

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: 06.10.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-421658-91

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.737,26
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	466.740,39
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>16.528.477,65</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода јул-септембар 2023.године стечајни биланс се састоји од:  
-готовине на текућем рачуну у износу од 39.737,26 динара,  
-потраживања у износу од 466.740,39 динара,  
-непокретности у износу од 16.000.000,00 динара и  
-опреме у износу од 22.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.737,26
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	466.740,39
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>16.528.477,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду јул-септембар 2023.године није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.737,26
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	466.740,39
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>16.528.477,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду јул-септембар 2023.године није било умањења имовинског стања на 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	105.000,00	361.740,39
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>105.000,00</b>	<b>16.383.740,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду јул-септембар 2023.године наплаћена су потраживања од закупца у износу од 105.000,00 динара из претходног извештајног периода, а по основу издатих рачуна.

**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	105.000,00			
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)	92.700,00	0,00	117.700,00	25.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.350,00		36.850,00	11.500,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>223.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.550,00</b>	<b>36.500,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду јул-септембар 2023.године наплаћена су следећа потраживања:  
-износ од 105.000,00 динара односи се на наплату потраживања од закупца из претходног извештајног периода,  
-износ од 92.700,00 динара односи се на наплату потраживања од закупа у текућем извештајном периоду и  
-износ од 25.350,00 динара је наплата потраживања на име утрошка електричне енергије.

Укупно остварени прилив у извештајном периоду износи 223.050.00 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	23.381,12	0,00	0,00	0,00	23.381,12
2. Судски трошкови	0,00	38.996,00	38.996,00	38.996,00	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	140.230,00	25.000,00	25.000,00	0,00	165.230,00
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>163.611,12</b>	<b>63.996,00</b>	<b>63.996,00</b>	<b>38.996,00</b>	<b>188.611,12</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	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00
2. Електрична енергија	75.351,72	36.484,89	36.484,89	100.513,81	11.322,80
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	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	20.809,00	20.809,00	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	62.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	107.000,00
15. Књиговодствене услуге	162.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00	214.500,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	478.250,00	60.000,00	60.000,00	0,00	538.250,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	636.619,86	80.633,30	80.633,30	0,00	717.253,16
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.417.231,58</b>	<b>307.467,19</b>	<b>307.467,19</b>	<b>121.513,81</b>	<b>1.603.184,96</b>

### Коментар

У извештајном периоду јул-септембар 2023. године плаћени су судски трошкови у укупном износу од 38.996,00 динара и то:

-износ од 19.888,00 динара-судска такса на тужбу и

-износ од 19.108,00 динара-судска такса на првостепену пресуду.

У извештајном периоду су стварно настали трошкови и то:

Трошкови стечајног поступка, судски трошкови у износу од 38.996,00 динара и накнада трошкова стечајног управника у износу од

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

25.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе се састоје од:

трошка електричне енергије у износу од 36.484,85 динара

накнаде платног промета у износу од 3.040,00 динара

премије осигурања у износу од 20.809,00 динара

накнаде асистенту у ЕРС-у у износу од 45.000,00 динара

књиговодствене услуге 52.500,00 динара

адвокатске услуге у износу од 60.000,00 динара

порез на имовину у износу од 80.633,30 динара

трошкови оглашавања у износу од 9.000,00 динара

У извештајном периоду јул-септембар 2023.године укупно плаћени трошкови у износу од 121.513,81 динара и односе се на:

-канцеларијски материјал у износу од 3.010,00 динара,

-електрична енергија у износу од 100.513,81 динара,

-трошкови платног промета у износу од 3.040,00 динара,

-премија осигурања у износу од 5.950,00 динара и

-трошкови оглашавања за издавање у закуп пословног простора у износу од 9.000,00 динара.

У извештајном периоду јул-септембар 2023.године трошкови су одобрени решењима стечајног судије 3.Ст.31/2021 и то:

- 02.08.2023. за јул 2023.године

- 04.09.2023.године за август 2023.године

-03.10.2023.године за септембар 2023.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	172.249,97	0,00	0,00	0,00	172.249,97
3. II исплатни ред	140.989,59	0,00	0,00	0,00	140.989,59
4. III исплатни ред	73.171.195,80	0,00	0,00	0,00	73.171.195,80
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	288.817,95	0,00	0,00	0,00	288.817,95
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>73.773.253,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.773.253,31</b>

### Коментар

Није било намирења поверилаца.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	39.737,26
2.	Укупан прилив		223.050,00
3.	Укупан одлив		160.509,81
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)	30.09.2023.	102.277,45

#### Коментар

Почетно стање на рачуну је 39.737,26 динара.  
Крајње стање на рачуну је 102.277,45 динара.

### 36 // Орочена средства

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

#### Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава на текућем рачуну.

### 3в // 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 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	162.000,00	17.500,00	0,00	179.500,00
2. Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке	62.000,00	45.000,00	0,00	107.000,00
3. ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4. Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	478.250,00	60.000,00	0,00	538.250,00
<b>Укупно</b>	<b>702.250,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.750,00</b>

#### Коментар

Ангажована лица уз сагласност стечајног судије су:  
- књиговодствена агенција ПРОАКТИВ ИД из Новог Сада  
- књиговодствена агенција Игор Шобић ПР из Новог Сада  
- Татјана Биорац ПР  
- адвокат Звонимир Биорац  
У извештајном периоду јул-септембар 2023.године није било исплате ангажованим лицима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		102.277,45
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		398.240,39
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>16.522.517,84</b>

### Коментар

На крају извештајног периода јул-септембар 2023.године биланс се састоји од:  
-готовине на текућем рачуну у износу од 102.277,45 динара,  
-потраживања стечајног дужника у износу од 398.240,39 динара,  
-непокретности у износу од 16.000.000,00 динара и  
-опреме 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

Стечајни управник је предузео радње ради издавања преостале имовине стечајног дужника.

Дана 19.07.2023.године је поднет захтев Одбору поверилаца за предузимање радњи од изузетног значаја.

Дана 04.08.2023.године објављен је оглас у Сомборским новинама да се издаје у закуп имовина стечајног дужника прикупљањем понуда.

Дана 18.08.2023.године су уз присуство комисије отворене две пристигле понуде.

За објект бр.1 понуду од 4.500,00 динара је дао Сениша Силађев из Сомбора, а за преостале објекте бр.1, бр.4, бр. 5 као и дворишни простор понуду дао Midex K2 доо из Сомбора по цени од 25.000,00 динара.

Дана 18.08.2023.године је послат захтев члановима Одбора поверилаца за закључење уговора о закупу.

Дана 04.09.2023.године закључени су уговори о закупу са Сенишом Силађевим и Midex K2 доо из Сомбора.

Настаљено је осигурање имовине стечајног дужника за период 26.07.2023.-26.07.2024.године код ДДОР НОВИ САД.

### II Активности на уновчењу имовине

Није било активности на уновчењу имовине.

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

Није било намирења поверилаца.

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

Није било накнадно пронађене имовине.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Накнада трошкова стечајног управника од 25.000,00 динара се односи на путне трошкове на релацији Бачка Паланка-Нови Сад и Бачка Паланка-Сомбор.

### **VI Остале активности**

Дана 26.07.2023.године је поднета жалба од стране подносиоца плана реорганизације на решење Суда 2.Ст.31/2021 од 26.06.2023.године којим се одбацује план реорганизације.

Дана 31.07.2023.године је наложено стечајном управнику да се изјасни на жалбу, после изјашњења стечајног управника Суд је жалбу проследио у Привредни апелациони суд на одлучивање.

До краја извештајног периода није донета Пресуда Привредног апелационог суда по наведеној жалби.

Дана 20.07.2023.године је Привредни суд у Новом Саду донео Пресуду 10.П.1088/2022 по тужби стечајног дужника против туженог РС МФ Пореска управа ради повраћаја претплаћеног ПДВ у износу од 175.397,00 динара.

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

У наредном периоду се очекује одлука Привредног апелационог суда по жалби подносиоца плана реорганизације, те од те одлуке зависи даљи ток стечајног поступка односно да ли ће бити проглашено банкротство стечајног дужника или ће се наставити поступање по предложеном плану реорганизације.



Број предмета: 2. Ст. 31/2021

Датум: 06.10.2023.

Назив стечајног дужника: ЕКОЛОВИТА доо Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10013	01.07.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
10015	01.08.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
10017	01.09.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
10018	04.09.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.000,00
10019	04.09.2023.	Силађев Сениша	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.700,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
10014	18.07.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	12.950,00
10016	18.08.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	12.400,00
10019.	19.09.2023.	Електропривреда Србије	11.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.850,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>154.550,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
561931000001088 22000001	14.08.2023.	Привредни суд у Новом Саду	19.888,00
501931000001088 22000003	14.08.2023.	Привредни суд у Новом Саду	19.108,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.996,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10033	18.07.2023.	Августинов Ивица	5.000,00
10038	26.08.2023.	Августинов Ивица	10.000,00
10040	19.09.2023.	Августинов Ивица	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>63.996,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
NS08-634-0198130-14700	01.07.2023.	Електропривреда Србије	488,01
NS84-634-0001888-35000	01.07.2023.	Електропривреда Србије	12.413,13
KNS45-105-62068-2306	03.08.2023.	Електропривреда Србије	838,81
NS96-634-019130-14800	01.08.2023.	Електропривреда Србије	488,01

Електрична енергија			
NS75-634-0001888-35100	01.08.2023.	Електропривреда Србије	10.934,13
KNS106-204062068-2307	02.09.2023.	Електропривреда Србије	697,32
NS66-634-0001888-35200	19.09.2023.	Електропривреда Србије	9.829,40
NS87-634-0198130-14900	19.09.2023.	Електропривреда Србије	488,01
kns076-2041062068-2308	01.09.2023.	Електропривреда Србије	308,07
<b>Укупно:</b>			<b>36.484,89</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.040,00</b>

Премија осигурања			
рн.бр.798696860, прва рата осигурања	19.07.2023.	ДДОР НОВИ САД	2.648,00
рн.бр.798696860, друга рата осигурања	19.07.2023.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.798696860, трећа рата осигурања	19.07.2023.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.798696860, четврта рата осигурања	19.07.2023.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00

Премија осигурања			
рн.бр.798696860, пета рата осигурања	19.07.2023.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.798696860, шеста рата осигурања	19.07.2023.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.798696860, седма рата осигурања	19.07.2023.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.798696860, осма рата осигурања	19.07.2023.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.798696860, девета рата осигурања	19.07.2023.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.798696860, десета рата осигурања	19.07.2023.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.798696860, једанаеста рата осигурања	19.07.2023.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
рн.бр.798696860, дванаеста рата осигурања	19.07.2023.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.809,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
39-23	31.07.2023.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
47/23	30.09.2023.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
43/23	30.08.2023.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
210/23	31.07.2023.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
44/23	31.08.2023.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00
РČ 58/23	30.09.2023.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
71-23	31.07.2023.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
80/23	31.08.2023.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
92/23	30.09.2023.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
46232102909873-	31.07.2023.	Локална самоуправа града Сомбора	80.633,30
<b>Укупно:</b>			<b>80.633,30</b>

Трошкови оглашавања			
310701	31.07.2023.	ВИДЕО КРЕАТИВА ТИМ СОМБОР	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>307.467,19</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>371.463,19</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **39.737,26**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Наплата потраживања		
19.07.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	26.400,00
19.07.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	22.500,00
19.07.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
19.07.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	26.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.07.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
04.08.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
04.09.2023.	Силађев Сениша	4.500,00
22.09.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.700,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	12.950,00
05.09.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	12.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.350,00</b>

**Укупни приливи:** **223.050,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
14.08.2023.	Привредни суд у Новом Саду	19.888,00
14.08.2023.	Привредни суд у Новом Саду	19.108,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.996,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
20.07.2023.	Лазарица	3.010,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.010,00</b>

Електрична енергија		
03.07.2023.	Електропривреда Србије	26.424,09
03.07.2023.	Електропривреда Србије	486,33
20.07.2023.	Електропривреда Србије	486,33
20.07.2023.	Електропривреда Србије	21.740,19
20.07.2023.	Електропривреда Србије	488,01
20.07.2023.	Електропривреда Србије	25.726,77
03.08.2023.	Електропривреда Србије	488,01
03.08.2023.	Електропривреда Србије	12.413,13
06.09.2023.	Електропривреда Србије	488,01
06.09.2023.	Електропривреда Србије	10.934,13
06.09.2023.	Електропривреда Србије	838,81
<b>Укупно:</b>		<b>100.513,81</b>

Платни промет		
03.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
20.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
26.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
03.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
14.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
25.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
06.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
26.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
30.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.040,00</b>

Премија осигурања		
26.07.2023.	ДДОР НОВИ САД	2.648,00
25.08.2023.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
26.09.2023.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.950,00</b>

Трошкови оглашавања		
03.08.2023.	ВИДЕО КРЕАТИВА ТИМ СОМБОР	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>160.509,81</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>102.277,45</b>
---	-------------------