

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 10/2015

Датум израде извештаја: 16.01.2024.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно-производно предузеће МЛАДИ БОРАЦ  
АД Сонта - у стечају

Матични број: 08644586

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbije AD Novi Sad, 325-9500600061504-32

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан
		01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.103.729,83
2.	Орочена средства	114.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	199.260.625,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>321.364.354,83</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс износи 321.364.354,83 динара и односи се на стање на текућем рачуну у износу од 8.103.729,83 рсд, орочена средства у износу од 114.000.000,00 рсд и ликвидациону вредност непокретности и опреме у износу од 199.260.625,00 рсд.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.103.729,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	199.260.625,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>207.364.354,83</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	8.103.729,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	199.260.625,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>207.364.354,83</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	199.260.625,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.260.625,00</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било продаје имовине.

## 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	1.993.796,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.000.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.370.000,00	4.000.000,00	10.740.000,00	5.370.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	124.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>131.483.796,07</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>10.860.000,00</b>	<b>5.370.000,00</b>

**Коментар**

У овом кварталу остварен је прилив од камате на орочена средства код пословне банке у износу од 1.993.796,07 динара, уплаћеног депозита за издавање у закуп пољопривредног земљишта у износу од 4.000.000,00 динара, прилив од наплаћеног закупа пољопривредног земљишта у износу од 1.370.000,00 динара, наплаћена потраживања која су настала у извештајном периоду у износу од 120.000,00 динара и повраћај орочених средстава.

**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	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	2.153.964,24	2.153.964,24	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	120.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	30.000,00
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>1.475.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.243.964,24</b>	<b>2.333.964,24</b>	<b>1.385.000,00</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	9.000,00	9.000,00	9.659,90	13.511,90	5.148,00
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	35.000,00	45.000,00	45.000,00	80.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.000,00	6.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	7.384,76	7.384,76	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	300.000,00	525.000,00	555.555,57	855.555,57	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	20.100,00	20.100,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		134.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>471.000,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>842.900,23</b>	<b>135.308.752,23</b>	<b>5.148,00</b>

**Коментар**

Сви плаћени трошкови одобрени су од стране стечајног судије у овом или претходном кварталу. Плаћени су и трошкови по основу Решења о делимичној деоби стечајне масе.

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	562.615,73	0,00	0,00	562.615,73
2.	I исплатни ред	1.779.347,95	0,00	678.089,63	1.101.258,32
3.	II исплатни ред	224.493,00	0,00	224.493,00	0,00
4.	III исплатни ред	225.036.744,31	0,00	0,00	225.036.744,31
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	71.090.828,58	0,00	0,00	71.090.828,58
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>298.694.029,57</b>	<b>0,00</b>	<b>902.582,63</b>	<b>297.791.446,94</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду извршена су плаћања поверилаца првог исплатног рада у укупном износу од 678.089,63 динара и поверилаца другог исплатног рада у укупном износу од 224.493,00 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	8.103.729,83
2.	Укупан прилив		131.483.796,07
3.	Укупан одлив		138.545.299,10
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)	31.12.2023.	1.042.226,80

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 8.103.729,83 динара а крајње стање на пословним рачунима износи 1.042.226,80 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

Ангажована су два лица по уговору о делу Радивојевић Слађана из Сомбора и Ђурић Ненад из Станишића на административни пословима, пословима вођења стечаја кроз програм за вођење стечајних поступака, стручно техничким пословима, попису имовине и друго по налогу стечајног управника.

Ангажован је адвокат Биљана Настасић из Сомбора и књиговодствена агенција Добит из Апатина.

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

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.042.226,80
2. Орочена средства		124.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.370.000,00
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		199.260.625,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>329.672.851,80</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 329.672.851,80 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

10.10.2023. Оглас за издавање у закуп целокупне имовине стечајног дужника путем достављања писаних понуда

**16.10.2023. Понуда за закуп целокупне имовине стечајног дужника од Богдан Рајчевић из Апатина**

**20.10.2023. Уговор о закупу обрадивог пољопривредног земљишта, грађевинских објеката и пољопривредног**

Уговор о закупу обрадивог пољопривредног земљишта, грађевинских објеката и пољопривредног земљишта закључен је са Богдан Рајчевић из Апатина

**23.10.2023. Решење - одобрени трошкови за период од јул - октобар 2023. године**

**23.10.2023. Решење о делимичној деоби стечајне масе**

**30.10.2023. План трошкова за новембар 2023. године**

**02.11.2023. Решење - одобрени трошкови за новембар 2023. године**

**27.11.2023. План трошкова за месец децембар 2023. године**

**28.11.2023. Изјашњење стечајног управника према допису Вишег суда у Новом Саду Прр - 1-3/2023**

**08.12.2023. Решење - одобрени трошкови за децембар 2023. године**

**13.12.2023. Захтев за доставу података по тужбама поверилаца**

Захтев за доставу података по тужбама поверилаца упућен је Државном правобранилаштву Београд, одељење у Суботици

Број предмета: 1. Ст. 10/2015

Датум: 16.01.2024.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно-производно предузеће МЛАДИ БОРАЦ  
АД Сонта - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
закуп 2023	17.10.2023.	Рајчевић Богдан	10.740.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.740.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2023-1	13.10.2023.	Рајчевић Богдан	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>10.860.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>			
08644586 - 1	17.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.153.964,24
<b>Укупно:</b>			<b>2.153.964,24</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
T/10/23	02.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
T/11/23	01.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
T/12/23	01.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.243.964,24</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
75-10/23	24.10.2023.	МЕХАНИКА УНИВЕРЗАЛ	1.320,00
75-10/23-1	31.10.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	853,00
01/230129979	08.12.2023.	Универзал ДОО Нови Сад	2.338,90
1038208	29.12.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	5.148,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.659,90</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
76-10/23	24.10.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	15.000,00
76-11/23	01.11.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	15.000,00
76-12/23	01.12.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
77-10/23	24.10.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	3.000,00
77-11/23	01.11.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	2.000,00
77-12/23	01.12.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	2.000,00



Пошта и телефон			
			<b>Укупно: 7.000,00</b>

Текуће одржавање			
24/23	21.12.2023.	Commerc Rodić DOO Sombor	72.000,00
			<b>Укупно: 72.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	3.820,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	742,26
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	422,50
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.200,00
			<b>Укупно: 7.384,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
80-10/23	24.10.2023.	Радивојевић Слађана	60.000,00
80-10/23-1	02.10.2023.	Ђурић Ненад	40.000,00
22/2023	02.10.2023.	Агенција Резон-МПС Бачки Петровац	75.000,00
23/2023	02.10.2023.	Агенција Резон-МПС Бачки Петровац	75.000,00
80-11/23	01.11.2023.	Радивојевић Слађана	54.011,26
80-11/23-1	01.11.2023.	Ђурић Ненад	38.581,34
24/2023	01.11.2023.	Агенција Резон-МПС Бачки Петровац	75.000,00
80-12/23	01.12.2023.	Радивојевић Слађана	54.011,26
80-12/23-1	01.12.2023.	Ђурић Ненад	38.581,34
25/2023	01.12.2023.	Агенција Резон-МПС Бачки Петровац	75.000,00
			<b>Укупно: 585.185,20</b>

Књиговодствене услуге			
78-10/23	02.10.2023.	ДОБИТ	10.000,00
78-11/23	01.11.2023.	ДОБИТ	10.000,00
78-12/23	01.12.2023.	ДОБИТ	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2023	02.10.2023.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
11-2023	01.11.2023.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
12-2023	01.12.2023.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>

Административне таксе			
241023	24.10.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	6.200,00
			<b>Укупно: 6.200,00</b>

ПДВ			
97 8960110112525 2 - 10	01.11.2023.	Министарство финансија пореска управа Београд	20.100,00
			<b>Укупно: 20.100,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>872.529,86</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 3.116.494,10

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Војвођанска банка АД, 908-35501-78  
 Војвођанска банка АД 2, 908-35501-78-2  
 Поштанска штедионица 2, 908-20001-18 - 2  
 OTP Banka Srbije AD Novi Sad, 325-9500600061504-32  
 Eurobank AD Beograd, 250-0000000039720-56  
 OTP Банка Србије АД Нови Сад, 325004300105688486

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 122.103.729,83

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.12.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.946.901,37
04.12.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	46.894,70
<b>Укупно:</b>		<b>1.993.796,07</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
13.10.2023.	Рајчевић Богдан	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
20.11.2023.	Рајчевић Богдан	4.000.000,00
17.11.2023.	Рајчевић Богдан	1.370.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.370.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
13.10.2023.	Рајчевић Богдан	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
04.12.2023.	Eurobank AD Beograd	114.000.000,00
04.12.2023.	OTP Банка Србије АД Нови Сад	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>124.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>135.483.796,07</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>		
21.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.153.964,24
<b>Укупно:</b>		<b>2.153.964,24</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
24.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
24.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
24.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
24.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
15.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
13.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
24.10.2023.	МЕХАНИКА УНИВЕРЗАЛ	1.320,00
31.10.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	3.000,00
31.10.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	3.000,00
31.10.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	3.000,00
31.10.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	853,00
08.12.2023.	Универзал ДОО Нови Сад	2.338,90
<b>Укупно:</b>		<b>13.511,90</b>

Гориво и мазиво		
24.10.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	10.000,00
24.10.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	10.000,00
24.10.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	15.000,00
24.10.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	15.000,00
16.11.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	15.000,00
13.12.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Пошта и телефон		
24.10.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	3.000,00
24.10.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	2.000,00
24.10.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	2.000,00
24.10.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	3.000,00
16.11.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	2.000,00
13.12.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000,00</b>

Текуће одржавање		
21.12.2023.	Commerc Rodić DOO Sombor	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Платни промет		
24.10.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	3.820,00
01.11.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	742,26
02.11.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.200,00
01.12.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	422,50
04.12.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.384,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2023.	Радивојевић Слађана	54.011,25
24.10.2023.	Радивојевић Слађана	54.011,26
24.10.2023.	Радивојевић Слађана	54.011,25
24.10.2023.	Радивојевић Слађана	54.011,26
24.10.2023.	Ђурић Ненад	38.581,33
24.10.2023.	Ђурић Ненад	38.581,34
24.10.2023.	Ђурић Ненад	38.581,34
24.10.2023.	Ђурић Ненад	38.581,34
26.10.2023.	Агенција Резон-МПС Бачки Петровац	75.000,00
26.10.2023.	Агенција Резон-МПС Бачки Петровац	75.000,00
15.11.2023.	Радивојевић Слађана	54.011,26
15.11.2023.	Ђурић Ненад	38.581,34
20.11.2023.	Агенција Резон-МПС Бачки Петровац	75.000,00
13.12.2023.	Радивојевић Слађана	54.011,26
13.12.2023.	Ђурић Ненад	38.581,34
15.12.2023.	Агенција Резон-МПС Бачки Петровац	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>855.555,57</b>

Књиговодствене услуге		
24.10.2023.	ДОБИТ	10.000,00
24.10.2023.	ДОБИТ	10.000,00
24.10.2023.	ДОБИТ	10.000,00

Књиговодствене услуге		
24.10.2023.	ДОБИТ	10.000,00
15.11.2023.	ДОБИТ	10.000,00
13.12.2023.	ДОБИТ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2023.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
24.10.2023.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
24.10.2023.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
24.10.2023.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
15.11.2023.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
13.12.2023.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Административне таксе		
24.10.2023.	Предраг Ерић стечајни управник ПР	6.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.200,00</b>

ПДВ		
17.11.2023.	Министарство финансија пореска управа Београд	20.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.100,00</b>

Орочење средстава		
04.12.2023.	Поштанска штедионица	124.000.000,00
30.10.2023.	ОТП Банка Србије АД Нови Сад	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>134.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
13.12.2023.	Пореска управа	585.661,31
13.12.2023.	Лендјел Хилар	46.214,16
15.12.2023.	Јакшић Хелена	46.214,16
<b>Укупно:</b>		<b>678.089,63</b>

II исплатни ред		
13.12.2023.	Пореска управа	224.493,00
<b>Укупно:</b>		<b>224.493,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>138.545.299,10</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>125.042.226,80</b>
---	-----------------------

