

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: 19.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) RBA banka A.D.- Novi Sad, 330-15010582-11
2) RBA banka A.D.- Novi Sad, 330-15010582-11-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.760.417,61
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.972.372,37
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	302.551.132,00
8.	Опрема	69.379.577,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		385.663.498,98

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 11.760.417,61 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 1.972.372,37 динара
7. Непокретности у износу од 302.551.132,00 динара
8. Опрема у износу од 69.379.577,00 динара

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2023. године укупно износи 385.663.498,98 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.760.417,61
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.972.372,37
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	302.551.132,00
7. Опрема	0,00	69.379.577,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	385.663.498,98

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	11.760.417,61
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.972.372,37
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	302.551.132,00
7. Опрема	0,00	69.379.577,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	385.663.498,98

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	0,00	1.972.372,37
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	151.275.566,00	0,00	151.275.566,00	0,00
6. Опрема	34.689.788,50	0,00	34.689.788,50	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	185.965.354,50	0,00	185.965.354,50	1.972.372,37

Коментар

У извештајном периоду је дана 27.01.2023. године одржана прва продаја методом јавног надметања, целокупна имовина стечајног дужника је продата по почетној цени од 185.965.354,50 динара.

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	74.386.141,80			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	116.998.614,15	34.276.951,85	151.275.566,00	0,00
8. Опрема	26.829.562,02	7.860.226,48	34.689.788,50	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)	1.757.786,06	0,00	2.409.146,06	651.360,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.400.360,00		7.400.360,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	227.372.544,03	42.137.178,33	195.774.860,56	651.360,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на рачуну стечајног дужника у укупном износу од 227.372.544,03 динара и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 80,00 динара
- Уплата депозита за продају имовине у износу од 74.386.141,80 динара - уплаћен депозит од стране 1 учесника
- Непокретности остварен прилив у износу од 116.998.614,15 динара, плаћено депозитом износ од 34.276.951,85 динара, фактурисана цена непокретности у износу од 151.275.566,00 динара
- Опрема остварен прилив у износу од 26.829.562,02 динара, плаћено депозитом износ од 7.860.226,48 динара, фактурисана цена опреме у износу од 34.689.788,50 динара
- Закуп у извештајном периоду наплаћено 1.757.786,06 динара, укупно фактурисано 2.409.146,06 динара. Разлика укупних остварених прихода и прилива износи 651.360,00 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 7.400.360,00 динара за откуп продајне документације 480.000,00 динара и 6.920.360,00 динара за ПДВ за опрему, фактурисан износ од 7.400.360,00 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	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	23.748,00	176.252,00	0,00
2. Судски трошкови	551.126,00	205.434,00	210.434,00	205.434,00	551.126,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	3.410.866,44	0,00	0,00	3.410.866,44
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	105.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	23.748,00	0,00	23.748,00	0,00
Укупно	867.378,00	5.875.048,44	2.469.182,00	545.434,00	6.196.992,44

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	6.534,00	20.000,00	6.534,00	0,00
2. Електрична енергија	836.033,37	1.757.318,06	2.050.000,00	2.593.351,43	0,00
3. Комуналне услуге	2.246,40	170,56	9.000,00	2.416,96	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.095,84	1.800,00	21.000,00	0,00	2.895,84
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	23.524,19	53.000,00	23.524,19	0,00
9. Премија осигурања	27.473,28	27.473,28	27.473,28	54.946,56	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	71.110,90	190.067,70	195.000,00	187.995,78	73.182,82
14. Бруто зараде по уговору о делу	168.332,14	277.777,80	283.500,00	277.777,80	168.332,14
15. Књиговодствене услуге	160.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	280.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	130.000,00	195.000,00	195.000,00	160.000,00	165.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.821.658,35	997.457,78	1.005.945,00	2.806.600,11	12.516,02
18. Административне таксе	640,00	0,00	1.400,00	0,00	640,00
19. ПДВ	0,00	7.012.578,00	7.273.715,00	7.012.578,00	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	85.000,00	115.000,00	85.000,00	119.076,41
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.660.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				25.328.603,47	

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
Укупно	3.357.666,69	12.724.701,37	13.400.033,28	40.589.328,30	821.643,23

Коментар

У периоду 01.01-31.03.2023. године планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 15.869.215,28 динара, а одобрени од стране стечајног судије у укупном износу од 18.636.064,84 динара, Решењем суда 06.02.2023. године којим се одобрава исплата награде на терет различних поверилаца у износу од 3.410.866,44 динара, и појединачим решењима суда одобрена исплата трошкова у износу од 15.225.198,40 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 18.599.749,81 динара и састоји се од:

- судски трошкови у износу од 205.434,00 динара
- прелиминарна награда стечајног управника за 2021, 2022 и 2023 у износу од 2.130.000,00 динара
- награда по основу намирења различног повериоца у износу од 3.410.866,44 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 105.000,00 динара
- остали трошкови односи се на разлику до пуног износа за поврат предујма у износу од 23.748,00 дин
- канцеларијски материјал у износу од 6.534,00 динара
- електрична енергија у износу од 1.757.318,06 динара
- комуналне услуге у износу од 170,56 динара
- трошкови поште и телефона у износу од 1.800,00 динара
- платни промет у износу од 23.524,19 динара
- премија осигурања у износу од 27.473,28 динара
- процена и вештачење у износу од 390.000,00 динара
- бруто зарада по уговору од раду у износу од 190.067,70 динара
- бруто накнада по уговору од делу у износу од 277.777,80 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)
- порези у износу од 997.457,78 динара
- ПДВ у износу од 7.012.578,00 динара
- Остали трошкови у износу од 85.000,00 динара - архивирање
- тарифа АЛСУ у износу од 1.640.000,00 динара

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 41.134.762,30 динара

- повраћај предујма у износу од 176.252,00 динара
- судски трошкови у износу од 205.434,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 140.000,00 динара
- остали трошкови односи се на разлику до пуног износа за поврат предујма у износу од 23.748,00 дин
- канцеларијски материјал у износу од 6.534,00 динара
- електрична енергија у износу од 2.593.351,43 динара
- комуналне услуге у износу од 2.416,96 динара
- платни промет у износу од 23.524,19 динара
- премија осигурања у износу од 54.946,56 динара
- процена и вештачење у износу од 390.000,00 динара
- бруто зарада по уговору од раду у износу од 187.995,78 динара
- бруто накнада по уговору од делу у износу од 277.777,80 динара (за два ангажована лице)
- накнада за заступање у износу од 160.000,00 динара (два адвоката)
- порези у износу од 2.806.600,11 динара
- ПДВ у износу од 7.012.578,00 динара
- Остали трошкови у износу од 85.000,00 динара - архивирање
- тарифа АЛСУ у износу од 1.660.000,00 динара

Повраћај депозита за продају у износу од 25.328.603,47 динара (Због техничких ограничења у спровођењу продаје и намирења различних поверилаца у ЕРС-а, износ од 25.328.603,47 динара исказан је под ставком „повраћај депозита“), а представља део износа намирења различног

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 7.018.635,67 динара и то за настале трошкове и обавезе стечајне масе.

Редослед намирења		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	-25.475.015,55	0,00	155.872.220,66	0,00
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	186.669.847,65	48.561.223,00	0,00	0,00	235.231.070,65
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		369.612.342,76	23.086.207,45	0,00	155.872.220,66	236.826.329,55

Коментар

У извештајном периоду је извршено намирење разлучних поверилаца дана 03.02.2023. године, обзиром да је купац разлучни поверилац првог реда на непокретној примењена је одредбе члана 136ба Закона о стечају и извршеној је намирење разлучних поверилаца на покретној и непокретној имовини, а за повериоца другог реда који није намирен из купопродајне цене пребачен је износ од 47.034.400,00 динара је пребачен у III исплатни ред. У извештајном периоду је извршена исправка листе из Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 15.12.2020. године у складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду од 30.03.2023. године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	11.760.417,61
2.	Укупан прилив		220.452.184,03
3.	Укупан одлив		197.006.982,96
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)	31.03.2023.	35.205.618,68

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2023. године износи 11.760.417,61 динара.
Укупни приливи у извештајном периоду износе 220.452.184,03 динара.
Укупни одливи у извештајном периоду износе 197.006.982,96 динара.
Стање на рачуну 31.03.2023. године износи 35.205.618,68 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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 31.03.2023. 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	71.110,90	190.067,70	187.995,78	73.182,82
2. Вта Вештачење и процене	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
3. Уг.о делу Депчински и Тот	0,00	277.777,80	185.185,20	92.592,60
4. Адвокат Немања Баљ	70.000,00	105.000,00	70.000,00	105.000,00
5. Тиме Агенција	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00
6. Адвокат Страхиња Ступар	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
Укупно	321.110,90	1.172.845,50	923.180,98	570.775,42

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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		35.205.618,68
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.623.732,37
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		37.829.351,05

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 35.205.618,68 динара
 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 2.623.732,37 динара
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 37.829.351,05 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, стечајни управник је претходном извештајном периоду упитио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје упитио суду одбору поверилаца, различитим повериоцима и заинтересованим лицима. Прва продаја целокупне имовине стечајног дужника је одржана методом јавног надметања дана 27.01.2023. године

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду дана 27.01.2023. године одржана је прва продаја целокупне имовине стечајног дужника методом јавног надметања, имовина стечајног дужника је продата по почетној цени од 50% од процењене вредности. Уговор о продаји покретне и непокретне имовине је закључен са купцем дана 02.02.2023. године

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

Дана 03.02.2023. године извршено је намирење различног повериоца по основу извршене продаје имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду је продата целокупна имовина 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. Стечајни управник је по поравоснажности решења суда о упису права својине и брисању терета извршио приопредају целокупне имовине.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду, стечајни управник припремити нацрт решења за главну деобу стечајне масе.

Број предмета: 2. Ст. 93/2020

Датум: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: ADVANCE SEED ДОО Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6682-24897-790401-51029	02.02.2023.	Saatbau doo Београд	185.965.354,50
Укупно:			185.965.354,50
Закуп (у извештајном периоду)			
RN 04/23	31.01.2023.	Saatbau doo	651.360,00
KZ1-23	06.03.2023.	Saatbau doo	648.796,20
KZ5-23	06.03.2023.	Saatbau doo	572.871,96
KZ-4-23	21.03.2023.	Saatbau doo	468,00
KZ-3-23	21.03.2023.	Saatbau doo	535.649,90
Укупно:			2.409.146,06
Потраживања (у извештајном периоду)			
66822489779040150941-ПДВ	30.01.2023.	Saatbau doo Београд	6.920.360,00
Prod.2/2023	10.01.2023.	Saatbau doo	240.000,00
Прод.3/2023	19.01.2023.	Салаш 024 доо Суботица	240.000,00
Укупно:			7.400.360,00
Укупни приходи:			195.774.860,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Р.1192/2021- тр. по пресуди	03.03.2023.	ПГ Милан Шуша Гаково	205.434,00
Укупно:			205.434,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
Прел.2021	24.01.2023.	Милетић Радмила	900.000,00
Прел.2022	24.01.2023.	Милетић Радмила	960.000,00
Прел-1-3/23	01.01.2023.	Милетић Радмила	270.000,00
Укупно:			2.130.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
06-2/23	06.02.2023.	Милетић Радмила	3.410.866,44
Укупно:			3.410.866,44
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-1-3/23	01.01.2023.	Милетић Радмила	105.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови			
повраћај предујма	01.03.2023.	Шифра 24 ДОО Суботица	23.748,00
Укупно:			23.748,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			5.875.048,44
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06791	01.01.2023.	Гатарих груп Нови Сад	6.534,00
Укупно:			6.534,00

Електрична енергија			
33517670	01.01.2023.	ЈП ЕПС Београд	648.796,20
33652923	27.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	572.871,96
33849772	01.01.2023.	ЈП ЕПС Београд	535.649,90
Укупно:			1.757.318,06

Комуналне услуге			
25-zb-220172302	01.03.2023.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	170,56
Укупно:			170,56

Пошта и телефон			
Птт1-3-23	01.01.2023.	ЈП ПТТ Србија	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	2.696,27
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	715,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	3.158,24
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	1.024,23
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	5.500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	962,43
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	538,02
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			23.524,19

Премија осигурања			
2258822-1-3/22	01.01.2023.	Компанија Дунав осигурање АДО Београд	27.473,28
Укупно:			27.473,28

Вештачења и процене			
ВТА-процена	01.02.2023.	Вта Вештачење и процене	390.000,00
Укупно:			390.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
НВ-01/23	01.01.2023.	Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	62.928,08
НВ-02/23	01.02.2023.	Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	62.139,62
УГР-3/23	01.03.2023.	Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	65.000,00
Укупно:			190.067,70

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу 1/23	01.01.2023.	Уг.о делу Депчински и Тот	92.592,60
Уг о делу2-23	01.02.2023.	Уг.о делу Депчински и Тот	92.592,60
уг о делу3/2023	01.03.2023.	Уг.о делу Депчински и Тот	92.592,60
Укупно:			277.777,80

Књиговодствене услуге			
K01-03/23	01.01.2023.	Тиме Агенција	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3s.01/23	01.01.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
9s1/23	01.02.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
14с-3/23	01.03.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
1-3/23	01.01.2023.	Адвокат Немања Баљ	105.000,00
Укупно:			195.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину -раз и 23	26.01.2023.	Градска пореска управа Суботица	997.457,78
Укупно:			997.457,78

ПДВ			
PDV-1/23	16.01.2023.	РС МФ Пореска управа	108.498,00
ПДВ-02/23	14.02.2023.	РС МФ Пореска управа	80.365,00
PDV-03	15.03.2023.	РС МФ Пореска управа	6.823.715,00
Укупно:			7.012.578,00

Остало			
3/2023	01.03.2023.	Стефан Илић ПР Логотет консалтинг	85.000,00
Укупно:			85.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
31. Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)-2023	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Алсу 6	01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
32. Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			1.580.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	12.724.701,37
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	18.599.749,81
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
RBA banka A.D.- Novi Sad, 330-15010582-11
RBA banka A.D.- Novi Sad, 330-15010582-11-компензација

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	11.760.417,61
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.03.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	80,00
Укупно:		80,00

Уплаћени депозити		
26.01.2023.	Saatbau doo Београд	6.920.360,00
26.01.2023.	Saatbau doo Београд	42.137.178,33
26.01.2023.	Saatbau d.o.o. Београд	25.328.603,47
Укупно:		74.386.141,80

Имовина		
03.02.2023.	Saatbau doo Београд	143.828.176,17
Укупно:		143.828.176,17

Закуп (у извештајном периоду)		
29.03.2023.	Saatbau doo	648.796,20
29.03.2023.	Saatbau doo	572.871,96
29.03.2023.	Saatbau doo	468,00
29.03.2023.	Saatbau doo	535.649,90
Укупно:		1.757.786,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2023.	Saatbau doo	240.000,00
20.01.2023.	Салаш 024 доо Суботица	240.000,00
02.02.2023.	Saatbau doo Београд	6.920.360,00
Укупно:		7.400.360,00

Укупни приливи:	227.372.544,03
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
23.03.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	176.252,00
Укупно:		176.252,00

Судски трошкови		
03.03.2023.	ПГ Милан Шуша Гаково	205.434,00
Укупно:		205.434,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2023.	Милетић Радмила	35.000,00
06.02.2023.	Милетић Радмила	105.000,00
Укупно:		140.000,00

Остали трошкови		
23.03.2023.	Шифра 24 ДОО Суботица	23.748,00
Укупно:		23.748,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2023.	Гатарић груп Нови Сад	6.534,00
Укупно:		6.534,00

Електрична енергија		
06.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	648.796,20
27.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	572.871,96
21.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	535.649,90
23.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	174.779,54
23.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	151.145,51
23.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	173.770,79
23.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	158.477,74
23.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	177.859,79
Укупно:		2.593.351,43

Комуналне услуге		
06.02.2023.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	374,40
06.02.2023.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	374,40
06.02.2023.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	374,40
06.02.2023.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	0,10
27.02.2023.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	76,96
27.02.2023.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	374,30
27.02.2023.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	374,40
21.03.2023.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	297,44
21.03.2023.	ЈКП Водовод и канализација Суботица	170,56
Укупно:		2.416,96

Платни промет		
16.01.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	120,00
25.01.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	400,00
26.01.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	2.696,27
31.01.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	715,00
03.02.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	6.500,00
06.02.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	3.158,24
14.02.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	120,00
27.02.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	1.024,23

Платни промет		
28.02.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	595,00
03.03.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	120,00
15.03.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	5.500,00
21.03.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	962,43
23.03.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	538,02
30.03.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	480,00
31.03.2023.	RBA banka A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		23.524,19

Премија осигурања		
06.02.2023.	Компанија Дунав осигурање АДО Београд	27.473,28
21.03.2023.	Компанија Дунав осигурање АДО Београд	27.473,28
Укупно:		54.946,56

Вештачења и процене		
06.02.2023.	Вта Вештачење и процене	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
25.01.2023.	Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	62.928,08
27.02.2023.	Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	62.928,08
30.03.2023.	Уговор о раду - радника Никола Вуцеља	62.139,62
Укупно:		187.995,78

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2023.	Уговор о делу - Сениша Депчински и Тот Јанош	92.592,60
27.02.2023.	Уг.о делу Депчински и Тот	92.592,60
30.03.2023.	Уг.о делу Депчински и Тот	92.592,60
Укупно:		277.777,80

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
31.01.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
31.01.2023.	Адвокат Страхиња Ступар	30.000,00
06.02.2023.	Адвокат Немања Баљ	70.000,00
Укупно:		160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.01.2023.	Градска пореска управа Суботица	1.809.142,33
26.01.2023.	Градска пореска управа Суботица	997.457,78
Укупно:		2.806.600,11

ПДВ		
16.01.2023.	РС МФ Пореска управа	108.498,00
14.02.2023.	РС МФ Пореска управа	80.365,00
15.03.2023.	РС МФ Пореска управа	6.823.715,00
Укупно:		7.012.578,00

Остало		
21.03.2023.	Стефан Илић ПР Логотет консалтинг	85.000,00
Укупно:		85.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
06.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
21.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		1.600.000,00

Повраћај депозита		
03.02.2023.	Saatbau d.o.o. Beograd	25.328.603,47
Укупно:		25.328.603,47

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.02.2023.	Saatbau doo Београд	124.452.865,20
03.02.2023.	Saatbau doo Београд	19.375.310,97
03.02.2023.	Златна поља доо	9.859.971,01
03.02.2023.	Златна поља доо	2.184.073,48
Укупно:		155.872.220,66

Укупни одливи:		197.006.982,96
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	35.205.618,68
---	----------------------