

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1.Ст.96/2023
Назив стечајног дужника: КВАРК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД - СТЕЧАЈНА МАСА
Матични број: 27015808
Датум отварања стечајног поступка: 22.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек
Име и презиме стечајног управника: Дејан Ерак
Број лиценце: 155-1943
Датум израде извештаја: 18.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.103.398,42
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.005.823,73
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		8.109.222,15

Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду на дан 01.10.2023. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 30.09.2023. године.
Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 8.109.222,15 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.103.398,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.005.823,73
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	8.109.222,15

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.10.2023. године до 31.12.2023. године, није било накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника која би се приказала као повећање вредности имовине.

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	1.103.398,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.005.823,73	0,00
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	7.005.823,73	1.103.398,42

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.10.2023. године до 31.12.2023. године, дошло је до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

Наиме, извршен је отпис потраживања, у складу са Решењем суда о закључењу стечаја и Закључком суда о одобравању отписа потраживања од дужника стечајног дужника, које је постало правоснажно 01. децембра 2023. године, а на основу завршног извештаја стечајног управника у укупном износу од: 7.005.823,73 динара.

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.10.2023. године до 31.12.2023. године, није било умањења вредности имовине стечајног дужника због наплате потраживања и/или продаје.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	7.447,05		7.447,05	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.447,05	0,00	7.447,05	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.10.2023. године до 31.12.2023. године, остварен је прилив у укупној вредности од 7.447,05 динара. Спецификација прилива је приказана у табеларном прегледу по ставкама и укупним износима.

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	28.604,00	21.396,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	338.779,47	55.000,00	55.000,00	0,00	393.779,47
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	15.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	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	382.383,47	116.396,00	145.000,00	105.000,00	393.779,47

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	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	34.713,37	34.713,37	34.713,37	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	1.894,00	1.894,00	1.894,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	738.633,42	0,00	0,00	0,00	738.633,42
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.551,93	11.000,00	3.551,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	180.000,00	120.000,00	120.000,00	300.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	105.000,00	0,00	35.000,00	0,00	105.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	25.143,40	0,00	0,00	24.547,46	595,94
18. Административне таксе	0,00	3.800,00	4.500,00	3.800,00	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	9.036,00	9.036,00	9.036,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.055.316,82	472.995,30	516.143,37	684.082,76	844.229,36

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период октобар - децембар 2023. године, у укупном износу од 661.143,37 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 589.391,30 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 116.396,00 динара, на обавезе стечајне масе износ од 472.995,30 динара.

Укупно плаћене обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 789.082,76 динара, за чију исплату је такође добијена

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

сагласност стечајног суда.

Неизмирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.238.008,83 динара, односе се на обавезе и трошкове који су настали у овом извештајном периоду као и који су настали у ранијим периодима и до сада нису измирани. Овај износ неизмирених трошкова и обавеза се преноси у наредни извештајни период.

2в 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	181.248.010,07	0,00	0,00	0,00	181.248.010,07
2. I исплатни ред	1.447.446,37	0,00	0,00	0,00	1.447.446,37
3. II исплатни ред	102.333,55	0,00	0,00	0,00	102.333,55
4. III исплатни ред	220.440.221,71	0,00	0,00	0,00	220.440.221,71
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	390.701.195,15	0,00	0,00	0,00	390.701.195,15
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	793.939.206,85	0,00	0,00	0,00	793.939.206,85

Коментар

У овом извештајном периоду од 01.07.2023. године до 30.09.2023. године, је било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања разлучних поверилаца док није било промена код стечајних поверилаца првог, другог, трећег и четвртог исплатног реда, а која су утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

Укупан износ обавеза, по основу утврђених потраживања поверилаца које су остале неизмирене на крају овог извештајног периода износи 793.939.206,85 динара.

Стечајни судија је дана 17.10.2023. године, донео решење о исправци Листе која се односи на све разлучне повериоце и пренос преосталих износа обезбеђених потраживања у трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	1.103.398,42
2.	Укупан прилив		7.447,05
3.	Укупан одлив		789.082,76
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)	31.12.2023.	321.762,71

Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 1.103.398,42 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 7.447,05 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 789.082,76 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 31.12.2023. године износи укупно: 321.762,71 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.10.2023. године до 31.12.2023. године није било орочавања новчаних средстава код пословних банака.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износи 0,00 динара. У посматраном извештајном периоду није било ни прилива готовине у благајну ни одлива готовог новца из благајне.
Крајње стање благајне, на дан 31.12.2023. године износи 0,00 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. ДОО за Računovodstvene i knjigovodstvene poslove Bečeј	180.000,00	120.000,00	300.000,00	0,00
Укупно	180.000,00	120.000,00	300.000,00	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 01.10.2023. године до 31.12.2023. године ангажована су следећа правна и физичка лица, за које је добијена сагласност и одобрење стечајног судије:

- ДОО за Рачуноводствене и књиговодствене послове Бечеј - Трошкови књиговодства, праћење ЕРС-а и стручно лице за пољопривредну производњу - у месечном износу од 60.000,00 динара, почев од 01.10.2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		321.762,71
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		321.762,71

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2023. године, тј. на крају овог извештајног периода је истовремено почетни стечајни биланс за наредни извештајни период.

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају овог извештајног периода износи укупно: 321.762,71 динара. У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.

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 току овог извештајног периода урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2023. - 30.09.2023. године који је и достављен надлежним органима и институцијама.

Урађени су предлози плана трошкова за месеце октобар и новембар 2023. године. Након тога, сачињена је спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Привредни суд у Новом Саду је Решењима од 03.11.2023. године и 29.11.2023. године одобрио исплату према поднетим спецификацијама за поменуте месеце 2023. године.

Предузете су активности око израде овог кварталног извештаја, тј. за период 01.10.2023. - 31.12.2023. године.

Такође, у току овог извештајног периода сачињен је завршни извештај стечајног управника и завршни рачун стечајног дужника који су предати на писарницу суда.

Завршно рочиште је одржано 22.11.2023. године, на којем је донето Решење суда о усвајању завршног извештаја и завршног рачуна стечајног дужника и закључењу стечајног поступка. Стечајни поступак над стечајним дужником закључен је 22. новембра 2023. године а правоснажност је исказана 01. децембра 2023. године.

Стечајни дужник је брисан из Регистра који се води код АПР-а дана 14. децембра 2023. године, па је и пословни рачун угашен дана 21.12.2023. године.

Окончани су и сви послова око сачињавања ВФИ стечајног дужника за 2023. годину за период до дана исказане правоснажности решења суда о закључењу стечајног поступка према стечајном дужнику.

Такође, по Решењу стечајног судије наставља се стечајни поступак над стечајном масом иза стечајног дужника која је регистрована у АПР-у, Решењем од 14.12.2023. године.

II Активности на уновчењу имовине

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ уновчење имовине стечајног дужника. Разлог је чињеница, да је у претходном периоду продата целокупна пронађена непокретна и покретна имовина стечајног дужника.

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

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ намирење поверилаца стечајног дужника.

Наиме, разлог за то је чињеница да није било довољно новчаних средстава, од уновчене имовине стечајног дужника, након измиривања одобрених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе од стране суда, која би била предмет израде нацрта Главне деобе а потом и намирења поверилаца.

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

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ евидентирање накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

Такође процена вредности имовине стечајног дужника није спроведена, разлог за то је чињеница да није пронађена нова имовина стечајног дужника која би била предмет процене.

Излучних захтева није било поднето према стечајном дужнику.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни судија је одобрио накнаду трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара месечно, од дана отварања стечајног поступка па до закључења стечаја. За потребе одобравања стварних месечних трошкова од стране стечајног судије, састављена је спецификација трошкова и приложени су рачуни, који доказују износ месечне накнаде трошкова стечајног управника, који се признају у

ове сврхе.

VI Остале активности

Сви послови који су предвиђени законским роковима и потребама током трајања стечајног поступка су спроведени у роковима предвиђеним за то. О свим дешавањима, плановима, и добијеним сагласностима од стране стечајног судије, обавештен је и одбор поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планирање активности стечајног управника у наредном извештајном периоду се могу нотирати на следећи начин:

- прикупљање документације за сачињавање планова трошкова стечајне масе иза стечајног дужника и израду извештаја за наредни квартални период.
- плаћање обавеза и трошкова стечајне масе иза стечајног дужника
- окончање свих правних радњи око судских поступака који су у току и који нису били окончани до дана закључења стечајног поступка над стечајним дужником.

Број предмета: 1.Ст.96/2023

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: КВАРК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
10-2023	17.10.2023.	Miloš Maravić	2.394,55
11-2023	17.11.2023.	Miloš Maravić	2.526,25
12-2023	20.12.2023.	Miloš Maravić	2.526,25
Укупно:			7.447,05
Укупни приходи:			7.447,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3691280- DODATNI- 2735971	28.11.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	21.396,00
Укупно:			21.396,00
Судски трошкови			
1. St.90/2020-1	22.11.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН - СУ - 10-2023	31.10.2023.	Ерак Дејан	55.000,00
Укупно:			55.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ - СУ - 10-2023	31.10.2023.	Ерак Дејан	15.000,00
НТ - СУ - 11-2023	30.11.2023.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			116.396,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Struja 09-2023	06.10.2023.	Elektroprivreda Srbije JP	15.000,00
Struja 10-2023	10.11.2023.	Elektroprivreda Srbije JP	19.713,37
Укупно:			34.713,37
Пошта и телефон			
Пошта 10-2023	31.10.2023.	JP Pošta Srbije	394,00
Пошта 11-2023	30.11.2023.	JP Pošta Srbije	1.500,00
Укупно:			1.894,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.711,93
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	320,00
Укупно:			3.551,93
Књиговодствене услуге			
Knjig. 10-2023	31.10.2023.	DOO za Računovodstvene i knjigovodstvene poslove Bečeј	60.000,00
Knjig. 11-2023	30.11.2023.	DOO za Računovodstvene i knjigovodstvene poslove Bečeј	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Административне таксе			
VFI 2023	30.11.2023.	Agencija za privredne registre	500,00
APR-naknada SM	30.11.2023.	Agencija za privredne registre	3.300,00
Укупно:			3.800,00
Трошкови оглашавања			
1.St.90/2023-Oglas 1	01.11.2023.	JP Službeni Glasnik	4.518,00
1.St.90/2023-Oglas 2	20.11.2023.	JP Službeni Glasnik	4.518,00
Укупно:			9.036,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Tarifa 6 - 5	31.10.2023.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			472.995,30

Укупни трошкови: 589.391,30

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3231810101888-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 1.103.398,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2023.	Miloš Maravić	2.394,55
17.11.2023.	Miloš Maravić	2.526,25
20.12.2023.	Miloš Maravić	2.526,25
Укупно:		7.447,05
Укупни приливи:		7.447,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
28.11.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	21.396,00
28.11.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	28.604,00
Укупно:		50.000,00

Судски трошкови		
28.11.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.10.2023.	Ерак Дејан	15.000,00
04.12.2023.	Ерак Дејан	15.000,00
04.12.2023.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.10.2023.	Већер DOO	6.540,00
Укупно:		6.540,00

Електрична енергија		
26.10.2023.	Elektroprivreda Srbije JP	15.000,00
28.11.2023.	Elektroprivreda Srbije JP	19.713,37
Укупно:		34.713,37

Пошта и телефон		
04.12.2023.	JP Pošta Srbije	394,00
04.12.2023.	JP Pošta Srbije	1.500,00
Укупно:		1.894,00

Платни промет		
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
24.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	280,00
26.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.711,93

Платни промет		
27.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
03.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
09.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
21.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
29.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	190,00
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	320,00
Укупно:		3.551,93

Књиговодствене услуге		
23.10.2023.	DOO za Računovodstvene i knjigovodstvene poslove Bečeј	60.000,00
23.10.2023.	DOO za Računovodstvene i knjigovodstvene poslove Bečeј	60.000,00
23.10.2023.	DOO za Računovodstvene i knjigovodstvene poslove Bečeј	60.000,00
04.12.2023.	DOO za Računovodstvene i knjigovodstvene poslove Bečeј	60.000,00
04.12.2023.	DOO za Računovodstvene i knjigovodstvene poslove Bečeј	60.000,00
Укупно:		300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.11.2023.	JVP Vode Vojvodine	24.547,46
Укупно:		24.547,46

Административне таксе		
04.12.2023.	Agencija za privredne registre	3.300,00
04.12.2023.	Agencija za privredne registre	500,00
Укупно:		3.800,00

Трошкови оглашавања		
03.11.2023.	JP Službeni Glasnik	4.518,00
20.11.2023.	JP Službeni Glasnik	4.518,00
Укупно:		9.036,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.11.2023.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		789.082,76
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	321.762,71
---	-------------------

