

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 28/2018
Назив стечајног дужника: MARTIS-COMMERCE ДОО за унутрашњу и спољну трговину, Мартонош - у стечају
Матични број: 08796416
Датум отварања стечајног поступка: 07.06.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Розалија Грубор
Број лиценце: 155-0761
Датум израде извештаја: 13.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) VOJVOJANSKA BANKA, 355

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.10.2020. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 96.766,35 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 18.413.929,22 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 47.456.807,90 |
| 8. | Опрема | 88.589.453,09 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 154.556.956,56 |

Коментар

нема

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 96.766,35 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 18.413.929,22 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 47.456.807,90 |
| 7. Опрема | 0,00 | 88.589.453,09 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 154.556.956,56 |

Коментар

нета

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 96.766,35 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 18.396.060,00 | 17.869,22 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 47.456.807,90 |
| 7. Опрема | 0,00 | 88.589.453,09 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 18.396.060,00 | 136.160.896,56 |

Коментар

нета

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|--|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 | 534.412,25 | -516.543,03 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Непокретности | 3.673.174,51 | 0,00 | 43.783.633,39 | 0,00 |
| 6. Опрема | 6.856.856,48 | 0,00 | 81.732.596,61 | 0,00 |
| 7. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 10.530.030,99 | 0,00 | 126.050.642,25 | -516.543,03 |

Коментар

нета

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 12.551.619,99 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 534.412,25 | | | |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Непокретности | 39.405.271,10 | 4.378.362,29 | 43.783.633,39 | 0,00 |
| 8. Опрема | 73.559.338,91 | 8.173.257,70 | 81.732.596,61 | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду) | 1.128.694,80 | 0,00 | 1.693.036,80 | 564.342,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 30.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 127.209.337,05 | 12.551.619,99 | 127.239.266,80 | 564.342,00 |

Коментар

нета

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 | 0,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,33 | -0,33 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 101.359,61 | 101.359,61 | 101.359,61 | 0,00 |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 470.000,33 | 2.591.359,28 | 2.591.360,27 | 2.591.359,61 | 470.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 6.131,52 | 6.131,52 | 6.131,52 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 9.555,00 | 9.555,00 | 9.555,00 | 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 | 3.385,00 | 0,00 | 3.385,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 347.790,00 | 347.790,00 | 347.790,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 678.000,00 | 678.000,00 | 678.000,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 94.790,74 | 94.790,74 | 94.790,74 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 31.446,54 | 31.446,00 | 31.446,54 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 363.239,09 | 363.239,09 | 363.239,09 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 107.616,00 | 107.616,00 | 107.616,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 2.001.953,89 | 1.998.568,35 | 2.001.953,89 | 0,00 |

Коментар

нета

| Редослед намирења | | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-------------------|--------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. | Разлучни повериоци | 95.455.500,90 | 0,00 | 0,00 | 28.858.133,84 | 66.597.367,06 |
| 2. | I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | II исплатни ред | 234.376,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.376,81 |
| 4. | III исплатни ред | 56.874.483,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.874.483,09 |
| 5. | Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | | 152.564.360,80 | 0,00 | 0,00 | 28.858.133,84 | 123.706.226,96 |

Коментар

нета

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2020. | 96.766,35 |
| 2. | Укупан прилив | | 127.209.337,05 |
| 3. | Укупан одлив | | 33.451.447,34 |
| 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 за продају имовине и/или закуп) | 31.12.2020. | 93.854.656,06 |

Коментар

нета

Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 0,00 |

Коментар

нета

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2020. | 0,00 |

Коментар

нета

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. UGOVOR O DELU | 0,00 | 31.446,54 | 31.446,54 | 0,00 |
| 2. VPS DOO | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 3. INSTITUT ZA EK ISTR | 0,00 | 468.000,00 | 468.000,00 | 0,00 |
| 4. NALOG DOO | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 5. RACIĆ DRAŽEN ADVOK | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 6. BAIĆ UGOVOR O RADU | 0,00 | 94.790,74 | 94.790,74 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 1.134.237,28 | 1.134.237,28 | 0,00 |

Коментар

нема

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 93.854.656,06 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 47.798,97 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 93.902.455,03 |

Коментар

нема

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

održana IV prodaja javnim prikupljanjem ponuda 11,12,2020

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

okončanje prodaje deoba

Број предмета: Ст. 28/2018

Датум: 13.04.2021.

Назив стечајног дужника: MARTIS-COMMERCE ДОО за унутрашњу и спољну трговину,
Мартонош - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-5773-17385-712065-40035 | 14.12.2020. | BAU TECH | 125.516.230,00 |
| Укупно: | | | 125.516.230,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 20/2020 | 01.10.2020. | HB-SPICE DOO | 282.179,04 |
| 22/2020 | 01.11.2020. | HB-SPICE DOO | 282.162,96 |
| X 2020 | 01.11.2020. | HB-SPICE DOO | 282.162,96 |
| XI 2020 | 01.11.2020. | HB-SPICE DOO | 282.179,04 |
| XII-2020 1 | 11.12.2020. | HB-SPICE DOO | 100.175,86 |
| XII 2020 2 | 29.12.2020. | HB-SPICE DOO | 182.009,66 |
| I 2021 | 29.12.2020. | HB-SPICE DOO | 282.167,28 |
| Укупно: | | | 1.693.036,80 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| РЧ | 01.12.2020. | PEKLA PLANTS ESMA DOO | 15.000,00 |
| РЧ ОТК | 02.12.2020. | BAU TECH | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 127.239.266,80 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|-----------------|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| prelim X 2020 | 01.10.2020. | Грубор Розалија | 30.000,00 |
| prelim XI 2020 | 01.11.2020. | Грубор Розалија | 30.000,00 |
| PO PROD | 01.12.2020. | Грубор Розалија | 2.430.000,00 |
| Укупно: | | | 2.490.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| TROŠ ZA X | 01.10.2020. | Грубор Розалија | 11.002,65 |
| trošk XI | 01.11.2020. | Грубор Розалија | 34.131,91 |
| TROŠ XII 2020 | 01.12.2020. | Грубор Розалија | 40.225,31 |
| STV TROŠK | 01.12.2020. | Грубор Розалија | 15.999,74 |
| Укупно: | | | 101.359,61 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 2.591.359,61 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|------------|-----------------|
| stil b X | 01.10.2020. | STIL B DOO | 4.701,84 |
| RČ KANC MAT | 01.12.2020. | STIL B DOO | 1.429,68 |
| Укупно: | | | 6.131,52 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|
| ADSL 5 | 01.10.2020. | NALOG DOO | 9.555,00 |
| Укупно: | | | 9.555,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2020. | VOJVOJANSKA BANKA | 895,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2020. | VOJVOJANSKA BANKA | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2020. | VOJVOJANSKA BANKA | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2020. | VOJVOJANSKA BANKA | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2020. | VOJVOJANSKA BANKA | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2020. | VOJVOJANSKA BANKA | 935,00 |
| Укупно: | | | 3.385,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| UKUP DUG | 01.12.2020. | DDOR NOVI SAD | 347.790,00 |
| Укупно: | | | 347.790,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| RČ | 01.12.2020. | INSTITUT ZA EK ISTR | 468.000,00 |
| PROC RČ | 01.12.2020. | VPS DOO | 210.000,00 |
| Укупно: | | | 678.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| bruto X 2020 | 01.11.2020. | BAIĆ UGOVOR O RADU | 48.556,99 |
| XI 2020 | 01.12.2020. | BAIĆ UGOVOR O RADU | 46.233,75 |
| Укупно: | | | 94.790,74 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| UG DEL | 01.12.2020. | UGOVOR O DELU | 31.446,54 |
| Укупно: | | | 31.446,54 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------------|
| knjig X 2020 | 01.10.2020. | NALOG DOO | 50.000,00 |
| knjig X | 01.11.2020. | NALOG DOO | 50.000,00 |
| KNJIG XII | 01.12.2020. | NALOG DOO | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| advok avgust 2020 | 01.11.2020. | RACIĆ DRAŽEN ADVOK | 30.000,00 |
| DUG 2020 | 01.12.2020. | RACIĆ DRAŽEN ADVOK | 150.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|----------------|-------------------|
| mart 2020 | 01.11.2020. | PORESKA UPRAVA | 42.279,00 |
| pdv oktob 2020 | 01.11.2020. | PORESKA UPRAVA | 54.376,09 |
| PDV 2020 | 01.12.2020. | PORESKA UPRAVA | 214.557,00 |
| PO OB | 01.12.2020. | PORESKA UPRAVA | 52.027,00 |
| Укупно: | | | 363.239,09 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| OGL | 01.12.2020. | POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO | 65.280,00 |
| DANAS | 01.12.2020. | DAN GRAF DOO | 42.336,00 |
| Укупно: | | | 107.616,00 |

| Закупнина | | | |
|----------------|-------------|---------------------------|------------------|
| ZAKUP | 01.12.2020. | PRIVREDNA KOMORA SUBOTICA | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| ALSU 1% | 01.12.2020. | ALSU | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.001.953,89 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 4.593.313,50 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
VOJVJANSKA BANKA, 355

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2020. | 96.766,35 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|----------|----------------------|
| 09.12.2020. | BAU TECH | 12.551.619,99 |
| Укупно: | | 12.551.619,99 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------|-------------------|
| 21.10.2020. | HB-SPICE DOO | 252.211,13 |
| 21.10.2020. | HB-SPICE DOO | 30.000,09 |
| 12.11.2020. | HB-SPICE DOO | 100.000,00 |
| 07.12.2020. | HB-SPICE DOO | 152.201,03 |
| Укупно: | | 534.412,25 |

| Имовина | | |
|----------------|----------|-----------------------|
| 14.12.2020. | BAU TECH | 109.387.397,00 |
| 16.12.2020. | BAU TECH | 223.474,04 |
| 17.12.2020. | BAU TECH | 3.353.738,97 |
| Укупно: | | 112.964.610,01 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| 07.12.2020. | HB-SPICE DOO | 29.999,57 |
| 07.12.2020. | HB-SPICE DOO | 17.799,40 |
| 17.12.2020. | HB-SPICE DOO | 200.000,00 |
| 21.12.2020. | HB-SPICE DOO | 34.380,07 |
| 21.12.2020. | HB-SPICE DOO | 282.162,96 |
| 22.12.2020. | HB-SPICE DOO | 100.175,86 |
| 29.12.2020. | HB-SPICE DOO | 182.009,66 |
| 29.12.2020. | HB-SPICE DOO | 282.167,28 |
| Укупно: | | 1.128.694,80 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 10.12.2020. | PEKLA PLANTS ESMA DOO | 15.000,00 |
| 02.12.2020. | BAU TECH | 15.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Укупни приливи: | 127.209.337,05 |
|------------------------|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|-----------------|---------------------|
| 02.10.2020. | Грубор Розалија | 30.000,00 |
| 03.11.2020. | Грубор Розалија | 30.000,00 |
| 08.12.2020. | Грубор Розалија | 30.000,00 |
| 17.12.2020. | Грубор Розалија | 2.400.000,00 |
| Укупно: | | 2.490.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 27.10.2020. | Грубор Розалија | 11.002,65 |
| 03.11.2020. | Грубор Розалија | 34.131,91 |
| 10.12.2020. | Грубор Розалија | 3.999,80 |
| 01.12.2020. | Грубор Розалија | 15.999,74 |
| 08.12.2020. | Грубор Розалија | 5.400,56 |
| 31.12.2020. | Грубор Розалија | 30.824,95 |
| Укупно: | | 101.359,61 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------|-----------------|
| 27.10.2020. | STIL B DOO | 4.701,84 |
| 31.12.2020. | STIL B DOO | 1.429,68 |
| Укупно: | | 6.131,52 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------|-----------------|
| 27.10.2020. | NALOG DOO | 9.555,00 |
| Укупно: | | 9.555,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 01.10.2020. | VOJVOJANSKA BANKA | 895,00 |
| 02.10.2020. | VOJVOJANSKA BANKA | 400,00 |
| 02.11.2020. | VOJVOJANSKA BANKA | 355,00 |
| 03.11.2020. | VOJVOJANSKA BANKA | 400,00 |
| 03.12.2020. | VOJVOJANSKA BANKA | 400,00 |
| 01.12.2020. | VOJVOJANSKA BANKA | 935,00 |
| Укупно: | | 3.385,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 31.12.2020. | DDOR NOVI SAD | 347.790,00 |
| Укупно: | | 347.790,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 31.12.2020. | VPS DOO | 210.000,00 |
| 31.12.2020. | INSTITUT ZA EK ISTR | 468.000,00 |
| Укупно: | | 678.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 03.11.2020. | BAIĆ UGOVOR O RADU | 48.556,99 |
| 10.12.2020. | BAIĆ UGOVOR O RADU | 46.233,75 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| | | Укупно: 94.790,74 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| 18.12.2020. | UGOVOR O DELU | 31.446,54 |
| | | Укупно: 31.446,54 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 02.10.2020. | NALOG DOO | 50.000,00 |
| 03.11.2020. | NALOG DOO | 50.000,00 |
| 10.12.2020. | NALOG DOO | 50.000,00 |
| | | Укупно: 150.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------|---------------------------|
| 03.11.2020. | RACIĆ DRAŽEN ADVOK | 30.000,00 |
| 10.12.2020. | RACIĆ DRAŽEN ADVOK | 30.000,00 |
| 31.12.2020. | RACIĆ DRAŽEN ADVOK | 120.000,00 |
| | | Укупно: 180.000,00 |

| ПДВ | | |
|-------------|----------------|---------------------------|
| 03.11.2020. | PORESKA UPRAVA | 42.279,00 |
| 27.11.2020. | PORESKA UPRAVA | 54.376,09 |
| 10.12.2020. | PORESKA UPRAVA | 52.027,00 |
| 31.12.2020. | PORESKA UPRAVA | 52.027,00 |
| 31.12.2020. | PORESKA UPRAVA | 162.530,00 |
| | | Укупно: 363.239,09 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 01.12.2020. | DAN GRAF DOO | 42.336,00 |
| 31.12.2020. | POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO | 65.280,00 |
| | | Укупно: 107.616,00 |

| Закупнина | | |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 18.12.2020. | PRIVREDNA KOMORA SUBOTICA | 10.000,00 |
| | | Укупно: 10.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|--------------------------|
| 31.12.2020. | ALSU | 20.000,00 |
| | | Укупно: 20.000,00 |

Исплата обавеза према поверицима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|-------------------|------------------------------|
| 17.12.2020. | PORESKA UPRAVA | 1.915.728,89 |
| 17.12.2020. | PORESKA UPRAVA | 94.769,94 |
| 17.12.2020. | SAVA KOVAČEVIĆ AD | 23.493.896,04 |
| 17.12.2020. | AOFI | 3.353.738,97 |
| | | Укупно: 28.858.133,84 |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | | Укупни одливи: 33.451.447,34 |
|--|--|-------------------------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2020. | | 93.854.656,06 |
|---|--|----------------------|

