

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору
Број предмета: Ст 17/2020
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за прикупљање и прераду
секундарних сировина и промет роба и услуга ОБНОВА
ПРОМЕТ-МАЛЕШЕВ Оџаци - у стечају
Матични број: 08114714
Датум отварања стечајног поступка: 25.12.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Биљана Перић
Име и презиме стечајног управника: Злата Ракић
Број лиценце: 77
Датум израде извештаја: 14.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 81.397,24 |
| 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 | 14.518.800,00 |
| 8. | Опрема | 104.600,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 14.704.797,24 |

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 14.704.797,24 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 81.397,24 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 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 | 14.518.800,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 104.600,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 14.704.797,24 |

Коментар

У овом кварталу није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене 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 | 81.397,24 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 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 | 14.518.800,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 104.600,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 14.704.797,24 |

Коментар

Нема умањења имовинског стања по било ком основу.

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 | 14.518.800,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.600,00 |
| 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 | 14.623.400,00 |

Коментар

У овом кварталу није било промене вредности имовине 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) | 470.733,20 | 0,00 | 470.733,20 | 0,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 470.733,20 | 0,00 | 470.733,20 | 0,00 |

Коментар

У овом кварталу остварени су приливи од закупа имовине стечајног дужника и наплаћених зависних трошкова по основу закупа.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 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 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 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 |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 47.510,84 | 0,00 | 47.510,84 | 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 | 1.350,80 | 0,00 | 1.350,80 | 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 | 0,00 | 129.816,00 | 136.500,00 | 129.816,00 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 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 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 70.800,00 | 0,00 | 70.800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 280.687,64 | 166.500,00 | 280.687,64 | 0,00 |

Коментар

Сви плаћени трошкови одобрени су од стране стечајног судије, осим трошкова електричне енергије, који представљају зависне трошкове који су префактурисани закупцу и трошкова ПДВ-а и административних такси, који представљају законску обавезу.

| 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 | 50.655,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.655,77 |
| 4. III исплатни ред | 5.793.997,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.793.997,89 |
| 5. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. IV исплатни ред | 1.346.455,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.455,21 |
| 7. Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | 7.191.108,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.191.108,87 |

Коментар

У овом квталу није било намирења поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.07.2021. | 81.397,24 |
| 2. | Укупан прилив | | 470.733,20 |
| 3. | Укупан одлив | | 445.687,64 |
| 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) | 30.09.2021. | 106.442,80 |

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је 81.397,24 динара а крајње стање на пословним рачунима је 106.442,80 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2021. | 0,00 |

Коментар

Нема средстава у благајни.

4 // Спсак 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. Радивојевић Слађана | 0,00 | 84.658,00 | 129.816,00 | 0,00 |
| 2. ПР Рачуноводствена агенција и занатско трговинска | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 114.658,00 | 159.816,00 | 0,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду ангажована је Рачуноводствена агенција ПР Снежана и Маја Оцаци, на пословима вођења пословних књига и Радивојевић Слађана из Сомбора на административним пословима и пословима вођења ЕРС-а.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2021. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 106.442,80 |
| 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 | | 14.518.800,00 |
| 8. Опрема | | 104.600,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 14.729.842,80 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 14.729.842,80 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)

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

У Привредном суду Сомбор дошло је до прерасподеле стечајних предмета, па је овај стечај доспео код судије Перић. Потребно је извесно време да се судија упозна са предметом и тим поводом сам и била пар пута позивана код судије ради неких појашњења. Очекујем ових дана заказивање рочишта о гласању за План реорганизације.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: Ст 17/2020

Датум: 14.10.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за прикупљање и прераду секундарних сировина и промет роба и услуга ОБНОВА ПРОМЕТ-МАЛЕШЕВ Оџаци - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 07/2021 | 05.07.2021. | Aurume - textile DOO | 141.071,76 |
| 08/2021 | 05.08.2021. | Aurume - textile DOO | 141.074,04 |
| 8-01/2021 | 31.08.2021. | Aurume - textile DOO | 30.524,78 |
| 8-02/2021 | 31.08.2021. | Aurume - textile DOO | 16.986,06 |
| 09/2021 | 06.09.2021. | Aurume - textile DOO | 141.076,56 |
| Укупно: | | | 470.733,20 |
| Укупни приходи: | | | 470.733,20 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| пн - 07/2021 | 01.07.2021. | Злата Ракић ПР Конфина Сомбор | 35.000,00 |
| пн - 08/2021 | 02.08.2021. | Злата Ракић ПР Конфина Сомбор | 35.000,00 |
| пн - 09/2021 | 01.09.2021. | Злата Ракић ПР Конфина Сомбор | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 105.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| тсу - 07/2021 | 01.07.2021. | Злата Ракић ПР Конфина Сомбор | 20.000,00 |
| тсу - 08/2021 | 02.08.2021. | Злата Ракић ПР Конфина Сомбор | 20.000,00 |
| тсу - 09/2021 | 01.09.2021. | Злата Ракић ПР Конфина Сомбор | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 165.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 54625009935921199 | 01.09.2021. | ЈП ЕПС Београд | 30.524,78 |
| 51625009935921299 | 01.09.2021. | ЈП ЕПС Београд | 16.986,06 |
| Укупно: | | | 47.510,84 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.07.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 80,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 19.07.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 70,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.08.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.09.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.09.2021. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 80,00 |
| Укупно: | | | 1.350,80 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| уод - 07/2021 | 01.07.2021. | Радивојевић Слађана | 45.158,00 |
| уод - 08/2021 | 02.08.2021. | Радивојевић Слађана | 45.158,00 |
| уод - 09/2021 | 01.09.2021. | Радивојевић Слађана | 45.158,00 |
| Укупно: | | | 135.474,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| књ - 07/2021 | 01.07.2021. | ПР Рачуноводствена агенција и занатско трговинска услужна радња Снежана и Маја Оџаци | 10.000,00 |
| књ - 08/2021 | 02.08.2021. | ПР Рачуноводствена агенција и занатско трговинска услужна радња Снежана и Маја Оџаци | 10.000,00 |
| књ - 09/2021 | 01.09.2021. | ПР Рачуноводствена агенција и занатско трговинска услужна радња Снежана и Маја Оџаци | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 516250099359212 99-1 | 09.09.2021. | Републичке административне таксе | 1.210,00 |
| Укупно: | | | 1.210,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------|
| 97 266011015645869 9 | 01.07.2021. | РС Министарство финансија Пореска управа Филијала Сомбор | 70.800,00 |
| Укупно: | | | 70.800,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 286.345,64 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 451.345,64 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **81.397,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 15.07.2021. | Aurume - textile DOO | 50.000,00 |
| 28.07.2021. | Aurume - textile DOO | 91.071,76 |
| 27.08.2021. | Aurume - textile DOO | 141.074,04 |
| 31.08.2021. | Aurume - textile DOO | 30.524,78 |
| 31.08.2021. | Aurume - textile DOO | 16.986,06 |
| 30.09.2021. | Aurume - textile DOO | 141.076,56 |
| Укупно: | | 470.733,20 |

Укупни приливи: 470.733,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|---|-------------------------------|-------------------|
| 05.07.2021. | Злата Ракић ПР Конфина Сомбор | 35.000,00 |
| 20.08.2021. | Злата Ракић ПР Конфина Сомбор | 35.000,00 |
| 22.09.2021. | Злата Ракић ПР Конфина Сомбор | 35.000,00 |
| Укупно: | | 105.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|---|-------------------------------|------------------|
| 05.07.2021. | Злата Ракић ПР Конфина Сомбор | 20.000,00 |
| 27.08.2021. | Злата Ракић ПР Конфина Сомбор | 20.000,00 |
| 22.09.2021. | Злата Ракић ПР Конфина Сомбор | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|----------------------------|----------------|------------------|
| 09.09.2021. | ЈП ЕПС Београд | 30.524,78 |
| 09.09.2021. | ЈП ЕПС Београд | 16.986,06 |
| Укупно: | | 47.510,84 |

| Платни промет | | |
|----------------------|--|-----------------|
| 01.07.2021. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 240,00 |
| 06.07.2021. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 80,00 |
| 19.07.2021. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 70,80 |
| 02.08.2021. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 200,00 |
| 09.08.2021. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 120,00 |
| 23.08.2021. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 40,00 |
| 30.08.2021. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 160,00 |
| 01.09.2021. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 200,00 |
| 09.09.2021. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 40,00 |
| 10.09.2021. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 120,00 |
| 23.09.2021. | Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд | 80,00 |
| Укупно: | | 1.350,80 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 06.08.2021. | Радивојевић Слађана | 45.158,00 |
| 27.08.2021. | Радивојевић Слађана | 45.158,00 |
| 30.09.2021. | Радивојевић Слађана | 25.000,00 |
| 08.09.2021. | Радивојевић Слађана | 14.500,00 |
| Укупно: | | 129.816,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--|------------------|
| 06.08.2021. | ПР Рачуноводствена агенција и занатско трговинска услужна радња Снежана и Маја Оџаци | 10.000,00 |
| 27.08.2021. | ПР Рачуноводствена агенција и занатско трговинска услужна радња Снежана и Маја Оџаци | 10.000,00 |
| 30.09.2021. | ПР Рачуноводствена агенција и занатско трговинска услужна радња Снежана и Маја Оџаци | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 09.09.2021. | Републичке административне таксе | 1.210,00 |
| Укупно: | | 1.210,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|--|------------------|
| 16.07.2021. | РС Министарство финансија Пореска управа Филијала Сомбор | 70.800,00 |
| Укупно: | | 70.800,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 445.687,64 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2021. | | 106.442,80 |
|---|--|-------------------|