

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 23.01.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГРАНИЧАР, Гаково - у стечају

Матични број: 08064920

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600041317-65

2) Eurobank ad Novi sad, 150000002500221310

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	2.244.023,18
2. Орочена средства	20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.000,00
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	4.600.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	26.850.023,18

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника износи 2.244.023,18 динара.
Орочена су средства код Eurobank Direktna банка, у износу од 20.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	2.244.023,18
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	6.000,00
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	4.600.000,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	6.850.023,18

Коментар

У извештајном периоду није било увећање 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	2.244.023,18
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	6.000,00
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	4.600.000,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	6.850.023,18

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00
2. Потраживања	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
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	4.600.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.000,00	0,00	5.000,00	4.600.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.
Наплаћено је потраживање у износу од 5.000,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	239.304,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.000,00			
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)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	978.949,63		1.004.846,24	25.896,61
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.228.253,94	0,00	1.009.846,24	25.896,61

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 1.228.253,94 динара и односи се на:

- камата и др.финанс...: 239.304,31 динара,

- наплата потраживања: 5.000,00 динара(односи се на закуп апотеке у Гакову за Фебруар месец 2023.године),

-закуп- 5.000,00 динара(односи се на закуп апотеке у Гакову за Март месец 2023.године),

- потраживања настала у извештајном периоду : 978.949,63 динара,које се односи на наплату потраживања настала правоснажним судским пресудама:

П 58/19,тужени Ровчанин доо Сивац: 960,62 динара,

П 59/19,тужени Ненад Дудаковић пр пекарска занатска радња: 705.205,00 динара,

П 234/18,тужени AGRICAMPUS доо Нови Сад: 266.784,01 динара,

ИИ 232/20,извршни дужник Бранислав Лековић:6.000,00 динара,

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	100.637,00	0,00	29.916,00	29.916,00	100.637,00
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	3.440.000,00	0,00	120.000,00	0,00	3.560.000,00
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
Укупно	3.940.637,00	0,00	149.916,00	29.916,00	4.060.637,00

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	0,00	3.479,00	3.479,00	0,00
2. Електрична енергија	240.494,19	0,00	0,00	0,00	240.494,19
3. Комуналне услуге	20.599,89	0,00	0,00	0,00	20.599,89
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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	0,00	4.448,26	4.448,26	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	0,00	46.296,30	46.296,30	0,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	337.500,00	0,00	90.000,00	367.500,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	45.210,00	0,00	0,00	0,00	45.210,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.973.716,21	0,00	1.062.217,99	1.062.217,99	18.973.716,21
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		239.304,31	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	19.652.520,29	0,00	1.281.441,55	1.833.245,86	19.340.020,29

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Неизмирене обавезе из предходног периода износе 3.940.637,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 149.916,00 динара и односе се на:

-судски трошкови:29.916,00 динара,

-накнада трошкова ст.управника: 120.000,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду: 29.916,00 динара

-судски трошкови:29.916,00 динара,

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.060.637,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 19.652.520,29 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе - 1.281.441,55 динара и односе се на:

-канцеларијски материјал:3.479,00 динара,

-гориво и мазиво: 37.500,00 динара,

-пошта и телефон:7.500,00 динара,

-платни промет:4.448,26 динара,

-бруто зарада по уговору о делу46.296,30 динара,

-књиговодствене услуге:30.000,00 динара;

-накнада за заступање:90.000,00 динара,

-остали трошкови стечајне масе: 1.062.217,99 динара,и односе се на парнични трошак у П 4/23,тужилац Црвенка фабрика шећера

Црвенка,у износу од 998.262,00 динара и на предујам у ИИ 792/23,извршни дужник Ровчанин доо Сивац у износу од 79.654,44 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.833.245,86 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 19.340.020,29 динара.

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	85.123.369,32	0,00	0,00	85.123.369,32
2. I исплатни ред	52.747.751,78	0,00	0,00	52.747.751,78
3. II исплатни ред	681.498,57	0,00	0,00	681.498,57
4. III исплатни ред	1.945.201.199,27	0,00	0,00	1.945.201.199,27
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.083.753.818,94	0,00	0,00	2.083.753.818,94

Коментар

На крају извештајног периода утврђене обавезе износе 2.083.753.818,94 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	2.244.023,18
2.	Укупан прилив		1.228.253,94
3.	Укупан одлив		1.863.161,86
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.	1.609.115,26

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 2.244.023,18 динара,

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.228.253,94 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.863.161,86 динара.

На крају извештајног периода,стање на пословним рачунима износи 1.609.115,26 динара.

36 // 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 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ON TIME пр Биљана Миливојевић	30.000,00
2.	Недељка Петровић	46.296,30
3.	адв.Милош Галовић	180.000,00
4.	адв.Дамир Перић	187.500,00
5.	Добит из Апатина	35.000,00
Укупно		478.796,30

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су :књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић и Недељка Петровић.

У извештајном периоду извршене су уплате адвокатској канцеларији -адв.Милош Галовић и адв.Дамир Перић,у износу од 367.500,00 динара,који се односи на период Април-Септембар 2023.године.

У извештајном периоду извршена је уплата књиговодственој агенцији Добит из Апатина,по уговору о делу,за период Април-Мај 2023.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.609.115,26
2. Орочена средства		20.239.304,31
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.896,61
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		4.600.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.474.316,18

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника износи 1.609.115,26 динара.

Орочена су средства код Eurobank Direktna банка,у износу од 20.239.304,31 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

31.12.2023. Активности за 4.квартал 2023.године

Редовне активности пред Привредним судом у Сомбору, контрола рада ангажованог особља, достава обавештења Основном суду у Сомбору.

Активности на наплати потраживања од дужника стечајног дужника по правоснажним пресудама Привредног суда у Сомбору.

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 23.01.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГРАНИЧАР, Гаково - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2023	16.11.2023.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
И23220/10	03.10.2023.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	3.000,00
П 59/2019 Дудаковић	01.10.2023.	Ненад Дудаковић пр пекарска занатска радња	731.101,61
П 234/18	01.10.2023.	Агрикампус доо	170.170,00
И23220/11	06.11.2023.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	3.000,00
И 792/23/1 - ROVCANIN DOO SIVAC	14.12.2023.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	960,62
П 234/18-2 Агрикампус доо	28.12.2023.	Агрикампус доо	96.614,01
Укупно:			1.004.846,24
Укупни приходи:			1.009.846,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.ИИ 76/2023	01.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	29.916,00
Укупно:			29.916,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ10/23	01.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
НТСУ11/23	01.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
НТСУ121/23	01.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			149.916,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
F-1070-2023-01	15.12.2023.	КАДЕНА ДОО - СОМБОР	3.479,00
Укупно:			3.479,00
Гориво и мазиво			
ГМ09/23	01.10.2023.	Веселиновић Драган	12.500,00
ГМ10/23	01.11.2023.	Веселиновић Драган	12.500,00
ГМ11/23	01.12.2023.	Веселиновић Драган	12.500,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			37.500,00

Пошта и телефон			
ПТТ09/23	01.10.2023.	Веселиновић Драган	2.500,00
ПТТ10/23	01.11.2023.	Веселиновић Драган	2.500,00
ПТТ11/23	01.12.2023.	Веселиновић Драган	2.500,00
			Укупно:
			7.500,00

Платни промет			
150000002500221 310/13/23	16.10.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	625,00
150000002500221 310/15/23	20.10.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	95,00
150000002500221 310/17/23	31.10.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	500,00
150000002500221 310/20/23	14.11.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	460,00
150000002500221 310/23/23	30.11.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	500,00
150000002500221 310-24-23	11.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	215,00
150000002500221 310/25/23	13.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	460,00
150000002500221 310/28/23	20.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	95,00
150000002500221 310/30/23	29.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	500,00
150000002500221 310/30/23-1	29.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	998,26
			Укупно:
			4.448,26

Бруто зараде по уговору о делу			
УД09/23	01.10.2023.	Петровић Недељка	15.432,10
УД10/23	01.11.2023.	Петровић Недељка	15.432,10
УД11/23	01.12.2023.	Петровић Недељка	15.432,10
			Укупно:
			46.296,30

Књиговодствене услуге			
КУ09/23	01.10.2023.	ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
КУ10/23	01.11.2023.	ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
КУ11/23	01.12.2023.	ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ09/23	01.10.2023.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
АУ11/23	01.12.2023.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
АУ10/23	01.11.2023.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ЈИ Г. Милосавић Предујам на Посл.бр.792/23	01.12.2023.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	63.955,99
П 4/23 парнични трошкови	24.11.2023.	ЦРВЕНКА ФАБРИКА ШЕЋЕРА АД ЦРВЕНКА	998.262,00
			Укупно:
			1.062.217,99

			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.281.441,55

			Укупни трошкови:
			1.431.357,55

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 22.244.023,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.10.2023.	Eurobank AD Beograd	79.452,05
08.11.2023.	Eurobank AD Beograd	79.767,69
07.12.2023.	Eurobank AD Beograd	80.084,57
Укупно:		239.304,31
Наплата потраживања		
20.11.2023.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
23.11.2023.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2023.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	3.000,00
12.10.2023.	Ненад Дудаковић пр пекарска занатска радња	40.824,00
16.10.2023.	Ненад Дудаковић пр пекарска занатска радња	37.719,00
19.10.2023.	Агрикампус доо	170.170,00
24.10.2023.	Ненад Дудаковић пр пекарска занатска радња	119.326,00
31.10.2023.	Ненад Дудаковић пр пекарска занатска радња	127.710,00
06.11.2023.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	3.000,00
10.11.2023.	Ненад Дудаковић пр пекарска занатска радња	153.590,00
14.12.2023.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	960,62
19.12.2023.	Ненад Дудаковић пр пекарска занатска радња	100.000,00
28.12.2023.	Агрикампус доо	96.614,01
29.12.2023.	Ненад Дудаковић пр пекарска занатска радња	126.036,00
Укупно:		978.949,63
Укупни приливи:		1.228.253,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
11.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	29.916,00
Укупно:		29.916,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
20.12.2023.	КАДЕНА ДОО - СОМБОР	3.479,00
Укупно:		3.479,00
Гориво и мазиво		
16.10.2023.	Веселиновић Драган	12.500,00
14.11.2023.	Веселиновић Драган	12.500,00
13.12.2023.	Веселиновић Драган	12.500,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 37.500,00

Пошта и телефон		
16.10.2023.	Веселиновић Драган	2.500,00
14.11.2023.	Веселиновић Драган	2.500,00
13.12.2023.	Веселиновић Драган	2.500,00
		Укупно: 7.500,00

Платни промет		
16.10.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	625,00
20.10.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	95,00
31.10.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	500,00
14.11.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	460,00
30.11.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	500,00
11.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	215,00
13.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	460,00
20.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	95,00
29.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	500,00
29.12.2023.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	998,26
		Укупно: 4.448,26

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2023.	Петровић Недељка	15.432,10
14.11.2023.	Петровић Недељка	15.432,10
13.12.2023.	Петровић Недељка	15.432,10
		Укупно: 46.296,30

Књиговодствене услуге		
16.10.2023.	ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
20.10.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	25.000,00
20.10.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	10.000,00
14.11.2023.	ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
13.12.2023.	ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
		Укупно: 65.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2023.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
16.10.2023.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
16.10.2023.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
16.10.2023.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
16.10.2023.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
16.10.2023.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
16.10.2023.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
16.10.2023.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	187.500,00
		Укупно: 367.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.12.2023.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	63.955,99
29.12.2023.	ЦРВЕНКА ФАБРИКА ШЕЋЕРА АД ЦРВЕНКА	998.262,00
		Укупно: 1.062.217,99

		Укупни одливи: 1.623.857,55
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		21.848.419,57
---	--	----------------------

