

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.57/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: ЈУГОАЛАТ-ЈАЛ АД НОВИ САД

Матични број: 08024189

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Александра Мишков

Број лиценце: 155-1020

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200623096-

2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600042992-84

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	103.006.124,60
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	103.006.124,60

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 103.006.124,60 и чини је средства на рачуну стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	103.006.124,60
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	0,00
4. Залихе		0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00	0,00
6. Лиценце и патенти		0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	103.006.124,60

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	103.006.124,60
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	0,00
4. Залихе		0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00	0,00
6. Лиценце и патенти		0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	103.006.124,60

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису остварени приливи на рачун дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	7.775.940,71	7.743.586,84	7.743.586,84	14.043.820,23	1.475.707,32
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	44.407,09	20.512,50	20.512,50	57.044,93	7.874,66
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	7.820.347,80	7.764.099,34	7.764.099,34	14.100.865,16	1.483.581,98

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	48.422,00	0,00	0,00	20.022,00	28.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.053,00	3.000,00	0,00	0,00	1.053,00
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	6.000,00	50.088,64	50.088,64	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	340.000,00	120.000,00	120.000,00	420.000,00	40.000,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	1.133,72	0,00	0,00	0,00	1.133,72
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	560.608,72	462.500,00	503.588,64	903.610,64	160.586,72

Коментар

Планови трошкова поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.01.-31.01.2024. године поднет је суду дана 26.12.2023. године, на износ од 193.000,00 динара.
- План трошкова за период 01.02.-29.02.2024. године поднет је суду дана 31.01.2024. године, на износ од 164.400,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.02.-29.02.2024. године поднета је суду дана 01.03.2024. године, на износ од 62.100,00 динара.
- План трошкова за период 01.03.-31.03.2024. године поднет је суду дана 01.03.2024. године, на износ од 161.000,00 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

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

- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за месец децембар 2023. године, од дана 02.02.2024. године, у укупном износу од 20.512,50 динара.

- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за месец јануар 2024. године, од дана 02.02.2024. године, у укупном износу од 130.000,00 динара.

- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за месец фебруар 2024. године, од дана 04.03.2024. године, у укупном износу од 193.500,00 динара.

- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за месец март 2024. године, од дана 09.04.2024. године, у укупном износу од 130.000,00 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	909.907,70	547.961,13	547.961,13	909.907,70
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	7.208.350,78	0,00	547.080,23	6.661.270,55
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	8.118.258,48	547.961,13	1.095.041,36	7.571.178,25

Коментар

Исплата камате извршена је повериоцу Милану Марковићу у складу са решењем о одобрењу исплате камате дорачунате од дана отварања стечајног поступка до исплате правоснажно је дана 22.11.2023.године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	103.006.124,60
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		16.099.517,16
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.	86.906.607,44

Коментар

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.01.2024.године износи 103.006.124,60 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду изnose 0,00 динара

- укупни одливи у извештајном периоду изnose 16.099.517,16 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.03.2024.године износи 86.906.607,44 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

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

1. На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Новом Саду од дана 05.01.2017. године дата је сагласност за ангажовање књиговодствене агенције Time agency 021 d.o.o. Novi Sad, почев од 01.12.2017. године, до закључења стечајног поступка уз месечну бруто накнаду од 50.000,00 динара;
2. На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Новом Саду од дана 05.01.2017. године дата је сагласност за ангажовање адвоката Немање Баља из Новог Сада, почев од 01.12.2017. године, до закључења стечајног поступка уз паушалну месечну бруто накнаду од 40.000,00 динара.
3. На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Новом Саду од дана 29.03.2022. године дата је сагласност за ангажовање стручне помоћи ради вођења стечајног поступка и то Јадранка Протића ПР Агенција Провизор из Новог Сада, уз паушалну месечну бруто накнаду од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		86.906.607,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		86.906.607,44

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 86.906.607,44 и чини је средства на рачуну стечајног дужника.

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

31.01.2024. Исплата

Радња

ПОДНЕСАК поднето дана 03/01/2024. Подносиоци: МИШКОВ АЛЕКСАНДРА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - АДВОКАТ. .

Радња

Редовни правни лек ЖАЛБА поднет на одлуку РАЗНА ПРОЦЕСНА РЕШЕЊА дана 04/01/2024. Подносиоци: МИШКОВ АЛЕКСАНДРА - СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - АДВОКАТ.

Радња

ПОДНЕСАК поднето дана 17/01/2024. Подносиоци: МИШКОВ АЛЕКСАНДРА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - АДВОКАТ, ЈУГОАЛАТ-ЈАЛ АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ, МАТИЧНИ БРОЈ: 08024189, ПИБ: 102493643 - ДУЖНИК. ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНИХ ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2023.Г.

Радња

ПОДНЕСАК поднето дана 22/01/2024. Подносиоци: МИШКОВ АЛЕКСАНДРА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - АДВОКАТ, ЈУГОАЛАТ-ЈАЛ АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ, МАТИЧНИ БРОЈ: 08024189, ПИБ: 102493643 - ДУЖНИК. ИЗВЕШТАЈ О ТОКУ СТ.ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ.МАСЕ ЗА 01.10.-31.12.2023.Г.

Радња

ПОДНЕСАК поднето дана 25/01/2024. Подносиоци: МИШКОВ АЛЕКСАНДРА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - АДВОКАТ. ИЗЈАШЊЕЊЕ.

Радња

ПОДНЕСАК поднето дана 31/01/2024. Подносиоци: МИШКОВ АЛЕКСАНДРА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - АДВОКАТ. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2024..

31.03.2024. Исплата

Радња

ПОДНЕСАК поднето дана 02/02/2024. Подносиоци: МИШКОВ АЛЕКСАНДРА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - АДВОКАТ, ЈУГОАЛАТ-ЈАЛ АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ, МАТИЧНИ БРОЈ: 08024189, ПИБ: 102493643 - ДУЖНИК. ИЗЈАШЊЕЊЕ НА ПОДНЕСАК ОД 12.01.2024.Г.

Радња

ПОДНЕСАК поднето дана 02/02/2024. Подносиоци: МИШКОВ АЛЕКСАНДРА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - АДВОКАТ. СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2024..

Радња

ПОДНЕСАК поднето дана 02/02/2024. Подносиоци: МИШКОВ АЛЕКСАНДРА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - АДВОКАТ. СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2023.

Радња

ПОДНЕСАК поднето дана 01/03/2024. Подносиоци: МИШКОВ АЛЕКСАНДРА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - АДВОКАТ. ДОПУНА ПЛАНА ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2024..

Радња

ПОДНЕСАК поднето дана 01/03/2024. Подносиоци: МИШКОВ АЛЕКСАНДРА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - АДВОКАТ. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2024.

Радња

ПОДНЕСАК поднето дана 04/03/2024. Подносиоци: МИШКОВ АЛЕКСАНДРА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - АДВОКАТ. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2024.

Радња

ПОДНЕСАК поднето дана 08/03/2024. Подносиоци: МИШКОВ АЛЕКСАНДРА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - АДВОКАТ.

Радња

ПОДНЕСАК поднето дана 29/03/2024. Подносиоци: МИШКОВ АЛЕКСАНДРА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - АДВОКАТ, ЈУГОАЛАТ-ЈАЛ АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ - ДУЖНИК. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2024.Г.

31.03.2024. Активности у извештајном периоду

Активности у извештајном периоду

Број предмета: 1.Ст.57/2016

Датум: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: ЈУГОЛАТ-ЈАЛ АД НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Награда по решењу суда од 13.11.2023. г.	03.01.2024.	Александра Мишков	7.743.586,84
			Укупно: 7.743.586,84
Накнада трошкова стечајног управника			
00028/23-А /Децембар	01.01.2024.	Александра Мишков	20.512,50
			Укупно: 20.512,50
			Укупно трошкови стечајног поступка: 7.764.099,34

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	45.520,34
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	640,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.128,30
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00

Платни промет	
Укупно:	50.088,64

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2024	31.01.2024.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	40.000,00
02/2024	29.02.2024.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	40.000,00
03/2024	31.03.2024.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
00030/24	31.01.2024.	Time agency 021 doo Novi Sad	50.000,00
00168/24	29.02.2024.	Time agency 021 doo Novi Sad	50.000,00
00250/24	31.03.2024.	Time agency 021 doo Novi Sad	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/24	31.01.2024.	Адвокат Немања Баљ	40.000,00
2/24	29.02.2024.	Адвокат Немања Баљ	40.000,00
3/24	31.03.2024.	Адвокат Немања Баљ	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
АПР-Такса за завршни рачун	22.02.2024.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16931/2024	22.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	503.588,64
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	8.267.687,98
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200623096-14
 ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500600042992-84
 Војвођанска банка А.Д.- ОТП Група Нови Сад, 325-9500600042992-84-1
 ОТП банка Србија А.Д. Нови Сад, 325-9601700069238-41
 ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, 325-0043001049357-66

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	103.006.124,60
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2024.	Александра Мишков	30.000,00
30.01.2024.	Александра Мишков	270.000,00
05.02.2024.	Александра Мишков	3.321.145,84
05.02.2024.	Александра Мишков	4.154.794,87
05.02.2024.	Александра Мишков	6.267.879,52
Укупно:		14.043.820,23

Накнада трошкова стечајног управника		
05.02.2024.	Александра Мишков	16.827,42
05.02.2024.	Александра Мишков	10.311,92
05.02.2024.	Александра Мишков	9.393,09
05.02.2024.	Александра Мишков	20.512,50
Укупно:		57.044,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2024.	GATARIĆ INTERNATIONAL GROUP DOO	20.022,00
Укупно:		20.022,00

Платни промет		
03.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	45.520,34
04.01.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	640,00
02.02.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.128,30
04.03.2024.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		50.088,64

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2024.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	300.000,00
05.02.2024.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	40.000,00
15.03.2024.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	40.000,00
15.03.2024.	АГЕНЦИЈА ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	40.000,00
Укупно:		420.000,00

Књиговодствене услуге		
05.02.2024.	Time agency 021 doo Novi Sad	50.000,00
15.03.2024.	Time agency 021 doo Novi Sad	50.000,00
15.03.2024.	Time agency 021 doo Novi Sad	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2024.	Адвокат Немања Баљ	40.000,00
11.01.2024.	Адвокат Немања Баљ	40.000,00
05.02.2024.	Адвокат Немања Баљ	40.000,00
15.03.2024.	Адвокат Немања Баљ	40.000,00
15.03.2024.	Адвокат Немања Баљ	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
05.03.2024.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.02.2024.	МАРКОВИЋ МИЛАН	547.961,13
Укупно:		547.961,13

III исплатни ред		
05.02.2024.	МАРКОВИЋ МИЛАН	384.590,47
05.02.2024.	МАРКОВИЋ МИЛАН	162.489,76
Укупно:		547.080,23

Укупни одливи:		16.099.517,16
-----------------------	--	----------------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.

86.906.607,44