

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

### 1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	522.899,42
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.812.317,17</b>

#### 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.

- Орочени 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	522.899,42
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>13.812.317,17</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	522.899,42
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>13.812.317,17</b>

### 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	592.210,20	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.210,20</b>	<b>12.697.207,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на позицији потраживања за износ наплаћених потраживања у износу од 592.210,20 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	592.210,20			
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)	20.931,82		20.931,82	0,00
12. Повраћај орочених средстава	37.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>38.029.772,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.931,82</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је остварен прилив по основу :

- камате на орочени депозит од 416.630,14 динара на период од два месеца по најповољнијим каматним стопама које понудиле пословне банке.
- наплате потраживања из стечајног поступка МЕСОПРОМЕТ 024 ДОО СУБОТИЦА у износу од 592.210,20 динара.
- трошкова принудне наплате 20.931,52 динара и
- повраћаја ороченог депозита у износу 37.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	285.505,00	930.000,00	755.621,36	128.960,36	912.166,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	3.348.204,61	0,00	3.348.204,61
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
<b>Укупно</b>	<b>285.505,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>4.103.825,97</b>	<b>128.960,36</b>	<b>4.260.370,61</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.232,00	18.000,00	10.910,00	10.910,00	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	1.311,00	19.500,00	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	22.716,18	22.716,18	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	70.000,00	105.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	591.575,00	0,00	0,00	0,00	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	1.400,00	0,00	0,00	720,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	233.241,13	247.241,13	0,00	233.241,13	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	4.300.000,00	4.251.800,00	4.251.800,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.065.621,40</b>	<b>4.991.141,13</b>	<b>4.666.907,68</b>	<b>4.865.148,81</b>	<b>867.380,27</b>

#### Коментар

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

- Решењем од 16.01.2024. год. на план трошкова за јануар 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 444.741,13 динара.
- Решењем од 14.02.2024. год на план трошкова за фебруар 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 1.097.500,00 динара
- Решењем од 09.04.2024. год на план трошкова за март 2024 којим се одбрава исплата трошкова у износу од 4.528.900,00 динара

Трошкови стечајног поступка:

- 2. Судски трошкови : Судске таксе у парничним поступцима из извештајног периода износе 755.621,36 динара и делимично су плаћене.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Укупни неплаћени трошкови на крају периода износе 912.166,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника задужена и за претходне периоде. Није било исплата.

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала - који су настали у извештајном периоду у износу од 10.910,00 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 по адвокатској тарифи. У извештајном периоду није било доспелих обавеза.
- Порези - нису плаћени порези на имовину, настала обавезе у претходним периодима.
- Административне таксе - неплаћене обавезе из претходних периода.
- Камата - обрачунсте камате по правоснажним пресудама на неплаћене судске трошкове која је настала у претходном извештајном периоду је плаћена.
- Остале обавезе - обавезе за архивирање према "Први приватни архив доо" су плаћене су у целости, као и такса Агенцији за привредне регистре.

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	25.711.306,10	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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.585.061.922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.711.306,10</b>	<b>1.559.350.616,40</b>

### Коментар

У извештајном периоду су извршене исплате по основу правоснажног решења од 01.02.2024. године

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	522.899,42
2.	Укупан прилив		38.029.772,16
3.	Укупан одлив		30.705.415,27
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.	7.847.256,31

**Коментар**

1. Стање на динарском текућем рачуну код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд број 200-2876900101029-80 на дан 01.01.2024. године износи 522.899,42 динара.
2. Укупно остварени приливи у извештајном периоду на динарском рачуну износи 38.029.772,16 динара.
3. Укупно остварени одливи у извештајном периоду са динарског рачуна износи 30.705.415,27 динара.
4. Стање на динарском текућем рачуну код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд број 200-2876900101029-80 на дан 31.03.2024. године износи 7.847.256,31 динара.

**3б** 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**

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.	Стојановић Бојан	75.000,00
2.	Шишић Бранка	75.000,00
3.	TIME CONSULTING 021 doo NOVI SAD	105.000,00
4.	Адвокат Милана Козомара	0,00
<b>Укупно</b>		<b>255.000,00</b>

**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 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	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.847.256,31
2. Орочена средства		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.544.463,86</b>

### Коментар

- Стање на текућем рачуну отвореном ко Банке Поштанска штедионица ад Београд број 200-2876900101029-80, на почетку извештајног периода износи 7.847.256,31 динара.

- 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

### 31.03.2024. Решење за деобу

- 01.02.2024. године донето је решење о главној деоби.
- 29.02.2024. године решење је постало правоснажно
- до 31.03.2024 године су извршене исплате поверилаца по главној деоби.

### 22.01.2024. Извештај за четврти квартал 2023.године

Сачињен је Извештај стечајног управника о току поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2023. - 31.12.2023. године, и са прилозима достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

### 31.03.2024. Судски поступци

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

**31.03.2024. 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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КАМАТА	05.03.2024.	МЕСОПРОМЕТ 024 - СПОРНО	20.931,82
<b>Укупно:</b>			<b>20.931,82</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>20.931,82</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П. 105/2021 - парнични трошкови по пресуди	01.01.2024.	EOS MATRIX DOO BEOGRAD	119.590,00
63-199-100-0000163-19-000007	01.01.2024.	Привредни суд Сомбор	24.633,00
24-026-00083-2018-003	01.01.2024.	Привредни суд Сомбор	324.283,00
39-199-100-0000105-21-000003	01.01.2024.	Привредни суд Сомбор	65.092,00
74-026-00076-2018-002	01.01.2024.	Привредни суд Сомбор	390.780,00
54-201-180-0000472-23-000001	01.01.2024.	Привредни Суд у Суботици	8.989,00
08-199-180-0000009-24-000002	01.01.2024.	Привредни суд Сомбор	10.539,00
Предрачун бр.: 75-0003/2024	12.01.2024.	јавни извршитељ-Вељко Губеринић	29.685,60
81-199-100-0000086-20-000003	01.01.2024.	Привредна комора Сомбор	331.196,00
81-199-100-0000086-20-000003 - одлука	01.01.2024.	Привредни суд Сомбор	330.416,00
Predrn.IIV-3/24-naknada za izvršenje	11.01.2024.	Јавни извршитељ Борислав Петров	17.620,76
taksa na predlog za određenje izvršenja IIV-472 2023	29.02.2024.	Привредни Суд у Суботици	8.989,00
predračun IIB 3/24 308/2024	23.02.2024.	Јавни извршитељ Борислав Петров	4.651,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.666.464,36</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
53816-5239-15378	29.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	3.348.204,61
Укупно:			3.348.204,61

Укупно трошкови стечајног поступка:			5.014.668,97
-------------------------------------	--	--	--------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
PRNS PR 06952	01.02.2024.	Gatarić Internacional Group doo	5.910,00
predracun 07562	08.03.2024.	Gatarić Internacional Group doo	5.000,00
Укупно:			10.910,00

Гориво и мазиво			
003/2024	01.01.2024.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	15.000,00
008/2024	29.02.2024.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	15.000,00
013/2024-март	31.03.2024.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	165,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	99,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	99,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	498,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	33,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	137,20
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	432,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	66,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	33,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	33,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	6.150,24
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	7.334,32
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	6.703,31
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	33,11
<b>Укупно:</b>			<b>22.716,18</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2024-порези и доприноси	01.01.2024.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
01/2024-1	01.01.2024.	Шишић Бранка	25.000,00
01/2024-2	01.01.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
02/2024-порези и доприноси	29.02.2024.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
02/2024-1	29.02.2024.	Шишић Бранка	25.000,00
02/2024-2	29.02.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
03/2024-1	31.03.2024.	Шишић Бранка	25.000,00
03/2024-2	31.03.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
03/2024-порези и доприноси	31.03.2024.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
<b>Укупно:</b>			<b>231.481,50</b>

Књиговодствене услуге			
00243/24-mart	31.03.2024.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
00024/2024-januar	31.01.2024.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
024-februar	29.02.2024.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
FA-41-0/24	20.03.2024.	Prvi Privatni Arhiv doo	4.250.400,00
Накнада за АПР	01.03.2024.	Агенција за Привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.251.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.666.907,68</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>9.681.576,65</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2876900101029-80  
Војвођанска 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 01.01.2024. 37.522.899,42

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
13.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	416.630,14
<b>Укупно:</b>		<b>416.630,14</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
27.02.2024.	МЕСОПРОМЕТ 024 - СПОРНО	134.600,14
28.02.2024.	МЕСОПРОМЕТ 024 - СПОРНО	117.616,78
29.02.2024.	МЕСОПРОМЕТ 024 - СПОРНО	55.757,69
01.03.2024.	МЕСОПРОМЕТ 024 - СПОРНО	216.259,82
04.03.2024.	МЕСОПРОМЕТ 024 - СПОРНО	58.914,37
05.03.2024.	МЕСОПРОМЕТ 024 - СПОРНО	9.061,40
<b>Укупно:</b>		<b>592.210,20</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
05.03.2024.	МЕСОПРОМЕТ 024 - СПОРНО	20.931,82
<b>Укупно:</b>		<b>20.931,82</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
13.02.2024.	EuroBank ad Beograd	37.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>38.029.772,16</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
18.01.2024.	јавни извршитељ-Вељко Губеринић	29.685,60
18.01.2024.	Привредни суд Сомбор	10.539,00
18.01.2024.	Привредни Суд у Суботици	8.989,00
16.01.2024.	Привредни суд Сомбор	23.853,00
16.01.2024.	Привредни суд Сомбор	24.633,00
31.01.2024.	Јавни извршитељ Борислав Петров	17.620,76
29.02.2024.	Привредни Суд у Суботици	8.989,00
07.03.2024.	Јавни извршитељ Борислав Петров	4.651,00
<b>Укупно:</b>		<b>128.960,36</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
06.02.2024.	Gatarić Internacional Group doo	5.910,00
08.03.2024.	Gatarić Internacional Group doo	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.910,00</b>

Гориво и мазиво		
12.01.2024.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	15.000,00
31.01.2024.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	15.000,00
07.03.2024.	Агенција Ценсус Мирољуб Цицмил, пр	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Платни промет		
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	200,00
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	300,00
15.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	165,00
17.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	99,00
19.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	99,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	200,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	498,00
07.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	33,00
20.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	137,20
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	432,00
29.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	200,00
08.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	66,00
12.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	33,00
11.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	33,00
22.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	6.150,24
25.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	7.334,32
27.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	6.703,31
28.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	33,11
<b>Укупно:</b>		<b>22.716,18</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2024.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
12.01.2024.	Шишић Бранка	25.000,00
12.01.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
31.01.2024.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
31.01.2024.	Шишић Бранка	25.000,00
31.01.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
29.02.2024.	РС МФ Пореска управа Београд	27.160,50
29.02.2024.	Шишић Бранка	25.000,00
29.02.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>231.481,50</b>

Књиговодствене услуге		
12.01.2024.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
31.01.2024.	Time agency 021 ПР Душанка Вучинић	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Камате и други финансијски расходи		
19.02.2024.	OGI MD Doo	189.451,46
19.02.2024.	OGI MD Doo	43.789,67
<b>Укупно:</b>		<b>233.241,13</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.03.2024.	Prvi Privatni Arhiv doo	4.250.400,00
11.03.2024.	Агенција за Привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.251.800,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
26.03.2024.	Пореска управа, филијала Сомбор	18.621.479,98
21.03.2024.	Фонд солидарности републике Србије	7.089.826,12
<b>Укупно:</b>		<b>25.711.306,10</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>30.705.415,27</b>
-----------------------	--	----------------------

**I исплатни ред**

**Стање на рачунима на дан 31.03.2024.**

**7.847.256,31**