

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: 13.01.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
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

Почетни биланс на дан 01.10.2020. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2020. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	105.586,86
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	714.846,71
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	6.376.433,57

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	105.586,86
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	15.242,04	699.604,67
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		15.242,04	6.361.191,53

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења/корекције вредности имовине у делу
2.Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка за износ од 15.242,04 динара, а која су отписана због достављања документације дужника о измирењу обавезе пре отварања стечајног поступка која нису била прокњижена, као и због непостојања валидне документације за наплату потраживања.

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	329.750,82	347.102,44	682.253,05
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	329.750,82	347.102,44	6.238.253,05

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 347.102,44 динара, на који начин је дошло до корекције/повећања процењене вредности имовине у зависности од остварене наплате потраживања у износу од 329.750,82 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	21.162,71			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	347.102,44			
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)	13.608,00		13.608,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		381.873,15	0,00	13.608,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 21.162,71 динара се односе на поврат средстава уплаћених од стране стечајног дужника пре покретања стечајног поступка на прелазни рачун "Pro Credit Banka" а.д. Београд за потребе ангажовања проценитеља, за које проценитељске куће нису издале фактуре.

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 347.102,44

динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 13.608,00 динаре се односе на:

- наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 3.608,00 динара;

- уплату средстава у износу од 10.000,00 динара на име откупа продајне документације за јавно надметање које ће се одржати дана 28.01.2021. године.

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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2. Судски трошкови	23.247,00	22.034,30	46.034,30	45.281,30	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Укупно	133.247,00	112.034,30	46.034,30	45.281,30	200.000,00

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	466,98	625,05	3.000,00	1.092,03	0,00
3. Комуналне услуге	259,80	676,49	2.500,00	936,29	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.876,00	10.000,00	9.876,00	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	1.059,63	3.000,00	1.059,63	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.807,64	3.807,64	3.807,64	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	80.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
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	15.394,00	0,00	0,00	15.394,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111.450,00	0,00	0,00	111.450,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	4.953,50	5.000,00	4.953,50	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
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	100.726,78	317.842,31	127.307,64	121.725,09	296.844,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 01.10.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 29.807,64 динара.
Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 15.10.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 22.034,30 динара.
Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 05.11.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 58.500,00 динара.
Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 02.12.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 63.000,00 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 22.034,30 динара се односе на трошкове покренутог извршног поступка, Посл.бр. Ии.296/2020.
3. Прелиминарна награда стечајног управника за извештајни период, а по решењу Привредног суда 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

Обавезе стечајне масе

2. Електрична енергија у износу од 625,05 динара се односи на трошак електричне енергије за објект у власништву стечајног дужника за извештајни период.
3. Комуналне услуге у износу од 676,49 динара се односе на трошак комуналних услуга за објект у власништву стечајног дужника за извештајни период.
5. Трошкови поште и телефона у износу од 9.876,00 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 1.059,63 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
9. Премија осигурања у износу од 3.807,64 динара се односи на премију осигурања непокретне имовине стечајног дужника од основних ризика.
11. Вештачења и процене у износу од 20.000,00 динара се односе на трошак урађене процене имовине стечајног дужника.
14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 120.000,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду за извештајни период на пословима административног-техничког сарадника у извештајном периоду умесечном бруто износу од 40.000,00 динара.
15. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на укупну накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију (месечна накнада 10.000,00 динара у бруто износу).
17. Обавеза пореза на имовину за 2020. годину износи 15.394,00 динара.
21. Трошак оглашавања имовине за прво јавно надметање износи 111.450,00 динара.
23. Остали трошкови у износу од 4.953,50 динара се односе на трошак прибављања пословно-књиговодствене документације из периода пре покретања стечаја (приступ серверу са старом документацијом).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 45.281,30 динара се односе на плаћене трошкове извршења Посл.бр. Ии.296/2020.

Обавезе стечајне масе

2. Плаћени су трошкови електричне енергије за објект у власништву стечајног дужника у износу од 1.092,03 динара.
3. Плаћени су трошкови комуналних услуга у износу од 936,29 динара, који се односе на трошак комуналних услуга за објект у власништву стечајног дужника за извештајни период.
5. Исплаћени су трошкови поште у износу од 9.876,00 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 1.059,63 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.
9. Плаћен је трошак премије осигурања имовине у износу од 3.807,64 динара.
14. Исплаћен је трошак ангажовања административног радника за месеце август и септембар 2020. године у укупном бруто износу од 80.000,00 динара.
15. Исплаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за месеце август и септембар 2020. године у укупном бруто износу од 20.000,00 динара.
23. Исплаћени остали трошкови у износу од 4.953,50 динара се односе на трошак прибављања пословно-књиговодствене документације из периода пре покретања стечаја (приступ серверу са старом документацијом).

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	65.720.548,49	0,00	0,00	65.720.548,49
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	7.826,00	0,00	0,00	7.826,00
4.	III исплатни ред	0,00	13.788.089,92	0,00	0,00	13.788.089,92
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	79.516.464,41	0,00	0,00	79.516.464,41

Коментар

У овом извештајном периоду одржано је завршно испитно рочиште на којем се стечајни управник изјаснио о статусу свих пријављених потраживања.

На основу закључка Привредног суда у Суботици о коначној листи потраживања, Посл.бр. Ст.15/2020 од 10.12.2020. године којим се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	105.586,86
2.	Укупан прилив		371.997,15
3.	Укупан одлив		157.130,39
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	320.453,62

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 31.12.2020. године износи: 320.453,62 динара.

36 Орована 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 оровавање.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		9.876,00
3.	Укупан одлив		9.876,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 9.876,00 динара, који представља :

- плаћање трошкова поштарине у извештајном периоду у износу од 9.876,00 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.	Сенка Сокола ПР проценитељ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.	CONFIDENT DOO	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
3.	Вигњевић Бојана	80.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00
Укупно		100.000,00	170.000,00	100.000,00	170.000,00

Коментар

1. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.15/2020 од 05.10.2020. године, у поступку стечаја над "CONFIDO TIM" д.о.о. Суботица, одобрено је ангажовање проценитеља Сенка Сокола ПР из Суботице за услугу процене тржишне вредности непокретне имовине стечајног дужника за уговорену бруто накнаду од 20.000,00 динара.
У овом извештајном периоду по овом основу није вршена исплата.

2. 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 је извршена исплата накнаде за август и септембар у укупном бруто износу од 20.000,00 динара.

3. 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 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 је извршена исплата накнаде за август и септембар у укупном бруто износу од 80.000,00 динара..

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		320.453,62
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		682.253,05
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			6.558.706,67

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода (31.12.2020.) се састоји од :

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 320.453,62 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 682.253,05 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 је урађено осигурање непокретне имовине стечајног дужника од основних ризика.

- У циљу наплате потраживања из периода пре покретања стечајног поступка познатим купцима су послате опомене пред тужну, а уједно су пред Основним судом у Сенти покренута три извршна поступка која се воде под пословним бројевима : ИИВ-2/1, ИИВ-5/21 и ИИВ-8/21.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је извршена процена имовине стечајног дужника и оглашена је прва продаја која ће се одржати 28.01.2021. године.

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

12.10.2020.

Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. Ст.15/2020 од 12.10.2020. године, које је постало правоснажно 22.10.2020. године, одређује се спровођење банкротства над стечајним дужником, уновчењем имовине стечајног дужника.

15.10.2020.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.-30.09.2020. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији.

08.12.2020.

Привредном суду, Одбору поверилаца и АЛСУ је послато обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, која је заказана за 28.01.2021. године.

10.12.2020.

Одржано је испитно рочиште на којем се стечајни управник изјаснио о свим пријављеним потраживањима.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни извештајни период је планирани одржавање прве продаје имовине стечајног дужника, која је заказана за 28.01.2020. године.

Број предмета: Ст. 15/2020

Датум: 13.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03200	15.10.2020.	Сиђи Имре	3.608,00
01-361-2020	28.12.2020.	ОТПАД-ПРОМЕТ ДОО КОЦЕЉЕВА	10.000,00
Укупно:			13.608,00
Укупни приходи:			13.608,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 296/20	02.10.2020.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	22.034,30
Укупно:			22.034,30
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН- 10/2020	01.10.2020.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
ПН-11/2020	05.11.2020.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
12/2020	09.12.2020.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			112.034,30

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
85-4313910585	19.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	365,62
82-4313910585-2010	20.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	259,43
Укупно:			625,05
Комуналне услуге			
041050720210930	01.10.2020.	ЈКП СУБОТИЦАГАС	95,78
332273-2009	14.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	129,99
821170920210930	13.11.2020.	ЈКП СУБОТИЦАГАС	95,78
332273-2010	18.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,13
451296120211930	30.11.2020.	ЈКП СУБОТИЦАГАС	95,78
332273-2011	17.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	129,03
Укупно:			676,49
Пошта и телефон			
7/2020	12.11.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	4.987,00
08/2020	04.12.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	4.889,00
Укупно:			9.876,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	104,96
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,67
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:			1.059,63

Премија осигурања			
100245820	01.10.2020.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	3.807,64
Укупно:			3.807,64

Вештачења и процене			
00 2020-00153	28.10.2020.	Сенка Сокола ПР проценитељ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020-адм.	01.10.2020.	Вигњевић Бојана	40.000,00
11/2020	05.10.2020.	Вигњевић Бојана	40.000,00
12-2020	04.12.2020.	Вигњевић Бојана	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
10/2020-књ	01.10.2020.	CONFIDENT DOO	10.000,00
11-2020	05.11.2020.	CONFIDENT DOO	10.000,00
12-2020k	04.12.2020.	CONFIDENT DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
83236105106322	01.10.2020.	Градска Управа Суботица- Одељење ЛПА	15.394,00
Укупно:			15.394,00

Трошкови оглашавања			
44/2020	25.12.2020.	EuroStar Marketing	111.450,00
Укупно:			111.450,00

Остало			
1760SF-2020	22.12.2020.	BUS Computers DOO Kikinda	4.953,50
Укупно:			4.953,50

Укупно обавезе стечајне масе:			317.842,31
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			429.876,61
------------------	--	--	------------

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	01.10.2020.	105.586,86
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	21.162,71
Укупно:		21.162,71

Наплата потраживања		
12.10.2020.	Рудић Вранић Небојша	17.010,00
27.10.2020.	Х. Видаковић Јелисавета	98.740,00
04.11.2020.	Жолдош Ибоља	33.070,00
05.11.2020.	Живановић Никола	6.000,00
05.11.2020.	Фаркаш Јанош	5.980,00
06.11.2020.	Драгашевић Слађан	15.929,64
09.11.2020.	Пешти Хеинрик	5.800,00
09.11.2020.	Тарјан Марија	20.421,00
10.11.2020.	Жолдош Вероника	4.960,00
10.11.2020.	Дукаи Золтан	8.480,00
13.11.2020.	Нађ Чаб-Трешњевац	5.800,00
17.11.2020.	Зобнатица АД	28.445,28
23.11.2020.	Ковач Рудолф	19.530,00
24.11.2020.	Рудић Ивица	16.299,77
02.12.2020.	Рудић Славица	41.201,75
17.12.2020.	Жолдош Золтан	7.625,00

Наплата потраживања		
17.12.2020.	Жолдош Рожа	4.185,00
29.12.2020.	Томушиловић Марица	7.625,00
Укупно:		347.102,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2020.	Сиђи Имре	3.608,00
28.12.2020.	ОТПАД-ПРОМЕТ ДОО КОЦЕЉЕВА	10.000,00
Укупно:		13.608,00

Укупни приливи:		381.873,15
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2020.	Привредни суд у Суботици	23.247,00
07.10.2020.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	22.034,30
Укупно:		45.281,30

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	466,98
12.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	365,62
23.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	259,43
Укупно:		1.092,03

Комуналне услуге		
02.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,40
02.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	129,40
13.10.2020.	ЈКП СУБОТИЦАГАС	95,78
16.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	129,99
16.11.2020.	ЈКП СУБОТИЦАГАС	95,78
20.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	130,13
15.12.2020.	ЈКП СУБОТИЦАГАС	95,78
18.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	129,03
Укупно:		936,29

Пошта и телефон		
12.11.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	4.987,00
04.12.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	4.889,00
Укупно:		9.876,00

Платни промет		
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
08.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
14.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
19.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	104,96
17.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
23.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
24.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,67
16.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
21.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00

Платни промет		
25.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		1.059,63
Премија осигурања		
02.10.2020.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	3.807,64
Укупно:		3.807,64
Бруто зараде по уговору о делу		
12.11.2020.	Вигњевић Бојана	40.000,00
04.12.2020.	Вигњевић Бојана	40.000,00
Укупно:		80.000,00
Књиговодствене услуге		
12.11.2020.	CONFIDENT DOO	10.000,00
04.12.2020.	CONFIDENT DOO	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Остало		
24.12.2020.	BUS Computers DOO Kikinda	4.953,50
Укупно:		4.953,50
Укупни одливи:		167.006,39
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		320.453,62