

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 50/2016

Датум израде извештаја: 11.10.2023.

Назив стечајног дужника: UNIHEMKOM PHARMA друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге Нови Сад - у стечају

Матични број: 20428660

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Ивица Августинић

Број лиценце: 155-1207

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-202773-84

2) NLB Banka a.d. Beograd, 310-276131-06

3) НЛБ Комерцијална банка, 205-522414-75

4) Депозитни рачун Привредног суда, 840-306802-58

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	369.782,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.425.989,82
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	666.069,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.461.840,83

Коментар

На почетку извештајног периода биланс се састоји од:

- готовине у износу од 369.782,01 динара,
- потраживања у износу од 2.425.989,82 динара и
- некретнине, опреме у износу од 666.069,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	369.782,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.425.989,82
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	666.069,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.461.840,83

Коментар

У извештајном периоду јул-септембар 2023.године није било увећања имовинског стања.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	369.782,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.425.989,82
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	666.069,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.461.840,83

Коментар

У извештајном периоду јул-септембар 2023.године није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.425.989,82
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	233.931,00	900.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	233.931,00	900.000,00
				2.425.989,82

Коментар

Дана 15.09.2023.године одржано је јавно прикупљање понуда за продају имовине стечајног дужника, а по огласу објављеном дана 27.07.2023.године у дневним листовима Данас и Српски телеграф, као и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника. На продаји имовине физичко лице Стошић Иван из Београда дао је понуду у износу од 900.000,00 динара што је износило 30% од процене вредности имовине стечајног дужника. Након добијене сагласности од одбора поверилаца, имовина је продата. Кориговано повећање вредности имовине у односу на ликвидациону вредност (666.069,00 динара) износи 233.931,00 динара обзиром да продајна вредност износи 900.000,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	589.644,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	310.355,60	589.644,40	900.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	29.641,91		29.641,91	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		929.641,91	589.644,40	929.641,91	0,00

Коментар

У извештајном периоду јул-септембар 2023.године остварени су следећи приливи:

- износ од 589.644,40 динара је уплата депозита за куповину имовине стечајног дужника,
- износ од 310.355,60 динара се односи на разлику купопродајне цене и уплаћеног депозита по закљученом купопродајном уговору,
- износ од 24.000,00 динара је уплаћен за продајну документацију и
- износ од 5.641,91 динара је обрачунат ПДВ за купца на име куповине возила које се налазило у власништву стечајног дужника (напомена: ПДВ неће бити уплаћен из разлога постојања претплате код Пореске управе), али је обрачунат приликом издавања фактуре.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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	3.121.560,00	390.000,00	390.000,00	0,00	3.511.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.136.560,00	390.000,00	390.000,00	15.000,00	3.511.560,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	67.000,00	15.000,00	15.000,00	67.000,00	15.000,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	117.880,01	117.880,01	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	416.748,82	0,00	0,00	416.748,82	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	662.748,82	81.030,00	198.910,01	761.658,83	100.000,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

-у извештајном периоду исплаћена је накнада трошкова стечајном управнику у износу од 15.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:
накнада платног промета у износу од 1.030,00 динара
накнада асистенту у ЕРС-у у износу од 15.000,00 динара
књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
адвокатске услуге у износу од 20.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

-трошкови оглашавања у износу од 117.880,00 динара за продају имовине јавним прикупљањем понуда оглашене у дневним листовима Данас и Српски телеграф,
 -исплаћени су трошкови за књиговодствене услуге, асистенцију у ерс-у и адвокатске услуге, као и трошкови процене имовине стечајног дужника,
 -враћен је износ од 416.748,82 динара "Vekić chocolate" доо Темерин стечајна маса на име погрешно уплаћених средстава стечајном дужнику.

Трошкови су одобрени решењима стечајног судије 1.Ст.50/2016 и то:

- 02.08.2023.године за јул 2023.године
- 04.09.2023.године за август 2023.године
- 03.10.2023.године за септембар 2023.године

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	91.363.578,87	-18.219.271,78	0,00	73.144.307,09
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	6.043,41	0,00	0,00	6.043,41
4. III исплатни ред	5.576.759.937,49	438.982.624,05	0,00	6.015.742.561,54
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.668.129.559,77	420.763.352,27	0,00	6.088.892.912,04

Коментар

Дана 10.07.2023.године поднеском се суду обратио поверилац UNICREDIT BANK SRBIJA ad BEOGRAD са захтевом да се њихово оспорено потраживање призна у целисти а на основу Пресуде Привредног апелационог суда 6 Пж 5110/22 од 08.06.2023.године
 Дана 18.07.2023.године стечајни судија је донео решење 1.Ст.50/2016 којим се исправља листа признатих и утврђених потраживања тако што се повериоцу UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD чије је потраживање заведено под редним бројем 2. сада признаје у износу од 420.763.352,27 динара у трећем исплатном реду.

Дана 21.08.2023.године Суду се поднеском обратио CREDITABLE OPPORTUNITIES RS doo Beograd са захтевом за ступање у поступак и измену коначне листе утврђених потраживања. Уз захтев достављен је Уговор о уступању закључен између Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије ад Ужице и CREDITABLE OPPORTUNITIES RS doo Beograd, којим се потраживање утврђено Закључком о листи 1.Ст.50/2016 од 10.09.2021.године, преноси на новог повериоца.

Дана 08.09.2023.године је подносилац захтева CREDITABLE OPPORTUNITIES RS doo BEOGRAD по захтеву стечајног управника доставио и допуну документације односно:

- Уговор о динарском кредиту бр.КР947/10 од 23.11.2010.године
- Анекс бр.1 уговора о кредиту КР 948/10 ОД 24.05.2011.године
- Уговор о залози бр.948/10-РЗ од 23.11.2010.године, са спецификацијом.

Поверилац АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РС доо Ужице је имао утврђено потраживање као разлучни поверилац али на имовини која није у поседу стечајног дужника јер ни претходни стечајни управник није затекао имовину која је предмет заложног права нити је унета у пописну листу те се новом повериоцу признаје стечајно потраживање у трећем исплатном реду.
 Дана 14.09.2023.године стечајни судија је донео решење 1.Ст.50/2016 којим се мења листа признатих и оспорених потраживања утврђена закључком 1.Ст.50/2016 од 10.09.2021.године, тако што уместо повериоца АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АД УЖИЦЕ, чије је потраживање заведено под редним пројем 20. сада ступа поверилац CREDITABLE OPPORTUNITIES RS doo BEOGRAD са утврђеним потраживањем у износу од 17.603.938,38 динара на име главног дуга и камате у износу од 570.333,40 динара и трошкова у износу од 45.000,00 динара, укупно 18.219.271,78 динара у трећем исплатном реду.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	369.782,01
2.	Укупан прилив		929.641,91
3.	Укупан одлив		776.658,83
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)	30.09.2023.	522.765,09

Коментар

Почетно стање на рачуну је 369.782,01 динара.

Крајње стање на рачуну је 522.765,09 динара.

Дана 10.08.2023.године се стечајни управник обратио са захтевом стечајним судији за давање сагласности да даље финансијске трансакције обавља преко депозитног рачуна суда јер постоји могућност блокаде рачуна стечајног дужника по основу принудне наплате због неплаћених судских такси.

Дана 10.08.2023.године стечајни судија је донео решење 1.Ст.50/2016 којим се даје сагласност стечајном управнику да финансијске трансакције у вези продаје имовине стечајног дужника обавља преко рачуна депозита Привредног суда у Новом Саду 840-306802-58.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Татјана Биорац ПР Нови Сад	67.000,00
2.	Драгана Симић ПР Нови Сад	60.000,00
3.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
4.	Центар за вештачење и процене Тибор Бодоло ПР Нови Сад	59.000,00
Укупно		226.000,00

Коментар

Исплата асистенту стечајног управника за рад у ЕРС-у по основу пет издатих фактура у укупној вредности од 67.000,00 динара.

Исплата књиговодственој агенцији по основу четири издате фактуре у укупној вредности од 60.000,00 динара.

Исплата адвокату за пружене адвокатске услуге по основу две издате фактуре у укупној вредности од 40.000,00 динара.

Извршена је процена имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		522.765,09
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.425.989,82
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.948.754,91

Коментар

Биланс на крају периода се састоји од потраживања стечајног дужника 2.425.89,82 динара и готовине на депозитном рачуну суда у износу од 522.765,09 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2023. Парнице за оспорена потраживања

Дана 06.07.2023.године је стечајни управник запримио Пресуду Привредног апелационог суда 6 Пж 5110/22 од 08.06.2023.године којом се потврђује пресуда Привредног суда у Новом Саду П 2696/21 Од 10.03.2022.године.

Првостепено пресудом утврђено је потраживање повериоца UNICREDIT BANK SRBIJA AD Београд у износу од 2.180.751,51 евра.

Дана 10.07.2023.године се поверилац UNICREDIT BANKA SRBIJA AD Београд обратила Суду поднесеком да се призна њихово потраживање.

Дана 18.07.2023.године Суд је донео решење 1.Ст.50/2016 којим се исправља листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком 1.Ст.50/2016 Од 10.09.2021.године тако што се повериоцу UNICREDIT BANK SRBIJA ad Београд признаје потраживање и трећем исплатном реду.

30.09.2023. Уновчење имовине

Дана 06.07.2023.године је Суду и Одбору поверилаца предата Процена целисходности продаје имовине стечајног дужника.

Дана 11.07.2023.године стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника Суду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

С обзиром да је одбор поверилаца дао позитивно мишљење на начин уновчења имовине стечајног дужника Јавним прикупљањем понуда, стечајни управник је 27.07.2023.године огласио продају у дневним листовима Данас и Српски телеграф и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Продаја је заказана за 15.09.2023.године.

У року за откуп продајне документације и уплату депозита само једно лице је откупило документацију и уплатило депозит и на тај начин стекло право да достави понуду.

За потребе продаје стечајни управник је донео одлуку о формирању комисије.

На дан 15.09.2023.године је одржана продаја и записнички је констатовано да је једно лице испунило све услове из огласа о продаји и доставило понуду од 900.000,00 динара.

Дана 15.09.2023.године стечајни управник се обратио Одбору поверилаца за давање сагласности за прихватање понуде јер је иста нижа од 50% од процењене вредности стечајног дужника.

Одбор поверилаца се сагласио да се прихвати понуђена понуда па је стечајни управник након тога сачинио допунски записник и сачинио Уговор о купопродаји са Иваном Стошићем из Београда.

Дана 21.09.2023.године стечајни управник је доставио Суду Обавештење о продаји имовине стечајног дужника и предлог за за доношење решења о брисању терета и упису права својине.

Дана 21.09.2023.године Суд је донео решење 1.Ст.50/2016 којим се констатује продаје имовине стечајног дужника и налаже РГЗ Служби за катастар да по правоснажности решења изврши упис брисања терета,забележби, предзабележби и осталих права за које су поднети захтеви Служби за катастар.

Решење је постало правоснажно 30.03.2023.године.

30.09.2023. Продајна документација

За потребе продаје сачињена је продајна документација.

30.09.2023. Оглас

Дана 27.07.2023.године оглас о продаји објављен је у дневним листовима Данас и Српски телераф и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника.

30.09.2023. Обавештење о продаји

Дана 21.09.2023.године Суду је достављено обавештење о продаји имовине стечајног дужника, као и предлог за доношење решења о брисању терета и упису права своје.

30.09.2023. Уплата купопродајне цене

Дана 07.09.2023.године Иван Стошић из Београда је уплатио депозит у износу од 589.356,60 динара а разлику до укупне купопродајне цене у износу од 315.96,91 је уплатио дана 19.09.2023.године.

30.09.2023. Купопродајни уговор

Дана 19.09.2023.године закључен је Уговор о купопродаји имовине стечајног дужника са Иваном Стошићем из Београда.

Број предмета: 1. Ст. 50/2016

Датум: 11.10.2023.

Назив стечајног дужника: UNIHЕMКОМ PHARMA друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7036-25248-804518-51687	19.09.2023.	Стошић Иван	900.000,00
Укупно:			900.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10001/2023	07.09.2023.	Стошић Иван	24.000,00
износ ПДВ за продато возило	19.09.2023.	Стошић Иван	5.641,91
Укупно:			29.641,91
Укупни приходи:			929.641,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-2696/2021.	06.07.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	390.000,00
Укупно:			390.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			390.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	НЛБ Комерцијална банка	385,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2023.	НЛБ Комерцијална банка	645,00
Укупно:			1.030,00
Бруто зараде по уговору о делу			
42/23	31.07.2023.	Татјана Биорац ПР	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Књиговодствене услуге			
209/23	31.07.2023.	Драгана Симић ПР Проактив	15.000,00
47/23	31.08.2023.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	15.000,00
РЅ 60/23	30.09.2023.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
73/23	31.07.2023.	Адвокат Звонимир Биорац	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Трошкови оглашавања			
90170152	06.07.2023.	CAS Media doo	49.240,01
PIFM-22-0/23	07.07.2023.	Медијска мрежа доо	68.640,00
Укупно:			117.880,01

Укупно обавезе стечајне масе:			198.910,01
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			588.910,01
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-202773-84
 NLB Banka a.d. Beograd, 310-276131-06
 НЛБ Комерцијална банка, 205-522414-75
 Депозитни рачун Привредног суда, 840-306802-58

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.			369.782,01
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Уплаћени депозити		
07.09.2023.	Стошић Иван	589.644,40
Укупно:		589.644,40

Имовина		
19.09.2023.	Стошић Иван	310.355,60
Укупно:		310.355,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.09.2023.	Стошић Иван	24.000,00
19.09.2023.	Стошић Иван	5.641,91
Укупно:		29.641,91

Укупни приливи:			929.641,91
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2023.	Августинов Ивица	5.000,00
10.07.2023.	Августинов Ивица	5.000,00
10.07.2023.	Августинов Ивица	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.07.2023.	НЛБ Комерцијална банка	385,00
06.09.2023.	НЛБ Комерцијална банка	645,00
Укупно:		1.030,00

Вештачења и процене		
10.07.2023.	ВТА ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНЕ ТИБОР БОДОЛО ПР	59.000,00
Укупно:		59.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2023.	Татјана Биорац ПР	7.000,00
10.07.2023.	Татјана Биорац ПР	15.000,00
10.07.2023.	Татјана Биорац ПР	15.000,00
10.07.2023.	Татјана Биорац ПР	15.000,00
10.07.2023.	Татјана Биорац ПР	15.000,00
Укупно:		67.000,00
Књиговодствене услуге		
10.07.2023.	Драгана Симић ПР Проактив	15.000,00
10.07.2023.	Драгана Симић ПР Проактив	15.000,00
10.07.2023.	Драгана Симић ПР Проактив	15.000,00
10.07.2023.	Драгана Симић ПР Проактив	15.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2023.	Адвокат Звонимир Биорац	20.000,00
10.07.2023.	Адвокат Звонимир Биорац	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Трошкови оглашавања		
10.07.2023.	Медијска мрежа доо	68.640,00
10.07.2023.	CAS Media doo	49.240,01
Укупно:		117.880,01
Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2023.	Стечајна маса VEKIĆ CHOCOLATE доо Темерин	10.517,00
07.09.2023.	Стечајна маса VEKIĆ CHOCOLATE доо Темерин	23.355,00
25.09.2023.	Стечајна маса VEKIĆ CHOCOLATE доо Темерин	382.876,82
Укупно:		416.748,82
Укупни одливи:		776.658,83
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		522.765,09

