

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: 155-1695
Датум израде извештаја: 18.04.2022.
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.267.802,76
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	783.554,35
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		3.051.357,11

Коментар

Почетни биланс на дан 1.1.2022. године представља стање на крају извештајног периода 1.10.-31.12.2021. године и састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.267.802,76 динара, која се састоји од :
- новчаних средстава на редовном текућем рачуну број 200-3228460101029-10, Банка Поштанска Штедионица АД Београд

3. Потраживања из периода пре покретања стечајног поступка, процењене ликвидационе вредности у износу од 783.554,35 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.267.802,76
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	783.554,35
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	3.051.357,11

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	2.267.802,76
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	783.554,35
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	3.051.357,11

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и 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	396.323,81	718.162,64	461.715,52
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	396.323,81	718.162,64	461.715,52

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 321.838,83 динара, а која су наплаћена у покренутих извршних поступцима у износу од 718.162,64 динара из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 396.323,81 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	718.162,64			
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)	308.787,18		308.787,18	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.026.949,82	0,00	308.787,18	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 718.162,64 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 308.787,18 динара се односе на наплату потраживања из периода пре покретања стечајног поступка по покренутих извршних 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	132.719,86	183.344,87	600.000,00	302.726,73	13.338,00
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	372.719,86	273.344,87	690.000,00	392.726,73	253.338,00

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	7.837,00	41.727,00	43.465,00	43.465,00	6.099,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.992,00	2.000,00	1.992,00	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	2.834,80	6.000,00	2.834,80	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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	620,00	620,00	620,00	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	144.508,00	106.827,00	111.000,00	107.604,00	143.731,00
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	90.000,00	10.500,00	70.500,00	19.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	6.060,00	1.400,00	6.060,00	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	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	26.000,00	46.000,00	46.000,00	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	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	212.345,00	338.980,80	283.905,00	341.995,80	209.330,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 5.1.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 315.456,00 динара.
 Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 17.1.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 930,00 динара.
 Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 18.1.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 187.403,00 динара.
 Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 4.2.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 323.749,00 динара.
 Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 7.3.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 334.700,00 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 171.680,87 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 у месечном износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво у износу од 41.727,00 динара се односи на трошак горива за коришћење аутомобила у претходном и овом извештајном периоду.
 5. Трошкови поште и телефона у износу од 1.992,00 динара односе се на трошкове поштарине (слање обавештења, комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.).
 8. Трошкови платног промета у износу од 2.834,80 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
 11. Трошак израде налаза вештака у предмету ИИ-296/2020 у износу од 28.000,00 динара.
 12. Дневнице и путни трошкови у износу од 620,00 динара се односи на трошкове путарина.
 14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 106.827,00 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 90.000,00 динара.
 18. Административне таксе у износу од 6.060,00 динара се односе на накнаде РГЗ СКН Кањижа и АПР за регистравање редовног финансијског извештаја за 2021. годину.
 23. Остали трошкови у износу од 4.920,00 динара се односе на трошак сервиса штампача и замене тонера.
 24. Тарифа АЛСУ у износу од 26.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 302.726,73 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

4. Исплаћени трошкови горива и мазива у износу од 43.465,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника за овај и претходни извештајни период, а по готовинским рачунима.
 5. Исплаћени су трошкови поште у износу од 1.992,00 динара, који се односе на трошкове поштарине (слање обавештења, комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) по готовинским рачунима.
 8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 2.834,80 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.
 11. Плаћени су трошкови израде налаза вештака у предмету ИИ-296/2020 у износу од 28.000,00 динара.
 12. Исплаћени су трошкови путарина у износу од 620,00 динара.
 14. Плаћен је трошак ангажовања административног радника за месеце септембар, октобар и новембар 2021. године у укупном бруто износу од 107.604,00 динара.
 15. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за месеце септембар, октобар и новембар 2021. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара.
 16. Плаћен је трошак ангажовања адвоката за покретање извршних поступака у износу од 70.500,00 динара.
 18. Плаћене административне таксе у износу од 6.060,00 динара се односе на накнаде РГЗ СКН Кањижа и АПР за регистравање редовног финансијског извештаја за 2021. годину.
 23. Плаћен је трошак сервиса штампача и замене тонера у износу од 4.920,00 динара.
 24. Плаћене су тарифе АЛСУ (тар.бр.5 и 6) у укупном износу од 46.000,00 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	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	7.826,00	0,00	0,00	0,00	7.826,00
4.	III исплатни ред	75.779.228,91	0,00	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

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	2.267.802,76
2.	Укупан прилив		980.872,82
3.	Укупан одлив		688.645,53
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)	31.03.2022.	2.560.030,05

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 31.3.2022. године износи: 2.560.030,05 динара.

36 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.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		46.077,00
3.	Укупан одлив		46.077,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 46.077,00 динара, који представља :

- исплату трошкова горива у износу од 43.465,00 динара,
- исплата трошкова поштарине у износу од 1.992,00 динара и
- исплату трошкова путарине у износу од 620,00 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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
2.	СР "МОЛДОВАН" Суботица	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.	Адвокат Михајло Ђолаи	0,00	90.000,00	70.500,00	19.500,00
4.	Вигњевећ Бојана	144.508,00	106.827,00	107.604,00	143.731,00
Укупно		184.508,00	254.827,00	236.104,00	203.231,00

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 септембар, октобар и новембар 2021. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара.

2. У извештајном периоду је извршена исплата вештака ангажованог у судском поступку Основног суда Суботица, посл.бр. ИИ-296/2020, СР Молдован, Суботица.

По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата у укупном бруто износу од 28.000,00 динара

3. 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 19.500,00 динара.

4. 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 месеце септембар, октобар и новембар 2021. године у укупном бруто износу од 143.731,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.560.030,05
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		461.715,52
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		3.021.745,57

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода (31.3.2022.) се састоји од :

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.560.030,05 динара коју чине средства на текућем рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, процењене ликвидационе вредности у износу од 461.715,52 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 више извршних и парничних поступака.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

У извештајном периоду нису евидентиране 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

18.1.2022.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.10.-31.12.2021. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији.

18.3.2022.

Сачињен је редован годишњи финансијски извештај за 2021. годину. Исти је предат у АПР и регистрован под бројем 102877/2022.

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, на крају овог извештајног периода активно је 22 извршна поступка и 7 парничних поступака, а у припреми за покретање нових извршења је 16 нових предмета.

Број предмета: Ст. 15/2020

Датум: 18.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03414	05.01.2022.	Визи Даниел	83.683,24
01023	11.01.2022.	Матић Никола	4.522,98
03414*	23.01.2022.	Визи Даниел	16.228,76
03141	03.02.2022.	Пикула Сања	20.000,00
00579	03.03.2022.	Дракулић Бранко	62.535,12
00971	08.03.2022.	Вишковић Верољуб	10.000,00
Укупно:			196.970,10
Укупни приходи:			196.970,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 63/21**	11.01.2022.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	2.994,01
31-201-100-0000205-21-000005	18.01.2022.	Привредни суд у Суботици	123.673,00
60-236-333-000830-20-01-40	24.02.2022.	Буџет Републике Србије	2.000,00
ИИВ 104/22	28.03.2022.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	5.832,00
ИИВ 107/22	28.03.2022.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	12.714,46
ИИВ 106/22	28.03.2022.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	4.219,20
ИИВ 105/22	28.03.2022.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	5.832,00
ИИВ 85/22	25.03.2022.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	4.219,20
17-163-222-0000154-22-000001	28.03.2022.	Основни суд у Суботици	839,00
16-163-222-0000156-22-000001	28.03.2022.	Основни суд у Суботици	790,00
51-163-220-0000141-22-000001	28.03.2022.	Основни суд у Суботици	1.153,00
64-163-222-0000157-22-000001	28.03.2022.	Основни суд у Суботици	4.798,00
65-163-222-0000155-22-000001	28.03.2022.	Основни суд у Суботици	943,00
66-163-222-000153-22-000001	31.03.2022.	Основни суд у Суботици	837,00
18-163-222-0000152-22-000001	31.03.2022.	Основни суд у Суботици	837,00
ИИВ 109/22	31.03.2022.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	5.832,00

Судски трошкови			
ИИВ 110/22	31.03.2022.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	5.832,00
Укупно:			183.344,87

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН-01/2022	10.01.2022.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
ПН-02/2022	01.02.2022.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
ПН-03/2022	08.03.2022.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			273.344,87
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1627817	12.01.2022.	НИС АД Нови Сад	5.999,00
2494142	26.01.2022.	НИС АД Нови Сад	6.108,00
610/2/220201/54	01.02.2022.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	8.141,00
C189041865	24.02.2022.	ЛУКОИЛ СРАБИЈА А. Д.	7.654,00
610/2/220303/263	03.03.2022.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.726,00
2536303	17.03.2022.	НИС АД Нови Сад	6.099,00
Укупно:			41.727,00

Пошта и телефон			
12012022	12.01.2022.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.992,00
Укупно:			1.992,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	552,24
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	233,67
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	302,75
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	446,14
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	500,00

Платни промет			
Укупно:			2.834,80

Вештачења и процене			
ИИ-296/2020	07.03.2022.	СР "МОЛДОВАН" Суботица	28.000,00
Укупно:			28.000,00

Дневнице и путни трошкови			
12012022-путарина	12.01.2022.	ЈП "Путеви Србије"	620,00
Укупно:			620,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2022	10.01.2022.	Вигђевић Бојана	35.868,00
02/2022	01.02.2022.	Вигђевић Бојана	35.868,00
03/2022	07.03.2022.	Вигђевић Бојана	35.868,00
Укупно:			107.604,00

Књиговодствене услуге			
01-2022	10.01.2022.	CONFIDENT DOO	10.000,00
02-2022	01.02.2022.	CONFIDENT DOO	10.000,00
03-2022	07.03.2022.	CONFIDENT DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/2021	11.01.2022.	Адвокат Михајло Ђолаи	60.000,00
3/2022	28.01.2022.	Адвокат Михајло Ђолаи	10.500,00
11/2022	21.03.2022.	Адвокат Михајло Ђолаи	19.500,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
322144060018454060	13.01.2022.	РС РГЗ Кањижа	930,00
972144060018458662	17.01.2022.	РС РГЗ Кањижа	3.730,00
32-42958703	10.03.2022.	АПР Београд	1.400,00
Укупно:			6.060,00

Остало			
026-0019112/22	04.03.2022.	Биромаркет 024 ДОО	4.920,00
Укупно:			4.920,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7954-659415-обрачун за 2022	21.02.2022.	АЛСУ, Београд	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
7954-659416-4 квартал 2021	28.02.2022.	АЛСУ, Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			339.757,80
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			613.102,67
------------------	--	--	------------

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 01.01.2022.

2.267.802,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.01.2022.	Рукавина Иван	12.989,49
14.01.2022.	Јарамазовић Шандор	91.700,75
20.01.2022.	Сабо Ханђа Јоза	3.841,20
24.01.2022.	Војнић Кортмиш Фрањо	20.674,06
24.01.2022.	Нађхеђеши Маринко	7.100,00
24.01.2022.	Хорвацки Марко	5.500,00
26.01.2022.	Човић Драган-Липар	46.000,00
31.01.2022.	Тот Хоргоши Антал	9.629,51
10.02.2022.	Рукавина Иван	11.857,63
14.02.2022.	Јарамазовић Шандор	91.700,75
21.02.2022.	Нађхеђеши Маринко	19.250,00
22.02.2022.	Сабо Ханђа Јоза	3.841,20
28.02.2022.	Човић Драган-Липар	46.000,00
02.03.2022.	Тот Хоргоши Антал	9.293,50
10.03.2022.	Рукавина Иван	11.301,14
17.03.2022.	Кујунџић Пере	300.000,00
22.03.2022.	Нађхеђеши Маринко	19.000,00
30.03.2022.	Тот Хоргоши Антал	8.483,41
Укупно:		718.162,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2022.	Визи Даниел	83.683,24
11.01.2022.	Матић Никола	4.522,98
23.01.2022.	Визи Даниел	16.228,76
03.02.2022.	Пикула Сања	20.000,00
10.02.2022.	Матић Никола	4.771,75
03.03.2022.	Дракулић Бранко	16.208,35
04.03.2022.	Дракулић Бранко	122.781,74
07.03.2022.	Дракулић Бранко	5.818,61
08.03.2022.	Вишковић Верољуб	10.000,00
09.03.2022.	Пикула Сања	20.000,00
10.03.2022.	Матић Никола	4.771,75
Укупно:		308.787,18

Укупни приливи: 1.026.949,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
12.01.2022.	Привредни суд у Суботици	122.893,00
12.01.2022.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	3.569,88
12.01.2022.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	6.256,98
13.01.2022.	Јавни извршитељ Горан Арсеновић	2.994,01
21.01.2022.	Привредни суд у Суботици	123.673,00

Судски трошкови		
28.02.2022.	Буџет Републике Србије	2.000,00
29.03.2022.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	12.714,46
29.03.2022.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	4.219,20
29.03.2022.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	5.832,00
29.03.2022.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	4.219,20
29.03.2022.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	5.832,00
29.03.2022.	Основни суд у Суботици	790,00
29.03.2022.	Основни суд у Суботици	1.153,00
29.03.2022.	Основни суд у Суботици	4.798,00
29.03.2022.	Основни суд у Суботици	943,00
29.03.2022.	Основни суд у Суботици	839,00
Укупно:		302.726,73

Прелиминарна награда стечајног управника		
12.01.2022.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
10.02.2022.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
10.03.2022.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
12.01.2022.	ЕУРО ПЕРТОЛ ДОО	7.837,00
12.01.2022.	НИС АД Нови Сад	5.999,00
10.02.2022.	НИС АД Нови Сад	6.108,00
10.02.2022.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	8.141,00
10.03.2022.	ОМВ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	7.726,00
10.03.2022.	ЛУКОИЛ СРАБИЈА А. Д.	7.654,00
Укупно:		43.465,00

Пошта и телефон		
12.01.2022.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.992,00
Укупно:		1.992,00

Платни промет		
01.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	552,24
14.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
20.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
24.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	233,67
01.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	302,75
01.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
11.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	446,14
30.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		2.834,80

Вештачења и процене		
10.03.2022.	СР "МОЛДОВАН" Суботица	28.000,00
Укупно:		28.000,00

Дневнице и путни трошкови		
12.01.2022.	ЈП "Путеви Србије"	620,00
Укупно:		620,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2022.	Вигњевић Бојана	35.868,00
10.02.2022.	Вигњевић Бојана	35.868,00
10.03.2022.	Вигњевић Бојана	35.868,00
Укупно:		107.604,00

Књиговодствене услуге		
12.01.2022.	CONFIDENT DOO	10.000,00
10.02.2022.	CONFIDENT DOO	10.000,00
10.03.2022.	CONFIDENT DOO	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2022.	Адвокат Михајло Ђолаи	60.000,00
10.02.2022.	Адвокат Михајло Ђолаи	10.500,00
Укупно:		70.500,00

Административне таксе		
19.01.2022.	РС РГЗ Кањижа	930,00
21.01.2022.	РС РГЗ Кањижа	3.730,00
10.03.2022.	АПР Београд	1.400,00
Укупно:		6.060,00

Остало		
10.03.2022.	Биромаркет 024 ДОО	4.920,00
Укупно:		4.920,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.03.2022.	АЛСУ, Београд	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајног управника	20.000,00
28.02.2022.	АЛСУ, Београд	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		734.722,53
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	2.560.030,05
--------------------------------------	--------------