

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 9/2023

Датум израде извештаја: 23.05.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЛЕКСА ШАНТИЋ
АЛЕКСА ШАНТИЋ

Матични број: 27012884

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

2) Банка Поштанска штедионица А.Д., 200-3645280101868-94

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	984.557,43
2.	Орочена средства	37.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	550.209,29
5.	Потраживања	12.739.208,46
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		51.273.975,18

Коментар

- Стање на текућем рачуну отвореном ко Банке Поштанска штедионица ад Београд број 200-2876900101029-80, на почетку извештајног периода износи 984.557,43 динара.

- Орочени депозити - 37.000.000,00 динара код АИК БНКА АД на период од 60 дана.

- Дати аванси се односе на преузета потраживања из периода пре стечаја и исказана су по вероватноћи наплате из почетног стечајног биланса.

- Потраживања у износу од 12.739.208,06 динара од чега потраживања из периода од отварања стечаја износе 5.141.086,84 динара а

остатак од 7.598.121,62 динара су потраживања из периода пре отварања стечаја исказана у вредностима са процењеним вероватноћама наплате у почетном стечајном билансу.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	984.557,43
2. Дати аванси	0,00	550.209,29
3. Потраживања	0,00	12.739.208,46
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.273.975,18

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	984.557,43
2. Дати аванси	0,00	550.209,29
3. Потраживања	0,00	12.739.208,46
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.273.975,18

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	550.209,29
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	12.739.208,46
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	0,00	13.289.417,75

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	37.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	37.661.680,56	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу камате на орочени депозит од 661.680,56 на период од два месеца по најповољнијим каматним стопама које понудиле пословне банке.

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	195.780,00	90.000,00	89.725,00	0,00	285.505,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	195.780,00	240.000,00	89.725,00	0,00	285.505,00

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	1.232,00	18.000,00	2.920,08	2.920,08	1.232,00
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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	1.311,00	44.500,00	0,00	0,00	1.311,00
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	15.000,00	5.593,22	5.593,22	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	77.160,50	240.000,00	231.481,50	231.481,50	77.160,50
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	650.000,00	100.000,00	91.575,00	150.000,00	591.575,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	75.381,77	0,00	0,00	0,00	75.381,77
19. Административне таксе	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	232.778,37	233.241,13	0,00	233.241,13
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	587.343,77	568.343,77	568.343,77	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		37.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	905.805,27	1.387.622,14	1.283.154,70	38.123.338,57	1.065.621,40

Коментар

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на планове трошкова који су одобрени од стране стечајног судије, и то :

- Решењем од 25.10.2023. год. на план трошкова за октобар 2023 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 312.500,00 динара.
- Решењем од 22.11.2023. год на план трошкова за новембар 2023 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 287.500,00 динара
- Решењем од 12.12.2023. год на план трошкова за септембар 2023 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 1.027.622,14 динара

Трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

2. Судски трошкови : Судске таксе у парничним поступцима од 89.725,00 динара нису плаћене. Укупни неплаћени трошкови на крају периода износе 285.505,00 динара.
Обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала - који су настали у извештајном периоду у износу од 2.920,08 динара су исплаћени у целости. Нису плаћене обавезе из претходног периода.
- Гориво и мазиво - односи се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду. Плаћена обавеза из претходног периода и за два месеца из текућег периода.
- Пошта и телефон - нису плаћене обавезе из претходног периода.
- Платни промет - се односи на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
- Бруто зараде по уговору о делу - односе се на зараде два ангажована лица, за обављање административних послова и административно техничке послове и асистенцију у ЕРС-у. У извештајном периоду плаћене обавезе из претходних периода и из текућег за два месеца.
- Књиговодствене услуге - у износу од 35.000,00 динара месечно, односе се на накнаду ангажовања књиговодствене агенције AGENCY TIME 021 ПР Нови Сад, по Решењу суда од 20.04.2018. године. У извештајном периоду извршено плаћање обавеза из претходних периода и из текућег за један месец.
- Адвокатске услуге - ангажована је адвокат Милана Козомара из Новог Сада у износу од по 50.000,00 динара месечно. У извештајном периоду плаћене обавезе из ранијих периода за 3 месеца.
- Порези - нису плаћени порези на имовину, настала обавезе у претходним периодима.
- Административне таксе - неплаћене обавезе из претходних периода.
- Камата - обрачунсте комсте по правоснажним пресудама на неплаћене судске трошкове. обавеза није плаћена.
- Остале обавезе - обавезе по правоснажној пресуди на име судских трошкова плаћене су у целости.

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	31.104.446,70	0,00	0,00	31.104.446,70
3. II исплатни ред	1.054.133,07	0,00	0,00	1.054.133,07
4. III исплатни ред	1.328.252.420,22	224.650.922,51	0,00	1.552.903.342,73
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	1.360.410.999,99	224.650.922,51	0,00	1.585.061.922,50

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	984.557,43
2.	Укупан прилив		37.661.680,56
3.	Укупан одлив		38.123.338,57
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.	522.899,42

Коментар

1. Стање на динарском текућем рачуну код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд број 200-2876900101029-80 на дан 01.10.2023. године износи 984.557,43 динара.
2. Укупно остварени приливи у извештајном периоду на динарском рачуну износи 37.661.680,56 динара.
3. Укупно остварени одливи у извештајном периоду са динарског рачуна износи 38.123.338,57 динара, од чега је износ од 37.000.000,00 динара пренет на орочени депозит.
4. Стање на динарском текућем рачуну код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд број 200-2876900101029-80 на дан 31.12.2023. године износи 522.899,42 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

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.	Бојан Стојановић	75.000,00
2.	Бранка Шишић	75.000,00
3.	TIME CONSULTING 021 doo NOVI SAD	105.000,00
4.	Адвокат Милана Козомара	150.000,00
Укупно		405.000,00

Коментар

Ангажовање Бојана Стојановића за вођење стечајног поступка кроз ЕРС је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 28.04.2017. године на период од 01.04.2017. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 25.000,00 динара нето. Решењем од 20.04.2018. године је ангажована је Бранка Шишић за обављање административних послова по истим условима. У извештајном периоду исплаћене су им заостале зараде из претходних периода и за два месеца из текућег периода.

Решењем од 20.04.2018. године је за пружање рачуноводствених услуга ангажована Душанка Вучинић ПР Time Agency 021 Нови Сад која је 01.01.2023. применила правну форму и сада је "TIME CONSULTING 021 doo NOVI SAD" на период док постоји потреба а не дуже од закључења стечајног поступка уз месечну накнаду од 35.000,00 динара бруто. Исплаћене су неисплаћене накнаде из претходних периода и за један месец из текућег периода.

Ангажовање адвоката Милана Козомара из Новог Сада за пашалну накнаду на месечном нивоу у износу од 50.000,00 динара, је одобрено Решењем од 21.05.2018. године. Исплаћене су неисплаћене накнаде из претходних периода и то за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		522.899,42
2. Орована средства		37.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		550.209,29
5. Потраживања		12.739.208,46
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		50.812.317,17

Коментар

- Стање на текућем рачуну отвореном ко Банке Поштанска штедионица ад Београд број 200-2876900101029-80, на почетку извештајног периода износи 522.899,42 динара.

- Оровани депозити - 37.000.000,00 динара код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД на период од 60 дана.

- Дати аванси се односе на преузета потраживања из периода пре стечаја и исказана су по вероватноћи наплате из почетног стечајног биланса.

- Потраживања у износу од 12.739.208,46 динара од чега потраживања из периода од отварања стечаја износе 5.141.086,84 динара а остатак од 7.598.121,62 динара су потраживања из периода пре отварања стечаја исказана у вредностима са процењеним вероватноћама наплате у почетном стечајном билансу.

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

20.10.2023. Извештај за 3.квартал 2023. године

Сачињен је Извештај стечајног управника о току поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2023. - 30.09.2023. године, и са прилозима достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

28.12.2023. Главна деоба

Израђен је Нацрт решења за главну деобу деобне масе који је достављен на јавни увид повериоцима преко Привредног суда у Сомбору и Одбора поверилаца, као и АЛСУ.

30.12.2023. Судски поступци

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

30.12.2023. 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: Ст. 9/2023

Датум: 23.05.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЛЕКСА ШАНТИЋ
АЛЕКСА ШАНТИЋ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

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			
57-199-100-0000163-19-000009	22.11.2023.	Привредни суд Сомбор	23.853,00
45-199-100-0000105-21-000001	13.12.2023.	Привредни суд Сомбор	65.872,00
			Укупно:
			89.725,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			89.725,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
V4 VR 04996	12.10.2023.	Gatarić Internacional Group doo	2.920,08
			Укупно:
			2.920,08
Гориво и мазиво			
064/2023	31.10.2023.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	15.000,00
069/2023	30.11.2023.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	15.000,00
074/2023-децембар	29.12.2023.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	165,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	33,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	3.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	297,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	465,22
Укупно:			5.593,22

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2023-порези и доприноси	31.10.2023.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
10/2023-1	31.10.2023.	Шишић Бранка	25.000,00
10/2023-2	31.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
11/2023-порези и доприноси	30.11.2023.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
11/2023-1	30.11.2023.	Шишић Бранка	25.000,00
11/2023-2	30.11.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
12/2023-порези и доприноси	31.12.2023.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
12/2023-1	31.12.2023.	Шишић Бранка	25.000,00
12/2023-2	31.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
Укупно:			231.481,50

Књиговодствене услуге			
00844/23-октобар	31.10.2023.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
00935/23-новембар	30.11.2023.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
01032/23-децембар	31.12.2023.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51-2023	30.12.2023.	Адвокат Милана Козомара	91.575,00
Укупно:			91.575,00

Камате и други финансијски расходи			
П-163/2019 - Обр.кам на	04.12.2023.	OGI MD Doо	43.789,67
П-163/2019 - Обрачуната камата на главницу	04.12.2023.	OGI MD Doо	189.451,46
Укупно:			233.241,13

Остали трошкови стечајне масе			
П-163/2019 - главница по пресуди	01.12.2023.	OGI MD Doо	412.637,77

Остали трошкови стечајне масе			
П. 163/2019 - судски трошкови по пресуди	01.12.2023.	OGI MD Doo	155.706,00
П. 144/2020 - парнични трошкови	18.12.2023.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-управа Сомбор	235.000,00
П. 86/2020 - парнични трошкови по пресуди	18.12.2023.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	516.816,00
Укупно:			1.320.159,77

Укупно обавезе стечајне масе:	2.034.970,70
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.124.695,70
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2876900101029-80
 Војвођанска Банка, 355-0003200699104-37
 EuroBank ad Beograd , 250-0000000039720-56
 OTP Banka AD, 908-000000002750122
 Банка Poštanska štedionica A.D., 908-0000000020001-18
 Банка Poštanska štedionica A.D., 200-3645280101868-94
 AIK Banka AD Beograd, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	37.984.557,43
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	188.027,94
16.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	84.797,83
15.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	388.854,79
Укупно:		661.680,56

Повраћај орочених средстава		
16.10.2023.	AIK Banka AD Beograd	37.000.000,00
Укупно:		37.000.000,00

Укупни приливи:	37.661.680,56
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2023.	Gatarić Internacional Group doo	2.920,08
Укупно:		2.920,08

Гориво и мазиво		
11.10.2023.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	15.000,00
02.11.2023.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	15.000,00
20.11.2023.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	15.000,00
13.12.2023.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Платни промет		
12.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	165,00
13.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	33,00
23.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	3.600,00
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	500,00
03.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	297,00
21.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	33,00
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	200,00
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	300,00
14.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.	465,22
Укупно:		5.593,22

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
11.10.2023.	Шишић Бранка	25.000,00
11.10.2023.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
02.11.2023.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
02.11.2023.	Шишић Бранка	25.000,00
02.11.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
13.12.2023.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
13.12.2023.	Шишић Бранка	25.000,00
13.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
Укупно:		231.481,50

Књиговодствене услуге		
11.10.2023.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
02.11.2023.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
02.11.2023.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2023.	Адвокат Милана Козомара	50.000,00
02.11.2023.	Адвокат Милана Козомара	50.000,00
02.11.2023.	Адвокат Милана Козомара	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.12.2023.	OGI MD Doo	412.637,77
13.12.2023.	OGI MD Doo	155.706,00
Укупно:		568.343,77

Орочење средстава		
20.10.2023.	EuroBank ad Beograd	37.000.000,00
Укупно:		37.000.000,00

Укупни одливи:		38.123.338,57
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	37.522.899,42
---	----------------------

