

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 24.10.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ИЗБОР", БАЧКА ПАЛАНКА, КРАЉА ПЕТРА 27-29 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08574715

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39

2) Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600059889-27

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.704.961,58
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	704.753,80
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.523.000,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.932.715,38</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти са стањем на дан 01.01.2023. године се налазе на текућем рачуну број 325-9500600059889-27 код ОТП БАНКА СРБИЈА ад, Филијала Нови Сад.

5. Потраживања по основу закупа у износу од 604.640,15 динара ( НТП 021 Комерц доо, СГЗР Антонијевић Дарко, Слога-ЛТД-ЦО ДОО) а остатак су ненаплаћена потраживања пре отварања поступка стечаја исказаног применом очекиваног процента наплате на књиговодствене вредности а умањеног за до сада извршене наплате.

9. Некретнине, постројења и опрема - чине некретнине које стечајни дужник користи а нису уписане као његово власништво у Катастру

непокретности, а у току су парнични поступци за доказивање власништва, и то :

- Пословно продајни објекат " Избор " у Товаришеву, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара
- Објекат Free shop процењене ликвидационе вредности 2.523.000,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.704.961,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	704.753,80
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.523.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.932.715,38</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

## 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	3.704.961,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	201.477,69	503.276,11
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.523.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>201.477,69</b>	<b>6.731.237,69</b>

### Коментар

У извештајном периоду је извршен отпис ненаплативих потраживања по Решењу стечајног судије од 06.03.2023. године, у износу од 201.477,69 динара.

**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	241.009,34	262.266,77
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.523.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.009,34</b>	<b>2.785.266,77</b>

**Коментар**

- Наплаћена су потраживања из претходног извештајног периода по основу закупнине од ПОДУНАВЉЕ ад Бачка Паланка у износу од 14.078,68 динара и од НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО у износу од 226.930,66 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	241.009,34			
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	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	69.500,00		69.500,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>310.509,34</b>	<b>0,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

4. Наплаћена су потраживања из претходног извештајног периода по основу закупнине од ПОДУНАВЉЕ ад Бачка Паланка у износу од 14.078,68 динара и од НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО у износу од 226.930,66 динара.

11. Наплата парничних трошкова по пресуди у износу од 69.500,00 динара од стране Обућа Метро доо Врбас.

**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	334.500,00	154.180,98	51.393,66	9.036,00	376.857,66
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	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.344.500,00</b>	<b>154.180,98</b>	<b>51.393,66</b>	<b>9.036,00</b>	<b>2.386.857,66</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	12.341,10	13.015,26	0,00	13.015,26
3. Комуналне услуге	1.077,51	3.415,27	2.329,74	0,00	3.407,25
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.071,00	19.142,00	0,00	10.071,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	5.661,99	5.661,99	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	177.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	204.000,00	131.780,00	0,00	131.780,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	938.567,99	504.286,34	-255.405,17	0,00	683.162,82
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	5.085,48	0,00	0,00	0,00	5.085,48
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>974.801,98</b>	<b>957.584,71</b>	<b>-22.218,18</b>	<b>17.132,99</b>	<b>935.450,81</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови настали у извештајном периоду у износу од 51.393,66 динара ( за објављивање огласа у Сл.Гласнику 9.036,00 динара и трошкови извршења у предметима ИИВ. 313/23 и 783/2023 у износу од 42.357,66 динара. Плаћени су трошкови Привредном суду у Новом Саду у износу од 9.036,00 динара. Нису плаћени трошкови извршења у износу од 42.357,66 динара и трошкови настали у ранијем периоду а по пресуди П. 691/2018 у износу од 334.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија - стварно настале обавезе по речунима ЕПС-а, а обавеза се преноси закупцу за рефундацију износе 13.015,26

## 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
--------------	---	--	--	--	---

динара. Обавезе настале у извештајном периоду нису плаћене.

3. Комуналне услуге - стварно настале обавезе износе 2.329,74 динара. Обавезе нисуплаћене као ни обавезе из претходног периода у износу од 1.077,51 динара.

5. Пошта и телефон - Заостале обавезе у износе од 10.071,00 динара су исплаћене.

8. Платни промет - трошкови за провизије и одржавање банкарских рачуна плаћени у целисти, аутоматска наплата.

12. Вештачења и процене: Обавеза по рачуну овлашћеног проценитеља ЦВП Тибор Бодоло из Новог Сада за процену остатка имовине и стечајног дужника као правног лица.

16. Књиговодствене услуге - уговорене накнаде Time Agency 021 Нови Сад у износу од 10.000,00 динара месечно. Неизмирена обавеза износи 40.000,00 динара.

17. Накнада за заступање настала у извештајном периоду није плаћена.

18. Порези - Обавезе за порез су после поступак усаглашавања стања са локалном пореском управом умањене за 878.479,43 динара и извршено задужење за 623.075,26 динара. Укупно неплаћене обавезе износе 683.162,82 динара.

19. Административне таксе - накнада АПР за обраду завршних годишњих рачуна. Обавеза плаћена у целисти

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	171.847.642,60	0,00	0,00	171.847.642,60
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>171.847.642,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.847.642,60</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	3.704.961,58
2.	Укупан прилив		310.509,34
3.	Укупан одлив		26.168,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2023.	3.989.301,93

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. г. је 3.704.961,58 динара;

2. Укупан прилив износи 310.509,34 динара;

3. Укупан одлив износи 26.168,99 динара;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 3.989.301,93 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција ТИМЕ 021, Душанка Вучинић, пр, Нови Сад	0,00
2.	Адвокат Милана Козомара	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Ангажовања по закљученим уговорима уз сагласност стечајног судије, и то :

- за послове заступања у парничним и извршним поступцима пред судовима адвоката Козомара Милану из Новог Сада. У извештајном периоду нису вршене исплате уговорене накнаде.

- за послове књиговодства предузетник Душанка Вучинић уз месечну накнаду од 10.000,00 динара бруто. У извештајном периоду нису вршене исплате уговорене накнаде.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.989.301,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		262.266,77
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.523.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.774.568,70</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти са стањем на дан 31.03.2023. године се налазе на текућем рачуну број 325-9500600059889-27 код ОТП БАНКА СРБИЈА ад, Филијала Нови Сад.

5. Потраживања по основу закупа у износу од 262.266,77 динара, и то од НТП 021 Комерц доо 167.766,87 динара и СГЗР Антонијевић Дарко 94.499,90 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема - чине некретнине које стечајни дужник користи а нису уписане као његово власништво у Катастру непокретности, а у току су парнични поступци за доказивање власништва, и то :

- Пословно продајни објекат " Избор " у Товаришеву, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара

- Објекат Free shop процењене ликвидационе вредности 2.523.000,00 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

### 31.03.2023. Завршни извештај

- 13.02.2023. године стечајни судија је позвао стечајног управника да у року од 15 дана достави завршни извештај и рачун и донео Решење којим заказује завршно рочиште за 14.03.2023. године.
- 02.03.2023. године је у Службеном Гласнику објављено решење о Завршном рочишту.
- 06.03.2023. године је на предлог стечајног управника суд донео решење о отпису ненаплативих потраживања.
- 14.03.2023. године је на захтев стечајног управника донео решење којим управнику даје додатних 15 дана да достави завршни извештај и рачун и одредио наставак рочишта за 20.04.2023. године.
- 24.03.2023. године је стечајни управник предао суду Завршни извештај и рачун са прилозима за разматрање на рочишту заказаном за 20.04.2023. године..
- 27.03.2023. године је Завршни извештај и рачун су достављени Одбору поверилаца.

### 20.01.2023. Извештај за четврти квартал 2023. године

Израда извештаја стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 30.12.2022. године и достављање истог са потребним прилозима стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

### 31.03.2023. Судски поступци

Обављене активности у парничним и извршним поступцима који су у току а које су описане у извештају ангажованог адвоката.

### 31.03.2023. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО, фактурисање закупа и контакти и давање информација).

Број предмета: I Ст.55/2010

Датум: 24.10.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ИЗБОР", БАЧКА ПАЛАНКА, КРАЉА ПЕТРА 27-29 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
11.П. 572/2020-пресуда	19.01.2023.	ОБУЋА МЕТРО ДОО ВРБАС	69.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>69.500,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
1. ст. 55/2010-završno ročište	20.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	9.036,00
ИИВ.313/23	10.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	16.831,00
предрачун број 783/2023	15.03.2023.	ЈВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖИВАН МИЛИНОВ ПР НОВИ САД	16.915,66
ИИВ-313/2023	10.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	8.611,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.393,66</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>51.393,66</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
22-101-0219810-27300	16.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.802,05
28-167-0128181-38800	16.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.390,26
69-167-0248667-23900	16.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	921,39
13-101-0219810-27400	14.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.693,71
60-167-0248667-24000	14.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	2.502,21
19-167-0128181-38900	14.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.394,71
04-101-0219810-27500	14.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.711,30
51-167-0248667-24100	14.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	204,92
10-167-0128181-39000	14.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.394,71
<b>Укупно:</b>			<b>13.015,26</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
13-КУ-188638	31.01.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.077,51
13-КУ-190199	07.03.2023.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.252,23



Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.329,74</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.191,99
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	170,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.100,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.661,99</b>

Вештачења и процене			
27/23	08.03.2023.	CVP VTA Tibor bodolo	59.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>59.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
I-2022-knj	31.01.2023.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
II-2023knj	24.02.2023.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28-202	01.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	35.000,00
44-2022	02.01.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	33.000,00
4-2023	24.02.2023.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	63.780,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>131.780,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порези на имовину 2014-2023 главница	15.02.2023.	ОПШТИНСКА УПРАВА, ОПШТИНА БАЧКА БАЛАНКА	199.221,67
Порези на имовину 2014-2023 камата	22.02.2023.	ОПШТИНСКА УПРАВА, ОПШТИНА БАЧКА БАЛАНКА	97.461,51
Накнада за заштиту животне средине 2020-2023 главница	23.02.2023.	ОПШТИНСКА УПРАВА, ОПШТИНА БАЧКА БАЛАНКА	130.145,52
Накнада за заштиту животне средине 2020-2023 камата	23.02.2023.	ОПШТИНСКА УПРАВА, ОПШТИНА БАЧКА БАЛАНКА	196.246,56
			<b>Укупно:</b>
			<b>623.075,26</b>

Административне таксе			
97-2143275444	09.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>856.262,25</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>907.655,91</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39-орочени  
 динарски рачун  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39-1  
 Комерцијална Банка ад Београд, 908-2050170  
 ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, 250-39720-56  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600059889-27  
 Војвођанска банка ад Нови Сад-орочени, 325-0043005003939-02  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-0043005006938-26

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>3.704.961,58</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
06.01.2023.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.078,68
11.01.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	9.136,69
23.01.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
06.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	21.000,00
10.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	35.514,51
13.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	31.323,69
13.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	21.428,66
13.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	7.349,88
13.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
13.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	3.530,52
13.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
16.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
16.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	3.238,64
17.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
17.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	3.276,68
21.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
20.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
20.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
20.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
20.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
20.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
23.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	10.000,00
27.03.2023.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	15.131,39
<b>Укупно:</b>		<b>241.009,34</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2023.	ОБУЋА МЕТРО ДОО ВРБАС	69.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.500,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>310.509,34</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	9.036,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.036,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	2.741,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	1.108,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	329,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	437,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	113,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	324,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	324,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	732,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	526,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	386,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	366,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	240,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	240,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	615,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	246,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	246,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	246,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	246,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	246,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	246,00
07.02.2023.	ЈП ПТТ Србија	360,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.071,00</b>

Платни промет		
04.01.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.191,99
05.01.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,00
05.01.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
02.02.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
02.02.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,00
01.03.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	170,00
02.03.2023.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.661,99</b>

Административне таксе		
09.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>26.168,99</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>3.989.301,93</b>
---	---------------------

