

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 9/2023

Датум израде извештаја: 24.03.2025.

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) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

2) Banka Poštanska štedionica A.D., 200-3645280101868-94

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	236.872,31
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	550.209,29
5.	Потраживања	12.146.998,26
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		18.934.079,86

Коментар

- Стање на текућем рачуну отвореном ко Банке Поштанска штедионица ад Београд број 200-2876900101029-80, на крају извештајног периода износи 236.872,31 динара.

- Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара се налазе код "ЕУРОБАНК ДИРЕКТВА ад Београд"

- 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 12.146.998,26 динара од чега потраживања из периода од отварања стечаја износе 4.548.876,64 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	236.872,31
2. Дати аванси	0,00	550.209,29
3. Потраживања	0,00	12.146.998,26
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	12.934.079,86

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	236.872,31
2. Дати аванси	0,00	550.209,29
3. Потраживања	0,00	12.146.998,26
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	12.934.079,86

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	12.146.998,26
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	12.697.207,55

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	83.178,08			
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)	50.000,00		50.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		133.178,08	0,00	50.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу :

- Камате на орочени депозит у износу од 83.178,08 динара;
- повраћај уплаћених средстава по основу положеног предујма за покретање стечаја од дужника НТП НИП ДОО НОВИ САД. 50.000,00 динара.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	119.590,00	60.000,00	20.956,08	20.956,08	119.590,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.348.204,61	0,00	-3.348.204,61	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	600.000,00	0,00	600.000,00
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	10.400,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.467.794,61	220.400,00	-2.727.248,53	20.956,08	719.590,00

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	1.996,00	1.996,00	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	154.321,00	154.321,00
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	105.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	75.381,77	3.057.272,91	2.981.891,14	0,00	3.057.272,91
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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	232.542,27	3.465.272,91	3.345.368,64	251.317,00	3.326.593,91

Коментар

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

- Решењем од 24.10.2024. год. на план трошкова за октобар 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 216.000,00 динара.
- Решењем од 15.11.2024. год на план трошкова за новембар 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 216.000,00 динара
- Решењем од 03.03.2025. год на план трошкова за децембар 2024 којим се одобрава исплата трошкова у износу од 3.253.672,91 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 настале и плаћене у извештајном периоду у износу од 20.956,08 динара.

Укупни неплаћени трошкови на крају периода износе 119.590,00 динара.

3. Из техничких разлога је извршено сторнирање награде стечајног управника обрачунате и задужене по основу главне деобе јер ће се коначан обрачун извршити и задужити по завршном извештају и рачуну стечајног управника.

5. Накнада трошкова стечајног управника - у извештајном периоду су задужени одобрени трошкови стечајног судије по решењима, и то : 150.000,00 динара у другом, 150.000,00 динара у трећем и 150.000,00 динара у четвртном кварталу 2024. годину.

Обавезе стечајне масе:

4. 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. Није плаћена обавеза за децембар 2024. године.

8. Платни промет - се односи на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

15. 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 један месец. Неплаћена обавеза за два месеца текућег периода.

16. 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. Није плаћена обавеза из текућег за три месеца.

18. Порези - Стварно настали трошкови се односе на обавезе настале раније а које су утврђене након сравњења са локалним Пореским управама и Водама Војводине. Укупно неплаћени порези на имовину и накнаде за одводњавање износе 3.057.272,91 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	5.393.140,60	0,00	0,00	5.393.140,60
3. II исплатни ред	1.054.133,07	0,00	0,00	1.054.133,07
4. III исплатни ред	1.552.903.342,73	0,00	0,00	1.552.903.342,73
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	1.559.350.616,40	0,00	0,00	1.559.350.616,40

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	236.872,31
2.	Укупан прилив		133.178,08
3.	Укупан одлив		272.273,08
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)	31.12.2024.	97.777,31

Коментар

1. Стање на динарском текућем рачуну код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд број 200-2876900101029-80 на дан 01.10.2024. године износи 236.872,31 динара.
2. Укупно остварени приливи у извештајном периоду на динарском рачуну износи 133.178,08 динара.
3. Укупно остварени одливи у извештајном периоду са динарског рачуна износи 272.273,08 динара.
4. Стање на динарском текућем рачуну код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд број 200-2876900101029-80 на дан 31.12.2024. године износи 97.777,31 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција ТИМЕ 021 доо Нови Сад	70.000,00
2.	Адвокат Милана Козомара	0,00
3.	Стојановић Бојан	50.000,00
4.	Шишић Бранка	50.000,00
Укупно		170.000,00

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 један месец из текућег периода.

Решењем од 20.04.2018. године је за пружање рачуноводствених услуга ангажована Душанка Вучинић ПР Time Agency 021 Нови Сад 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.

Ангажовање адвоката Милана Козомара из Новог Сада по адвокатској тарифи, је одобрено Решењем од 21.05.2018. године. У извештајном периоду није било плаћања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		97.777,31
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		550.209,29
5. Потраживања		12.146.998,26
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		18.794.984,86

Коментар

- Стање на текућем рачуну отвореном ко Банке Поштанска штедионица ад Београд број 200-2876900101029-80, на крају извештајног периода износи 97.777,31 динара.

- Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара се налазе код "ЕУРОБАНК ДИРЕКТВА ад Београд"

- 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 12.146.998,26 динара од чега потраживања из периода од отварања стечаја износе 4.548.876,64 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

11.12.2024. Извештај за четврти квартал 2024. године

Сачињен је Извештај стечајног управника о току поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2024. - 31.12.2024. године, и са прилозима достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

31.12.2024. Изјашњења по захтевима и дописима суда

У извештајном периоду стечајни управник се изјаснио по Закључцим привредног суда окоји се односе на поднеске Основног суда у Сомбору, а све у вези поднесака поверилаца и приговоре на дуги рок суђења (3 изјашњења). По којима је стечајни судија донео Решења о измени коначне листе утврђених потраживања.

13.12.2024. Обраћање стечајном судији за мишљење

Стечајни управник се обратио за мишљење стечајног судије о даљим поступањима у вези ненаплативих потраживања обзиром да

одбор поверилаца нема довољан број чланова, а и изабрани председник скупштине поверилаца је изгубио статус повериоца.

31.12.2024. Судски поступци

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

31.12.2024. Остале активности

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

Број предмета: Ст. 9/2023

Датум: 24.03.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
St. 9/2021 - предујам	29.11.2024.	НИТП НИП - СТЕЧАЈУ НОВИ САД	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			50.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
II-96/2023- troskovi izvršenja	01.10.2024.	Јавни извршитељ- Бранклав Дардић	14.956,08
II-96/2023- troskovi izvršenja- naplata	01.10.2024.	Јавни извршитељ- Бранклав Дардић	6.000,00
Укупно:			20.956,08
Накнада трошкова стечајног управника			
I-III 2024 -	01.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
IV - VI 2024. -	01.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
VII - IX 2024. -	01.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
X 2024.	24.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
XI 2024.	15.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
XII 2024	31.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			600.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			620.956,08

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
058/2024-oktobar	31.10.2024.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	5.000,00
063/2024 - новембар	25.11.2024.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	10.000,00
070/2024- децембар	31.12.2024.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	10.000,00
Укупно:			25.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	66,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	132,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	698,00
Укупно:			1.996,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2024-1	01.10.2024.	Шишић Бранка	25.000,00
10/2024-2	01.10.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
10/2024-пид	01.10.2024.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
11/2024-1	25.11.2024.	Шишић Бранка	25.000,00
11/2024-2	25.11.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
11/2024-пид	25.11.2024.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
12/2024-pid	31.12.2024.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
12/2024-1	31.12.2024.	Шишић Бранка	25.000,00
12/2024-2	31.12.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
Укупно:			231.481,50

Књиговодствене услуге			
00960/24-октобар 2024	31.10.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	35.000,00
01071/24 - новембар	25.11.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	35.000,00
01184/2024-decembar	31.12.2024.	Time agency 021 d.o.o. Novi Sad	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Со. на дан 28.10.2024- порез на имовину	28.10.2024.	Град Сомбор - ГРАДСКА УПРАВА	131.233,18
Со. на дан 28.10.2024- накнада за УЖС	28.10.2024.	Град Сомбор - ГРАДСКА УПРАВА	1.301.691,28
840-741566843-31- главница по решењима	31.10.2024.	ЈВП Воде Војводине	728.174,72
840-741566843-31 - камата	31.10.2024.	ЈВП Воде Војводине	776.346,87
ППИ-Б.Т.	19.11.2024.	Општина Бачка Топола	44.445,09
Укупно:			2.981.891,14

Укупно обавезе стечајне масе:	3.345.368,64
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	3.966.324,72
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2876900101029-80

Bojvoђанска Банка, 355-0003200699104-37

EuroBank ad Beograd , 250-0000000039720-56

OTP Banka AD, 908-000000002750122

Banka Poštanska štedionica A.D., 908-0000000020001-18

Banka Poštanska štedionica A.D., 200-3645280101868-94

AIK Banka AD Beograd, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.

6.236.872,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	38.794,52
29.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	44.383,56
Укупно:		83.178,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.12.2024.	НИТП НИП - СТЕЧАЈУ НОВИ САД	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:		133.178,08
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.10.2024.	Јавни извршитељ- Бранклав Дардић	14.956,08
11.10.2024.	Јавни извршитељ- Бранклав Дардић	6.000,00
Укупно:		20.956,08

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.10.2024.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	10.000,00
29.11.2024.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	5.000,00
29.11.2024.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	10.000,00
Укупно:		25.000,00

Платни промет		
01.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	200,00
01.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	300,00
10.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	66,00
14.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	100,00
29.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	132,00
01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	500,00
02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	698,00
Укупно:		1.996,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2024.	Шишић Бранка	25.000,00
28.10.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
28.10.2024.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
29.11.2024.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
29.11.2024.	Шишић Бранка	25.000,00
29.11.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		154.321,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2024.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
29.11.2024.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Укупни одливи:		272.273,08
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2024.	6.097.777,31
--------------------------	-------------	--------------