

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 15/2020
Назив стечајног дужника: CONFIDO ТИМ 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: 11.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-318276-31
3) Banka Poštanska štedionica AD Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.782.070,45
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	5.605.091,94
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		9.387.162,39

Коментар

Почетни биланс на дан 1.4.2023. године представља стање на крају извештајног периода 1.1.-31.3.2023. године и састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у износу од 3.782.070,45 динара, коју чине новчана средства на редовном текућем рачуну број

3. Потраживања из периода пре покретања стечајног поступка, процењене ликвидационе вредности у износу од 5.605.091,94 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.782.070,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.605.091,94
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	9.387.162,39

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	3.782.070,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.605.091,94
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	9.387.162,39

Коментар

У извештајном периоду није било 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	261.677,30	1.403.261,63	4.463.507,61
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	261.677,30	1.403.261,63	4.463.507,61

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 1.141.584,33 динара, а која су наплаћена у покренутих извршних поступцима у износу од 1.403.261,63 динара из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 261.677,30 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.	2.	3.			
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	1.403.261,63			
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	0,00			
Укупно		1.403.261,63	0,00	0,00	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 1.403.261,63 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	140.656,19	800.000,00	140.656,19	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	240.000,00	192.154,53	0,00	432.154,53	0,00
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	34.800,00	34.800,00	34.800,00	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	367.610,72	834.800,00	607.610,72	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.783,97	9.000,00	2.783,97	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	141.951,00	105.576,00	111.000,00	106.083,00	141.444,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	60.750,00	75.750,00	75.750,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	7.330,00	7.730,00	7.330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	80.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	202.951,00	286.439,97	319.480,00	307.946,97	181.444,00

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 5.4.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 416.877,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 4.5.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 385.845,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 2.6.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 347.828,00 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 140.656,19 динара се односе на трошкове покренутих извршних и парничних поступака пред Привредним судом у Суботици, укључујући и трошкове јавних извршитеља.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 192.154,53 динара, је разлика између евидентираних и награде стечајног управника одређене решењем Привредног суда од 11.5.2023. године којом је одређена награда стечајном управнику по обрачуна приложеном уз завршни извештај и завршни рачун.

6. Накнада трошкова стечајног управника по готовинским рачунима у износу од 34.800,00 динара за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 2.783,97 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 105.576,00 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 60.750,00 динара.

18. Административне таксе у износу од 7.330,00 динара се односе на накнаду АПР за регистравање Стечајне масе, регистравање ванредног финансијског извештаја и таксу РГЗ СКН Кањижа.

24. Тарифа АЛСУ тар.бр. 6 у износу од 80.000,00.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 140.656,19 динара се односе на плаћене покренуте парничне и трошкове извршења пред Привредним судом у Суботици, укључујући и трошкове јавних извршитеља.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 432.154,53 динара, је исплаћена награда одређена решењем Привредног суда од 11.5.2023. године.

6. Исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 34.800,00 динара.

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 2.783,97 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 децембар 2022. - фебруар 2023. године у укупном бруто износу од 106.083,00 динара.

15. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за период децембар 2022. - фебруар 2023. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара.

16. Плаћен је трошак ангажовања адвоката за покретање извршних поступака у износу од 75.750,00 динара.

18. Плаћене административне таксе у износу од 7.330 динара се односе на накнаду АПР за регистравање Стечајне масе, регистравање ванредног финансијског извештаја и таксу РГЗ СКН Кањижа.

24. Плаћена је тарифа АЛСУ у износу од 86.000,00 динара за тар.бр.6. 80.000,00 и за тар.бр. 5 - 6.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	70.026.458,72	0,00	0,00	328.737,16	69.697.721,56
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		70.026.458,72	0,00	0,00	328.737,16	69.697.721,56

Коментар

Стечајни управник је израдио и доставио Привредном суду у Суботици Нацрт за главну деобу дана 23.1.2023. године, на основу којег је донето Решење о главној деоби, Посл.бр. Ст-15/2020 дана 23.2.2023. године.

Након што је решење о главној деоби постало правоснажно дана 9.3.2023. године, приступило се исплати средства предвиђених за повериоце решењем о главној деоби.

У овом извештајном периоду је извршена исплата :

- за повериоце III исплатног реда у износу од 328.737,16 динара, чиме су сви повериоци овог исплатног реда намирењени у 7,92 % износу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	3.782.070,45
2.	Укупан прилив		1.393.017,63
3.	Укупан одлив		1.234.050,85
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)	30.06.2023.	3.941.037,23

Коментар

У извештајном периоду је Привредни суд у Суботици, донео решење посл.бр. Ст. 15/2020 дана 11.5.2023. године, којим је закључен стечајни поступак над стечајним дужником и исти је настављен у односу на Стечајну масу.

Из овог разлога је угашен рачун стечајног дужника број 200-3228460101029-10 и отворен је нови пословни текући рачун Стечајне масе, број рачуна 200-3652270101912-58 код Банка Поштанска штедионица АД Београд, на који су пренета новчана средства која су се налазила на рачуну у моменту брисања стечајног дужника из регистра АПР.

Стање на рачуну на дан 30.6.2023. године износи: 3.941.037,23 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 за оровавање.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		10.244,00
3.	Укупан одлив		10.244,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 10.244,00 динара, који представља исплату трошкова горива по готовинским рачунима.

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	15.000,00	60.750,00	75.750,00	0,00
3.	Вигњевић Бојана	141.951,00	105.576,00	106.083,00	141.444,00
Укупно		196.951,00	196.326,00	211.833,00	181.444,00

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 децембар 2022. и јануар и фебруар 2023. 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 75.750,00 динара.

3. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.15/2020 од 26.12.2022. године, у поступку стечаја над "CONFIDO TIM" д.о.о. Суботица, одобрено је ангажовање административно-техничког сарадника и ЕРС асистента на период од 1.1.2023. па до 31.12.2023. године, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата накнаде за месеце децембар 2022. и јануар и фебруар 2023. године у укупном бруто износу од 106.083,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.941.037,23
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.463.507,61
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		8.404.544,84

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода (30.6.2023.) се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.941.037,23 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 4.463.507,61 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 тужбу, а уједно је пред Основним судовима у Сенти, Бечеју, Бачкој Паланци, Сомбору, Врбасу и Суботици покренуто више извршних и парничних поступака.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је у претходним извештајним периодима извршио уновчење комплетне имовине која је била у власништву стечајног дужника.

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

Стечајни управник је израдио и доставио Привредном суду у Суботици Нацрт за главну деобу дана 23.1.2023. године, на основу којег је донето Решење о главној деоби, Посл.бр. СТ-15/2020 дана 23.2.2023. године.

Након што је решење о главној деоби постало правоснажно дана 9.3.2023. године, стечајни управник је приступи исплати средстава повериоцима по донетом решењу.

У извештајном периоду су исплаћени сви повериоци по донетом решењу, и то:

и то :

- повериоци II исплатног реда у износу од 7.826,00 динара, чиме су повериоци овог исплатног реда намиреени у 100,00 % износу.
- повериоци III исплатног реда износ од 5.992.174,01 динара, чиме су повериоци овог исплатног реда намиреени у 7,92 % износу.

IV Промена вредности имовине (накладно 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 је извршена исплата накнаде трошкова стечајног управника у укупном износу од 34.800,00 динара по рачунима.

VI Остале активности

- Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.1.-31.3.2023. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији.

- Стечајни управник је дана 3.4.2023. године доставио суду завршни извештај и завршни рачун са предлогом зта заказивање завршног рочишта.

На завршном рочишту одржаном дана 11.5.2023. године, усвојен је завршни рачун стечајног управника, одређена је коначна награда стечајног управника по основу намирења стечајних поверилаца и закључен је стечајни поступак над стечајним дужником "Confido tim" д.о.о. из Суботице, матични број 20312904.

Истим решењем, настављен је стечајни поступак над Стечајном масом "Confido tim" д.о.о. из Суботице, а стечајном управнику је наложено да заступа стечајну масу у покренути судским поступцима до њиховог правоснажног окончања.

Након што је решење о такључењу стечајног поступка СТ.15/2020 од 11.5.2023. године постало правоснажно дана 30.6.2023. године, стечајни управник је код надлежних органа преузео све потребне радње за регистравање Стечајне масе.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наплата потраживања по покренути извршним поступцима.

Број предмета: Ст. 15/2020

Датум: 11.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
21-163-100-0000858-22-000005	24.04.2023.	Основни суд у Суботици	35.716,00
18-163-100-0000858-22-000006	24.04.2023.	Основни суд у Суботици	35.716,00
ИИВ 140/22*	26.04.2023.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	43.940,51
ИИВ 10722	20.06.2023.	Јавни извршитељ Вељко Губерић	10.993,68
П-997/2022	20.06.2023.	Основни суд у Суботици	14.290,00
		Укупно:	140.656,19

Прелиминарна награда стечајног управника			
47/2023	07.06.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	192.154,53
		Укупно:	192.154,53

Накнада трошкова стечајног управника			
29/2023	05.04.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	3.383,00
95193-95839ПП	05.04.2023.	НИС АД Нови Сад	3.746,00
85752/86329ПП	05.04.2023.	НИС АД Нови Сад	6.498,00
39/2023	04.05.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	17.845,00
45/2023	02.06.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	3.328,00
		Укупно:	34.800,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			367.610,72
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	671,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	432,15
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2023.	Banka Poštanska štedionica AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banka Poštanska štedionica AD Beograd	100,00
Укупно:			2.783,97

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2023	05.04.2023.	Вигњевић Бојана	35.361,00
05/2023	04.05.2023.	Вигњевић Бојана	35.361,00
06/2023	07.06.2023.	Вигњевић Бојана	35.361,00
Укупно:			106.083,00

Књиговодствене услуге			
04-2023	05.04.2023.	CONFIDENT DOO	10.000,00
05-2023	04.05.2023.	CONFIDENT DOO	10.000,00
06-2023	07.06.2023.	CONFIDENT DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20/23	03.04.2023.	Адвокат Михајло Ђолаи	32.250,00
24/23	25.04.2023.	Адвокат Михајло Ђолаи	18.000,00
29/23	11.05.2023.	Адвокат Михајло Ђолаи	10.500,00
Укупно:			60.750,00

Административне таксе			
2313623384	06.06.2023.	АПР Београд	3.100,00
86-43485783	28.06.2023.	АПР Београд	500,00
612224060020282348	23.06.2023.	РС РГЗ Кањижа	3.730,00
Укупно:			7.330,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
7954-659416-1 квартал 2023. године	17.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајног управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	286.946,97
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	654.557,69
------------------	------------

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
 ADDIKO BANK AD BEOGRAD, 908-0000000016501-42
 Banka Poštanska štedionica AD Beograd, 200-3652270101912-58

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	3.782.070,45
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.04.2023.	Војнић Пурчар Марин	5.960,98
06.04.2023.	Иванковић Павао	1.100.000,00
06.04.2023.	Вишковић Верољуб	13.000,32
10.04.2023.	Рукавина Иван	14.935,25
11.04.2023.	Париповић Магдолна	4.749,76
25.04.2023.	Тот Хоргоши Антал	7.267,39
25.04.2023.	Хорвацки Марко	5.500,00
25.04.2023.	Балаћ Душко	20.000,00
26.04.2023.	Маљик Јулијан	9.309,49
03.05.2023.	Војнић Пурчар Марин	5.960,98
08.05.2023.	Вишковић Верољуб	13.000,32
09.05.2023.	Човић Драган-Липар	46.000,00
10.05.2023.	Париповић Магдолна	1.966,55
10.05.2023.	Рукавина Иван	12.969,77
12.05.2023.	Тот Хоргоши Антал	7.261,55
18.05.2023.	Рац Петар	53.127,69
23.05.2023.	Хорвацки Марко	5.500,00
30.05.2023.	Маљик Јулијан	1.741,00
31.05.2023.	Бајић Никола	10.867,00
31.05.2023.	Војнић Пурчар Марин	5.960,98
06.06.2023.	Вишковић Верољуб	13.000,32
09.06.2023.	Рукавина Иван	14.883,09
09.06.2023.	Тот Хоргоши Антал	7.262,31
27.06.2023.	Хорвацки Марко	5.500,00
29.06.2023.	Балаћ Душко	5.000,00
30.06.2023.	Балаћ Душко	1.669,88
30.06.2023.	Бајић Никола	10.867,00
Укупно:		1.403.261,63
Укупни приливи:		1.403.261,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.04.2023.	Основни суд у Суботици	35.716,00
25.04.2023.	Основни суд у Суботици	35.716,00
28.04.2023.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	43.940,51
23.06.2023.	Јавни извршитељ Вељко Губерић	10.993,68
23.06.2023.	Основни суд у Суботици	14.290,00
Укупно:		140.656,19

Прелиминарна награда стечајног управника		
09.06.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
09.06.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
09.06.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
09.06.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
09.06.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	30.000,00
09.06.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	90.000,00
09.06.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	192.154,53
Укупно:		432.154,53

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	3.383,00
11.04.2023.	НИС АД Нови Сад	3.746,00
11.04.2023.	НИС АД Нови Сад	6.498,00
09.05.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	17.845,00
06.06.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	3.328,00
Укупно:		34.800,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	671,82
19.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
26.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
10.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	380,00
12.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	432,15
26.06.2023.	Banka Poštanska štedionica AD Beograd	100,00
30.06.2023.	Banka Poštanska štedionica AD Beograd	100,00
Укупно:		2.783,97

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2023.	Вигњевић Бојана	35.361,00
09.05.2023.	Вигњевић Бојана	35.361,00
06.06.2023.	Вигњевић Бојана	35.361,00
Укупно:		106.083,00

Књиговодствене услуге		
11.04.2023.	CONFIDENT DOO	10.000,00
10.05.2023.	CONFIDENT DOO	10.000,00
06.06.2023.	CONFIDENT DOO	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2023.	Адвокат Михајло Ђолаи	15.000,00
11.04.2023.	Адвокат Михајло Ђолаи	32.250,00
09.05.2023.	Адвокат Михајло Ђолаи	18.000,00
06.06.2023.	Адвокат Михајло Ђолаи	10.500,00
Укупно:		75.750,00

Административне таксе		
06.06.2023.	АПР Београд	3.100,00
29.06.2023.	РС РГЗ Кањижа	3.730,00
29.06.2023.	АПР Београд	500,00
Укупно:		7.330,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.04.2023.	АЛСУ, Београд	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајног управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
18.04.2023.	Кермеш Роланд	8.327,93
11.04.2023.	Confido 2016 DOO	281.091,31
25.04.2023.	Сиђи Имре	39.317,92
Укупно:		328.737,16

Укупни одливи:		1.244.294,85
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2023.	3.941.037,23
--------------------------	-------------	--------------