

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 17/2014

Датум израде извештаја: 08.07.2024.

Назив стечајног дужника: АЗОТАРА ДОО привредно друштво за производњу азотних и комплексних ђубрива, Суботица

Матични број: 08537399

Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић

Име и презиме стечајног управника: Атила Хармат

Број лиценце: 155-1856

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.116.648,43
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	502.191,22
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	69.801.219,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		82.420.058,65

Коментар

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода и састоји се од:

1. Готовине на редовном пословном рачуну стечајног дужника у износу од 3.116.648,43 динара;
2. Орочених новчаних средстава у износу од 9.000.000,00 динара код Еуробанк-Директна АД Београд на период од 90 дана (27.3.-27.6.2024. године) са каматном стопом од 6,00% на годишњем нивоу.
5. Потраживања са пројектованим износом наплате у висини од 502.191,22 динара;
9. Некретнине и опрема процењене ликвидационе вредности у износу од 69.801.219,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.116.648,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	502.191,22
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	69.801.219,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	73.420.058,65

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	3.116.648,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	502.191,22
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	69.801.219,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	73.420.058,65

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	35.000,00	46.160,00	491.031,22
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	69.801.219,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.000,00	46.160,00	70.292.250,22

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине, и то:

2. У делу потраживања је извршена наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 46.160,00 динара која се односе на:
- средства у износу од 35.000,00 динара која су наплаћена по основу потраживања из периода пре отварања стечајног поступка, а за које је одређена нижа процењена ликвидациона вредност из ког разлога је дошло до корекције/повећања вредности имовине за 35.000,00 динара.
 - средства у износу од 11.160,00 динара се односе на средства наплаћена по основу Уговора о откупу стана од бившег запосленог стечајног дужника.

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	136.109,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	46.160,00			
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)	20.640,00		20.640,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		202.909,59	0,00	20.640,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камата и други финансијски приходи у износу од 136.109,59 динара се односе на:
- приписану активну камату по основу орочених средстава у износу од 9.000.000,00 динара код Еуробанк-Директна АД Београд на период од 90 дана (27.3.-27.6.2024. године) са каматном стопом од 6,00% на годишњем нивоу.

4. Наплата потраживања

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 46.160,00 динара.

- од тог износа 35.000,00 динара се односи на средства наплаћена за потраживања настала пре отварања стечајног поступка, и
- средства у износу од 11.160,00 динара се односе на средства наплаћена по основу Уговора о откупу стана од бивших запослених стечајног дужника.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

У извештајном периоду је извршена наплата средстава од РС АПВ ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО по пресуди Управног суда на име трошкова поступка у износу од 20.640,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	91.659,27	91.659,27	91.659,27	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	90.042,00	90.042,00	90.042,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	181.701,27	181.701,27	181.701,27	0,00

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	4.170,00	6.648,00	2.478,00	6.648,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	5.000,00	3.650,57	3.650,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	34.548,00	34.548,00	34.548,00	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	0,00	132.900,00	132.602,55	132.602,55	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	118.933,00	118.933,00	118.933,00	0,00
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	288.767,33	0,00	0,00	0,00	288.767,33
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	292.937,33	502.029,00	594.212,12	500.382,12	386.767,33

Коментар

Одобрени трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2014 од 2.4.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 160.951,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2014 од 22.4.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 91.659,27 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2014 од 7.5.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 154.974,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2014 од 3.6.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 276.146,00 динара.

Стварно настали трошкови

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

3. Решењима Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст17/2024 и Ст.17/2024-1 од 4.4.2024. године, а која су постала правоснажна 20.4.2024. године, одобрена је награда стечајног управника на име намирења заложног и разлучног повериоца у укупном износу од 91.659,27 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.042,00 динара се односи на префактурисане трошкове телефона стечајног управника и трошкове стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови набавке канцеларијског материјала за овај извештајни период износе 2.478,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 3.650,57 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
9. Премија осигурања у износу од 34.548,00 динара се односи на трошак премије осигурања имовине стечајног дужника - месечне рате за извештајни период.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 132.602,55 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду на пословима административног-техничког сарадника.
16. Књиговодствене услуге у износу од 72.000,00 динара се односе на накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.
17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) у износу од 150.000,00 динара се односи на накнаду за извештајни период за ангажованог адвоката у стечајном поступку.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 118.933,00 динара се односи на обавезу пореза на имовину за први и други квартал 2024. године.
25. Тарифа АЛСУ - тар.бр.6 у износу од 80.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Плаћена је награда стечајног управника по основу намирења заложног и разлучног повериоца у износу од 91.659,27 динара, а све по правоснажним решењима ПС Суботица, Ст.17/2014 и 17/2014-1 од 4.4.2024. године.
5. Плаћени су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 90.042,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 6.648,00 динара.
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 3.650,57 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.
9. Плаћене су месечне рате премије осигурања имовине стечајног дужника у износу од 34.548,00 динара.
15. Плаћене накнаде у бруто износу од 132.602,55 динара се односе на плаћену накнаду по основу уговора о делу за ангажованог административног радника за извештајни период.
16. Плаћена је накнада у бруто износу од 54.000,00 динара по основу уговора о ангажовању књиговодствене агенције за извештајни период.
17. Плаћена је накнада у бруто износу од 150.000,00 динара ангажованом адвокату.
18. Плаћена је обавеза по основу пореза на имовину за први и други квартал 2024. године у износу од 118.933,00 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	3.820.089.901,92	0,00	1.741.512,64	3.818.348.389,28
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	865.725,92	0,00	0,00	865.725,92
4. III исплатни ред	5.801.780.604,48	0,00	0,00	5.801.780.604,48
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	9.622.736.232,32	0,00	1.741.512,64	9.620.994.719,68

Коментар

Решењем Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.17/2014 од 14.3.2024. године, констатована је продаја дела имовине стечајног

АЗОТАРА ДОО привредно друштво за производњу азотних и комплексних ђубрива, Суботица - Извештај за април - јун 2024.

дужника на којој је успостављено различно/заложно право поверилаца.

Након правоснажности донетог решења о продаји, поступајући судија је дана 4.4.2024. године донео решења о намирењу поверилаца.

По овом основу су у извештајном периоду намиреени:

- Решењем ПС Суботица, Ст.17/2024 од 4.4.2024. године, констатовано је да заложном повериоцу "LCL Investments I" д.о.о. Београд припада износ од 1.122.930,04 динара, који је заложном повериоцу исплаћен 8.4.2024. године;

- Решењем ПС Суботица, Ст.17/2024-1 од 4.4.2024. године, констатовано је да различном повериоцу "Б2 Холдинг капитал" д.о.о. Београд припада износ од 618.582,60 динара, који је различном повериоцу исплаћен 8.4.2024. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	3.116.648,43
2.	Укупан прилив		142.867,59
3.	Укупан одлив		2.363.554,03
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)	30.06.2024.	895.961,99

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-3166580101029-09, отвореног код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд.

Стање на пословном текућем рачуну на дан 30.6.2024. године износи 895.961,99 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		60.042,00
3.	Укупан одлив		60.042,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 60.042,00 динара, који представља:

- исплату накнаде трошкова стечајног управника по готовинским рачунима за утрошено гориво.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић, Суботица	132.602,55
2.	"Team Office" д.о.о. огранак Суботица	72.000,00
3.	Адвокат Немања Витомировић, Суботица	150.000,00
Укупно		354.602,55

Коментар

1. Ангажовање административног радника је одобрено од стране стечајног судије Закључком, Посл.бр. 17/2014, од 28.12.2023. године на период од 1.1.2024. године па до 31.12.2024.године, уз накнаду од 25.000,00 динара у месечном нето износу. У извештајном периоду по овом основу су исплаћене накнаде за период април-јун 2024. године.

2. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено од стране стечајног судије Закључком, Посл.бр. 17/2014, од 28.12.2023. године на период од 1.1.2024. године па до 31.12.2024.године, уз накнаду од 15.000,00 динара у месечном нето износу. У извештајном периоду по овом основу су исплаћене накнаде за период март-мај 2024. године.

3. Ангажовање адвоката је одобрено од стране стечајног судије Закључком, Посл.бр. 17/2014, од 05.10.2020. године ради заступања стечајног дужника у свим постојећим и евентуалним будућим судским поступцима. У извештајном периоду по овом основу су исплаћене су накнаде фактурисане у извештајном периоду април-јун 2024. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		895.961,99
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		491.031,22
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		69.801.219,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		80.188.212,21

Коментар

Приказани крајњи стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода 30.6.2024. године и састоји се од:

1. Готовине на редовном пословном рачуну стечајног дужника у износу од 895.961,99 динара;
2. Орочених новчаних средстава у износу од 9.000.000,00 динара код Еуробанк-Директна АД Београд на период од 90 дана (27.6.-27.9.2024. године) са каматном стопом од 6,00% на годишњем нивоу.
5. Потраживања са пројектованим износом наплате у висини од 491.031,22 динара;
9. Некретнине и опрема процењене ликвидационе вредности у износу од 69.801.219,00 динара.

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

15.04.2024. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.1.-31.3.2024. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији

08.04.2024. Укидање забране извршења и намирења - АИК Банка

Решењем ПАС Пвж.61/24 од 28.2.2024. године, укинута је решење ПС Суботица Ст.17/2014 од 11.5.2023. године и списи су враћени првостепеном суду на поновни поступак, а везано за одбијање захтева разлучног повериоца АИК Банка АД Београд за укидање забране извршења и намирења у односу на имовину која је предмет разлучног права у складу са чланом 93. Закона о стечају. Поступајући по закључку поступајућег судије од 11.3.2024. године, стечајни управник је доставио информацију о имовини на којој разлучни поверилац има успостављено разлучно право.

Закључком Ст.17/2014 од 11.3.2024. године, поступајући судија је позвао разлучног повериоца АИК Банка ад Београд да прецизира имовину у односу на коју тражи укидање забране извршења и намирења.

Стечајни управник је поступајући по закључку суда од 26.3.2024. године доставио изјашњење по захтеву разлучног повериоца АИК Банка за укидање мера забране извршења и намирења, која је прецизирана у поднеску од 25.3.2024. године.

Решењем ПС Суботица Ст.17/2014 од 8.4.2024. године захтев разл.пов. је одбијен.

На донето решење је разл.пов. АИК Банка поднео жалбу другостепеном суду.а стечајни управник је по закључку суда од 25.4.2024. поднео свој писани одговор на жалбу.

08.05.2024. Изјашњење - 25.4.2024.

Стечајни управник је поступајући по Закључку ПС Суботица, Ст.17/2014 од 25.4.2024. године, доставио изјашњење везано за достављање информације о евентуалној наплати потраживања (у делу или целости) повериоца "Creditable Opportunities RS" д.о.о. Београд.

25.06.2024. РФ ПИО - одговор на захтев

Стечајни управник се изјаснио по поднетом захтеву РФ ПИО Филијала Суботица за доставу података о осигураницима Роберт Чернек и Маргит Кикић-Месарош.

Број предмета: Ст. 17/2014

Датум: 08.07.2024.

Назив стечајног дужника: АЗОТАРА ДОО привредно друштво за производњу азотних и комплексних ђубрива, Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
III-3 У.35045/22	25.04.2024.	РС АПВ ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	20.640,00
Укупно:			20.640,00
Укупни приходи:			20.640,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
11-2024	23.04.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR. Subotica	91.659,27
Укупно:			91.659,27
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2024-1-г	01.04.2024.	OMV SRBIJA DOO	4.966,00
4/2024-2-г	01.04.2024.	НИС АД НОВИ САД	14.999,00
99-2024	05.04.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR. Subotica	10.000,00
05/2024-г-1	07.05.2024.	НИС АД НОВИ САД	14.994,00
05/2024-г-2	07.05.2024.	OMV SRBIJA DOO	5.164,00
12-2024	10.05.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR. Subotica	10.000,00
06/2024-1-г	01.06.2024.	НИС АД НОВИ САД	14.998,00
06/2024-2-г	01.06.2024.	OMV SRBIJA DOO	4.921,00
14/2024	05.06.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR. Subotica	10.000,00
Укупно:			90.042,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			181.701,27

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
100223202470017 1	27.05.2024.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	2.478,00
Укупно:			2.478,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	359,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.781,51
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	310,47
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	518,69
Укупно:			3.650,57

Премија осигурања			
798883799 4/12	05.04.2024.	ДДОР НОВИ САД А.Д.О. НОВИ САД	11.516,00
798883799 5/12	01.05.2024.	ДДОР НОВИ САД А.Д.О. НОВИ САД	11.516,00
798883799 6/12	01.06.2024.	ДДОР НОВИ САД А.Д.О. НОВИ САД	11.516,00
Укупно:			34.548,00

Бруто зараде по уговору о делу			
989100000004952 5172	05.04.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
889100000005006 0486	10.05.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
369100000005054 5956	06.06.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
Укупно:			132.602,55

Књиговодствене услуге			
24-рн007000073	05.04.2024.	TEAM OFFICE DOO	18.000,00
24-рн007000105	16.05.2024.	TEAM OFFICE DOO	18.000,00
24-рн007000119	28.05.2024.	TEAM OFFICE DOO	18.000,00
24-рн007000154	24.06.2024.	TEAM OFFICE DOO	18.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
55/2024	04.04.2024.	Адвокат Немања Витомировић, Суботица	50.000,00
78/2024	08.05.2024.	Адвокат Немања Витомировић, Суботица	50.000,00
90/2024	03.06.2024.	Адвокат Немања Витомировић, Суботица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
92236104763715 1-2/4-2024	15.05.2024.	Град Суботица - Градска Управа	118.933,00
Укупно:			118.933,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
7761-659416 - 1/2024	24.06.2024.	Агенција за Лиценцирање Стечајних Управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	594.212,12
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	775.913,39
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2286227-24
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3166580101029-9
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700033323-39
 Наша АИК Банка АД Београд, 285-1001559990004-70
 Banka Poštanska štedionica AD Beograd, 908-0000000020001-18
 OTP Banka Srbija AD Novi Sad, 325-0043001055454-11
 Eurobank-Direktna banka a.d. Beograd, 150-0000000027955-81

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	12.116.648,43
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	136.109,59
Укупно:		136.109,59

Наплата потраживања		
01.04.2024.	Шотањи Ференц	3.720,00
03.05.2024.	Шотањи Ференц	3.720,00
08.05.2024.	ŽIT DOO BEOGRAD	35.000,00
06.06.2024.	Шотањи Ференц	3.720,00
Укупно:		46.160,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2024.	РС АПВ ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	20.640,00
Укупно:		20.640,00

Укупни приливи:	202.909,59
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.04.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR. Subotica	91.659,27
Укупно:		91.659,27

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2024.	OMV SRBIJA DOO	4.966,00
05.04.2024.	НИС АД НОВИ САД	14.999,00
05.04.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR. Subotica	10.000,00
10.05.2024.	НИС АД НОВИ САД	14.994,00
10.05.2024.	OMV SRBIJA DOO	5.164,00
10.05.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR. Subotica	10.000,00
06.06.2024.	НИС АД НОВИ САД	14.998,00
06.06.2024.	OMV SRBIJA DOO	4.921,00
06.06.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR. Subotica	10.000,00
Укупно:		90.042,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2024.	TIPPNET DOO Subotica	4.170,00
06.06.2024.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	2.478,00
Укупно:		6.648,00

Платни промет		
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	359,90
09.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.781,51
25.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	310,47
17.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	518,69
Укупно:		3.650,57

Премија осигурања		
05.04.2024.	ДДОР НОВИ САД А.Д.О. НОВИ САД	11.516,00
10.05.2024.	ДДОР НОВИ САД А.Д.О. НОВИ САД	11.516,00
06.06.2024.	ДДОР НОВИ САД А.Д.О. НОВИ САД	11.516,00
Укупно:		34.548,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
10.05.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
06.06.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
Укупно:		132.602,55

Књиговодствене услуге		
08.04.2024.	TEAM OFFICE DOO	18.000,00
16.05.2024.	TEAM OFFICE DOO	18.000,00
06.06.2024.	TEAM OFFICE DOO	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2024.	Адвокат Немања Витомировић, Суботица	50.000,00
10.05.2024.	Адвокат Немања Витомировић, Суботица	50.000,00
06.06.2024.	Адвокат Немања Витомировић, Суботица	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.06.2024.	Град Суботица - Градска Управа	118.933,00
Укупно:		118.933,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.04.2024.	Б2 ХОЛДИНГ КАПИТАЛ ДОО БЕОГРАД	618.582,60
08.04.2024.	"LCL INVESTMENTS I" ДОО Београд	1.122.930,04
Укупно:		1.741.512,64

Укупни одливи:		2.423.596,03
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	9.895.961,99
--------------------------	-------------	--------------

