

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: Светлана Квргић
Име и презиме стечајног управника: Радмила Милетић
Број лиценце: 155-1810
Датум израде извештаја: 17.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad, 265-3300310027299-69
2) RBA banka A.D.- Novi Sad, 330-15010582-11-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.759.908,28
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	741.587,45
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		24.501.495,73

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 23.759.908,28 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 741.587,45 динара

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2023. године укупно износи 26.331.275,31 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.759.908,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	741.587,45
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.501.495,73

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности

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	23.759.908,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	741.587,45
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.501.495,73

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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	741.587,45

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.053.208,89	3.053.208,89	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.086.998,89	0,00	3.053.208,89	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника у износу од 3.086.998,89 динара

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 33.790,00 динара

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 3.053.208,89 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	134.015,00	537.380,70	537.380,70	599.395,70	72.000,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	2.670.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	2.940.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	3.410.866,44	0,00	0,00	765.000,00	2.645.866,44
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	11.147,26	0,00	0,00	0,00	11.147,26
6. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	105.000,00	105.000,00	175.000,00	70.000,00
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	6.366.028,70	912.380,70	912.380,70	1.539.395,70	5.739.013,70

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	4.704,40	30.000,00	4.704,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.053.208,89	3.055.498,89	3.053.208,89	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	19.773,84	1.030,00	15.000,00	0,00	20.803,84
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	11.072,40	30.000,00	11.072,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62.299,44	195.000,00	195.000,00	187.995,78	69.303,66
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	80.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	130.000,00	195.000,00	195.000,00	120.000,00	205.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	119.076,41
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	431.789,69	3.600.015,69	3.680.498,89	3.396.981,47	634.823,91

Коментар

У периоду 01.10-31.12.2023.године планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 4.592.879,59 динара, а одобрени од стране стечајног судије у укупном износу од 4.526.293,99 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 4.512.396,39 динара и састоји се од:

- судски трошкови у износу од 537.380,70 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 270.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 105.000,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 4.704,40 динара
- електрична енергија у износу од 3.053.208,89 динара
- трошкови поште и телефона у износу од 1.030,00 динара
- платни промет у износу од 11.072,40 динара
- бруто зарада по уговору од раду у износу од 195.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 120.000,00 динара
- накнада за заступање у износу од 195.000,00 динара (два адвоката)
- Тарифа Алсу у износу од 20.000,00 динара

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 4.936.377,17 динара

- судски трошкови у износу од 599.395,70 динара
- награда стечајног управника за намирeње разлучног 765.000,00
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 175.000,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 4.704,40 динара
- електрична енергија у износу од 3.053.208,89 динара
- трошкови поште и телефона у износу од 1.030,00 динара
- платни промет у износу од 11.072,40 динара
- бруто зарада по уговору од раду у износу од 187.955,78 динара
- накнада за заступање у износу од 120.000,00 динара
- Тарифа Алсу у износу од 20.000,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 6.373.837,61 динара и то за настале трошкове и обавезе стечајне масе

2в

Утврђена потраживања и намирeња поверилаца стечајног дужника

Редослед намирeња	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	227.162.050,77	11.332.375,88	0,00	548.142,31	237.946.284,34
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	227.162.050,77	11.332.375,88	0,00	548.142,31	237.946.284,34

Коментар

У извештајном периоду је у складу са окончаним судским поступцима суд донео Закључак о измени Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, након чега је стечајни управник извршио исплату повериоцима, у складу са Решењем о главној деоби.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	23.759.908,28
2.	Укупан прилив		3.086.998,89
3.	Укупан одлив		5.484.519,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	21.362.387,69

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2023. године износи 23.759.908,28 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 3.086.998,89 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 5.484.519,48 динара.

Стање на рачуну 31.12.2023. године износи 21.362.387,69 динара

36 // 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 31.12.2023. 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	62.299,44	195.000,00	187.995,78	69.303,66
2. Адвокат Немања Баљ	70.000,00	105.000,00	0,00	175.000,00
3. Тиме Агенција	80.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00
4. Адвокат Страхиња Ступар	60.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
Укупно	272.299,44	510.000,00	307.995,78	474.303,66

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.362.387,69
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		741.587,45
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		22.103.975,14

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 21.362.387,69 динара
 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 741.587,45 динара
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 22.103.975,14 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 и пуномоћницима и вршио наплату потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било уновчења имовине

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

У извештајном периоду у складу Решењем о главног деоби од 10.05.2023. године, је извршена исплата повериоца који су успели у спору.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине

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

Стечајни управник је обављао остале активности у складу с одредбама закона о стечају, а све у циљу наплате потраживања

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планиране активности су наплата потраживања од дужника стечајног дужника из судских поступка, као и све остале радње у циљу заључењу стечаја и регистрације стечајне масе, као и свих осталих активности предвиђених законом

Број предмета: 2. Ст. 93/2020

Датум: 17.01.2024.

Назив стечајног дужника: ADVANCE SEED ДОО Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
KZ-13/2023	24.10.2023.	Saatbau doo Београд	1.619.972,21
K3-14/2023	21.11.2023.	Saatbau doo Београд	567.283,13
K3-15-2023	22.12.2023.	Saatbau doo Београд	865.953,55
Укупно:			3.053.208,89
Укупни приходи:			3.053.208,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Pž.5029/23	23.10.2023.	ПГ Драшко Настасић Сомбор	315.995,30
П.84/2021	21.11.2023.	Привредни суд Нови Сад	58.004,00
U21120/2021	25.12.2023.	Управни суд Београд	2.290,00
П.148/2022 тр. по пресуди	27.12.2023.	ПГ Милан Шуша Гаково	72.000,00
П.148/2022	27.12.2023.	Привредни суд Нови Сад	73.215,00
I.1876/2023	27.12.2023.	Привредни суд Београд	2.830,00
II.558/23	27.12.2023.	ЈИ Јелена Поповић Београд	13.046,40
Укупно:			537.380,70
Прелиминарна награда стечајног управника			
PN-10-12/23	01.10.2023.	Милетић Радмила	270.000,00
Укупно:			270.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
NT-10-11/23	01.10.2023.	Милетић Радмила	70.000,00
HT12/2023	01.12.2023.	Милетић Радмила	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			912.380,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4384	28.12.2023.	Уверић фотокопрница	4.704,40
Укупно:			4.704,40
Електрична енергија			
0543161000532 309	24.10.2023.	ЈП ЕПС Београд	1.619.972,21
35691183	21.11.2023.	ЈП ЕПС Београд	567.283,13
35917918	25.12.2023.	ЈП ЕПС Београд	865.953,55

Електрична енергија			
			Укупно:
			3.053.208,89

Пошта и телефон			
РТТ-10-12/23	01.10.2023.	ЈП ПТТ Србија	1.030,00
			Укупно:
			1.030,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	345,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	1.754,55
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	3.313,95
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	1.260,92
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	1.639,05
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	2.168,93
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	500,00
			Укупно:
			11.072,40

Бруто зараде по уговору о раду			
угр-10/23	01.10.2023.	Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	65.000,00
угр-11/23	01.11.2023.	Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	65.000,00
Уг-12/23	01.12.2023.	Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	65.000,00
			Укупно:
			195.000,00

Књиговодствене услуге			
10-12/2023	01.10.2023.	Тиме Агенција	120.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
S.55.10/23	01.10.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
S.59.11/23	01.11.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
S.63.12/23	01.12.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
A10-12/2023	01.10.2023.	Адвокат Немања Баљ	105.000,00
			Укупно:
			195.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)-1	27.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.600.015,69
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.512.396,39
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 23.759.908,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.12.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	18.000,00
21.12.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	15.790,00
Укупно:		33.790,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2023.	Saatbau doo Београд	1.619.972,21
21.11.2023.	Saatbau doo Београд	567.283,13
22.12.2023.	Saatbau doo Београд	865.953,55
Укупно:		3.053.208,89
Укупни приливи:		3.086.998,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
03.10.2023.	Привредни суд Нови Сад	89.083,00
03.10.2023.	Привредни суд Нови Сад	44.932,00
25.10.2023.	ПГ Драшко Настасић Сомбор	315.995,30
24.11.2023.	Привредни суд Нови Сад	58.004,00
26.12.2023.	Управни суд Београд	2.290,00
28.12.2023.	ЈИ Јелена Поповић Београд	13.046,40
28.12.2023.	Привредни суд Београд	2.830,00
28.12.2023.	Привредни суд Нови Сад	73.215,00
Укупно:		599.395,70
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
24.10.2023.	Милетић Радмила	200.000,00
14.11.2023.	Милетић Радмила	115.000,00
20.11.2023.	Милетић Радмила	150.000,00
27.11.2023.	Милетић Радмила	200.000,00
19.12.2023.	Милетић Радмила	100.000,00
Укупно:		765.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2023.	Милетић Радмила	35.000,00
16.10.2023.	Милетић Радмила	65.000,00
24.10.2023.	Милетић Радмила	40.000,00
14.11.2023.	Милетић Радмила	35.000,00
Укупно:		175.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
28.12.2023.	Уверић фотокопрница	4.704,40
Укупно:		4.704,40

Електрична енергија		
25.10.2023.	ЈП ЕПС Београд	1.619.972,21
24.11.2023.	ЈП ЕПС Београд	567.283,13
26.12.2023.	ЈП ЕПС Београд	865.953,55
Укупно:		3.053.208,89

Платни промет		
15.10.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	345,00
02.10.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	1.754,55
31.10.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	3.313,95
15.11.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	90,00
30.11.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	1.260,92
15.12.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	1.639,05
31.12.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	2.168,93
31.12.2023.	Raiffeisen bank A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		11.072,40

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2023.	Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	62.139,62
12.12.2023.	Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	62.928,08
12.12.2023.	Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	62.928,08
Укупно:		187.995,78

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.11.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
27.11.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
27.11.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
27.11.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
14.12.2023.	Ерсте банк АД Нови Сад	55.440,65
12.12.2023.	ПГ Драшко Настасић Сомбор	492.701,66
Укупно:		548.142,31

Укупни одливи:		5.484.519,48
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		21.362.387,69
---	--	----------------------

