

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: 03.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.808.519,45
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.354.871,11
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		14.163.390,56

Коментар

Почетни биланс на дан 1.1.2023. године представља стање на крају извештајног периода 1.10.-31.12.2022. године и састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у износу од 6.808.519,45 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 7.354.871,11 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.808.519,45
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.354.871,11
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	11.163.390,56

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	3.808.519,45
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.353,70	7.350.517,41
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		4.353,70	11.159.036,86

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 4.353,70 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 од 26.12.2022. године.

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	1.333.716,53	3.079.142,00	5.605.091,94
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	1.333.716,53	3.079.142,00	5.605.091,94

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 1.745.425,47 динара, а која су наплаћена у покренутих извршних поступцима у износу од 3.079.142,00 динара из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 1.333.716,53 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	38.333,33			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	3.079.142,00			
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		3.117.475,33	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 38.333,33 динара, који се односе на активну камату приписану по основу орочења слободних новчаних средстава у износу од 3.000.000,00 динара код Addiko Bank АД Београд на период од 12.10.2022. до 12.01.2023. године по каматној стопи од 5,00% на годишњем нивоу

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 3.079.142,00 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	94.014,27	900.000,00	94.014,27	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	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	55.001,00	55.001,00	55.001,00	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	150.000,00	239.015,27	955.001,00	149.015,27	240.000,00

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	3.000,00	3.588,00	6.588,00	6.588,00	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	1.116,00	1.116,00	1.116,00	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	8.959,21	13.000,00	8.959,21	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	143.290,00	104.744,00	111.000,00	106.083,00	141.951,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.500,00	69.000,00	89.500,00	89.500,00	15.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	86.000,00	80.000,00	80.000,00	6.000,00

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
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	221.790,00	304.807,21	332.604,00	323.646,21	202.951,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 9.1.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 406.852,00 динара.
Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 6.2.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 390.901,00 динара.
Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 2.3.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 489.852,00 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

- Судски трошкови у износу од 94.014,27 динара се односе на трошкове покренутих извршних и парничних поступака пред Привредним судом у Суботици, укључујући и трошкове јавних извршитеља.
- 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, а која се односи на период октобар-децембар 2022. године.
- Накнада трошкова стечајног управника по готовинским рачунима у износу од 55.001,00 динара за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал у износу од 3.588,00 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала.
- Трошкови поште и телефона у износу од 1.116,00 динара односе се на трошкове поштарине (слање обавештења, комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.).
- Трошкови платног промета у износу од 8.959,21 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 104.744,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду.
- 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).
- Накнада за ангажовање адвоката за покренуте извршне поступке у износу од 69.000,00 динара.
- Административне таксе у износу од 1.400,00 динара се односи на накнаду АПР за регистравање редовног финансијског извештаја за 2022.годину.
- Тарифа АЛСУ тар.бр. 6 у износу од 80.000,00 и тар.бр. 5 у износу од 6.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

- Плаћени судски трошкови у износу од 94.014,27 динара се односе на плаћене покренуте парничне и трошкове извршења пред Привредним судом у Суботици, укључујући и трошкове јавних извршитеља..
- Исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 55.001,00 динара.

Обавезе стечајне масе

- Плаћени су трошкови набавке канцеларијског материјала у износу од 6.588,00 динара.
- Исплаћени су трошкови поште у износу од 1.116,00 динара, који се односе на трошкове поштарине (слање обавештења, комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) по готовинским рачунима.
- Плаћени трошкови платног промета у износу од 8.959,21 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.
- Плаћен је трошак ангажовања административног радника за месеце септембар-новембар 2022. године у укупном бруто износу од 106.083,00 динара.
- Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за период септембар-новембар 2022. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара.
- Плаћен је трошак ангажовања адвоката за покретање извршних поступака у износу од 89.500,00 динара.
- Плаћене административне таксе у износу од 1.400,00 динара се односи на накнаду АПР за регистравање редовног финансијског извештаја за 2022.годину.
- Плаћена је тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара за тар.бр.6.

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	7.826,00	0,00
4.	III исплатни ред	75.779.228,91	-89.333,34	0,00	5.663.436,85	70.026.458,72
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	-89.333,34	0,00	5.671.262,85	70.026.458,72

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, и то :

- за повериоце II исплатног реда износ од 7.826,00 динара, чиме су повериоци овог исплатног реда намирењени у 100,00 % износу.
- за повериоце III исплатног реда износ од 5.663.436,85 динара, чиме су повериоци овог исплатног реда намирењени у 7,92 % износу.

Напомена бр.1: Стечајни управник је позвао повериоце по правоснажности решења о главној деоби да доставе контакт податке и рачуне за исплату средстава предвиђенох донетим решењем. Три повериоца до краја извештајног периода нису доставили инструкције за исплату, те је из тих разлога остао неисплаћен износ од 328.737,16 динара који ће се исплатити након достављања потребних података.

Напомена бр.2: Стечајни поверилац ОТП Банка је доставила изјашњење у којем је навела да се по пријављеном потраживању наплатила од јемца за износ од -89.333,34 из ког разлога је за наведени износ извршено умањење њиховог потраживања у 3.исплатном реду.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	3.808.519,45
2.	Укупан прилив		6.116.359,33
3.	Укупан одлив		6.142.808,33
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)	31.03.2023.	3.782.070,45

Коментар

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

- Редован текући рачун, бр. 200-3228460101029-10 отворен код Банка Поштанска штедионица АД Београд. Стање на рачуну на дан 31.3.2023. године износи: 3.782.070,45 динара.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава за орочавање.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		1.116,00
3.	Укупан одлив		1.116,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 1.116,00 динара, који представља исплату трошкова поштарине.

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	35.500,00	69.000,00	89.500,00	15.000,00
3.	Вигњевић Бојана	143.290,00	104.744,00	106.083,00	141.951,00
Укупно		218.790,00	203.744,00	225.583,00	196.951,00

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 2022. 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 89.500,00 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 септембар, октобар и новембар 2022. године у укупном бруто износу од 106.083,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода (31.3.2023.) се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.782.070,45 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 5.605.091,94 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.

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 33.814,00 динара по рачунима 02/2023, 12/2023 и 20/2023.

VI Остале активности

- Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.10.-31.12.2022. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији.

- Израђени су и са даном 7.3.2023. године у регистар финансијских извештаја АПР предати обрасци завршног рачуна за 2022. годину

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Израда завршног рачуна и извештаја са предлогом за заказивање завршног рочишта.

Број предмета: Ст. 15/2020

Датум: 03.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ 7/21*	04.01.2023.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	41.311,14
ИИВ 141/21*	04.01.2023.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	11.293,51
30-163-100-0000670-22-000001	06.02.2023.	Основни суд у Суботици	2.370,00
56-163-100-0000903-22-000002	01.03.2023.	Основни суд у Суботици	15.850,00
53-163-100-0000903-22-000003	01.03.2023.	Основни суд у Суботици	15.850,00
ИИВ 107/22-09032023	09.03.2023.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	7.339,62
		Укупно:	94.014,27

Прелиминарна награда стечајног управника			
65/2022	04.01.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	90.000,00
		Укупно:	90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02/2023	05.01.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	18.236,00
12/2023	06.02.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	15.413,00
20/2023	02.03.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	21.352,00
		Укупно:	55.001,00

		Укупно трошкови стечајног поступка:	239.015,27
--	--	-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
RO/30/700/2023	19.01.2023.	Панонија-Промет ДОО	3.588,00
		Укупно:	3.588,00

Пошта и телефон			
01/2023п	11.01.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.116,00
		Укупно:	1.116,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	413,35
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.499,71
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	466,15
Укупно:			8.959,21

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2023	06.01.2023.	Вигњевић Бојана	35.361,00
02/2023п	09.02.2023.	Вигњевић Бојана	35.361,00
03/2023	02.03.2023.	Вигњевић Бојана	35.361,00
Укупно:			106.083,00

Књиговодствене услуге			
01-2023	06.01.2023.	CONFIDENT DOO	10.000,00
02-2023	09.02.2023.	CONFIDENT DOO	10.000,00
03-2023	02.03.2023.	CONFIDENT DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2023	19.01.2023.	Адвокат Михајло Ђолаи	22.500,00
8/23	17.02.2023.	Адвокат Михајло Ђолаи	21.000,00
13/23	02.03.2023.	Адвокат Михајло Ђолаи	10.500,00
18/23	22.03.2023.	Адвокат Михајло Ђолаи	15.000,00
Укупно:			69.000,00

Административне таксе			
9043170855	09.02.2023.	АПР Београд	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7954-659415-2023	03.03.2023.	АЛСУ, Београд	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
7954-659416-4/2022	28.02.2023.	АЛСУ, Београд	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			306.146,21
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			545.161,48
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	6.808.519,45
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	38.333,33
Укупно:		38.333,33

Наплата потраживања		
06.01.2023.	Јарамазовић Шандор	115.522,00
06.01.2023.	Вишковић Верољуб	10.000,00
09.01.2023.	Капоста Андраш	175.000,00
10.01.2023.	Париповић Магдолна	4.749,76
10.01.2023.	Рукавина Иван	14.150,14
12.01.2023.	Капоста Андраш	152.785,67
13.01.2023.	Тот Хоргоши Антал	7.259,43
17.01.2023.	Рац Петар	26,61
19.01.2023.	Иванковић Иван	300.000,00
24.01.2023.	Весков Велимир	150.000,00
24.01.2023.	Весков Светозар	550.000,00
23.01.2023.	Хорвацки Марко	5.500,00
26.01.2023.	Маљик Јулијан	9.309,49
27.01.2023.	Рац Петар	100.000,00
01.02.2023.	Човић Драган-Липар	46.000,00
06.02.2023.	Вишковић Верољуб	10.000,00
10.02.2023.	Рукавина Иван	13.998,01
10.02.2023.	Париповић Магдолна	4.749,76
17.02.2023.	Тот Хоргоши Антал	7.256,77
21.02.2023.	Хорвацки Марко	5.500,00
24.02.2023.	Рац Петар	100.000,00
27.02.2023.	Балаћ Душко	1.688,36
28.02.2023.	Маљик Јулијан	9.309,49
06.03.2023.	Вишковић Верољуб	10.000,00
10.03.2023.	Рукавина Иван	12.872,60
10.03.2023.	Париповић Магдолна	4.749,76
20.03.2023.	Тот Хоргоши Антал	7.261,55
21.03.2023.	Хорвацки Марко	5.500,00
24.03.2023.	Иванковић Павао	1.000.000,00
29.03.2023.	Рац Петар	60.000,00
31.03.2023.	Маљик Јулијан	9.309,49
31.03.2023.	Иванковић Павао	176.643,11
Укупно:		3.079.142,00

Повраћај орочених средстава		
12.01.2023.	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:	6.117.475,33
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.01.2023.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	41.311,14
11.01.2023.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	11.293,51
09.02.2023.	Основни суд у Суботици	2.370,00
08.03.2023.	Основни суд у Суботици	15.850,00
08.03.2023.	Основни суд у Суботици	15.850,00
13.03.2023.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	7.339,62
Укупно:		94.014,27

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	18.236,00
09.02.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	15.413,00
08.03.2023.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	21.352,00
Укупно:		55.001,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2023.	СР фотокопирница ДАЦА	3.000,00
09.02.2023.	Панонија-Промет ДОО	3.588,00
Укупно:		6.588,00

Пошта и телефон		
11.01.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.116,00
Укупно:		1.116,00

Платни промет		
01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
12.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	413,35
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
10.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	450,00
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
09.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	480,00
14.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
20.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	6.499,71
22.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	466,15
Укупно:		8.959,21

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2023.	Вигњевић Бојана	35.361,00
09.02.2023.	Вигњевић Бојана	35.361,00
08.03.2023.	Вигњевић Бојана	35.361,00
Укупно:		106.083,00

Књиговодствене услуге		
11.01.2023.	CONFIDENT DOO	10.000,00
09.02.2023.	CONFIDENT DOO	10.000,00
08.03.2023.	CONFIDENT DOO	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2023.	Адвокат Михајло Ђолаи	35.500,00
09.02.2023.	Адвокат Михајло Ђолаи	22.500,00
08.03.2023.	Адвокат Михајло Ђолаи	21.000,00
08.03.2023.	Адвокат Михајло Ђолаи	10.500,00
Укупно:		89.500,00

Административне таксе		
09.02.2023.	АПР Београд	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.03.2023.	АЛСУ, Београд	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
21.03.2023.	Градска Управа Суботица- Одељење ЛПА	7.826,00
Укупно:		7.826,00

III исплатни ред		
17.03.2023.	Привредни суд у Суботици	1.369,99
17.03.2023.	Адвокат Немања Витомировић, Суботица	8.075,15
17.03.2023.	АДО ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	13.314,62
17.03.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	442,30
17.03.2023.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	389.155,54
17.03.2023.	ДДОР НОВИ САД АДО Нови Сад	6.224,40
17.03.2023.	Адвокат Илона Стајић, Суботица	28.737,77
17.03.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	4.024.884,51
17.03.2023.	Бачић Марина	169.868,43
17.03.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	6.244,29
17.03.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	895,58
17.03.2023.	Рихтер Фрањо	45.494,43
17.03.2023.	Војнић Пурчар Златко	35.337,70
17.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	9.601,12
17.03.2023.	Ковач Жељко	21.836,78
21.03.2023.	"ERSTE BANKA" АД Нови Сад	21.188,97
21.03.2023.	Градска Управа Суботица- Одељење ЛПА	370.496,70
17.03.2023.	ЈКП СУБОТИЦАГАС	3.527,92
17.03.2023.	Бачић Марина	19.791,86
17.03.2023.	Бачић Марина	486.948,79
Укупно:		5.663.436,84

Укупни одливи:		6.143.924,32
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2023.	3.782.070,45
--------------------------	-------------	--------------

