

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 15/2020
Назив стечајног дужника: CONFIDO ТИМ друштво са ограниченом одговорношћу,
Суботица
Матични број: 27015263
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: Илија Зинаић
Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевић
Број лиценце: 155-2021
Датум израде извештаја: 14.01.2025.
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 A.D.- Beograd, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.834.195,75
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.050.093,06
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		11.884.288,81

Коментар

Почетни биланс на дан 1.10.2024. године представља стање на крају извештајног периода 1.7.-30.9.2024. године и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 10.834.195,75 динара коју чине средства на текућем рачуну стечајног дужника код

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, процењене ликвидационе вредности у износу од 1.050.093,06 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.834.195,75
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.050.093,06
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	5.884.288,81

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	4.834.195,75
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.050.093,06
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	5.884.288,81

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	42.994,82	42.994,82	1.050.093,06
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	42.994,82	42.994,82	1.050.093,06

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 0,00 динара, а која су наплаћена у покренутим извршним поступцима у износу од 42.994,82 динара из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 42.994,82 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	66.575,34			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	42.994,82			
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		109.570,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи
Извршен је припис активне камате у износу од 66.575,34 динара по основу орочених слободних новчаних средстава у износу од 6.000.000,00 динара;

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 42.994,82 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	44.084,96	450.000,00	44.084,96	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	77.652,00	59.271,00	59.071,00	18.581,00
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	0,00	121.736,96	509.271,00	103.155,96	18.581,00

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	6.028,80	6.028,80	6.028,80	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	932,00	932,00	932,00	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	5.712,80	3.000,00	5.712,80	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	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	141.444,00	106.083,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	181.444,00	228.756,60	150.960,80	148.756,60	261.444,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 2.10.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 218.388,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 4.11.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 216.599,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.15/2020 од 3.12.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 225.244,80 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 44.084,96 динара се односе на трошкове покренутих извршних и парничних поступака пред Привредним судом у Суботици, укључујући и трошкове јавних извршитеља.
6. Накнада трошкова стечајног управника по готовинским рачунима у износу од 77.652,00 динара за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.028,80 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала.
5. Пошта и телефон у износу од 932,00 динара се односи на трошкове поштарине за слање поштанских пошиљки свим улесницима у стечајном поступку.
8. Трошкови платног промета у износу од 5.712,80 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 106.083,00 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.
24. Тарифа АЛСУ - тар.бр.6 у износу од 80.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 44.084,96 динара се односе на плаћене покренуте парничне и трошкове извршења пред Привредним судом у Суботици, укључујући и трошкове јавних извршитеља.
6. Исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 59.071,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 6.028,80 динара.
5. Исплаћен је трошак поштарине по готовинским рачунима у износу од 932,00 динара.
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 5.712,80 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.
14. Плаћен је трошак ангажовања административног радника за период март-мај 2024. године у укупном бруто износу од 106.083,00 динара.
15. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за период март-мај 2024. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара.

2Б

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	69.697.721,56	0,00	0,00	0,00	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		69.697.721,56	0,00	0,00	0,00	69.697.721,56

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	4.834.195,75
2.	Укупан прилив		108.638,16
3.	Укупан одлив		4.250.980,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2024.	691.853,35

Коментар

У извештајном периоду је промет обављан преко рачуна Стечајне масе, број рачуна 200-3652270101912-58 код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 31.12.2024. године износи: 691.853,35 динара.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	6.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	10.000.000,00

Коментар

Након прикупљене три понуде и њихове анализе, у извештајном периоду је извршено орочење слободних новчаних средстава Стечајне масе у износу од 10.000.000,00 динара на период од 90 дана (26.11.2024.-26.02.2025. године) са каматном стопом од 4,50% на годишњем нивоу, код Еуробанк-Директна а.д. Београд.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		932,00
3.	Укупан одлив		932,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата средстава уз благајне у износу од 932,00 динара, која се односи на трошкове поштарине 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.	Вигњевић Бојана	141.444,00	106.083,00	106.083,00	141.444,00
Укупно		181.444,00	136.083,00	136.083,00	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 јун, јул и август 2024. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара.

2. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.15/2020 од 22.11.2023. године, у поступку стечаја над "CONFIDO TIM" д.о.о.Суботица, одобрено је ангажовање административно-техничког сарадника и ЕРС асистента на период од 1.1.2024. па до 30.6.2024. године, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара.

Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.15/2020 од 28.6.2024. године, у поступку стечаја над "CONFIDO TIM" д.о.о.Суботица, одобрено је ангажовање административно-техничког сарадника и ЕРС асистента на период од 1.7.2024. па до 31.12.2024. године, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата накнаде за месеце јун, јул и август 2024. године у укупном бруто износу од 106.083,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.691.853,35
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.050.093,06
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		11.741.946,41

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода (31.12.2024.) се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 10.691.853,35 динара коју чине средства на текућем рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица АД Београд и депозитном рачуну код Еуробанк Директна банка а.д. Београд;

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, процењене ликвидационе вредности у износу од 1.050.093,06 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду су извршене редовне активности у циљу несметаног одвијања поступка над Стечајном масом.

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.

Извештај адвоката о тренутном стању у поступцима чини саставни део овог извештаја.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је у досадашњем току стечајног поступка извршио уновчење комплетне имовине која је била у власништву стечајног дужника.

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 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 59.071,00 динара по рачунима.

VI Остале активности

- Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.7.- 30.9.2024. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији.

- Поступајући по Закључку Привредног суда у Суботици од 6.11.2024. године, стечајни управник је доставио детаљан извештај о току поступка над Стечајном масом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наплата потраживања по покренутих извршних поступцима.

Број предмета: Ст. 15/2020

Датум: 14.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 233/21*	18.11.2024.	Јавни извршитељ Вељко Губерић	44.084,96
			Укупно: 44.084,96
Накнада трошкова стечајног управника			
84/2024	01.10.2024.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	20.388,00
90/2024	05.11.2024.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	18.599,00
94/2024	02.12.2024.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	20.084,00
98/2024	30.12.2024.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	18.581,00
			Укупно: 77.652,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			121.736,96

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1002942024700324	29.11.2024.	Панонија-Промет ДОО	6.028,80
			Укупно: 6.028,80
Пошта и телефон			
06122024	05.12.2024.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	932,00
			Укупно: 932,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	262,80
Укупно:			5.712,80

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2024	03.10.2024.	Вигњевић Бојана	35.361,00
11/2024	05.11.2024.	Вигњевић Бојана	35.361,00
12/2024	05.12.2024.	Вигњевић Бојана	35.361,00
Укупно:			106.083,00

Књиговодствене услуге			
10-2024	03.10.2024.	CONFIDENT DOO	10.000,00
11-2024	05.11.2024.	CONFIDENT DOO	10.000,00
12-2024	05.12.2024.	CONFIDENT DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
7954-659416-3 квартал 2024	16.12.2024.	АЛСУ, Београд	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			228.756,60
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			350.493,56
------------------	--	--	------------

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 A.D.- Beograd, 200-3652270101912-58
 OTP banka Srbija AD, 325-0043001057597-81
 Eurobank Direktna a.d. Beograd, 150-0000000027955-81

Стање на рачунима на дан	01.10.2024.	10.834.195,75
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66.575,34
Укупно:		66.575,34

Наплата потраживања		
08.10.2024.	Дунђер Иво	1.958,76
08.10.2024.	Вишковић Верољуб	20.123,54
21.10.2024.	Хорвацки Марко	5.500,00
05.11.2024.	Вишковић Верољуб	495,00
05.11.2024.	Дунђер Иво	1.958,76
22.11.2024.	Хорвацки Марко	5.500,00
05.12.2024.	Дунђер Иво	1.958,76
23.12.2024.	Хорвацки Марко	5.500,00
Укупно:		42.994,82

Укупни приливи:		109.570,16
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.11.2024.	Јавни извршитељ Вељко Губерић	44.084,96
Укупно:		44.084,96

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2024.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	20.388,00
07.11.2024.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	18.599,00
09.12.2024.	Агенција АСТА Драган Вигњевић ПР. Суботица	20.084,00
Укупно:		59.071,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.12.2024.	Панонија-Промет ДОО	6.028,80
Укупно:		6.028,80

Пошта и телефон		
09.12.2024.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	932,00
Укупно:		932,00

Платни промет		
01.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
21.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
27.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.400,00
02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	262,80
Укупно:		5.712,80

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2024.	Вигњевић Бојана	35.361,00
07.11.2024.	Вигњевић Бојана	35.361,00
09.12.2024.	Вигњевић Бојана	35.361,00
Укупно:		106.083,00

Књиговодствене услуге		
07.10.2024.	CONFIDENT DOO	10.000,00
07.11.2024.	CONFIDENT DOO	10.000,00
09.12.2024.	CONFIDENT DOO	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
26.11.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		4.251.912,56
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	10.691.853,35
--------------------------------------	---------------