

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 2. Ст. 31/2021  
Назив стечајног дужника: ЕКОЛОВИТА доо Нови Сад  
Матични број: 08788987  
Датум отварања стечајног поступка: 21.06.2021.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић  
Име и презиме стечајног управника: Ивица Августинић  
Број лиценце: 155-1207  
Датум израде извештаја: 17.10.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-421658-91

**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**

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	48.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	16.000.000,00
8.	Опрема	22.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.070.000,00</b>

**Коментар**

Почетни биланс је 16.070.000 00 динара а састоји се од :  
- ликвидационе вредности непокретне имовине у износу од 16.000.000,00 динара  
- ликвидационе вредности покретне имовине у износу од 22.000,00 динара  
- потраживања стечајног дужника у износу од 48.000,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	48.000,00
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	16.000.000,00
7. Опрема	0,00	22.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.070.000,00</b>

**Коментар**

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	48.000,00
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	16.000.000,00
7. Опрема	0,00	22.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.070.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	48.000,00	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	16.000.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>16.022.000,00</b>

**Коментар**

Наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника у износу од 48.000,00 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	48.000,00			
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)	88.171,71	0,00	88.171,71	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.584,44		388.258,81	379.674,37
13. Предујам за покретање стечаја	23.381,12			
<b>Укупно</b>	<b>168.137,27</b>	<b>0,00</b>	<b>476.430,52</b>	<b>379.674,37</b>

**Коментар**

Остварени приходи у извештајном периоду састоје се од:  
- предујама за вођење стечаја у износу од 23.281,12 динара  
- наплате затченог потраживања у износу од 48.000,00 динара  
- наплате закупа објекта бр.3 који је издат DOO MIDEX K2 88.171,71 динара  
- префактурисане вредности електричне енергије 8.584,44 динара

### 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	23.381,12	0,00	0,00	23.381,12
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	25.000,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00
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>0,00</b>	<b>48.381,12</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>43.381,12</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	4.952,00	4.952,00	0,00	4.952,00
2. Електрична енергија	0,00	26.518,42	26.518,44	8.584,44	17.933,98
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.809,00	5.950,00	5.950,00	14.859,00
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	45.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	52.500,00	52.500,00	17.500,00	35.000,00
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	500,00	500,00	500,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>165.079,42</b>	<b>150.220,44</b>	<b>52.334,44</b>	<b>112.744,98</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка су:  
накнада трошкова стечајног 25.000,00рсд

Трошкови стечајне масе су:  
-канцеларијски материјал 4.952,00 динара

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-електрична енергија 26.518,44 динара  
 -поштанске марке 3.000,00 динара  
 - платни промет 1.800,00 динара  
 -премија осигурања 5.950,00 динара  
 -накнада за вођење налога у ЕРС-у 45.000,00 динара  
 -књиговодствене услуге 52.500,00 динара  
 - накнада АПР за објављивање ванредног финансијског извештаја 500,00 динара

Трошкови су одобрени Решењима стечајног судије и то:

2. Ст.31/2021 од 03.08.2021.године у износу од 38.360,00 динара за јул  
 2. Ст.31/2021 од 02.09.2021.године у износу од 62.333,44 динара за август  
 2. Ст.31/2021 од 05.10.2021.године у износу од 74.527,00 динара за септембар

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Испитно рочиште је Решењем стечајног судије 2.Ст.31/2021 од 21.06.2021.године заказано за 05.10.2021.године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		168.137,27
3.	Укупан одлив		57.334,44
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.	110.802,83

### Коментар

Почетно стање је 0 динара.

Крајње стање је 110.802,83 динара

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

Није било орочења средстава.

**3в // 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**

Није било промета у благајни.

**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. Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	0,00	52.500,00	17.500,00	35.000,00
2. Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке	0,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>65.000,00</b>

**Коментар**

На основу сагласности стечајног судије ангажована су лица:

-Татјана Биорац ПР из Новог Сада за вођење налога у ЕРС-у

- књиговодствена агенција Драгана Симић ПР из Новог Сада за књиговодствене услуге.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		110.802,83
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		379.674,37
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		16.000.000,00
8. Опрема		22.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.512.477,20</b>

**Коментар**

Биланс на крају извештајног периода јул-септембар 2021.године износи укупно 16.512.477,20 динара, а састоји се од :

-готовине на рачуну у износу од 110.802,83 динара,

-потраживања стечајног дужника у износу од 379.674,37 динара,

-непокретне имовине у износу од 16.000.000,00 динара и

-покретне имовине у износу од 22.000,00 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

Након сачињавања и предаје ЕФИ-ја стечајном управнику је достављена тражена документација о извршним предметима који су у току, а које стечајни управник планира да настави по добијању правоснажног решења о отварању стечаја. У току су следећи предмети:

- И.И.-А133/16 ради наплате потраживања од извршног дужника Душана Настасића,
- И-1034/15 против извршног дужника Душана Настасића
- И.И. 219/18 и И.И.333/20 против извршног дужника Драшка Настасића.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду јул-септембар 2021.године није било уновчења имовине.

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

У извештајном периоду јул-септембар 2021.године није било активности у вези намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду јул-септембар 2021.године није било накнадно пронађене имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација трошкова стечајног управника:

накнада путних трошкова на релацији Бачка Паланка-Сомбор и Бачка Паланка-Нови Сад.

### VI Остале активности

На решење о отварању стечаја је поднета жалба, по којој Привредни апелациони суд није донео одлуку до краја овог извештајног периода.

29.07.2021.године започето Прво поверилачко рочиште, које ће бити настављено 05.10.2021.године.

Код ДДОР НОВИ САД осигурана непокретна имовина стечајног дужника на основу сагласности стечајног судије.

На основу сагласности стечајног судије објект бр. 3 издат је у закуп ДОО MIDEX K2 из Сомбора, за месечну накнаду од 250,00 ЕУР у динарској противвредности.

Послата обавештења судовима и извршитељима пред којима се воде судски поступци са активном и пасивном легитимацијом стечајног дужника.

Послата обавештења свим познатим повериоцима и дужницима стечајног дужника.

Дана 22.09.2021.године у Привредном суду у Новом Саду је предата листа пријављених потраживања на којима је обрађено десет пристиглих пријава. Од тога четири пријаве потраживања нису обрађене јер је стечајни управник послао захтеве за допуну пријављених потраживања.

Такође је од стране оснивача поднет предлог плана реорганизације па због тога није донето решење о банкротству стечајног дужника.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду се очекује наставак Првог поверилачког рочишта и одржавање Испитног рочишта.

Број предмета: 2. Ст. 31/2021

Датум: 17.10.2021.

Назив стечајног дужника: ЕКОЛОВИТА доо Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рн.бр.1001/2021	05.07.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.389,95
1002/2021	02.08.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.391,70
1004/2021	01.09.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.390,06
<b>Укупно:</b>			<b>88.171,71</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1003/2021	30.08.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	8.584,44
записник број:2231-47-03- 03011/2021-1300- 37-3	16.09.2021.	РС МФ Пореска управа	361.740,39
1006/2021	30.09.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	17.933,98
<b>Укупно:</b>			<b>388.258,81</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>476.430,52</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3933606	14.07.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	23.381,12
<b>Укупно:</b>			<b>23.381,12</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
25/2021	30.07.2021.	Августинов Ивица	5.000,00
27/2021	31.08.2021.	Августинов Ивица	10.000,00
28/2021	30.09.2021.	Августинов Ивица	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>48.381,12</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
100285/2021	02.08.2021.	Лазарица	2.750,00
100324/2021	17.09.2021.	Лазарица	2.202,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.952,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
33-634-0001888- 327	30.08.2021.	Електропривреда Србије	8.101,46
40-634-0198130- 124	30.08.2021.	Електропривреда Србије	482,98



Електрична енергија			
37-634-0198130-125	30.09.2021.	ЈП Електропривреда Србије	482,98
30-634-0001888-328	30.09.2021.	ЈП Електропривреда Србије	17.451,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.518,42</b>

Пошта и телефон			
212140000460	12.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>

Премија осигурања			
рн.бр.797845542, прва рата	27.07.2021.	ДДОР НОВИ САД	2.648,00
рн.бр.797845542, друга рата	27.07.2021.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.797845542, трећа рата	27.07.2021.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.797845542, четврта рата	27.07.2021.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.797845542, пета рата	27.07.2021.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.797845542, шеста рата	20.07.2021.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.797845542, седма рата	27.07.2021.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.797845542, осма рата	27.07.2021.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.797845542, девета рата	27.07.2021.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.797845542, десета рата	27.07.2021.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.797845542, једанаеста рата	27.07.2021.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.797845542, дванаеста рата	27.07.2021.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00

Премија осигурања	
<b>Укупно:</b>	<b>20.809,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
16/21	31.07.2021.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
21/21	01.09.2021.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
24/21	30.09.2021.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
150/21	31.07.2021.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
176/21	31.08.2021.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
205/21	30.09.2021.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.500,00</b>

Административне таксе			
77-42753824	15.07.2021.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8341-359415	14.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>165.079,42</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>213.460,54</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-421658-91

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
12.08.2021.	Српска напредна странка, Градски одбор	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.07.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.389,95
26.08.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.391,70
22.09.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.390,06
<b>Укупно:</b>		<b>88.171,71</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.09.2021.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	8.584,44
<b>Укупно:</b>		<b>8.584,44</b>

Предујам за покретање стечаја		
14.07.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	23.381,12
<b>Укупно:</b>		<b>23.381,12</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>168.137,27</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.08.2021.	Августинов Ивица	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.09.2021.	Електропривреда Србије	8.101,46
03.09.2021.	Електропривреда Србије	482,98
<b>Укупно:</b>		<b>8.584,44</b>

Пошта и телефон		
02.08.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Платни промет		
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
17.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	210,00
31.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
21.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
30.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>

Премија осигурања		
02.08.2021.	ДДОР НОВИ САД	2.648,00
02.08.2021.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
21.09.2021.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.950,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.08.2021.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
17.08.2021.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.500,00</b>

Административне таксе		
15.07.2021.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>57.334,44</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2021.	<b>110.802,83</b>
---	-------------------

