

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 15/2020
Назив стечајног дужника: CONFIDO TIM друштво са ограниченом одговорношћу,
Суботица
Матични број: 20312904
Датум отварања стечајног поступка: 09.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић
Број лиценце: 155-0354
Датум израде извештаја: 13.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-318276-31

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 10.07.2020. до: 30.09.2020. 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 10.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	744.716,03
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	3.000.000,00
8.	Опрема	2.556.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.300.716,03

Коментар

Решењем Привредног суда у Суботици Ст. бр. 15/2020 од 09.07.2020. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником „CONFIDO TIM” ДОО из Суботице (матични број: 20312904).
За стечајног управника именован је Драган Вигњевић из Суботице.

Овај извештај обухвата период од 10.07.2020. до 30.09.2020. године.

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника које је приказано у извештају о економско - финансијском положају стечајног дужника сачињеног за прво поверилачко рочиште

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	744.716,03
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	3.000.000,00
7. Опрема	0,00	2.556.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.300.716,03

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	744.716,03
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	3.000.000,00
7. Опрема	0,00	2.556.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.300.716,03

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине или корекције вредности имовине.

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	69.913,02	99.782,34	714.846,71
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	3.000.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	2.556.000,00
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	69.913,02	99.782,34	6.270.846,71

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене (увећања) вредности имовине из разлога што је извршена наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 99.782,34 динара, на који начин је дошло до корекције/повећања процењене вредности имовине у зависности од остварене наплате потраживања у износу од 69.913,02 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
1.	Камате и други финансијски приходи	89,21			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	99.782,34			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	35.000,00			
Укупно		134.871,55	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 89,21 динара се односе на трансфер средстава приликом гашења рачуна отворених пре покретања стечајног поступка.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду дошло је извршена наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 99.782,34 динара.

13. Предујам за покретање стечаја

У извештајном периоду је Привредни суд у Суботици пребацио на рачун стечајног дужника износ од 35.000,00 динара на име преосталих средстава уплаћених као предујам за покретање стечајног поступка.

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 предуја за покретање стечаја	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2. Судски трошкови	0,00	23.247,00	0,00	0,00	23.247,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Укупно	0,00	133.247,00	0,00	0,00	133.247,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	466,98	0,00	0,00	466,98
3. Комуналне услуге	0,00	451,36	200,00	191,56	259,80
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	23.011,00	24.000,00	23.011,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	587,13	3.000,00	587,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	4.545,00	5.000,00	4.545,00	0,00
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	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	0,00	130.011,47	33.150,00	29.284,69	100.726,78

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 04.08.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 13.950,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 18.08.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 5.000,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 10.09.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 14.200,00 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка

У извештајном периоду је Привредни суд у Суботици пребацио на рачун стечајног дужника износ од 35.000,00 динара на име преосталих средстава уплаћених као предујам за покретање стечајног поступка.

2. Судски трошкови у износу од 23.247,00 динара се односе на трошкове покренутог извршног поступка, Посл.бр. Ии.51/2020 покренутог против извршног дужника Андор Ерике из Чантавира.

3. Прелиминарна награда стечајног управника по решењу од 04.08.2020. године којом је одобрена прелиминарна награда почев од 01.08.2020. до 31.12.2020. године у месечном износу од 30.000,00 динара

8. Остали трошкови у износу од 15.000,00 динара се односе на евидентирану разлику између уплаћених средстава на име предујма за покретање стечајног поступка (50.000,00 динара) и средстава пребачених на рачун стечајног дужника (35.000,00 динара)

Обавезе стечајне масе

2. Електрична енергија у износу од 466,98 динара се односи на трошак електричне енергије за објекат у власништву стечајног дужника за извештајни период.

3. Комуналне услуге у износу од 451,60 динара се односе на трошак комуналних услуга за објекат у власништву стечајног дужника за извештајни период.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 23.011,00 динара односе се на трошкове поштарине (слање обавештења, комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) за извештајни период.

8. Трошкови платног промета у износу од 587,13 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 80.000,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду за месеце август и септембар 2020.године, и то на пословима административног-техничког сарадника у извештајном периоду умесечном бруто износу од 40.000,00 динара.

15. Књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара се односе на укупну накнаду за извештајни период (за месеце август и септембар 2020.године) за ангажовану књиговодствену агенцију (месечна накнада 10.000,00 динара у бруто износу) .

18. Административне таске у износу од 4.545,00 динара се односи на накнаду АПР за регистровање ванредног и редовног финансијског извештаја и промену регистроване електронске адресе стечајног дужника.

23. Остали трошкови у износу од 950,00 динара се односе на трошак израде печата стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

3. Плаћени су трошкови комуналних услуга у износу од 191,56 динара, који се односе на трошак комуналних услуга за објекат у власништву стечајног дужника за извештајни период.

5. Исплаћени су трошкови поште у износу од 23.011,00 динара, који се односе на трошкове поштарине (слање обавештења, комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) за извештајни период.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 587,13 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

18. Исплаћен је трошак административних такса који се односи на накнаду АПР за регистровање ванредног и редовног финансијског извештаја и промене регистроване електронске адресе у укупном износу од 4.545,00 динара.

23. Исплаћени остали трошкови у износу од 950,00 динара се односе на трошак израде печата стечајног дужника.

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду још није вршено утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	10.07.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		109.165,55
3.	Укупан одлив		3.578,69
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)	30.09.2020.	105.586,86

Коментар

Стечајни управник је по отварању стечајног поступка отворио следеће рачуне стечајног дужника :

1. Редован текући рачун, бр. 200-3228460101029-10 отворен код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 30.09.2020. године износи: 105.586,86 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочавање.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	10.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		25.706,00
3.	Укупан одлив		25.706,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 25.706,00 динара, који представља :

- плаћање трошкова поштарине у извештајном периоду у износу од 23.011,00 динара,
- плаћање трошкова административних такси у износу од 1.745,00 динара,
- плаћање трошкова израде печата у износу од 950,00 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.	CONFIDENT DOO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.	Вигњевић Бојана	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Укупно		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Коментар

Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.15/2020 од 04.08.2020. године, у поступку стечаја над "CONFIDO TIM" д.о.о.

Суботица, одобрено је ангажовање :

- књиговодствене агенције за послове књиговодства почев од 01.08.2020. године, па док трају потребе, уз бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду нису вршене исплате.

- ангажовање административно-техничког сарадника и ЕРС асистента на период од 01.08.2020. па до 31.12.2020. године, уз месечну бруто накнаду од 40.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду нису вршене исплате..

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		105.586,86
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		714.846,71
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		3.000.000,00
8. Опрема		2.556.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.376.433,57

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од :

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 105.586,86 динара коју чине средства на текућем рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 714.846,71 динара

7. Непокретност стечајног дужника, коју чине објекти и земљиште, процењене ликвидационе вредности 3.000.000,00 динара.

8. Опрема, коју чини радна машина-телескопски виљушкар, процењене ликвидационе вредности у износу од 2.556.000,00 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 спроведене су почетне активности у стечајном поступку, који су детаљно приказани у ЕФИ-у.

Стечајни управник је послао обавештења о отварању стечајног поступка са захтевом за исплату дуга свим познатим купцима.

Покренут је извршни поступак ради наплате досуђеног потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је формирана пописна комисија, извршена је идентификација и попис имовине стечајног дужника. Након доношења Решења о банкрутству и утврђивања потраживања стечајног дужника, приступиће се уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца

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

У извештајном периоду нису евидентирани промене у имовини стечајног дужника..

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду нису евидентирани трошкови стечајног управника по основу накнаде.

VI Остале активности

- Након преузимања Решења о отварању стечајног поступка, стечајни управник је поднео захтев ЈП "Пошта Србије" за преусмерење писмених пошиљака са адресе седишта стечајног дужника на адресу канцеларије повереника стечајног управника. Осим тога, стечајни управник је по пријему Решења о отварању стечајног поступка пословним банкама код којих је стечајни дужник, по подацима са сајта НБС имао отворене рачуне, јавним институцијама, судовима, као и Министарству финансија Пореска управа и Државном правобранилаштву, послао обавештења о отварању стечајног поступка и адреси за достављање поште која се односи на стечајног дужника.
- Стечајни управник је обавестио све евидентираних купце и добављаче стечајног дужника о отварању стечајног поступка.
- За потребе првог поверилачког рочишта, стечајни управник је дана 03.09.2020. године поднео Привредном суду у Суботици извештај о економско - финансијском положају стечајног дужника.
- Прво поверилачко рочишта је одржано дана 10.09.2020. године, на којем су изабрани органи стечајног поступка и на којем је изгласано банкрутство стечајног дужника.
- По позиву пореског инспектора, достављени су подаци и изјашњење за потребе канцеларијске контроле.
- Након добијене сагласности, стечајни управник је закључио Уговор о осигурању непокретне имовине стечајног дужника са "Wiener Stadtische Osiguranje" а.д.о. Београд.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Утврђивање потраживања поверилаца.
- Процена вредности имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 15/2020

Датум: 13.10.2020.

Назив стечајног дужника: CONFIDO TIM друштво са ограниченом одговорношћу,
Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 10.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 10.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3621077	27.07.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	35.000,00
		Укупно:	35.000,00
Судски трошкови			
85-00051-2020- 001	28.09.2020.	Привредни суд у Суботици	23.247,00
		Укупно:	23.247,00
ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА			
ПН- 08/2020	03.08.2020.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
ПН- 09/2020	01.09.2020.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
		Укупно:	60.000,00
Остали трошкови			
POVRACAJ_PREDU JMA-3621077-2	27.07.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	15.000,00
		Укупно:	15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			133.247,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
88-4313910585- 2008	01.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	466,98
		Укупно:	466,98
Комуналне услуге			
750813420210930	02.09.2020.	СУБОТИЦАГАС ЈКП	95,78
150932120210930	14.09.2020.	СУБОТИЦАГАС ЈКП	95,78
332273-2007	31.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	129,40
332273-2008	31.08.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,40
		Укупно:	451,36

Пошта и телефон			
01/2020	06.08.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	5.179,00
04-2020	20.08.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	4.945,00
06/2020	14.09.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	12.887,00
Укупно:			23.011,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,13
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,84
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11,50
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	78,66
Укупно:			587,13

Бруто зараде по уговору о делу			
08/2020-адм.	01.08.2020.	Вигњевић Бојана	40.000,00
09/2020-адм	01.09.2020.	Вигњевић Бојана	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Књиговодствене услуге			
08/2020-књ	01.08.2020.	CONFIDENT DOO	10.000,00
09/2020-књ	01.09.2020.	CONFIDENT DOO	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
02/2020	06.08.2020.	АПР Београд	1.245,00
04/2020	06.08.2020.	АПР Београд	2.800,00
327279/2020	07.09.2020.	АПР Београд	500,00
Укупно:			4.545,00

Остало			
03/2020	06.08.2020.	Клодовик СЗТР	950,00
Укупно:			950,00

Укупно обавезе стечајне масе:			130.011,47
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			263.258,47
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3228460101029-10

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-208268-61

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-268169-2

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-318276-31

Стање на рачунима на дан 10.07.2020. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 10.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	89,21
Укупно:		89,21

Наплата потраживања		
27.08.2020.	Стантић Светислав	13.445,80
27.08.2020.	Ђурђински атари 3.3.	4.759,77
28.08.2020.	Хармат Карољ	5.800,00
29.08.2020.	Бередић Лајош	3.000,00
04.09.2020.	Берец Јожеф	9.000,00
09.09.2020.	Јо Бела	9.365,00
09.09.2020.	Prima Express DOO	15.501,78
10.09.2020.	Добрић Гизела	7.250,00
10.09.2020.	Малешев Војислав	16.299,99
14.09.2020.	Вишњовски Андор	5.380,00
14.09.2020.	Чонка Јожеф	9.380,00
16.09.2020.	Вишњовски Андор	600,00
Укупно:		99.782,34

Предујам за покретање стечаја		
27.07.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Укупни приливи: 134.871,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 10.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
14.09.2020.	СУБОТИЦАГАС ЈКП	95,78
14.09.2020.	СУБОТИЦАГАС ЈКП	95,78
Укупно:		191,56

Пошта и телефон		
06.08.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	5.179,00
20.08.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	4.945,00
14.09.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	12.887,00
Укупно:		23.011,00

Платни промет		
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,13
21.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,84
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11,50
15.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	78,66

Платни промет		
Укупно:		587,13

Административне таксе		
06.08.2020.	АПР Београд	1.245,00
06.08.2020.	АПР Београд	2.800,00
07.09.2020.	АПР Београд	500,00
Укупно:		4.545,00

Остало		
06.08.2020.	Клодовик СЗТР	950,00
Укупно:		950,00

Укупни одливи:		29.284,69
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2020.	105.586,86
--------------------------	-------------	------------