

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 10.04.2024.

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) 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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
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 почетку извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника износи 1.609.115,26 динара.

Орочена су средства код Eurobank Direktna banka, у износу од 20.239.304,31 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.609.115,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	25.896,61
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	6.235.011,87

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	1.609.115,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	25.896,61
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	4.600.000,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.600.000,00	1.635.011,87

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања на основу излучних права на имовини стечајног дужника -трактор FENDT Varjo и плуг 6 бразди KVERNELAND ,од стране Фабрике шећера доо Црвенка,по правоснажној пресуди Привредног суда у Сомбору П 4/23 од 18.10.2023.године.

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	25.896,61	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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	25.896,61	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање у износу од 25.896,61 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	25.896,61			
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)	1.175.323,75		1.517.967,95	342.644,20
12. Повраћај орочених средстава	20.239.304,31			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	21.693.628,47	0,00	1.517.967,95	342.644,20

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 21.693.628,47 динара и односи се на:

- камата и др.финанс...: 253.103,80 динара,
- наплата потраживања:25.896,61 динара,
- потраживања настала у извештајном периоду : 1.175.323,75 динара,које се односи на наплату потраживања настала правоснажним судским пресудама:
- П 59/19,тужени Ненад Дудаковић пр пекарска занатска радња: 274.103,39 динара,
- ИИ 232/20,извршни дужник Бранислав Лековић: 8.500,00 динара,
- И ИВ 75/18,Цими Комерц доо: 892.720,36 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	400.000,00	0,00
2. Судски трошкови	100.637,00	0,00	1.226.339,00	546.976,00	780.000,00
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	3.560.000,00	40.000,00	440.000,00	2.760.000,00	1.240.000,00
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	400.000,00	400.000,00	0,00
Укупно	4.060.637,00	40.000,00	2.066.339,00	4.106.976,00	2.020.000,00

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	5.000,00	3.520,00	3.520,00	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	2.005.041,45	2.025.641,34	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	12.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.500,00	32.500,00	32.500,00	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	2.000,00	16.339,48	16.339,48	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	15.432,10	200.617,30	200.617,30	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	151.400,00	151.400,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	30.000,00	2.200.470,00	520.470,00	1.740.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	45.210,00	0,00	0,00	45.210,00	0,00
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	4.791.683,41	86.837,61	23.678.562,01
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	19.340.020,29	77.432,10	9.564.071,64	3.245.035,73	25.659.056,20

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Неизмирене обавезе из предходног периода износе 4.060.637,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.066.339,00 динара и односе се на:

-судски трошкови:1.226.339,00 динара,

-накнада трошкова ст.управника: 440.000,00 динара,

-остали трошкови стечајног поступка: 400.000,00 динара,износ који се односи на повраћај предујма за покретање стечаја,

Плаћени трошкови у извештајном периоду: 4.106.976,00 динара:

-повраћај предујма за покретање стечаја: 400.000,00 динара,

-судски трошкови:546.976,00 динара,

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

-накнада трошкова стечајног управника: 2.760.000,00 динара,
 -остали трошкови стечајног поступка: 400.000,00 динара,
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.020.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 19.340.020,29 динара.
 Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе - 9.564.071,64 динара и односе се на:

-канцеларијски материјал:3.520,00 динара,
 -комуналне услуге: 2.005.041,45 динара,
 -гориво и мазиво: 162.500,00 динара,
 -пошта и телефон:32.500,00 динара,
 -платни промет:16.339,48 динара,
 -брuto зарада по уговору о делу: 200.617,30 динара,
 -књиговодствене услуге:151.400,00 динара;
 -накнада за заступање:2.200.470,00 динара,
 -остали трошкови стечајне масе: 4.791.683,41 динара,
 Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.245.053,73 динара.
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 25.659.056,20 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	11.783.283,86	73.340.085,46
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 - 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	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	11.783.283,86	2.071.970.535,08

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду износе 11.783.283,86 динара, износ који је пренет на депозит Привредног суда у Сомбору.
 На крају извештајног периода утврђене обавезе износе 2.071.970.535,08 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	1.609.115,26
2.	Укупан прилив		21.693.628,47
3.	Укупан одлив		19.135.295,59
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)	31.03.2024.	4.167.448,14

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 1.609.115,26 динара,
 Укупан прилив у извештајном периоду износи 21.693.628,47 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 19.135.295,59 динара.
На крају извештајног периода, стање на пословним рачунима износи 4.167.448,14 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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.	Недељка Петровић	200.617,30
2.	Адв. Милош Галовић	520.470,00
3.	Књиговодствена агенција ОН ТИМЕ пр Биљана Миливојевић	150.000,00
Укупно		871.087,30

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су :књиговодствена радња ОН ТИМЕ пр Биљана Миливојевић и Недељка Петровић.
У извештајном периоду ангажована је адвокатска канцеларија -адв. Милош Галовић и адв. Дамир Перић,
У извештајном периоду ангажована књиговодствена агенција ОН ТИМЕ пр Биљана Миливојевић из Сомбора.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.167.448,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		342.644,20
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.510.092,34

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника износи 4.167.448,14 динара.
Потраживања износе 342.644,20 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

31.03.2024. Активности за 1.квартал 2024.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.

Активности на изради Извештаја о току стечајног поступка и завршног рачуна стечајног управника на дан 31.03.2024.године.

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 10.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И3220/1/24	15.01.2024.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	3.000,00
ИИВ 75/18	15.01.2024.	ЏИМИ КОМЕРЦ - ПРИГРЕВИЦА	763.737,17
ИИ 3220/2/24	05.02.2024.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	3.000,00
П 59/2019 33К	01.01.2024.	Ненад Дудаковић пр пекарска занатска радња	616.747,59
ИИВ 75/18/2	21.02.2024.	ЏИМИ КОМЕРЦ - ПРИГРЕВИЦА	128.983,19
ИИ 3220/3/24	08.03.2024.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	2.500,00
Укупно:			1.517.967,95

Укупни приходи:			1.517.967,95
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 114/21	11.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	364.131,00
П 4/23	20.02.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	182.845,00
124/18-1	05.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	390.000,00
124/18	05.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	390.000,00
Укупно:			1.326.976,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ01/24	01.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
НТСУ02/24	01.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
НТСУ 04-12/2016.	11.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	360.000,00
НТСУ 01-12/2017	11.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	480.000,00
НТСУ 01-12/2018	11.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	480.000,00
НТСУ 01-12/2019	11.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	480.000,00
НТСУ03-12/24	01.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	400.000,00
Укупно:			2.280.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Предујам 1/2	11.03.2024.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	400.000,00
Укупно:			400.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			4.006.976,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф-153-2024-1	28.02.2024.	Кадена доо	3.520,00
Укупно:			3.520,00

Комуналне услуге			
Решења ЈВП Водоканал	03.01.2024.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	44.689,02
4-30/04069-16	12.03.2024.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП - НОВИ САД	1.960.352,43
Укупно:			2.005.041,45

Гориво и мазиво			
ГМ12/23	01.01.2024.	Веселиновић Драган	12.500,00
ГМ01/24	01.02.2024.	Веселиновић Драган	12.500,00
ГМ02/24	01.03.2024.	Веселиновић Драган	12.500,00
ГМ03-12/24	12.03.2024.	Веселиновић Драган	125.000,00
Укупно:			162.500,00

Пошта и телефон			
ПТТ12/23	01.01.2024.	Веселиновић Драган	2.500,00
ПТТ01/24	01.02.2024.	Веселиновић Драган	2.500,00
ПТТ02/24	01.03.2024.	Веселиновић Драган	2.500,00
ПТТ03-12/24	12.03.2024.	Веселиновић Драган	25.000,00
Укупно:			32.500,00

Платни промет			
150000002500221 310/1/24	09.01.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	140,00
150000002500221 310/3/24	17.01.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	824,13
150000002500221 310/5/24	31.01.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	500,00
150000002500221 310/8/24	08.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	580,00
150000002500221 310/12/24	29.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	215,00
150000002500221 310/12/24-2	29.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	500,00
150000002500221 310/13/24	04.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	80,00
150000002500221 310/15/24	06.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	555,00
150000002500221 310/17/24	11.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	3.560,00
150000002500221 310/18/24	12.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	8.885,35
150000002500221 310/19/24	29.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	500,00
Укупно:			16.339,48

Бруто зараде по уговору о делу			
УД12/2023	01.01.2024.	Петровић Недељка	15.432,10
УД01/24	01.02.2024.	Петровић Недељка	15.432,10
УД02/24	01.03.2024.	Петровић Недељка	15.432,10
УД03-12/24	12.03.2024.	Петровић Недељка	154.321,00
Укупно:			200.617,30

Књиговодствене услуге			
КУ12/2023	01.01.2024.	ОН ТИМЕ пр Биљана Миливојевић	10.000,00
КУ01/24	01.02.2024.	ОН ТИМЕ пр Биљана Миливојевић	10.000,00
АПР 1/24	04.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
КУ02/24	01.03.2024.	ОН ТИМЕ пр Биљана Миливојевић	10.000,00
КУ02/2/24	01.03.2024.	ОН ТИМЕ пр Биљана Миливојевић	20.000,00
КУ03-12/24	12.03.2024.	ОН ТИМЕ пр Биљана Миливојевић	100.000,00
Укупно:			151.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2024	03.01.2024.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	53.595,00
АУ12/23	01.01.2024.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
АУ01/24	01.02.2024.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
АУ02/24	01.03.2024.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
АУ3/24	12.03.2024.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	46.875,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
AУ04-12/24	12.03.2024.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	270.000,00
5/24	25.03.2024.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	880.000,00
15/24	25.03.2024.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	860.000,00
Укупно:			2.200.470,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИИ 792/23-предујам	03.01.2024.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	15.698,45
ИИВ 75/18	06.02.2024.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	71.139,16
4-30/06251-18	01.01.2024.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП - НОВИ САД	2.352.422,91
4-30/06252-18	01.01.2024.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП - НОВИ САД	588.105,73
4-30/09488-18	01.01.2024.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП - НОВИ САД	1.764.317,16
Укупно:			4.791.683,41

Укупно обавезе стечајне масе:	9.564.071,64
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	13.571.047,64
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank AD Beograd, 250-000000039720-56
Eurobank ad Novi sad, 150000002500221310

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	21.848.419,57
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2024.	Eurobank ad Novi sad	88.720,24
05.02.2024.	Eurobank ad Novi sad	76.712,33
05.03.2024.	Eurobank ad Novi sad	79.452,05
08.03.2024.	Eurobank ad Novi sad	8.219,18
Укупно:		253.103,80

Наплата потраживања		
07.02.2024.	Ненад Дудаковић пр пекарска занатска радња	25.896,61
Укупно:		25.896,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2024.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	3.000,00
30.01.2024.	ЏИМИ КОМЕРЦ - ПРИГРЕВИЦА	363.737,17
31.01.2024.	ЏИМИ КОМЕРЦ - ПРИГРЕВИЦА	400.000,00
05.02.2024.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	3.000,00
07.02.2024.	Ненад Дудаковић пр пекарска занатска радња	54.103,39
21.02.2024.	Ненад Дудаковић пр пекарска занатска радња	70.000,00
27.02.2024.	Ненад Дудаковић пр пекарска занатска радња	60.000,00
28.02.2024.	ЏИМИ КОМЕРЦ - ПРИГРЕВИЦА	128.983,19
08.03.2024.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	2.500,00
12.03.2024.	Ненад Дудаковић пр пекарска занатска радња	90.000,00
Укупно:		1.175.323,75

Повраћај орочених средстава		
09.01.2024.	Eurobank AD Beograd	239.304,31
08.03.2024.	Eurobank AD Beograd	20.000.000,00
Укупно:		20.239.304,31

Укупни приливи:	21.693.628,47
------------------------	----------------------

Комуналне услуге		
		Укупно: 2.025.641,34

Гориво и мазиво		
17.01.2024.	Веселиновић Драган	12.500,00
08.02.2024.	Веселиновић Драган	12.500,00
06.03.2024.	Веселиновић Драган	12.500,00
12.03.2024.	Веселиновић Драган	125.000,00
		Укупно: 162.500,00

Пошта и телефон		
17.01.2024.	Веселиновић Драган	2.500,00
08.02.2024.	Веселиновић Драган	2.500,00
06.03.2024.	Веселиновић Драган	2.500,00
12.03.2024.	Веселиновић Драган	25.000,00
		Укупно: 32.500,00

Платни промет		
09.01.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	140,00
17.01.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	824,13
31.01.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	500,00
08.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	580,00
29.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	215,00
29.02.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	500,00
04.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	80,00
06.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	555,00
11.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	3.560,00
12.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	8.885,35
29.03.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА	500,00
		Укупно: 16.339,48

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2024.	Петровић Недељка	15.432,10
08.02.2024.	Петровић Недељка	15.432,10
06.03.2024.	Петровић Недељка	15.432,10
12.03.2024.	Петровић Недељка	154.321,00
		Укупно: 200.617,30

Књиговодствене услуге		
17.01.2024.	ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
08.02.2024.	ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
04.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
06.03.2024.	ON TIME пр Биљана Миливојевић	20.000,00
06.03.2024.	ON TIME пр Биљана Миливојевић	10.000,00
12.03.2024.	ON TIME пр Биљана Миливојевић	100.000,00
		Укупно: 151.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2024.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
09.01.2024.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
09.01.2024.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
09.01.2024.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	53.595,00
12.03.2024.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
12.03.2024.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
12.03.2024.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	46.875,00
12.03.2024.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	270.000,00
		Укупно: 520.470,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.03.2024.	ГРАД СОМБОР	45.210,00
		Укупно: 45.210,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2024.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	15.698,45
08.02.2024.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	71.139,16
Укупно:		86.837,61

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.03.2024.	РС ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Привредни суд Сомбор	583.375,46
12.03.2024.	КРУМЕРАЦ ПЕРО	351.513,78
12.03.2024.	КРУМЕРАЦ БРАНИСЛАВ	325.112,46
12.03.2024.	БЛАНУША ЗОРАН	408.474,86
12.03.2024.	СКРОБОЊА ГОРАН	30.132,95
12.03.2024.	КАРАЋ ДРАГАН	42.958,41
12.03.2024.	КЉАЈИЋ ЗОРАН	76.895,00
12.03.2024.	КОЖАН ПЕТАР	80.102,65
12.03.2024.	МИЛЕТИЋ СИНИША	67.731,12
12.03.2024.	ГРБА ИЛИЈА	48.181,46
12.03.2024.	ФИЛАКОВИЋ ДЕЈАН	73.011,12
12.03.2024.	ЗОРИЋ ЗОРАН	76.487,34
12.03.2024.	КЉАЈИЋ ГОРАН	95.182,13
12.03.2024.	ЛЕТИЦА ЗОРКА	70.808,60
12.03.2024.	МИЛИЋ МИЛАН	82.562,90
12.03.2024.	МАРКОВИЋ МИЛАДИН	48.855,78
12.03.2024.	СТЕВАНОВИЋ БРАНКО	71.726,54
12.03.2024.	ДРЧА ЈОВО	45.642,08
12.03.2024.	ЕЛЕЗ ДРАГАН	63.282,59
12.03.2024.	ЕЛЕЗ ДАНИЛКА	74.049,64
12.03.2024.	ВРЦЕЉ КОВИЉКА	66.392,75
12.03.2024.	РС Високи савет судства Привредни суд Сомбор	74.320,74
12.03.2024.	БЕРИЋ ЂУРО	122.686,97
12.03.2024.	ГАЈИЋ ЗОРАН	34.655,49
12.03.2024.	ПРОЛИЋ ДЕЈАН	42.368,60
12.03.2024.	ВОЈВОДИЋ СЛОБОДАН	76.857,78
12.03.2024.	МАТИЈЕВИЋ ДРАГАН	170.168,92
12.03.2024.	ЛАЗИНИЦА ДЕЈАН	67.707,46
12.03.2024.	СУБОТИЋ РАЈКО	73.276,24
12.03.2024.	БЛАЖЕТИН МАТИЈА	74.279,83
12.03.2024.	СТОЈЧИЋ ИЛЕ	10.367,61
12.03.2024.	ГУЛИЋ ТОДОР	8.124,34
12.03.2024.	ШНАДЕРБЕК ДАВОР	13.133,30
12.03.2024.	СТОЈЧИЋ МИЛЕНКО	86.204,83
12.03.2024.	КАРАЋ ПЕРО	88.646,61
12.03.2024.	КЛЕПИЋ ДРАГИЦА	32.353,11
12.03.2024.	КЛЕПИЋ ПРЕДРАГ	31.196,76
12.03.2024.	КРУМЕРАЦ ТИХОМИР	85.707,15
12.03.2024.	КРУМЕРАЦ ЗОРАН	25.668,60
12.03.2024.	ЛАКАНОВИЋ ДРАГИЦА	78.688,56
12.03.2024.	КРУМЕРАЦ ВЕРА	87.445,74
12.03.2024.	РС ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Привредни суд Сомбор	45.640,29
12.03.2024.	МАНОЈЛОВИЋ ЗДРАВКО (ЗОРАН)	50.307,04
12.03.2024.	КРИЧКА УРОШ	42.685,99
12.03.2024.	ДИВНИЋ ИЛИЈА	156.795,78
12.03.2024.	РС Високи савет судства Привредни суд Сомбор	94.243,33
12.03.2024.	РС Високи савет судства Привредни суд Сомбор	67.836,83
12.03.2024.	МУНИЖАБА ПРЕДРАГ	88.132,06
12.03.2024.	РАДУМИЛО РАДОМИР	76.122,57
12.03.2024.	ДОЈИЋ ЈОВИЦА	39.386,00
12.03.2024.	ВЕСЕЛИНОВИЋ ДРАГАН	94.352,58
12.03.2024.	РС ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Привредни суд Сомбор	79.652,50
12.03.2024.	РС ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Привредни суд Сомбор	45.675,85
12.03.2024.	МИЛЕТИЋ ЛАЗО	195.046,95
12.03.2024.	ПАНТЕЛИЋ МАРКО	86.792,39
12.03.2024.	КРСТАНОВИЋ ЗОРАН	88.751,41

Разлучни повериоци		
12.03.2024.	РС ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Привредни суд Сомбор	76.692,80
12.03.2024.	РС Високи савет судства Привредни суд Сомбор	92.340,38
12.03.2024.	РС ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Привредни суд Сомбор	92.156,96
12.03.2024.	ШПОЉАРИЋ ВИНКО	53.044,59
12.03.2024.	МИЛЕТИЋ СИНИША	64.895,59
12.03.2024.	РС Високи савет судства Привредни суд Сомбор	82.382,43
12.03.2024.	ПАНТЕЛИЋ АНА	13.467,91
12.03.2024.	РОДОЉУБ НЕНАД	82.464,18
12.03.2024.	ТОМИЋ МИЛОРАД	67.428,68
12.03.2024.	МУНИЖАБА ЗОРИЦА	76.825,00
12.03.2024.	МИЛЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР И СТЕФАН (ВЛАДИМИР)	73.666,18
12.03.2024.	СТОЈЧЕВИЋ СИНИША	73.031,91
12.03.2024.	ГАЈИЋ МИЛАН	77.328,55
12.03.2024.	ЕЛЕЗ САША	65.280,02
12.03.2024.	БЕКИЋ ЖЕЉКО	86.437,80
12.03.2024.	РС ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Привредни суд Сомбор	46.124,69
12.03.2024.	РС Високи савет судства Привредни суд Сомбор	60.375,06
12.03.2024.	ЂОЈДЕР МИЛАН	83.630,55
12.03.2024.	СТОКУЋА ЗОРАН	86.291,85
12.03.2024.	ЗОРИЋ БРАНКО	14.203,41
12.03.2024.	ТОДОРОВИЋ ДРАГОМИР	376.960,36
12.03.2024.	ШУПЕЉАК ПРЕДРАГ	385.818,90
12.03.2024.	РС Високи савет судства Привредни суд Сомбор	367.917,53
12.03.2024.	КОИЋ СИНИША	309.204,37
12.03.2024.	РС ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Привредни суд Сомбор	297.778,63
12.03.2024.	РС Високи савет судства Привредни суд Сомбор	310.979,53
12.03.2024.	ШУПЕЉАК МИЛКА	354.222,13
12.03.2024.	ТОДОРОВИЋ ВЛАДИМИР	377.429,09
12.03.2024.	БЕРИЋ МАРКО	409.747,79
12.03.2024.	БАНИЋ ЖЕЉКО	339.022,86
12.03.2024.	КОИЋ НЕЂО	406.756,19
12.03.2024.	ГРАБЕЖ ДРАГО	415.969,08
12.03.2024.	КРЕСИЋ ЗОРАН	383.928,56
12.03.2024.	РС Високи савет судства Привредни суд Сомбор	361.720,47
Укупно:		11.783.283,86
Укупни одливи:		19.135.295,59
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		4.167.448,14

