

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: 10.07.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700187789-10

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024. године**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.540.117,05
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	15.248.800,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	450.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>62.238.917,05</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2024. године, састоји се од:  
- готовине на текућем рачуну и орочена средства у износу од 46.540.117,05 рсд  
- потраживања стечајног дужника у износу од 15.248.800,00 рсд  
- ликвидациона вредност непокретности у износу од 450.000,00 рсд

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.540.117,05
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.248.800,00
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	450.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.238.917,05</b>

**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	1.540.117,05
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.798.624,12	13.450.175,88
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	450.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.798.624,12</b>	<b>15.440.292,93</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду смањена су потраживања стечајног дужника због отписа потраживања на основу Одлуке одбора поверилаца о отпису потраживања 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	32.048,04	54.021,22	13.428.202,70
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	220.000,00	670.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>252.048,04</b>	<b>724.021,22</b>	<b>13.428.202,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине, и то:

- наплаћена су потраживања стечајног дужника у износу од 54.021,22 динара и на тај начин дошло је до корекције - повећања наплате потраживања у односу на планирани износ исказан у ЕФИ-у за износ од 32.048,04 динара.

- остварена је продајна цена за непокретну имовину у износу од 670.000,00 динара и на тај начин дошло је до корекције повећања процењене вредности имовине у односу на ликвидационе вредности за износ од 220.000,00 динара.

У овом извештајном периоду продата је непокретна имовина стечајног дужника, и то: ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА, њива 2. класе, површин3 3253 м2, број парцеле 1261/10 КО Жедник.

**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	365.585,40			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	54.021,22			
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	548.138,20	121.861,80	670.000,00	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)	36.000,00		36.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.613.463,59</b>	<b>121.861,80</b>	<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- приливи од камате на орочена средства у износу од 609.718,77 динара

- уплаћени депозити за потребе продаје имовине у износу од 365.585,40 динара

- наплаћена потраживања у износу од 54.021,22 динара
- остварене је продајна цена од продаје непокретне имовине у износ од 670.000,00 динара (износ од 121.861,80 динара наплаћено из депозита и износ од 548.138,20 динара уплаћено на текући рачун)
- наплаћена потраживања настала у извештајном периоду у износу од 36.000,00 динара (продајна документација)

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	195.000,00	219.413,85	600.000,00	219.413,85	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 различног/заложног повериоца	3.203.814,25	0,00	1.034.281,37	1.034.281,37	2.169.532,88
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	15.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>3.408.814,25</b>	<b>279.413,85</b>	<b>1.694.281,37</b>	<b>1.308.695,22</b>	<b>2.379.532,88</b>

### 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	0,00	8.096,00	20.000,00	8.096,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	48.306,28	620,83	7.000,00	620,83	48.306,28
4. Гориво и мазиво	0,00	21.028,91	40.000,00	21.028,91	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	0,00	0,00	50.000,00
8. Платни промет	0,00	5.952,25	30.000,00	5.952,25	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.061,00	4.061,00	4.061,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	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	0,00	185.185,17	210.000,00	61.728,39	123.456,78
15. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	192.307,00	85.500,00	300.000,00	277.807,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	10.425,27	500.000,00	10.425,27	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	90.000,00	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	31.680,00	90.000,00	31.680,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
24. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	4.000,00	300.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				243.723,60	

## 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
<b>Укупно</b>	<b>650.613,28</b>	<b>707.508,43</b>	<b>1.679.661,00</b>	<b>1.320.082,25</b>	<b>281.763,06</b>

### Коментар

Сви плаћени трошкови одобрени су Решењем стечајног судије у текућем или претходном кварталу. Исплаћене награде стечајном управнику по основу намирена различитих поверилаца одобрене су у ранијим кварталима и до сада нису биле исплаћиване. Износ од 1.034.281,37 динара одобрен је дана 17.02.2023. године. Трошак вештачење и процене у износу од 21.600,00 динара одобрен је у трошковнику за март месец 2024. године.

## 2в // Утврђена потраживања и намирења 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	524.922.349,22	-2.445.597,19	0,00	0,00	522.476.752,03
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	0,00	0,00	0,00	1.484.497.674,45
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	
<b>Укупно</b>	<b>2.422.975.185,22</b>	<b>-2.445.597,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.529.588,03</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду смањена су потраживања различитог повериоца (Addiko bank ad Beograd) за износ од 2.445.597,19 динара, на основу Обавештања Addiko bank ad Beograd о делимичном намирењу потраживања од 05.04.2024. године и 19.03.2024. године и Закључка о измени и допуни Закључка о листи признатих и оспорених потраживања Привредног суда Сомбор од 01.04.2024. године и 17.04.2024. године.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	1.540.117,05
2.	Укупан прилив		46.613.463,59
3.	Укупан одлив		42.628.777,47
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)	30.06.2024.	5.524.803,17

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 1.540.117,05 рсд а крајње стање на пословним рачунима износи 5.524.803,17 рсд.

## 36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	45.000.000,00
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	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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 Слађана	0,00	283.359,00	283.359,00	0,00
2. Ђурић Ненад	0,00	185.185,17	61.728,39	123.456,78
3. Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4. Адвокат Милош Галовић и адвокат Дамир Перић	192.307,00	85.500,00	277.807,00	0,00
5. Data investment Novi Sad	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>192.307,00</b>	<b>625.644,17</b>	<b>694.494,39</b>	<b>123.456,78</b>

#### Коментар

Ангажована су физичка лица на техничким пословима, пословима чувања имовине, 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	30.06.2024.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>58.953.005,87</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 58.953.005,87 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)

#### II Активности на уновчењу имовине

Дана 02.04.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду Сомбор, Одбору поверилаца, АЛСУ и лицима која су исказала интерес за куповину, Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје дела имовине стечајног дужника у једној имовинског целини - грађевинско земљиште ван грађевинског подручја површине 3.253 м<sup>2</sup>, на парцели 1261/10 КО Жедник. Продаја је требала бити непосредном погодбом у складу са сагласношћу Одбора поверилаца а према достављеној понуду потенцијалног купца.

Дана 17.04.2024. године стечајни судија је донео Закључак и наложио стечајном управнику да обустави продају непосредном погодбом заказану за 17.04.2024. године.

Дана 19.04.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду Сомбор, АЛСУ и потенцијалном купцу Обавештење о неуспешној продаји. Дана 22.04.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду Сомбор, Одбору поверилаца, АЛСУ и лицима која су исказала интерес за куповину, Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје дела имовине стечајног дужника у једној имовинског целини - грађевинско земљиште ван грађевинског подручја површине 3.253 м<sup>2</sup>, на парцели 1261/10 КО Жедник. Продаја ће се вршити јавним надметањем. Дана 10.05.2024. године објављен је оглас о продаји дела имовине стечајног дужника у дневном листу Политика и на интернет страни АЛСУ. Дана 11.06.2024. године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника јавним надметањем. Учествовала су три заинтересована купца. Највећу цену понудио је Adam šped system DOO Subotica.

Дана 14.06.2024. године са купцем Adam šped system DOO Subotica закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине.

Дана 19.06.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду Сомбор, Одбору поверилаца и АЛСУ Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника.

Дана 25.06.2024. године стечајни судија је донео Решење којим се утврђује да је извршена продаја дела непокретне имовине стечајног дужника.

#### 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

Спецификација трошкова за месец април 2024. године:

- трошкови горива и мазива 15.000,00 динара
- трошкови мобилног телефона 2.587,26 динара
- трошкови послате поште 3.173,00 динара

Спецификација трошкова за месец мај 2024. године:

- трошкови горива и мазива 7.312,70 динара
- трошкови мобилног телефона 3.486,30 динара
- трошкови послате поште 4.904,00 динара
- трошкови канцеларије 3.937,00 динара

Спецификација трошкова за месец јун 2024. године:

- трошкови горива и мазива 11.500,00 динара
- трошкови послате поште 3.500,00 динара

## **VI Остале активности**

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

План стечајног управника за наредни извештајни период је главна деоба стечајне масе.

Број предмета: Ст 8/2021

Датум: 10.07.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-7085-25668-817233-52454	14.06.2024.	Adam šped system doo Subotica	670.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>670.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
24-PF20600000 1	21.05.2024.	Нешков Александар	12.000,00
24-PF20600000 3	31.05.2024.	Adam šped system doo Subotica	12.000,00
24-PF206000004	03.06.2024.	Матијашевић Дарко	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>706.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-30/2024	08.04.2024.	Привредни суд Сомбор	7.140,00
13-23	10.04.2024.	Агроинжињеринг ДОО Врбас	104.118,00
П-62/2023	18.04.2024.	Привредни суд Сомбор	49.530,00
П 29/24	26.04.2024.	Привредни суд Сомбор	40.000,00
ИВ-13/2024	14.05.2024.	Привредни суд Сомбор	8.539,00
ИВ 17/24	22.05.2024.	Јавни извршитељ Горан Милосавић ПР Србобран	10.086,85
<b>Укупно:</b>			<b>219.413,85</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
12/24	26.04.2024.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	20.000,00
13/24	01.05.2024.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	20.000,00
14/24	01.06.2024.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>279.413,85</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
65496	10.05.2024.	Comex DOO Sombor	8.096,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.096,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
42P048362469679	10.05.2024.	ЈКП Водоканал	311,08
2488235	03.06.2024.	ЈКП Водоканал	309,75
<b>Укупно:</b>			<b>620,83</b>

Гориво и мазиво			
1357/24	15.05.2024.	Голд петрол ВБД ДОО Чонопља	10.434,20
1593/24	03.06.2024.	Голд петрол ВБД ДОО Чонопља	10.594,71
<b>Укупно:</b>			<b>21.028,91</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	774,76
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	837,49
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	440,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.952,25</b>

Премија осигурања			
ОП 755506	27.06.2024.	Триглав осигурање АД	4.061,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.061,00</b>

Вештачења и процене			
2024-75	12.04.2024.	Data investment Novi Sad	21.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
уор - 04/24	01.04.2024.	Радивојевић Слађана	94.453,00
уор - 05/24	01.05.2024.	Радивојевић Слађана	94.453,00
уор - 06/24	03.06.2024.	Радивојевић Слађана	94.453,00
<b>Укупно:</b>			<b>283.359,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уод - 04/24	01.04.2024.	Ђурић Ненад	61.728,39
уод - 05/24	01.05.2024.	Ђурић Ненад	61.728,39
уод - 06/24	01.06.2024.	Ђурић Ненад	61.728,39
<b>Укупно:</b>			<b>185.185,17</b>

Књиговодствене услуге			
24-RN002000074	01.04.2024.	Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево	30.000,00
24-RN002000108	01.05.2024.	Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево	10.000,00
24-RN002000133	01.06.2024.	Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево	10.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно: 50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/24	21.06.2024.	Адвокат Милош Галовић и адвокат Дамир Перић	85.500,00
			Укупно: 85.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
236-433-01-07662/2024-000	03.04.2024.	Министарство финансија Пореска управа Београд	10.425,27
			Укупно: 10.425,27

Трошкови оглашавања			
0090387861	10.05.2024.	Политика новине и магазини ДОО Београд	31.680,00
			Укупно: 31.680,00

			Укупно обавезе стечајне масе: 707.508,43
--	--	--	--

			Укупни трошкови: 986.922,28
--	--	--	-----------------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.			46.540.117,05
--------------------------------------	--	--	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.06.2024.	ОТП банка Србије АД Нови Сад	609.718,77
		Укупно: 609.718,77

Уплаћени депозити		
10.06.2024.	Нешков Александар	121.861,80
10.06.2024.	Adam šped system doo Subotica	121.861,80
10.06.2024.	Матијашевић Дарко	121.861,80
		Укупно: 365.585,40

Наплата потраживања		
10.05.2024.	Seltex DOO Novi Sad	54.021,22
		Укупно: 54.021,22

Имовина		
17.06.2024.	Adam šped system doo Subotica	548.138,20
		Укупно: 548.138,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.05.2024.	Нешков Александар	12.000,00
31.05.2024.	Adam šped system doo Subotica	12.000,00
03.06.2024.	Матијашевић Дарко	12.000,00
		Укупно: 36.000,00

Повраћај орочених средстава		
13.06.2024.	ОТП банка Србије АД Нови Сад	45.000.000,00
		Укупно: 45.000.000,00

			Укупни приливи: 46.613.463,59
--	--	--	-------------------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.04.2024.	Привредни суд Сомбор	7.140,00
10.04.2024.	Агроинжињеринг ДОО Врбас	104.118,00
18.04.2024.	Привредни суд Сомбор	49.530,00
26.04.2024.	Привредни суд Сомбор	40.000,00
14.05.2024.	Привредни суд Сомбор	8.539,00
22.05.2024.	Јавни извршитељ Горан Милосавић ПР Србобран	10.086,85
<b>Укупно:</b>		<b>219.413,85</b>

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
17.06.2024.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	1.034.281,37
<b>Укупно:</b>		<b>1.034.281,37</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
26.04.2024.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	20.000,00
30.05.2024.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	20.000,00
21.06.2024.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.05.2024.	Comex DOO Sombor	8.096,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.096,00</b>

Комуналне услуге		
10.05.2024.	ЈКП Водоканал	311,08
03.06.2024.	ЈКП Водоканал	309,75
<b>Укупно:</b>		<b>620,83</b>

Гориво и мазиво		
22.05.2024.	Голд петрол ВБД ДОО Чонопља	10.434,20
21.06.2024.	Голд петрол ВБД ДОО Чонопља	10.594,71
<b>Укупно:</b>		<b>21.028,91</b>

Платни промет		
01.04.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	774,76
02.04.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.100,00
30.04.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	200,00
07.05.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	837,49
08.05.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.100,00
31.05.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	200,00
03.06.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	440,00
04.06.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.100,00
30.06.2024.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.952,25</b>

Премија осигурања		
27.06.2024.	Триглав осигурање АД	4.061,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.061,00</b>

Вештачења и процене		
12.04.2024.	Data investment Novi Sad	21.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
29.04.2024.	Радивојевић Слађана	94.453,00
30.05.2024.	Радивојевић Слађана	94.453,00
27.06.2024.	Радивојевић Слађана	94.453,00
<b>Укупно:</b>		<b>283.359,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.06.2024.	Ђурић Ненад	61.728,39
<b>Укупно:</b>		<b>61.728,39</b>

Књиговодствене услуге		
29.04.2024.	Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево	30.000,00
30.05.2024.	Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево	10.000,00
21.06.2024.	Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2024.	Адвокат Милош Галовић и адвокат Дамир Перић	192.307,00
21.06.2024.	Адвокат Милош Галовић и адвокат Дамир Перић	85.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>277.807,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.04.2024.	Министарство финансија Пореска управа Београд	10.425,27
<b>Укупно:</b>		<b>10.425,27</b>

Трошкови оглашавања		
30.05.2024.	Политика новине и магазини ДОО Београд	31.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.680,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Орочење средстава		
13.06.2024.	ОТП банка Србије АД Нови Сад	40.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
12.06.2024.	Матијашевић Дарко	121.861,80
21.06.2024.	Нешков Александар	121.861,80
<b>Укупно:</b>		<b>243.723,60</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>42.628.777,47</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2024.</b>	<b>45.524.803,17</b>
---	----------------------

