делу

2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка за износ од 1.483,18 динара, а која су отписана након обраћања повериоцима преко Привредног суда и позива за уплату трошкова за наставак поступка са предлогом за закључење стечајног поступка.

Како у остављеном року повериоци нису извршили уплату, извршен је отпис ненаплаћених потраживања по предлогу и покренуте су радње за закључење стечајног поступка у складу са чланом 13. Став 2. Закона о стечају.

**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	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	46.098,10		46.098,10	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>46.098,10</b>	<b>0,00</b>	<b>46.098,10</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински приливи у извештајном периоду  
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)

Дана 08.10.2020. године, по основу Решења Пореске управе, филијала Суботица, бр. 236-433-01-05724/2020-2100-005-002 од 07.10.2020.године, принудним путем је са рачуна стечајног дужника „AGRO MAX“ д.о.о. Бачка Топола - у стечају (ПИБ : 106730457), скинут износ од 46.098,10 динара на име обавеза по основу неизмирених јавних прихода из периода пре отварања стечајног поступка, које су обухваћене пријавом потраживања поднетом од стране РС МФ Пореска управа као повериоца и које су признате и утврђене у стечајном поступку.

Након усменог обавештења стечајног управника РС МФ Пореска управа филијала Суботица – Сектор наплате, доноси Закључак бр. 236-433-01-05724/2020-2100-005-003 дана 12.10.2020. године којим се Прекида поступак принудне наплате пореза покренутог решењем бр.236-433-01-05724/2020-2100-005-002 према стечајном дужнику.

Дана 16.10.2020. године стечајни управник је поднео захтев РС МФ Пореска управа филијала Суботица да изврши поврат неосновано скинутих средстава, у износу од 46.098,10 динара.

У извештајном периоду је извршен поврат средстава по поднетоом захтеву.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2. Судски трошкови	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

### 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	9.060,00	9.060,00	9.060,00	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	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	690,00	690,00	690,00	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	1.603,24	757,14	1.603,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

## 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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>26.099,24</b>	<b>25.253,14</b>	<b>26.099,24</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.62/2019 од 14.09.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 45.253,14 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

- Судски трошкови у износу од 2.000,00 динара се односе на паушалну таксу, Таксена тарифа-тарифни број 22., тачка 1.
- Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 18.000,00 динара се односи на награду стечајног управника одређену решењем о закључењу стечајног поступка, посл.бр. Ст.62/2019 од 02.09.2021. године.

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал у износу од 9.060,00 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала.
- Гориво и мазиво у износу од 13.000,00 динара се односи на трошак горива стечајног управника за претходне и овај извештајни период.
- Трошак поште и телефона у износу од 690,00 динара се односи на трошак поштарине ( слање дописа, обавештења и остала комуникација са свим учесницима стечајног поступка).
- Трошкови платног промета у износу од 1.060,91 динара се односе на услуге пословне банке у овом и претходном извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Административне таксе у износу од 1.746,00 динара се односе на накнаде АПР за регистровање редовног (за 2020. годину) и ванредног (за закључење стечајног поступка) финансијског извештаја.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

- Плаћени судски трошкови у износу од 2.000,00 динара се односе на паушалну таксу, Таксена тарифа-тарифни број 22., тачка 1.
- Исплаћена је награда стечајног управника у износу од 18.000,00 динара, која је одређена решењем о закључењу стечајног поступка, посл.бр. Ст.62/2019 од 02.09.2021. године.

Обавезе стечајне масе

- Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 9.060,00 динара.
- Исплаћен је трошак горива у износу од 13.000,00 динара.
- Исплаћени су трошкови поштарине у износу од 690,00 динара.
- Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.060,91 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у овом и претходном извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.
- Плаћен је трошак административних такса у износу од 1.746,00 динара, који се односи на накнаде АПР за регистровање редовног (за 2020. годину) и ванредног (за закључење стечајног поступка) финансијског извештаја.

26

**Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника**

Редослед намирења		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	4.274,69	0,00	0,00	0,00	4.274,69
3.	II исплатни ред	2.645,91	0,00	0,00	0,00	2.645,91
4.	III исплатни ред	62.368.376,74	0,00	0,00	0,00	62.368.376,74
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	
<b>Укупно</b>		<b>62.375.297,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.375.297,34</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	1,14
2.	Укупан прилив		31.162,10
3.	Укупан одлив		31.163,24
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)	30.09.2021.	0,00

#### Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко новоотвореног рачуна стечајног дужника бр. 200-3153490101029-89 отвореног код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

По правоснажности Решења о закључењу стечајног поступка 02.09.2021.г., дана године је угашен рачун број 200-3153490101029-89, отвореног код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд, преко којег је стечајни дужник обављао своје пословање у току стечајног поступка.

### 3б Орочена средства

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

#### Коментар

Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочавање.

### 3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		14.936,00
3.	Укупан одлив		14.936,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 14.936,00 динара, који представља :

- плаћање трошкова горива у извештајном периоду у износу од 13.000,00 динара,
- плаћање трошкова административне таксе у износу од 1.246,00 динара,
- плаћање трошкова поштарине у извештајном периоду у износу од 690,00 динара.

#### 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
<b>Укупно</b>				

#### Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања правних и физичких лица у стечајном поступку.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

Решењем Привредног суда у Суботици, Посл. бр. Ст.62/2019 од 02.09.2021. године, које је постало правоснажно дана 11.09.2021. године, закључен је стечајни поступак над стечајним дужником "Agromax" д.о.о. Бачка Топола у стечају, матични број 20669128.

#### 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)  
У извештајном периоду није било активности овог типа.

## **II Активности на уновчењу имовине**

Стечајни дужник не располаже имовином која би могла бити предмет уновчења.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду нису евидентирани промене у имовини стечајног дужника.

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду нису евидентирани трошкови стечајног управника по основу накнаде трошкова.

## **VI Остале активности**

05.07.2021.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.-30.06.2021. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

16.07.2021.

Стечајни управник је израдио и суду, одбору поверилаца и АЛСУ доставио завршни рачун стечајног дужника, завршни извештај са предлогом за заказивање завршног рочишта, које је након тога заказано за 02.09.2021. године.

02.09.2021.

На одржаном завршном рочишту усвојен је завршни рачун стечајног управника и решењем Привредног суда у Суботици, посл. бр. Ст.62/2019 од 02.09.2021. године, које је постало правоснажно дана 11.09.2021. године, закључен је стечајни поступак над стечајним дужником.

27.09.2021.

Стечајни управник је спровео све преостале послове у складу са Законом о стечају и другим прописима а по правоснажности Решења о закључењу стечајног поступка ( предаја ванредног финансијског извештаја и пореског биланса, гашење пословног текућег рачуна и др.)

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Решењем Привредног суда у Суботици, Посл. бр. Ст.62/2019 од 02.09.2021. године, које је постало правоснажно дана 11.09.2021. године, закључен је стечајни поступак над стечајним дужником "Агромах" д.о.о. Бачка Топола у стечају, матични број 20669128.



Број предмета: Ст. 62/2019

Датум: 12.10.2021.

Назив стечајног дужника: AGRO MAX ДОО Бачка Топола - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
97 41206106730457	13.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Суботица	46.098,10
<b>Укупно:</b>			<b>46.098,10</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>46.098,10</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ст.62/2019	02.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>			
31/2021	02.09.2021.	АГЕНЦИЈА АСТА Суботица	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
97 03 FAFK46FK21	03.08.2021.	MEGAS3MS DOO Subotica	9.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.060,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
01/2021-2	02.09.2021.	НИС АД Нови Сад	13.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
1/2021-1	02.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	690,00
<b>Укупно:</b>			<b>690,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	646,10
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	214,81
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	542,33
<b>Укупно:</b>			<b>1.603,24</b>

Административне таксе			
8642388422	02.09.2021.	АПР	1.246,00
87-42756957	02.09.2021.	АПР	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.746,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>26.099,24</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>46.099,24</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-2288377-73  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3153490101029-89  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-206051-47  
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600019781-71  
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600019782-68

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>1,14</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
13.07.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Суботица	46.098,10
<b>Укупно:</b>		<b>46.098,10</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>46.098,10</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
23.09.2021.	АГЕНЦИЈА АСТА Суботица	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.09.2021.	MEGAS3MS DOO Subotica	9.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.060,00</b>

Гориво и мазиво		
23.09.2021.	НИС АД Нови Сад	13.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.000,00</b>
Пошта и телефон		
23.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>690,00</b>
Платни промет		
13.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	646,10
02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
24.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	214,81
27.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	542,33
<b>Укупно:</b>		<b>1.603,24</b>
Административне таксе		
23.09.2021.	АПР	1.246,00
23.09.2021.	АПР	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.746,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>46.099,24</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>0,00</b>