

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: 12.10.2021.
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: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	584.958,75
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	614.020,95
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		1.198.979,70

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2021. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2021. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	584.958,75
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	614.020,95
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	1.198.979,70

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	584.958,75
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	77.242,76	536.778,19
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		77.242,76	1.121.736,94

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 процењене вредности од 77.242,76 динара, а која су отписана због достављања документације дужника о измирењу обавезе пре отварања стечајног поступка која нису била прокњижена, као и након обраћања одбору поверилаца за добијање сагласности у складу са чланом 28. Закона о стечају, за отпис ненаплативих потраживања по достављеној спецификацији.

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	123.808,29	131.483,49	529.102,99
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	123.808,29	131.483,49	529.102,99

Коментар

У извештајном периоду је дошло до промена вредности имовине у делу:

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка процењене ликвидационе вредности у износу од 7.675,20 динара, а која су наплаћена у покренутих извршних поступцима у износу од 131.483,49 из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 123.808,29 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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	131.483,49			
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)	1.582.272,50		1.582.272,50	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.713.755,99	0,00	1.582.272,50	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

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 131.483,49 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.582.272,50 динара се односе на наплату потраживања из периода пре

покретања стечајног поступка по покренутим извршним поступцима.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	109.071,12	150.000,00	109.071,12	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	240.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	240.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	240.000,00	199.071,12	240.000,00	199.071,12	240.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	7.479,00	0,00	0,00	7.479,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	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	2.257,53	3.000,00	2.257,53	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	145.381,00	107.508,00	111.000,00	108.381,00	144.508,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	265.381,00	303.936,53	329.092,00	325.730,53	243.587,00

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 02.07.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 209.842,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 04.08.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 128.000,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 03.09.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 231.250,00 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 109.071,12 динара се односе на трошкове покренутих извршних поступака пред Основним судом у Сенти, Бечеју, Бачкој Паланци и Суботици.
3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара, а по решењу Привредног суда од 10.12.2020. године којом је одобрена прелиминарна награда почев од 01.01.2021. до 31.12.2021. године у месечном износу од 30.000,00 динара, а односи се на извештајни период.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво у износу од 7.479,00 динара се односи на трошак горива за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Трошкови поште и телефона у износу од 1.842,00 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 2.257,53 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 107.508,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду.
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).
16. Накнада за ангажовање адвоката за покренуте извршне поступке у износу од 93.250,00 динара.
23. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 51.600,00 динара се односе на трошак архивирања пословно-књиговодствене документације стечајног дужника из периода пре покретања стечајног поступка, који је одобрено закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.15/2020 од 14.09.2021. године.
24. Тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 109.071,12 динара се односе на плаћене покренуте трошкове извршења пред Основним судом у Сенти, Бечеју, Бачкој Паланци и Суботици.
3. У извештајном периоду је исплаћена прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Исплаћени су трошкови поште у износу од 1.842,00 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 2.257,53 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.
14. Плаћен је трошак ангажовања административног радника за месеце март, април и мај 2021. године у укупном бруто износу од 108.381,00 динара.
15. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за месеце март, април и мај 2021. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара.
16. Плаћен је трошак ангажовања адвоката за покретање извршних поступака у износу од 93.250,00 динара.
24. Плаћена је тарифа АЛСУ по тарифном броју 6. у износу од 90.000,00 динара

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	61.991.138,99	-61.991.138,99	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	7.826,00	0,00	0,00	0,00	7.826,00
4.	III исплатни ред	13.788.089,92	61.991.138,99	0,00	0,00	75.779.228,91
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		75.787.054,91	0,00	0,00	0,00	75.787.054,91

Коментар

Након што је извршена и евидентирана продаја имовине стечајног дужника на којој је успостављено различно право, различних поверилаца "Војвођанска Банка" ОТП Груп АД Нови Сад и "Комерцијална Банка" АД Београд и како је износ њиховог потраживања већи од износа средстава остварених продајом имовине на којој су стекли различно право, чиме су у складу са чланом 49. Закона о стечају стекли право на намирење као стечајни повериоци за разлику у висини тих износа, стечајни управник је извршио пребацавање утврђених различних потраживања у укупном износу од 61.991.138,99 динара у 3.исплатни ред, и то :

- Војвођанска Банка АД Нови Сад, износ од 11.155.808,49 динара, и
- Комерцијална Банка АД Београд, износ од 50.835.330,50 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	584.958,75
2.	Укупан прилив		1.711.913,99
3.	Укупан одлив		522.959,65
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)	30.09.2021.	1.773.913,09

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 30.09.2021. године износи: 1.773.913,09 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 орачавање.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		1.842,00
3.	Укупан одлив		1.842,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 1.842,00 динара, који представља плаћање трошкова поштарине у извештајном периоду.

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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
2.	Адвокат Михајло Ђолаи	0,00	93.250,00	93.250,00	0,00
3.	Вигњевић Бојана	145.381,00	107.508,00	108.381,00	144.508,00
Укупно		185.381,00	230.758,00	231.631,00	184.508,00

Коментар

1. 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 месеце март, април и мај 2021. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара.

2. У извештајном периоду је извршена исплата ангажованог адвоката Михајла Ђолаија из Суботице који је ангажован за потребе покретања извршних поступака према дужницима стечајног дужника на име дугова пре покретања стечајног поступка.
По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата у укупном бруто износу од 93.250,00 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 01.01.2021. па до 31.12.2021. године, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара.
По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата накнаде за март, април и мај 2021. године у укупном бруто износу од 108.381,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан 30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.773.913,09
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	529.102,99
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	2.303.016,08

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода (30.09.2021.) се састоји од :

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.773.913,09 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 529.102,99 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 циљу наплате потраживања из периода пре покретања стечајног поступка познатим купцима су послате опомене пред тужну, а уједно је пред Основним судовима у Сенти, Бечеју, Бачкој Паланци, Суботици покренуто десет извршних поступака.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

05.07.2021.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.-30.06.2021. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији.

01.08.2021.

Извршено је архивирање пословно-књиговодствене документације стечајног дужника из периода пре покретања стечајног поступка.

10.08.2021.

Стечајни управник је поступајућем судији изјашњење о току и стању стечајног поступка, а све по Закључку Привредног суда од 02.08.2021. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник је након преузимања дужности извршио анализу пословно-књиговодствене документације у периоду пре покретања стечајног поступка. По завршетку анализе, стечајни управник је идентификовао постојање већег броја ненаплаћених потраживања стечајног дужника.

Након што је опоменом и позивом за плаћање наплаћен само део ових потраживања, стечајни управник је покренуо поступке извршења и принудне наплате доспелих потраживања. Због ограничених финансијских средстава потребних за уплату трошкова извршног поступка, у моменту израде овог извештаја активно је 14 извршних поступака, а остали ће се покренути у складу са динамиком прилива средстава од претходно покренутих извршних поступака.

Број предмета: Ст. 15/2020

Датум: 12.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
02357	23.08.2021.	Андер Ерика	922.740,00
Укупно:			922.740,00
Укупни приходи:			922.740,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
73-163-222-0000204-21-000001	19.07.2021.	Основни суд у Суботици	4.023,00
24-163-222-0000205-21-000001	19.07.2021.	Основни суд у Суботици	1.869,00
69-163-222-0000212-21-000001	19.07.2021.	Основни суд у Суботици	4.057,00
123/21	21.07.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	7.406,21
ИИВ 124/21	21.07.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	8.151,68
ИИВ 122/21	21.07.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	8.003,52
19-162-222-0000070-21-000001	22.07.2021.	Основни суд у Сенти	1.074,00
67-162-222-0000071-21-000001	29.07.2021.	Основни суд у Сенти	4.007,00
ИИВ 128/21	30.07.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	8.955,82
18-162-222-0000072-21-000001	10.08.2021.	Основни суд у Сенти	979,00
ИИВ 132/21	10.08.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	5.832,00
86-151-222-0000087-21-000001	10.08.2021.	Основни суд у Бечеју	4.630,00
ИИВ 57/21	10.08.2021.	Јавни извршитељ Лазар Секулић	12.579,60
00746/21	13.08.2021.	Јавни бележник Никола Милишић	720,00
ИИВ 7/21.	23.08.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	7.458,70
62-163-222-0000226-21-000001	01.09.2021.	Основни суд у Суботици	1.168,00
13-163-222-0000227-21-000001	01.09.2021.	Основни суд у Суботици	1.625,00
46-154-222-0000117-21-000001	06.09.2021.	Основни суд у Бачкој Паланци	1.043,00
ИИВ 142/21	03.09.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	7.725,43

Судски трошкови			
ИИВ 141/21	03.09.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	6.574,70
ИИВ 26/21*	09.09.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	2.555,66
ИИВ 53/21	09.09.2021.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	8.632,80
Укупно:			109.071,12

Прелиминарна награда стечајног управника			
07/2021	10.07.2021.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
08/2021	10.08.2021.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
ПН-09/2021	07.09.2021.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			199.071,12
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
610/2/210927/204	28.09.2021.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.479,00
Укупно:			7.479,00

Пошта и телефон			
060721	06.07.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.842,00
Укупно:			1.842,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	255,53
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	322,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			2.257,53

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2021*	12.07.2021.	Вигђевић Бојана	36.127,00
08/2021*	09.08.2021.	Вигђевић Бојана	36.127,00
09/2021	07.09.2021.	Вигђевић Бојана	36.127,00
Укупно:			108.381,00

Књиговодствене услуге			
07-2021	06.07.2021.	CONFIDENT DOO	10.000,00
08-2021	09.08.2021.	CONFIDENT DOO	10.000,00
09-2021	07.09.2021.	CONFIDENT DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2021	10.08.2021.	Адвокат Михајло Ђолаи	82.000,00
29/2021	23.08.2021.	Адвокат Михајло Ђолаи	11.250,00
Укупно:			93.250,00

Остало			
пм 292/2021	21.09.2021.	Логотет Консалтинг ПР Стефан Илић	51.600,00
Укупно:			51.600,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
7954-659416 - 2.kv.2021	03.09.2021.	АЛСУ, Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			304.809,53
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			503.880,65
------------------	--	--	------------

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 01.07.2021. 584.958,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
09.07.2021.	Рукавина Иван	11.290,79
09.07.2021.	Беседеш Карољ	4.955,00
05.08.2021.	Беседеш Карољ	1.258,25
10.08.2021.	Рукавина Иван	11.330,51
19.08.2021.	Беседеш Карољ	4.955,00
26.08.2021.	Соковић Драгутин	44.800,00
30.08.2021.	Калман Тибор	375,05
07.09.2021.	Беседеш Карољ	1.258,25
10.09.2021.	Рукавина Иван	11.260,64
14.09.2021.	Војнић Пурчар Марин	40.000,00
Укупно:		131.483,49
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.08.2021.	Андер Ерика	922.740,00
28.09.2021.	Андер Ерика	659.532,50
Укупно:		1.582.272,50
Укупни приливи:		1.713.755,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.07.2021.	Основни суд у Суботици	4.023,00
21.07.2021.	Основни суд у Суботици	1.869,00
21.07.2021.	Основни суд у Суботици	4.057,00
26.07.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	7.406,21
26.07.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	8.151,68
26.07.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	8.003,52
26.07.2021.	Основни суд у Сенти	1.074,00
30.07.2021.	Основни суд у Сенти	4.007,00
03.08.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	8.955,82
12.08.2021.	Основни суд у Сенти	979,00
12.08.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	5.832,00
12.08.2021.	Основни суд у Бечеју	4.630,00
12.08.2021.	Јавни извршитељ Лазар Секулић	12.579,60
16.08.2021.	Јавни бележник Никола Милишић	720,00
24.08.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	7.458,70
07.09.2021.	Основни суд у Суботици	1.168,00
07.09.2021.	Основни суд у Суботици	1.625,00
07.09.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	7.725,43
07.09.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	6.574,70
07.09.2021.	Основни суд у Бачкој Паланци	1.043,00
13.09.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	2.555,66
13.09.2021.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	8.632,80

Судски трошкови		
Укупно:		109.071,12

Прелиминарна награда стечајног управника		
06.07.2021.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
12.08.2021.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
09.09.2021.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
06.07.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.842,00
Укупно:		1.842,00

Платни промет		
01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
07.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	255,53
22.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	120,00
27.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	160,00
02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	240,00
04.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
13.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	320,00
17.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
25.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
08.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
10.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	322,00
14.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	80,00
24.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
Укупно:		2.257,53

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2021.	Вигњевић Бојана	36.127,00
12.08.2021.	Вигњевић Бојана	36.127,00
09.09.2021.	Вигњевић Бојана	36.127,00
Укупно:		108.381,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2021.	CONFIDENT DOO	10.000,00
12.08.2021.	CONFIDENT DOO	10.000,00
09.09.2021.	CONFIDENT DOO	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.09.2021.	Адвокат Михајло Ђолаи	82.000,00
09.09.2021.	Адвокат Михајло Ђолаи	11.250,00
Укупно:		93.250,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.07.2021.	АЛСУ, Београд	80.000,00
09.09.2021.	АЛСУ, Београд	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:		524.801,65
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	1.773.913,09
--------------------------------------	--------------

