

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: 19.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15010582-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.249.295,65
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.572.428,71
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		287.271.664,96

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 10.249.295,65 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 1.572.428,71 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 01.01.2022. године укупно износи 287.271.664,96 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.249.295,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.572.428,71
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	287.271.664,96

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	10.249.295,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.572.428,71
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	287.271.664,96

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	830.841,26	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	830.841,26	276.191.528,05

Коментар

У извештајном периоду је дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања у укупном износу од 830.841,26 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	830.841,26			
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)	861.093,49	0,00	3.044.084,21	2.182.990,72
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.717.934,75	0,00	3.044.084,21	2.182.990,72

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника у укупном износу од 1.717.934,75 динара и то:

-Камате и други финансијски приходи у износу од 26.000,00 динара

-Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 830.841,26 динара

-Закуп у извештајном периоду наплаћено 861.093,49 динара, укупно фактурисано 3.044.084,21 динара. Разлика укупних остварених прихода и прилива износи 2.182.990,72 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	577.126,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00	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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	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	858.378,00	131.000,00	131.000,00	52.000,00	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	4.835,70	0,00	14.000,00	4.835,70	0,00
2. Електрична енергија	836.033,37	1.088.881,01	1.149.521,92	535.949,75	1.388.964,63
3. Комуналне услуге	0,00	1.123,20	15.000,00	374,40	748,80
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	19.312,84	1.680,00	21.000,00	0,00	20.992,84
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	4.651,08	12.000,00	4.651,08	0,00
9. Премија осигурања	33.466,44	25.099,83	25.099,83	58.566,27	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	328.765,77	348.000,00	328.765,77	117.771,41
14. Бруто зараде по уговору о делу	122.614,54	140.625,00	142.500,00	140.625,00	122.614,54
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	65.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	260.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	458.758,54	1.809.142,33	1.809.142,33	458.758,54	1.809.142,33
18. Административне таксе	640,00	0,00	1.500,00	0,00	640,00
19. ПДВ	0,00	305.682,00	450.000,00	305.682,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.817.509,25	4.080.650,22	4.392.764,08	1.838.208,51	4.059.950,96

Коментар

У периоду 01.01-31.03.2022.године планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 4.523.764,08 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 4.250.428,37 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 4.211.650,22 динара и састоји се од:

- судски трошкови у износу од 26.000,00 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 1.088.881,01 динара
- комуналне услуге у износу од 1.123,20 динара
- трошкови поште и телефона у износу од 1.680,00 динара
- платни промет у износу од 4.651,08 динара
- премија осигурања у износу од 25.099,83 динара
- бруто зарада по уговору од раду у износу од 328.765,77 динара (за два ангажована лица)
- бруто накнада по уговору од делу у износу од 140.625,00 динара (за једно ангажовано лице)
- књиговодствене услуге у износу од 120.000,00 динара
- накнада за заступање у износу од 195.000,00 динара
- порез на имовину у износу од 1.809.142,33 динара
- ПДВ у износу од 305.682,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 60.000,00 динара
- Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 1.890.208,51 динара
- судски трошкови у износу од 52.000,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 4.835,70 динара
- електрична енергија у износу од 535.949,75 динара
- комуналне услуге у износу од 374,40 динара
- платни промет у износу од 4.651,08 динара
- премија осигурања у износу од 58.566,27 динара
- бруто зарада по уговору од раду у износу од 328.765,77 динара (за два ангажована лица)
- бруто накнада по уговору од делу у износу од 140.625,00 динара (за једно ангажовано лице)
- порез на имовину у износу од 458.758,54 динара
- ПДВ у износу од 305.682,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 4.997.328,96 динара и то за настале трошкове и обавезе стечајне масе износе од 4.822.252,96 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 није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	10.249.295,65
2.	Укупан прилив		1.717.934,75
3.	Укупан одлив		1.890.208,51
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)	31.03.2022.	10.077.021,89

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2022 године износи 10.249.295,65 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду изnose 1.717.934,75 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду изnose 1.890.208,51 динара.

Стање на рачуну 31.03.2022. године износи 10.077.021,89 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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 31.03.2022. 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 - 2 радника Никола Вуцеља и Јанош Тот	117.771,41	328.765,77	328.765,77	117.771,41
2. Optimum consilium	40.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00
3. Адвокат Немања Баљ	35.000,00	105.000,00	0,00	140.000,00
4. Уговор о делу - Синиша Депчински	47.839,56	140.625,00	140.625,00	47.839,56
5. Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
Укупно	270.610,97	784.390,77	469.390,77	585.610,97

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	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.077.021,89
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.924.578,17
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		288.451.540,66

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 10.077.021,89 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 2.924.578,17 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 288.451.540,66 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 није било уновчења имовине стечајног дужника, Решењем Привредног Апелационог суда ПВЖ. од 26.01.2022. године укупно решење суда од 05.08.2021. године и враћено првостепеном суду. Дана 21.02.2022. године донео Решење којим констатује да План реорганизације није изгласн и донео решење о банкротству, и на које је уложена жалба од стране Шифра 24 доо Суботица, о којој још није одлучено.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, 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 умањење вредности имовине стечајног дужника.

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.

Број предмета: 2. Ст. 93/2020

Датум: 19.04.2022.

Назив стечајног дужника: ADVANCE SEED ДОО Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН-22-01	31.01.2022.	Saatbau doo	651.360,00
К3-22-01	31.01.2022.	Saatbau doo	209.733,49
РН-02-22	28.02.2022.	Saatbau doo	651.360,00
К3-02-22	28.02.2022.	Saatbau doo	326.965,06
РН-03-22	30.03.2022.	Saatbau doo	651.360,00
К3-03-22	30.03.2022.	Saatbau doo	553.305,66
Укупно:			3.044.084,21
Укупни приходи:			3.044.084,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Р.1192/21	15.03.2022.	Агенција Меме	26.000,00
Укупно:			26.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01-03/22	01.01.2022.	Милетић Радмила	105.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			131.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
31073829	31.01.2022.	ЈП ЕПС Београд	209.359,09
31240725	28.02.2022.	ЈП ЕПС Београд	326.590,66
31470813	01.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	552.931,26
Укупно:			1.088.881,01
Комуналне услуге			
220017-2112	31.01.2022.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	374,40
220017-2201	28.02.2022.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	374,40
220017-2202	31.03.2022.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	374,40
Укупно:			1.123,20
Пошта и телефон			
птп-01-03/22	01.01.2022.	ЈП ПТТ Србија	1.680,00
Укупно:			1.680,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	635,82
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	310,26
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			4.651,08

Премија осигурања			
11063463-1-3/22	01.01.2022.	Компанија Дунав осигурање АДО Београд	25.099,83
Укупно:			25.099,83

Бруто зараде по уговору о раду			
НВ-ЈТ-1/22	31.01.2022.	Уговор о раду - 2 радника Никола Вуцеља и Јанош Тот	109.588,59
НБ-ТЈ-02/22	01.02.2022.	Уговор о раду - 2 радника Никола Вуцеља и Јанош Тот	109.588,59
НВ-ЈТ-3/22	31.03.2022.	Уговор о раду - 2 радника Никола Вуцеља и Јанош Тот	109.588,59
Укупно:			328.765,77

Бруто зараде по уговору о делу			
СД-1/22	31.01.2022.	Уговор о делу - Синиша Депчински	46.875,00
СД-02/22	28.02.2022.	Уговор о делу - Синиша Депчински	46.875,00
СД-03/22	31.03.2022.	Уговор о делу - Синиша Депчински	46.875,00
Укупно:			140.625,00

Књиговодствене услуге			
1-3/22	01.01.2022.	Optimum consilium	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Ступ.1-3/22	01.01.2022.	Адвокат Страхиња Ступар	90.000,00
Баљ-01-03/22	01.01.2022.	Адвокат Немања Баљ	105.000,00
Укупно:			195.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 22	31.03.2022.	Градска пореска управа Суботица	1.809.142,33
Укупно:			1.809.142,33

ПДВ			
ПДВ-01/22	01.01.2022.	РС МФ Пореска управа	101.894,00
ПДВ-02/22	01.02.2022.	РС МФ Пореска управа	101.894,00
ПДВ-03/22	01.03.2022.	РС МФ Пореска управа	101.894,00
Укупно:			305.682,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа АЛСУ 22	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.080.650,22
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.211.650,22
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15010582-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	10.249.295,65
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Кamate и други финансијски приходи		
25.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	26.000,00
Укупно:		26.000,00

Наплата потраживања		
14.01.2022.	Saatbau doo	651.360,00
14.01.2022.	Saatbau doo	179.481,26
Укупно:		830.841,26

Закуп (у извештајном периоду)		
11.02.2022.	Saatbau doo	651.360,00
23.02.2022.	Saatbau doo	209.733,49
Укупно:		861.093,49

Укупни приливи:		1.711.934,75
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.02.2022.	Агенција Меме	26.000,00
15.03.2022.	Агенција Меме	26.000,00

Судски трошкови		
		Укупно: 52.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.02.2022.	Уверић фотокопрница	4.835,70
		Укупно: 4.835,70

Електрична енергија		
09.02.2022.	ЈП ЕПС Београд	209.359,09
18.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	326.590,66
		Укупно: 535.949,75

Комуналне услуге		
09.02.2022.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	374,40
		Укупно: 374,40

Платни промет		
14.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
31.01.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	995,00
09.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
14.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
21.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
28.02.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
15.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	635,82
18.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	310,26
24.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
29.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
31.03.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
		Укупно: 4.651,08

Премија осигурања		
29.03.2022.	Компанија Дунав осигурање АДО Београд	8.366,61
29.03.2022.	Компанија Дунав осигурање АДО Београд	25.099,83
29.03.2022.	Компанија Дунав осигурање АДО Београд	25.099,83
		Укупно: 58.566,27

Бруто зараде по уговору о раду		
31.01.2022.	Уговор о раду - 2 радника Никола Вуцеља и Јанош Тот	109.588,59
21.02.2022.	Уговор о раду - 2 радника Никола Вуцеља и Јанош Тот	109.588,59
24.03.2022.	Уговор о раду - 2 радника Никола Вуцеља и Јанош Тот	109.588,59
		Укупно: 328.765,77

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2022.	Уговор о делу - Сениша Депчински	46.875,00
21.02.2022.	Уговор о делу - Сениша Депчински	46.875,00
24.03.2022.	Уговор о делу - Сениша Депчински	46.875,00
		Укупно: 140.625,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.03.2022.	Градска пореска управа Суботица	458.758,54
		Укупно: 458.758,54

ПДВ		
14.01.2022.	РС МФ Пореска управа	101.894,00
14.02.2022.	РС МФ Пореска управа	101.894,00
15.03.2022.	РС МФ Пореска управа	101.894,00
		Укупно: 305.682,00

		Укупни одливи: 1.890.208,51
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		10.077.021,89
---	--	----------------------

