

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 17/2014

Датум израде извештаја: 14.01.2025.

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 доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.098.007,11
2.	Орочена средства	8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	479.871,22
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		79.879.097,33

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 1.098.007,11 динара;
2. Орочених новчаних средстава у износу од 8.500.000,00 динара код Еуробанк-Директна АД Београд на период од 90 дана (27.9.-27.12.2024. године) са каматном стопом од 5,20% на годишњем нивоу.
5. Потраживања са пројектованим износом наплате у висини од 479.871,22 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	1.098.007,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	479.871,22
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	71.379.097,33

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	1.098.007,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	479.871,22
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	71.379.097,33

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	150.000,00	161.160,00	468.711,22
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	150.000,00	161.160,00	70.269.930,22

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 161.160,00 динара која се односе на:

- средства у износу од 150.000,00 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 150.000,00 динара.

- средства у износу од 11.160,00 динара се односе на средства наплаћена по основу Уговора о откуп у 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	110.197,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	161.160,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.771.357,26	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камата и други финансијски приходи у износу од 110.197,26 динара се односе на:

- приписану активну камату по основу орочених средстава у износу од 8.500.000,00 динара код Еуробанк-Директна АД Београд на период од 90 дана (27.9.-27.12.2024. године) са каматном стопом од 5,20% на годишњем нивоу.

4. Наплата потраживања

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 161.160,00 динара која се односе на средства наплаћена по основу Уговора о откуп у стана од бивших запослених стечајног дужника.

12. Извршен је поврат дела орочених средстава у износу од 1.500.000,00 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	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	78.836,00	82.472,81	78.836,00	3.636,81
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	128.836,00	132.472,81	128.836,00	3.636,81

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	10.478,00	10.478,00	10.478,00	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	3.000,00	1.965,63	1.965,63	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.850,61	7.000,00	58.781,00	17.850,61	58.781,00
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	108.900,00	108.900,00	0,00	108.900,00	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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	415.517,94	470.826,00	430.375,18	480.344,79	365.548,33

Коментар
Одобрени трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2014 од 1.10.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 273.438,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2014 од 7.10.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 10.000,00 динара.

Решењем ПС 107.820,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2014 од 8.11.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 50.000,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2014 од 3.12.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 158.404,00 динара.

Стварно настали трошкови

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

Трошкови стечајног поступка

- Судски трошкови у износу од 50.000,00 динара се односе на разлику трошкова вештачења у предмету ПС Суботица П.22/2023.
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 82.472,81 динара се односи на префактурисане трошкове телекомуникационих услуга које користи стечајни управник и трошкове стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

- Трошкови набавке канцеларијског материјала за овај извештајни период износе 10.478,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 1.965,63 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Премија осигурања у износу од 34.548,00 динара се односи на трошак премије осигурања имовине стечајног дужника - месечне рате за извештајни период.
- 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.
- Књиговодствене услуге у износу од 72.000,00 динара се односе на накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.
- Накнада за заступање (адвокати, брокери) у износу од 120.000,00 динара се односи на накнаду за извештајни период за ангажованог адвоката у стечајном поступку.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 58.781,00 динара се односи на обавезу пореза на имовину за четврти квартал 2024. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

- Плаћени су судски трошкови који се односе на разлику трошкова вештачења у предмету ПС Суботица П.22/2023 у износу од 50.000,00 динара.
- Плаћени су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 78.836,00 динара.

Обавезе стечајне масе

- Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 10.478,00 динара.
- Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.965,63 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.
- Плаћене су месечне рате премије осигурања имовине стечајног дужника у износу од 34.548,00 динара.
- 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.
- Плаћена је накнада у бруто износу од 54.000,00 динара по основу уговора о ангажовању књиговодствене агенције за извештајни период.
- Плаћена је накнада у бруто износу од 120.000,00 динара ангажованом адвокату.
- Плаћена је обавеза по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2024. годину у укупном износу од 17.850,61 динара (у претходном извештајном периоду је по овом основу одобрена исплата у износу од 10.851,61 динара, а у овом извештајном периоду је одобрена исплата преосталог износа обавезе у износу од 7.000,00 динара).
- Плаћени су трошкови оглашавања продаје заказане за 28.10.2024. године у износу од 108.900,00 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	3.818.348.389,28	0,00	0,00	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 - 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	9.620.994.719,68	0,00	0,00	9.620.994.719,68

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	1.098.007,11
2.	Укупан прилив		1.715.781,26
3.	Укупан одлив		553.604,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2024.	2.260.183,58

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 31.12.2024. године износи 2.260.183,58 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		55.576,00
3.	Укупан одлив		55.576,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 55.576,00 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	54.000,00
3.	Адвокат Немања Витомировић, Суботица	120.000,00
Укупно		306.602,55

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 октобар-децембар 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 септембар-новембар 2024. године.

3. У извештајном периоду је ангажовани адвокат наставио заступање стечајног дужника у свим постојећим судским и управним поступцима.
По овом основу су исплаћене услуге фактурисане у извештајном периоду октобар-децембар 2024. године, а који трошак је одобрен од стране поступајућег стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.260.183,58
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		468.711,22
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		79.530.113,80

Коментар

Приказани крајњи стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода 31.12.2024. године и састоји се од:

1. Готовине на редовном пословном рачуну стечајног дужника у износу од 1.02.260.183,58 динара;
2. Орочених новчаних средстава у износу од 7.000.000,00 динара код Еуробанк-Директна АД Београд на период од 90 дана (27.12.-27.3.2025. године) са каматном стопом од 4,5% на годишњем нивоу.
5. Потраживања са пројектованим износом наплате у висини од 468.711,22 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

11.10.2024. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.7.-30.9.2024. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији

01.10.2024. Достава информација по захтеву

По захтеву РС МФ Пореска управа филијала Суботица од 9.9.2024. године, достављене су информације од значаја за опорезивање.

11.10.2024. РФ ПИО - одговор на захтев

Стечајни управник се изјаснио по поднетом захтеву РФ ПИО Филијала Суботица за доставу података о осигуранику Чаба Пастор.

13.12.2024. Изјашњење по Закључку

Поступајући по Закључку поступајућег судије од 3.12.2024. године, стечајни управник је доставио суду изјашњење о току стечајног поступка са детаљном спецификацијом целокупне неуновчене имовине, као и информацију о стању у активним судским поступцима уз достављање извештаја ангажованог адвоката.

29.10.2024. Продаја имовине - 28.10.2024. године

Стечајни управник је дана 10.09.2024. године поступајућем судији, одбору поверилаца, обезбеђеним повериоцима, заинтересованим лицима и АЛСУ доставио Обавештење о намери продаје преостале имовине стечајног дужника у оквиру једне продајне целине, и то: непокретна и покретна имовина у склопу бившег фабричког комплекса стечајног дужника по почетној цени у износу од 35% процењене ликвидационе вредности, методом јавног надметања.

Продаја је била заказана за 28.10.2024. године. Оглас је дана 27.09.2024. године објављен у дневни листовима "Политика" и "Курир", као и на сајту овлашћене организације.

Како до остављеног рока није поднета ниједна пријава за учешће са доказом о уплати депозита, нити је положена неопозива првокласна банкарска гаранција наплатива на први позив за учешће на јавном надметању за куповину имовине стечајног дужника, описане у објављеном огласу, донета је одлука о проглашењу продаје неуспелом.

Стечајни управник ће у наредном периоду наставити са активностима у циљу уновчења преостале имовине, о чему ће благовремено обавештавати све органе стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 17/2014

Датум: 14.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Трошкови стечајног поступка</u>			

Судски трошкови			
П.22/2023-30102024	04.11.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	50.000,00
		Укупно:	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2024-г-1	01.10.2024.	OMV SRBIJA DOO	4.960,00
10/2024-г-2	01.10.2024.	НИС АД НОВИ САД	14.762,00
09-2024-тг	03.10.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR. Subotica	10.000,00
11/2024-г-1	01.11.2024.	OMV SRBIJA DOO	5.005,00
11/2024-г-2	01.11.2024.	НИС АД НОВИ САД	12.999,00
2024	08.11.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR. Subotica	10.000,00
79-277-064-1739080	02.12.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR. Subotica	3.260,00
12/2024-1-г	02.12.2024.	OMV SRBIJA DOO	4.844,00
12/2024-2-г	02.12.2024.	НИС АД НОВИ САД	13.006,00
32-2024	31.12.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR. Subotica	3.636,81
		Укупно:	82.472,81

Укупно трошкови стечајног поступка:	132.472,81
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
293/2024	01.10.2024.	СР Фотокопирница ДАЦА Суботица	3.000,00
347/2024	04.11.2024.	СР Фотокопирница ДАЦА Суботица	5.000,00
РО/323/700/2024	02.12.2024.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	2.478,00
		Укупно:	10.478,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	468,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	404,01
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	403,55
Укупно:			1.965,63

Премија осигурања			
798883799 10/12	01.10.2024.	ДДОР НОВИ САД А.Д.О. НОВИ САД	11.516,00
798883799	01.11.2024.	ДДОР НОВИ САД А.Д.О. НОВИ САД	11.516,00
798883799 12/2024	02.12.2024.	ДДОР НОВИ САД А.Д.О. НОВИ САД	11.516,00
Укупно:			34.548,00

Бруто зараде по уговору о делу			
829100000005263 9039	04.10.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
599100000005325 2507	01.11.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
239100000005361 4523	02.12.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
Укупно:			132.602,55

Књиговодствене услуге			
24-PH007000212	07.10.2024.	TEAM OFFICE DOO	18.000,00
24-PH007000216	31.10.2024.	TEAM OFFICE DOO	18.000,00
24-PH007000223	02.12.2024.	TEAM OFFICE DOO	18.000,00
24-PH007000227	31.12.2024.	TEAM OFFICE DOO	18.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
153/2024	04.11.2024.	Адвокат Немања Витомировић, Суботица	60.000,00
168/2024	03.12.2024.	Адвокат Немања Витомировић, Суботица	60.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
92236104763715 2024-4/4	15.11.2024.	Град Суботица - Градска Управа	58.781,00
Укупно:			58.781,00

Укупно обавезе стечајне масе:			430.375,18
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			562.847,99
------------------	--	--	------------

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	01.10.2024.	9.598.007,11
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	110.197,26
Укупно:		110.197,26

Наплата потраживања		
01.10.2024.	Шотањи Ференц	3.720,00
03.10.2024.	ŽIT DOO BEOGRAD	30.000,00
15.10.2024.	ŽIT DOO BEOGRAD	30.000,00
01.11.2024.	Шотањи Ференц	3.720,00
14.11.2024.	ŽIT DOO BEOGRAD	30.000,00
02.12.2024.	Шотањи Ференц	3.720,00
06.12.2024.	ŽIT DOO BEOGRAD	30.000,00
16.12.2024.	ŽIT DOO BEOGRAD	30.000,00
Укупно:		161.160,00

Повраћај орочених средстава		
27.12.2024.	Eurobank-Direktna banka a.d. Beograd	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:		1.771.357,26
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.11.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2024.	OMV SRBIJA DOO	4.960,00
04.10.2024.	НИС АД НОВИ САД	14.762,00
04.10.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR. Subotica	10.000,00
08.11.2024.	OMV SRBIJA DOO	5.005,00
08.11.2024.	НИС АД НОВИ САД	12.999,00
08.11.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR. Subotica	10.000,00
06.12.2024.	НИС АД НОВИ САД	13.006,00
06.12.2024.	OMV SRBIJA DOO	4.844,00
06.12.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR. Subotica	3.260,00
Укупно:		78.836,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2024.	СР Фотокопирница ДАЦА Суботица	3.000,00
08.11.2024.	СР Фотокопирница ДАЦА Суботица	5.000,00
06.12.2024.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	2.478,00
Укупно:		10.478,00

Платни промет		
01.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
07.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	468,07
08.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
12.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	404,01
19.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
09.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	403,55
Укупно:		1.965,63

Премија осигурања		
04.10.2024.	ДДОР НОВИ САД А.Д.О. НОВИ САД	11.516,00
08.11.2024.	ДДОР НОВИ САД А.Д.О. НОВИ САД	11.516,00
06.12.2024.	ДДОР НОВИ САД А.Д.О. НОВИ САД	11.516,00
Укупно:		34.548,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
08.11.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
06.12.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
Укупно:		132.602,55

Књиговодствене услуге		
07.10.2024.	TEAM OFFICE DOO	18.000,00
08.11.2024.	TEAM OFFICE DOO	18.000,00
06.12.2024.	TEAM OFFICE DOO	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.11.2024.	Адвокат Немања Витомировић, Суботица	60.000,00
06.12.2024.	Адвокат Немања Витомировић, Суботица	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.10.2024.	Град Суботица - Градска Управа	17.850,61
Укупно:		17.850,61

Трошкови оглашавања		
04.10.2024.	Агенција ЕУРО СТАР Маркетинг и посредовање Београд	108.900,00
Укупно:		108.900,00

Укупни одливи:		609.180,79
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	9.260.183,58
--------------------------------------	--------------

