

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору
Број предмета: Ст 8/2021
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ТЕПКОС доо Чонопља
Матични број: 08695202
Датум отварања стечајног поступка: 14.06.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило
Име и презиме стечајног управника: Предраг Ерић
Број лиценце: 155-1692
Датум израде извештаја: 16.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija ad Novi Sad, 325-9500700187789-10

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 45.524.803,17 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 13.428.202,70 |
| 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 | | 58.953.005,87 |

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2024. године, састоји се од:
- готовине на текућем рачуну и орочена средства у износу од 45.524.803,17 рсд
- потраживања стечајног дужника у износу од 13.428.202,70 рсд

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 5.524.803,17 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 13.428.202,70 |
| 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 | 18.953.005,87 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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 | 5.524.803,17 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 3.031,62 | 13.425.171,08 |
| 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 | 3.031,62 | 18.949.974,25 |

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до смањења потраживања стечајног дужника у износу од 3.031,62 динара (отписано је потраживање Јосиповић Радоју из Бачког Соколца износ од 30.316,24 динара, предвиђени проценат наплате је 10%, на основу одлуке Одбора поверилаца од 28.06.2024. године).

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|--|---|-------------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 203.660,90 | 211.700,90 | 13.417.131,08 |
| 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 | 203.660,90 | 211.700,90 | 13.417.131,08 |

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћена су затечена потраживања у укупном износу од 211.700,90 динара, чиме је дошло до корекција процењене вредности имовине у зависности од предвиђеног процента наплате потраживања - повећања за 203.660,90 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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 211.700,90 | | | |
| 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) | 71.827,27 | | 71.827,27 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 776.678,85 | 0,00 | 71.827,27 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- приливи од камате на орочена средства у износу од 493.150,68 динара
- наплаћена затечена потраживања у износу од 211.700,90 динара
- наплаћена потраживања која су настала у овом кварталу у износу од 71.827,27 динара (поврат више уплаћених средстава у износу од 7.000,00 динара од стране Агенције за привредне регистре и наплаћена камата и трошкови парничног поступка у парници П 30-24, од Континентал логистика ДОО Суботица).

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 | 195.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 2.169.532,88 | 0,00 | 2.169.532,88 | 2.169.532,88 | 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 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 2.379.532,88 | 15.000,00 | 2.599.532,88 | 2.199.532,88 | 195.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 8.977,00 | 15.000,00 | 5.080,00 | 3.897,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 48.306,28 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 48.306,28 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 7.795,18 | 30.000,00 | 7.795,18 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 9.813,69 | 15.000,00 | 9.813,69 | 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 | 283.359,00 | 300.000,00 | 283.359,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 123.456,78 | 0,00 | 210.000,00 | 123.456,78 | 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 | 84.370,00 | 150.000,00 | 0,00 | 84.370,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 1.527.359,67 | 1.527.359,67 | 1.527.359,67 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 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 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 281.763,06 | 1.961.674,54 | 2.460.359,67 | 2.106.864,32 | 136.573,28 |

Коментар

Сви плаћени трошкови су одобрени од стране стечајног судије у овом или у претходним кварталима. Награда стечајног управника по основу намирења разлучних поверилаца одобрена је у претходним кварталима и то: - износ 1.209.870,39 динара одобрен је дана 18.05.2023. године, износ 711.096,27 динара одобрен је дана 27.07.2023. године, износ 200.210,28 динара одобрен је дана 06.12.2023. године и износ 48.355,94 динара одобрен је дана 03.08.2023. године. Порез на имовину одобрен је у периоду од јануара до априла 2024. године.

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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

Трошак текуће одржавање је настао у септембру месецу 2023. године, одобрен је у периоду јул - септембар 2023. године. Трошак остало односи се на пренос комплетне документације стечајног дужника настале пре покретања стечајног поступка из управне зграде на другу локацију. Трошак је настао у марту месецу 2024. године, одобрен је у периоду јануар - фебруар 2024. године.

2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена | 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 | 522.476.752,03 | -522.476.752,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 20.854.106,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.854.106,46 |
| 3. II исплатни ред | 15.857.510,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.857.510,06 |
| 4. III исплатни ред | 1.484.497.674,45 | 522.476.752,03 | 0,00 | 0,00 | 2.006.974.426,48 |
| 5. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. IV исплатни ред | 376.843.545,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.843.545,03 |
| 7. Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.420.529.588,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420.529.588,03 |

Коментар

У овом извештајном периоду смањена су потраживања разлучних поверилаца а повећана су потраживања поверилаца у трећем исплатном реду за износ од 522.476.752,03 динара. Потраживања разлучних поверилаца су пребачена у трећи исплатни ред због израде Нацрта решења за главну деобу, а сва имовина стечајног дужника је уновчена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.07.2024. | 5.524.803,17 |
| 2. | Укупан прилив | | 776.678,85 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.306.397,20 |
| 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) | 30.09.2024. | 1.995.084,82 |

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 5.524.803,17 рсд а крајње стање на пословним рачунима износи 1.995.084,82 рсд.

3б // Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 40.000.000,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 40.000.000,00 |

Коментар

На крају извештајног периода износ орочених средстава је 40.000.000,00 рсд. Средства су орочена код ОТП банке.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.24. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2024. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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. Радивојевић Слајана | 0,00 | 283.359,00 | 283.359,00 | 0,00 |
| 2. Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3. Адвокат Милош Галовић и адвокат Дамир Перић | 0,00 | 84.370,00 | 0,00 | 84.370,00 |
| Укупно | 0,00 | 397.729,00 | 313.359,00 | 84.370,00 |

Коментар

Ангажовано је једно физичко лице на административним пословима и пословима вођења ЕРС-а.

Ангажована је Књиговодствена агенција Јоветић из Кљајићева.

За заступање у судским споровима ангажована је адвокатска канцеларија Милош Галовић и Дамир Перић из Сомбора.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2024. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 41.995.084,82 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 13.417.131,08 |
| 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 | | 55.412.215,90 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 55.412.215,90 рсд.

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 овом извештајном периоду вршене су редовне активности - наплата потраживања стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Активности на уновчењу имовине није било, сва имовина је раније продата.

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

У овом извештајном периоду стечајни управник је направио Нацрт решења за главну деобу стечајне масе и предао у Привредни суд Сомбор, дана 27.09.2024. године.

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

У овом извештајном периоду дошло је промена вредности имовине - отписа потраживања у износу од 3.031,62 динара. Отписано је потраживање Јосиповић Радоју из Бачког Соколца износ од 30.316,24 динара, предвиђени проценат наплате је 10%, на основу одлуке Одбора поверилаца од 28.06.2024. године.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација трошкова стечајног управника:

Јул 2024. године - укупни трошкови 10.000,00 динара а састоје се од:

- трошак телефона у износу од 2.500,00 динара
- трошак слања поште у износу од 2.100,00 динара
- трошак горива у износу од 5.400,00 динара.

Август 2024. године - укупни трошкови 10.000,00 динара а састоје се од:

- трошак телефона у износу од 2.400,00 динара
- трошак слања поште у износу од 3.400,00 динара
- трошак горива у износу од 4.200,00 динара.

Септембар 2024. године - укупни трошкови 10.000,00 динара а састоје се од:

- трошак телефона у износу од 2.100,00 динара
- трошак слања поште у износу од 4.400,00 динара
- трошак канцеларије у износу од 3.500,00 динара.

VI Остале активности

Припремне радње за архивирање документације.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период је расподела по деоби и архивирање документације.

Број предмета: Ст 8/2021

Датум: 16.10.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ТЕПКОС доо Чоноплџа

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| ST-5722582 | 16.09.2024. | Агенција за привредне регистре Београд | 7.000,00 |
| П 30-24 | 19.09.2024. | Континентал и логистика ДОО Суботица | 64.827,27 |
| Укупно: | | | 71.827,27 |
| Укупни приходи: | | | 71.827,27 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 21/24 | 01.07.2024. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 10.000,00 |
| 22/24 | 01.08.2024. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 10.000,00 |
| 23/24 | 02.09.2024. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 102614 | 30.09.2024. | Пергамона ДОО Сомбор | 5.080,00 |
| ИР-1081 | 30.09.2024. | Comex DOO Sombor | 3.897,00 |
| Укупно: | | | 8.977,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 2066/24 | 30.07.2024. | Голд петрол ВБД ДОО Чоноплџа | 7.795,18 |
| Укупно: | | | 7.795,18 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 4.960,73 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 1.100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 682,96 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 1.100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 1.100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 200,00 |
| Укупно: | | | 9.813,69 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| уор - 07/24 | 01.07.2024. | Радивојевић Слађана | 94.453,00 |
| уор - 08/24 | 01.08.2024. | Радивојевић Слађана | 94.453,00 |
| уор - 09/24 | 02.09.2024. | Радивојевић Слађана | 94.453,00 |
| Укупно: | | | 283.359,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 24-RN002000159 | 01.07.2024. | Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево | 10.000,00 |
| 24-RN002000184 | 01.08.2024. | Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево | 10.000,00 |
| 24-RN002000189 | 02.09.2024. | Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| 32/24 | 30.09.2024. | Адвокат Милош Галовић и адвокат Дамир Перић | 84.370,00 |
| Укупно: | | | 84.370,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|---------------------|
| (97) 9623210060539 5/24 | 18.09.2024. | Локална пореска администрација Сомбор | 1.275.186,67 |
| 97 3624410060539 5/24 | 18.09.2024. | Локална пореска администрација Житиште | 145.520,00 |
| 97 8921410060539 5 | 18.09.2024. | Општинска управа општине Кањижа локална пореска администрација | 75.485,00 |
| 97 7623610060539 5/24 | 18.09.2024. | Локална пореска администрација Суботица | 20.348,00 |
| 97 3720510060539 5/24 | 18.09.2024. | Локална пореска администрација Бачка Паланка | 10.820,00 |
| Укупно: | | | 1.527.359,67 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32- 4/13/18363/2024 | 05.08.2024. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.961.674,54 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.991.674,54 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТП банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700187789-10
ОТП банка Србије АД Нови Сад, 325-0043001022556-56
Eurobank директна банка АД, 250-0000000039720-56
ОТП Банка Србије АД Нови Сад, 325-9601700077013-93

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 45.524.803,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|--|------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 11.09.2024. | ОТП банка Србија ад Нови Сад | 493.150,68 |
| Укупно: | | 493.150,68 |
| Наплата потраживања | | |
| 06.09.2024. | ВЗС Сточна храна ДОО Суботица | 131.300,90 |
| 19.09.2024. | Континентал и логистика ДОО Суботица | 80.400,00 |
| Укупно: | | 211.700,90 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 16.09.2024. | Агенција за привредне регистре Београд | 7.000,00 |
| 19.09.2024. | Континентал и логистика ДОО Суботица | 64.827,27 |
| Укупно: | | 71.827,27 |
| Укупни приливи: | | 776.678,85 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|--|--|--------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | | |
| 19.07.2024. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 1.209.870,39 |
| 18.09.2024. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 711.096,27 |
| 18.09.2024. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 200.210,28 |
| 18.09.2024. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 48.355,94 |
| Укупно: | | 2.169.532,88 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 30.07.2024. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 10.000,00 |
| 23.08.2024. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 10.000,00 |
| 18.09.2024. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |
| Обавезе стечајне масе | | |
| Канцеларијски материјал | | |
| 30.09.2024. | Пергамона ДОО Сомбор | 5.080,00 |
| Укупно: | | 5.080,00 |
| Гориво и мазиво | | |
| 30.07.2024. | Голд петрол ВБД ДОО Чонопља | 7.795,18 |
| Укупно: | | 7.795,18 |
| Текуће одржавање | | |
| 20.09.2024. | Јанковић Ј&Б транспорт ДОО Чонопља | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|------------------------------|-----------------|
| 01.07.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 4.960,73 |
| 02.07.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 1.100,00 |
| 31.07.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 200,00 |
| 01.08.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 682,96 |
| 02.08.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 1.100,00 |
| 31.08.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 200,00 |
| 02.09.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 270,00 |
| 03.09.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 1.100,00 |
| 30.09.2024. | OTP banka Srbija ad Novi Sad | 200,00 |
| Укупно: | | 9.813,69 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 30.07.2024. | Радивојевић Слађана | 94.453,00 |
| 29.08.2024. | Радивојевић Слађана | 94.453,00 |
| 30.09.2024. | Радивојевић Слађана | 94.453,00 |
| Укупно: | | 283.359,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 30.07.2024. | Ђурић Ненад | 61.728,39 |
| 29.08.2024. | Ђурић Ненад | 61.728,39 |
| Укупно: | | 123.456,78 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 30.07.2024. | Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево | 10.000,00 |
| 29.08.2024. | Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево | 10.000,00 |
| 20.09.2024. | Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|---------------------|
| 18.09.2024. | Локална пореска администрација Сомбор | 1.275.186,67 |
| 18.09.2024. | Локална пореска администрација Житиште | 145.520,00 |
| 18.09.2024. | Општинска управа општине Кањижа локална пореска администрација | 75.485,00 |
| 18.09.2024. | Локална пореска администрација Суботица | 20.348,00 |
| 18.09.2024. | Локална пореска администрација Бачка Паланка | 10.820,00 |
| Укупно: | | 1.527.359,67 |

| Остало | | |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| 18.09.2024. | Голд петрол ВБД ДОО Чонопља | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 30.09.2024. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 4.306.397,20 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2024. | 41.995.084,82 |
|---|----------------------|

