

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 93/2020
Назив стечајног дужника: ADVANCE SEED ДОО Нови Сад
Матични број: 20199750
Датум отварања стечајног поступка: 15.06.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Радмила Милетић
Број лиценце: 155-1810
Датум израде извештаја: 19.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) RBA banka A.D.- Novi Sad, 330-15010582-11

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.609.033,59
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.666.335,16
4.	Залихе	100.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	229.068.390,60
8.	Опрема	46.281.550,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		288.725.309,35

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 11.609.033,59 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 1.666.335,16 динара
4. Залихе у износу од 100.000,00 динара
7. Непокретности у износу од 229.068.390,60 динара
8. Опрема у износу од 46.281.550,00 динара

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2022. године укупно износи 288.725.309,35 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.609.033,59
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.666.335,16
3. Залихе	0,00	100.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	229.068.390,60
7. Опрема	0,00	46.281.550,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	288.725.309,35

Коментар

У извештајном периоду је било увећања имовине

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	11.609.033,59
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.666.335,16
3. Залихе	0,00	100.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	229.068.390,60
7. Опрема	0,00	46.281.550,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	288.725.309,35

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	924.747,71	741.587,45
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	229.068.390,60
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	46.281.550,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	924.747,71	276.191.528,05

Коментар

У извештајном периоду је дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања у укупном износу од 924.747,71 наплаћена потраживања се односе на наплату потраживање од закупца.

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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	924.747,71			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	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)	1.807.941,03	0,00	2.901.713,55	1.093.772,52
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.732.688,74	0,00	2.901.713,55	1.093.772,52

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника у укупном износу од 2.732.688,74 динара и то:

-Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 924.747,71 динара

-Закуп у извештајном периоду наплаћено 1.807.941,03 динара, укупно фактурисано 2.901.713,55 динара. Разлика укупних остварених прихода и прилива износи 1.093.772,52 динара.

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	176.252,00	0,00	0,00	0,00	176.252,00
2. Судски трошкови	578.037,00	138.972,00	138.972,00	165.883,00	551.126,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	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	315.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	210.000,00
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	1.069.289,00	243.972,00	243.972,00	375.883,00	937.378,00

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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.109.046,68	947.633,55	1.242.412,52	778.234,34	1.278.445,89
3. Комуналне услуге	1.123,20	1.872,00	13.000,00	1.497,60	1.497,60
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	22.272,84	1.280,00	21.000,00	0,00	23.552,84
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	5.030,00	12.000,00	5.030,00	0,00
9. Премија осигурања	25.099,83	32.176,80	58.043,41	57.276,63	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	117.771,41	235.746,37	246.000,00	282.256,07	71.261,71
14. Бруто зараде по уговору о делу	122.614,54	234.375,00	236.500,00	187.500,00	169.489,54
15. Књиговодствене услуге	120.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	195.000,00	195.000,00	195.000,00	185.000,00	205.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.823.213,08	0,00	0,00	14.070,75	1.809.142,33
18. Административне таксе	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
19. ПДВ	0,00	312.348,00	390.000,00	312.348,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	119.076,41	0,00	30.000,00	0,00	119.076,41
24. Тарифа АЛСУ	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.655.857,99	2.185.461,72	2.678.955,93	2.123.213,39	3.718.106,32

Коментар

У периоду 01.07.-30.09.2022. године планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.922.927,93 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 2.470.002,50 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.429.433,72 динара и састоји се од:

- судски трошкови у износу од 138.972,00 динара

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

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 105.000,00 динара
 - електрична енергија у износу од 947.633,55 динара
 - комуналне услуге у износу од 1.872,00 динара
 - трошкови поште и телефона у износу од 1.280,00 динара
 - платни промет у износу од 5.030,00 динара
 - премија осигурања у износу од 32.176,80 динара
 - бруто зарада по уговору од раду у износу од 235.746,37 динара
 - бруто накнада по уговору од делу у износу од 234.375,00 динара (за два ангажована лице)
 - књиговодствене услуге у износу од 120.000,00 динара
 - накнада за заступање у износу од 195.000,00 динара (два адвоката)
 - ПДВ у износу од 312.348,00 динара
 - тарифа АЛСУ у износу од 100.000,00 динара
 Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 2.499.096,39 динара
 - судски трошкови у износу од 165.883,00 динара
 - накнада трошкова стечајног управника у износу од 210.000,00 динара
 - електрична енергија у износу од 778.234,34 динара
 - комуналне услуге у износу од 1.497,60 динара
 - платни промет у износу од 5.030,00 динара
 - премија осигурања у износу од 57.276,63 динара
 - бруто зарада по уговору од раду у износу од 282.256,07 динара
 - бруто накнада по уговору од делу у износу од 187.500,00 динара
 - књиговодствене услуге у износу од 200.000,00 динара
 - накнада за заступање у износу од 185.000,00 динара
 - порези у износу од 14.070,75 динара
 - ПДВ у износу од 312.348,00 динара
 - тарифа АЛСУ у износу од 100.000,00 динара
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 4.655.484,32 динара и то за настале трошкове и обавезе стечајне масе износ од 4.479.232,32 динара, и обавеза поврата предујма у износу од 176.252,00 динара.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	181.347.236,21	0,00	0,00	0,00	181.347.236,21
2. I исплатни ред	1.591.803,41	0,00	0,00	0,00	1.591.803,41
3. II исплатни ред	3.455,49	0,00	0,00	0,00	3.455,49
4. III исплатни ред	185.961.015,81	0,00	0,00	0,00	185.961.015,81
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	368.903.510,92	0,00	0,00	0,00	368.903.510,92

Коментар

У извештајном периоду је поднет предлог за измену листе суду, стечајни управник до дана сачињавања извештаја није запримио одлуку суда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	11.609.033,59
2.	Укупан прилив		2.732.688,74
3.	Укупан одлив		2.499.096,39
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)	30.09.2022.	11.842.625,94

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2022 године износи 11.609.033,59 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 2.732.688,74 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 2.499.096,39 динара.

Стање на рачуну 30.09.2022. године износи 11.842.625,94 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 30.09.2022. год. износи 0,00 динара

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. Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	117.771,41	172.667,48	219.177,18	71.261,71
2. Уг.о делу Депчински и Тот	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00
3. Адвокат Немања Баљ	105.000,00	105.000,00	95.000,00	115.000,00
4. Уговор о делу - Сениша Депчински и Тот Јанош	47.839,56	140.625,00	93.750,00	94.714,56
5. О.конс	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6. Тиме Агенција	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7. Вуцеља Никола	4.987,05	63.078,89	63.078,89	4.987,05
8. Адвокат Страхиња Ступар	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Укупно	365.598,02	785.121,37	734.756,07	415.963,32

Коментар

У извештајном периоду је вршена исплата ангажованим лицима у складу са подацима који су приказани у табели

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.842.625,94
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.835.359,97
4. Залихе		100.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		229.068.390,60
8. Опрема		46.281.550,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		289.127.926,51

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 11.842.625,94 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 1.835.359,97 динара
4. Залихе у износу од 100.000,00 динара
7. Непокретности у износу од 229.068.390,60 динара
8. Опрема у износу од 46.281.550,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 289.127.926,51 динара

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

У извештајном периоду стечајни управник је преко поднесака вршио комуникацију са судом, као и остале активности у складу са одредбама Закона о стечају

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је изабран проценитељ за процену вредности имовине стечајног дужника, процене вредности имовине није окончана до краја извештајног периода.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

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

У извештајном периоду изабран је проценитељ за процену вредности имовине, процена није окончана до дана краја извештајног периода.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се састоји од путних трошкова (горива и путарине), телефона и ангажованог лица.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је обаљао активности предвиђене Законом о стечају

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планиране активности предвиђене Законом о стечају, и активности на уновчења имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 93/2020

Датум: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: ADVANCE SEED ДОО Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН-07-22	30.07.2022.	Saatbau doo	651.360,00
КЗ-07-22	30.07.2022.	Saatbau doo	274.213,00
РН-08-22	30.08.2022.	Saatbau doo	651.360,00
КЗ-08-22	30.08.2022.	Saatbau doo	231.008,03
РН-09/22	29.09.2022.	Saatbau doo	651.360,00
КЗ-09/22	29.09.2022.	Saatbau doo	442.412,52
Укупно:			2.901.713,55

Укупни приходи:	2.901.713,55
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Р.363/21- трошкови	15.08.2022.	Агросава доо Београд	112.841,00
Р.363/21-такса	15.08.2022.	Привредни суд Нови Сад	26.131,00
Укупно:			138.972,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-7-9/22	01.07.2022.	Милетић Радмила	105.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	243.972,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
32228254	31.07.2022.	ЈП ЕПС Београд	274.213,00
32539094	19.08.2022.	ЈП ЕПС Београд	231.008,03
32625962	01.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	442.412,52
Укупно:			947.633,55

Комуналне услуге			
Опом.авг	05.09.2022.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	1.497,60
220017-2207	01.09.2022.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	374,40
Укупно:			1.872,00

Пошта и телефон			
ПТТ-7/9/22	01.09.2022.	ЈП ПТТ Србија	1.280,00
Укупно:			1.280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	780,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	520,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	480,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			5.030,00

Премија осигурања			
1-1207-110634630	01.07.2022.	Компанија Дунав осигурање АДО Београд	8.366,61
Осиг.9/22	01.09.2022.	Компанија Дунав осигурање АДО Београд	23.810,19
Укупно:			32.176,80

Бруто зараде по уговору о раду			
НВ-ЈТ-07/22	01.07.2022.	Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	109.588,59
НВ-08/2022	01.08.2022.	Вуцеља Никола	63.078,89
НВ-09/22	01.09.2022.	Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	63.078,89
Укупно:			235.746,37

Бруто зараде по уговору о делу			
СД-7/22	01.07.2022.	Уговор о делу - Сениша Депчински и Тот Јанош	46.875,00
Уг о делу-08/2022	01.08.2022.	Уг.о делу Депчински и Тот	93.750,00
УГ- дело 9/22	01.09.2022.	Уговор о делу - Сениша Депчински и Тот Јанош	93.750,00
Укупно:			234.375,00

Књиговодствене услуге			
7-22	01.07.2022.	О.конс	40.000,00
8-9/22	01.08.2022.	Тиме Агенција	80.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Баљ7-9/22	01.07.2022.	Адвокат Немања Баљ	105.000,00
48s.07/22	01.07.2022.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
55с.08/22	01.08.2022.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
Ступ.9-22	01.09.2022.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
Укупно:			195.000,00

ПДВ			
РДВ-7	12.07.2022.	РС МФ Пореска управа	101.894,00
ПДВ-8	08.08.2022.	РС МФ Пореска управа	101.894,00
ПДВ-9	14.09.2022.	РС МФ Пореска управа	108.560,00
Укупно:			312.348,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)-2 ква	15.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)-2	15.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.185.461,72
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.429.433,72
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 11.609.033,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
13.07.2022.	Saatbau doo	651.360,00
13.07.2022.	Saatbau doo	273.387,71
Укупно:		924.747,71

Закуп (у извештајном периоду)		
15.08.2022.	Saatbau doo	651.360,00
15.08.2022.	Saatbau doo	274.213,00
15.09.2022.	Saatbau doo	651.360,00
15.09.2022.	Saatbau doo	231.008,03
Укупно:		1.807.941,03

Укупни приливи: 2.732.688,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.07.2022.	Привредни суд Нови Сад	26.911,00
18.08.2022.	Агросава доо Београд	112.841,00
26.09.2022.	Привредни суд Нови Сад	26.131,00
Укупно:		165.883,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.07.2022.	Милетић Радмила	70.000,00
09.08.2022.	Милетић Радмила	35.000,00
09.08.2022.	Милетић Радмила	35.000,00
23.09.2022.	Милетић Радмила	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.07.2022.	ЈП ЕПС Београд	273.013,31
22.08.2022.	ЈП ЕПС Београд	274.213,00
15.09.2022.	ЈП ЕПС Београд	231.008,03
Укупно:		778.234,34

Комуналне услуге		
05.09.2022.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	1.497,60
Укупно:		1.497,60

Платни промет		
15.07.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	780,00
21.07.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	35,00
29.07.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	400,00
31.07.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	595,00
09.08.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	35,00
15.08.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	320,00

Платни промет		
18.08.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	120,00
22.08.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	520,00
31.08.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	595,00
05.09.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	80,00
14.09.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	120,00
15.09.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	120,00
23.09.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	35,00
26.09.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	80,00
27.09.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	480,00
29.09.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	120,00
30.09.2022.	RBA banka A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		5.030,00

Премија осигурања		
15.07.2022.	Компанија Дунав осигурање АДО Београд	25.099,83
15.08.2022.	Компанија Дунав осигурање АДО Београд	8.366,61
27.09.2022.	Компанија Дунав осигурање АДО Београд	23.810,19
Укупно:		57.276,63

Бруто зараде по уговору о раду		
29.07.2022.	Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	109.588,59
22.08.2022.	Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	109.588,59
27.09.2022.	Вуцеља Никола	63.078,89
Укупно:		282.256,07

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Уговор о делу - Сениша Депчински и Тот Јанош	46.875,00
22.08.2022.	Уговор о делу - Сениша Депчински и Тот Јанош	46.875,00
27.09.2022.	Уг.о делу Депчински и Тот	93.750,00
Укупно:		187.500,00

Књиговодствене услуге		
15.07.2022.	О.конс	120.000,00
29.09.2022.	Тиме Агенција	80.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2022.	Адвокат Немања Баљ	95.000,00
15.07.2022.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
15.07.2022.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
15.07.2022.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
Укупно:		185.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.07.2022.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	14.070,75
Укупно:		14.070,75

ПДВ		
15.07.2022.	РС МФ Пореска управа	101.894,00
15.08.2022.	РС МФ Пореска управа	101.894,00
14.09.2022.	РС МФ Пореска управа	108.560,00
Укупно:		312.348,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
15.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		2.499.096,39
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		11.842.625,94
---	--	----------------------

