

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 01.07.2024.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ
СУБОТИЦА СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ
515

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	99.831.219,35
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	7.821.981,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		107.653.200,35

Коментар

Почетни биланс на дан 1.4.2024. године представља стање на крају извештајног периода 1.1.-31.3.2024. године и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 99.831.219,35 динара, која се састоји од :
 - новчаних средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 1.770.126,11 динара,
 - орочених средстава у износу од 44.000.000,00 динара код Еуробанк-Директна Банка АД Београд (на период од 90 дана 14.2.2024-15.5.24, са каматом 6,45%) и
 - бонова, у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.
3. Потраживања стечајног дужника, процењене ликвидационе вредности у износу од 7.821.981,00 динара.

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	99.831.219,35
2.	Потраживања	0,00	7.821.981,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	35.123,00	35.123,00
Укупно		35.123,00	107.688.323,35

Коментар

Увећање имовинског стања у износу од 35.123,00 динара се односи на имовину стечајног дужника која се налази у власништву стечајног дужника, али иста није унета у ЕРС приликом сачињавања извештаја о економско-финансијском стању по отварању стечајног поступка, и то:

1. једнособан стан на адреси Верушић број 50/3 у Суботици, укупне корисне површине 42 m² који се налази на катастарској парцели број 37665, уписана у Лист непокретности број 20720 к.о. Доњи Град.

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	99.831.219,35
2.	Потраживања	65.192,98	7.756.788,02
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	35.123,00
Укупно		65.192,98	107.623.130,37

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења имовине у делу потраживања у износу од 65.192,98 динара, а који се односи на отпис потраживање по основу уговора о закупу стана од закупца који је преминуо, а који је стан продат у овом 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.	Потраживања	0,00	1,35	90.757,80	7.666.031,57
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	35.123,00	0,00
Укупно		0,00	1,35	125.880,80	7.666.031,57

Коментар

У извештајном периоду је дошло до промена вредности имовине у делу:

1. Потраживања, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка су наплаћена у износу од 90.757,80 динара, чији је пројектовани износ наплате био 90.756,45 из ког разлога је дошло до повећања вредности имовине у износу од 1,35 динара.

4. Некретнине, постројења и опрема, 35.123,00 динара се односи на средства уплаћена по основу Уговора о купопродаји непокретне имовине у власништву стечајног дужника и то:

- једнособан стан на адреси Верушић број 50/3 у Суботици, укупне корисне површине 42 m² који се налази на катастарској парцели број 37665, уписана у Лист непокретности број 20720 к.о. Доњи Град.

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.					
1.	Камате и други финансијски приходи	707.556,16			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	90.757,80			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	35.123,00	0,00	35.123,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	1.260,00		1.260,00	0,00
Укупно		834.696,96	0,00	36.383,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 707.556,16 динара се односи на припис камате по основу средстава орочених на период од 90 дана (14.2.-14.5.2024.) у износу од 44.000.000,00 динара код Еуробанк Директна а.д. Београд.

3. Наплата потраживања, у износу од 90.757,80 динара, се односи на:

- средства директно уплаћена, као и средства обустављена са личних примања/пензија, а по основу Уговора о откупу станова у власништву стечајног дужника.

6. Некретнине, постројења и опрема у износу од 35.123,00 динара се односи на средства уплаћена по основу Уговора о купопродаји непокретне имовине у власништву стечајног дужника.

8. Потраживања (у извештајном периоду) у износу од 1.260,00 динара се односе на средства наплаћена на име трошка овере брисовне дозволе за испис хипотеке након исплаћене целокупне купопродајне цене по основу уговора о откупу стана.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	59.321,00	59.321,00	59.321,00	0,00
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	0,00	59.321,00	59.321,00	59.321,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	994,00	994,00	994,00	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	3.000,00	30.490,07	30.490,07	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	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	0,00	84.000,00	79.560,00	79.560,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	684.500,00	684.500,00	684.500,00	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	0,00	859.354,00	877.404,07	877.404,07	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 5.4.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 69.945,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 7.5.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 60.660,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 14.5.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 684.500,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 4.6.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 103.570,00 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

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

5. Накнада трошкова стечајног управника по готовинским рачунима у износу од 59.321,00 динара.

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал у износу од 5.000,00 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала.
- Пошта и телефон у износу од 994,00 динара се односи на трошак поштарине (слање поштанских пошиљака учесницима у стечајном поступку) по готовинским рачунима.
- Трошкови платног промета у износу од 30.490,07 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 79.560,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, и то на пословима административног-техничког сарадника у извештајном периоду.
- Књиговодствене услуге у износу од 21.600,00 динара се односе на укупну накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.
- Накнада за ангажовање адвоката у извештајном периоду у износу од 54.000,00 динара.
- Административне таксе у износу од 1.260,00 динара се односе на накнаду јавног бележника за оверу брисовне дозволе након извршене целокупне исплате купопродајне цене по уговору о откупу стана у друштвеној својини.
- Остали трошкови стечајне масе у износу од 684.500,00 динара се односе на накнаду (50% уговорене цене) за ангажовану агенцију за послове прикупљања и обраду података акционара за потребе исплате вишка деобне масе.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног управника

5. Плаћени су настали трошкови стечајног управника по готовинским рачунима у укупном износу од 59.321,00 динара.

Обавезе стечајне масе

- Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 5.000,00 динара.
- Исплаћен је настали трошак поштарине по готовинским рачунима у износу од 994,00 динара.
- Плаћени трошкови платног промета у износу од 30.490,07 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.
- Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 79.560,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из овог извештајног периода, за лице ангажовано у стечајном поступку.
- Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за извештајни период у укупном бруто износу од 21.600,00 динара.
- Плаћена је накнада за ангажовање адвоката у извештајном периоду у износу од 54.000,00 динара.
- Исплаћена такса у износу од 1.260,00 динара се односи на накнаду јавног бележника за оверу брисовне дозволе.
- Плаћена је накнада у износу од 684.500,00 динара (50% уговорене цене) за ангажовану агенцију за послове прикупљања и обраду података акционара за потребе исплате вишка деобне масе.

2в

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			40.455.860,34		
Укупно без депозита	0,00	0,00	40.455.860,34	0,00	

Коментар

Дана 5.4.2024. године, стечајни управник се обратио Привредном суду са захтевом за давање сагласности за исплату ликвидационог вишка акционарима стечајног дужника АД „Агрокомбинат Суботица“ из Старог Жедника, поступајући сходно члану 124. Закона о стечајном поступку (Службени Гласник РС, бр. 84/2004).

С обзиром да је утврђено да је након намирења свих поверилаца и исплате камате истима за период након отварања стечајног поступка до дана исплате а сходно Решењу о главној деоби од 20.04.2012. године, преостало средстава у стечајној маси, стечајни управник је поступајући по наведеном члану Закона о стечајном поступку приступио новом кругу исплате ликвидационог вишка акционарима. Резервисана средства за исплату акционара износе 50.000.000,00 динара, што за укупан број акција од 1.477.000 акција, значи да исплата по једној акцији износи 33,85 динара.

Закључком Привредног суда од 15.04.2024. године, одобрена је даљња исплата акционара резервисаних средстава у износу од 50.000.000,00 динара, а према постојећој евиденцији "СБД Брокер" АД из Суботице, која је била основ за исплату акционара на основу закључка суда од 25.06.2012. године.

У овом извештајном периоду су исплаћена средства у укупном износу од 40.455.860,34 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	99.804.843,35
2.	Укупан прилив		832.442,96
3.	Укупан одлив		41.390.331,41
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)	30.06.2024.	59.246.954,90

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 200-2819161301029-29 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на новчаним рачунима стечајног дужника на дан 30.6.2024. године износи 59.246.954,90 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	26.376,00
2.	Укупан прилив		2.254,00
3.	Укупан одлив		2.254,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	26.376,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 2.254,00 динара, који представља:

- плаћање трошкова поштарине у износу од 994,00 динара,
- плаћање накнаде јавног бележника у износу од 1.260,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић, Суботица	79.560,00
2.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	21.600,00
3.	Адвокат Ненад Вулетић, Суботица	54.000,00
4.	Агенција ИВТЕК Суботица	684.500,00
Укупно		839.660,00

Коментар

Закључком Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 254/2011 од 20.12.2023. године, дата је сагласност за ангажовање:

1.) сарадника за административно-техничке послове и ЕРС асистента у периоду од 1.1.2024. до 30.6.2024. године за месечну накнаду у износу од 15.000,00 динара у нето износу.

У извештајном периоду је извршена исплата накнада за месеце април, мај и јун 2024. године у укупном бруто износу од 79.560,00 динара.

2.) књиговодствене агенције за послове књиговодства у периоду од 1.1.2024. до 30.6.2024. године за месечну накнаду у износу од 6.000,00 динара у нето износу.

У извештајном периоду је извршена исплата накнада за месеце април, мај и јун 2024. године у укупном бруто износу од 21.600,00 динара.

3.) Извршена је исплата ангажованог адвоката у извештајном периоду у износу од 54.000,00 динара.

4.) Закључком Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 254/2011 од 19.4.2024. године, одобрено је стечајном управнику ангажовање

Агенције ИВТЕК Суботица за послове припреме и исплате вишка стечајне масе Акционарима стечајног дужника за једнократну накнаду у бруто износу од 1.477.000,00 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата првог/авансног дела накнаде у укупном бруто износу од 684.500,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		59.273.330,90
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		7.666.031,57
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		66.939.362,47

Коментар

Стечајни биланс на крају периода (30.6.2024. године) чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 59.273.330,90 динара, која се састоји од :
 - новчаних средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 15.246.954,90 динара,
 - орочених средстава у износу од 44.000.000,00 динара код Еуробанк-Директна Банка АД Београд (на период од 90 дана 15.5.2024-15.8.24, са каматом 5,4%) и
 - бонова, у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.
3. Потраживања стечајног дужника, процењене ликвидационе вредности у износу од 7.666.031,57 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

17.04.2024. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.1.-31.3.2024.године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији.

15.05.2024. Орочење

Након прикупљење 4 понуде и извршене њихове анализе, стечајни управник је орочио слободна новчана средства стечајног дужника у износу од 44.000.000,00 динара на период од 90 дана (15.5.2024. - 15.8.2024) код Еуробанк-Директна Банка АД Београд са каматном стопом у износу од 5,4% на годишњем нивоу.

28.06.2024. Исплата акционара

Након добијене сагласности Привредног суда, стечајни управник је ангажовао екстерну агенцију за послове прикупљања и обраде

података акционара стечајног дужника (1.369 акционара) по списку из ЦрХов на дан 06.04.2012. године, а у све у циљу даље исплате ликвидационог вишка акционарима стечајног дужника АД „Агрокомбинат Суботица“ из Старог Жедника.

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 01.07.2024.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ СУБОТИЦА
СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ 515

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1496-25669-817234-52422	07.06.2024.	Летић Данијел	35.123,00
Укупно:			35.123,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
БИК-424-Д-1 16031985	09.05.2024.	TORMA VILMOŠ	1.260,00
Укупно:			1.260,00
Укупни приходи:			36.383,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
29/2024	04.04.2024.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	23.745,00
40/2024	07.05.2024.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	24.460,00
53/2024	03.06.2024.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	11.116,00
Укупно:			59.321,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			59.321,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000147/2024	04.04.2024.	СР Фоткопириница ДАЦА	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Пошта и телефон			
02/2024п	17.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	994,00
Укупно:			994,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2024.	Banka Poštanska Štedionica ad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2024.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2024.	Banka Poštanska Štedionica ad	752,95
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2024.	Banka Poštanska Štedionica ad	22.323,53
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2024.	Banka Poštanska Štedionica ad	1.276,55
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2024.	Banka Poštanska Štedionica ad	280,76
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2024.	Banka Poštanska Štedionica ad	4.806,28
Укупно:			30.490,07

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2024	04.04.2024.	Длачић Владимир	26.520,00
05-2024	07.05.2024.	Длачић Владимир	26.520,00
06/2024	03.06.2024.	Длачић Владимир	26.520,00
Укупно:			79.560,00

Књиговодствене услуге			
04/2024	04.04.2024.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	7.200,00
05-2024к	07.05.2024.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	7.200,00
06-2024	03.06.2024.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	7.200,00
Укупно:			21.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-44/2024	27.05.2024.	Адвокат Ненад Вулећ	54.000,00
Укупно:			54.000,00

Административне таксе			
02/2024а	17.06.2024.	Јавни бележник Јасмина Ф. Узелац	1.260,00
Укупно:			1.260,00

Остали трошкови стечајне масе			
001/24	22.05.2024.	ИВТЕК Ивана Митровић ПР. Суботица	684.500,00
Укупно:			684.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			877.404,07
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			936.725,07
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska Štedionica ad, 200-2819161301029-29

Banka Poštanska Štedionica ad Beograd, 908-20001-18

Piraeus banka AD Beograd, 125-2001-13

Addiko Bank a.d. Beograd, 908-16501-42

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-0043001059409-77

Eurobank Direktna, 150-0000000027955-81

Стање на рачунима на дан	01.04.2024.	99.831.219,35
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.05.2024.	Banka Poštanska Štedionica ad	707.556,16
Укупно:		707.556,16

Наплата потраживања		
09.04.2024.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.04.2024.	ROŽNJK MATIJA	360,20
09.04.2024.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.04.2024.	NOVIĆ MARIJA	128,80
12.04.2024.	BULOVIĆ ARANJ	1.000,00
26.04.2024.	TOT DRAGICA	5.000,00
09.05.2024.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.05.2024.	ROŽNJK MATIJA	360,20
09.05.2024.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.05.2024.	NOVIĆ MARIJA	128,80
09.05.2024.	TORMA VILMOŠ	38.128,00
10.05.2024.	CVJETIČANIN MILENKO	2.000,00
14.05.2024.	BULOVIĆ ARANJ	1.000,00
20.05.2024.	LUKAČ ANTUN	40.402,00
10.06.2024.	STAVRIĆ ANA	134,30
10.06.2024.	ROŽNJK MATIJA	360,20
10.06.2024.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
10.06.2024.	NOVIĆ MARIJA	128,80
14.06.2024.	BULOVIĆ ARANJ	1.000,00
Укупно:		90.757,80

Имовина		
07.06.2024.	Летић Данијел	35.123,00
Укупно:		35.123,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.05.2024.	TORMA VILMOŠ	1.260,00
Укупно:		1.260,00

Укупни приливи:		834.696,96
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2024.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	23.745,00
10.05.2024.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	24.460,00
17.06.2024.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР	11.116,00
Укупно:		59.321,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.04.2024.	СР Фоткопирница ДАЦА	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Пошта и телефон		
17.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	994,00
Укупно:		994,00

Платни промет		
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
15.04.2024.	Banka Poštanska štedionica ad	250,00
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
13.05.2024.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
30.05.2024.	Banka Poštanska štedionica ad	752,95
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
13.06.2024.	Banka Poštanska štedionica ad	22.323,53
14.06.2024.	Banka Poštanska štedionica ad	1.276,55
18.06.2024.	Banka Poštanska štedionica ad	280,76
26.06.2024.	Banka Poštanska štedionica ad	4.806,28
Укупно:		30.490,07

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2024.	Длачић Владимир	26.520,00
10.05.2024.	Длачић Владимир	26.520,00
17.06.2024.	Длачић Владимир	26.520,00
Укупно:		79.560,00

Књиговодствене услуге		
12.04.2024.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	7.200,00
10.05.2024.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	7.200,00
17.06.2024.	CONFIDENT DOO SUBOTICA	7.200,00
Укупно:		21.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.06.2024.	Адвокат Ненад Вулетић	54.000,00
Укупно:		54.000,00

Административне таксе		
17.06.2024.	Јавни бележник Јасмина Ф. Узелац	1.260,00
Укупно:		1.260,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.05.2024.	ИВТЕК Ивана Митровић ПР. Суботица	684.500,00
Укупно:		684.500,00

Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
12.06.2024.	Власници капитала	37.422.494,15
13.06.2024.	Власници капитала	651.883,30
25.06.2024.	Власници капитала	2.381.482,89
Укупно:		40.455.860,34

Укупни одливи:		41.392.585,41
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	59.273.330,90
--------------------------	-------------	---------------

