

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: 12.07.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.073,75 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 437.134,91 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 16.460.208,66 |

Коментар

На почетку извештајног периода април-јун 2023.године биланс се састоји од:

- готовине у износу од 1.073,75 динара,
- потраживања у износу од 437.134,91 динара,
- непокретности у вредности од 16.000.000,00 динара и
- опреме у вредности 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 | 1.073,75 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 437.134,91 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 16.460.208,66 |

Коментар

У извештајном периоду април-јун 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 | 1.073,75 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 437.134,91 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 16.460.208,66 |

Коментар

У извештајном периоду април-јун 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 | 75.394,52 | 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 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 75.394,52 | 16.383.740,39 |

Коментар

У извештајном периоду април-јун 2023.године наплаћено је потраживање од закупца из претходног извештајног периода у укупном износу од 75.394,52 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 | 75.394,52 | | | |
| 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) | 32.400,00 | 0,00 | 88.200,00 | 55.800,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 26.910,42 | | 76.110,42 | 49.200,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 134.704,94 | 0,00 | 164.310,42 | 105.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду април-јун 2023.године остварени су приливи у укупном износу од 134.704,94 динара и то:
-износ од 75.394,52 динара односи се на наплаћено потраживање од закупца из претходног извештајног периода,
-износ од 32.400,00 динара је наплата потраживања за закуп објекта,
-износ од 26.910,42 динара се односи на наплату потраживања по основу префактурисане електричне енергије.

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 | 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 | 125.230,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 140.230,00 |
| 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 |
| Укупно | 148.611,12 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 163.611,12 |

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 | 3.010,00 | 3.010,00 | 0,00 | 3.010,00 |
| 2. Електрична енергија | 45.578,43 | 75.351,72 | 75.351,72 | 45.578,43 | 75.351,72 |
| 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 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 4.953,00 | 0,00 | 0,00 | 4.953,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 13.000,00 | 62.000,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 109.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 418.250,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 478.250,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 556.863,01 | 79.756,85 | 79.756,85 | 0,00 | 636.619,86 |
| 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 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.175.144,44 | 338.128,57 | 338.128,57 | 96.041,43 | 1.417.231,58 |

Коментар

У извештајном периоду април-јун 2023.године нису исплаћивани трошкови стечајног поступка а односе се на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

-исплаћени трошкови за утрошену електричну енергију износе 45.578,43 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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

-трошкови платног промета износе 2.510,00 динара,
 -исплаћена је премија осигурања по задужењу из претходног извештајног периода у износу од 4.953,00 динара,
 -трошкови који се односе на вештачење-накнада вештаку за налаз у поступку П.1088/2022 у износу од 20.000,00 динара,
 -ангажовани асистент за послове у раду ерс-а исплаћен је у износу од 13.000,00 динара и
 -тарифа алсу у износу од 10.000,00 динара.

Трошкови одобрени од стране стечајног судије Привредног суда у Новом Саду:

-за април 04.05.2023.године

-за мај 05.06.2023.године

-за јун 03.07.2023.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 | |
| Укупно | 73.773.253,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.773.253,31 |

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) | 01.04.2023. | 1.073,75 |
| 2. | Укупан прилив | | 134.704,94 |
| 3. | Укупан одлив | | 96.041,43 |
| 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) | 30.06.2023. | 39.737,26 |

Коментар

На почетку извештајног периода крајње стање на текућем рачуну износило је 1.073,75 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду април-јун 2023.године остварен по основу наплате закупнине и уплате по основу утрошене електричне енергије износ 134.704,94 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 96.041,43 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 39.737,26 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.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2023. | 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 | 109.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 2. МОНЕТ ДОО | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3. Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке | 30.000,00 | 45.000,00 | 13.000,00 | 62.000,00 |
| 4. Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 418.250,00 | 60.000,00 | 0,00 | 478.250,00 |
| Укупно | 557.750,00 | 177.500,00 | 33.000,00 | 702.250,00 |

Коментар

У извештајном периоду април-јун 2023. године исплаћен је вештак за налаз у предмету П.1088/2022 у износу од 20.000,00 динара и ангажовано лице за рад у ЕРС-у у износу од 13.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2023. |
|--|--------|----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 16.528.477,65 |

Коментар

На дан 30.06.2023. године биланс стечајног дужника 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

Обављане редовне активности у вези издавања и одржавања објекта бр. 3 зграда пољопривреде. Ветар је оштетио кров па је поднет захтев ДДОР Нови Сад за накнаду штете.

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 у износу од 15.000,00 динара се састоји од путних трошкова на релацији Бачка Паланка-Нови Сад и Бачка Паланка-Сомбор.

VI Остале активности

Дана 19.04.2023.године је Сандра Шимић поднела Измењени план реорганизације.

Дана 19.04.2023.године је закључком стечајног судије 2.Ст.31/2021 наложено је стечајном управнику да се изјасни па план реорганизације од 18.04.2023.године.

Дана 27.04.2023.године је стечајни управник поднео Изјашњење на измењени план реорганизације.

Дана 31.05.2023.године је Сандра Шимић поднела нову измену плана.

Закључком стечајног судије 2.Ст.61/2021 од 01.06.2023.године је наложено стечајном управнику да се изјасни на поднети измењени план реорганизације.

Дана 09.06.2023.године стечајни управник је поднео изјашњење са свим раније наведеним примедбама.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду се очекује исход поступка по поднетом плану реорганизације.

Број предмета: 2. Ст. 31/2021

Датум: 12.07.2023.

Назив стечајног дужника: ЕКОЛОВИТА доо Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 10007 | 01.04.2023. | "MIDEX K2" ДОО Сомбор | 29.400,00 |
| 10009 | 03.05.2023. | "MIDEX K2" ДОО Сомбор | 29.400,00 |
| 10011 | 01.06.2023. | "MIDEX K2" ДОО Сомбор | 29.400,00 |
| Укупно: | | | 88.200,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 10008 | 17.04.2023. | "MIDEX K2" ДОО Сомбор | 26.910,42 |
| 10010 | 16.05.2023. | "MIDEX K2" ДОО Сомбор | 22.500,00 |
| 10012 | 19.06.2023. | "MIDEX K2" ДОО Сомбор | 26.700,00 |
| Укупно: | | | 76.110,42 |
| Укупни приходи: | | | 164.310,42 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10020 | 28.04.2023. | Августинов Ивица | 5.000,00 |
| 10021 | 17.05.2023. | Августинов Ивица | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 15.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 198/2023 | 12.06.2023. | Лазарица | 3.010,00 |
| Укупно: | | | 3.010,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 14-634-0001888-34700 | 01.04.2023. | Електропривреда Србије | 26.424,09 |
| 35-634-0198130-14400 | 01.04.2023. | Електропривреда Србије | 486,33 |
| 05-634-0001888-34800 | 01.05.2023. | Електропривреда Србије | 21.740,19 |
| 26-634-0198130-14500 | 01.05.2023. | Електропривреда Србије | 486,33 |
| NS17-634-0198130-14600 | 19.06.2023. | Електропривреда Србије | 488,01 |
| NS93-634-0001888-34900 | 19.06.2023. | Електропривреда Србије | 25.726,77 |
| Укупно: | | | 75.351,72 |

| Платни промет | | | |
|--|-------------|--|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 12.04.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 690,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.05.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.05.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 690,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.06.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2023. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 300,00 |
| Укупно: | | | 2.510,00 |
| Вештачења и процене | | | |
| 19/23 | 02.06.2023. | МОНЕТ ДОО | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 20/23 | 27.04.2023. | Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад | 15.000,00 |
| 26-23 | 30.05.2023. | Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад | 15.000,00 |
| 32/23 | 28.06.2023. | Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 103/23 | 30.04.2023. | Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД | 17.500,00 |
| Рч 138/23 | 31.05.2023. | Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД | 17.500,00 |
| 183/23 | 30.06.2023. | Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД | 17.500,00 |
| Укупно: | | | 52.500,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 39/23 | 27.04.2023. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 20.000,00 |
| 52/23 | 30.05.2023. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 20.000,00 |
| 61/23 | 29.06.2023. | Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
| 46232102909873, | 20.06.2023. | Локална самоуправа града Сомбора | 79.756,85 |
| Укупно: | | | 79.756,85 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 338.128,57 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 353.128,57 |
|-------------------------|-------------------|

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

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2023. | 1.073,75 |
|---|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| 11.04.2023. | "MIDEX K2" ДОО Сомбор | 24.494,52 |
| 11.04.2023. | "MIDEX K2" ДОО Сомбор | 455,00 |
| 05.05.2023. | "MIDEX K2" ДОО Сомбор | 28.945,00 |
| 26.05.2023. | "MIDEX K2" ДОО Сомбор | 455,00 |
| 26.05.2023. | "MIDEX K2" ДОО Сомбор | 21.045,00 |
| Укупно: | | 75.394,52 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| 02.06.2023. | "MIDEX K2" ДОО Сомбор | 29.400,00 |
| 30.06.2023. | "MIDEX K2" ДОО Сомбор | 3.000,00 |
| Укупно: | | 32.400,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 30.06.2023. | "MIDEX K2" ДОО Сомбор | 26.910,42 |
| Укупно: | | 26.910,42 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 134.704,94 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| 12.04.2023. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 486,33 |
| 12.04.2023. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 24.008,19 |
| 29.05.2023. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 486,33 |
| 29.05.2023. | ЈП Електропривреда Србије Београд | 20.597,58 |
| Укупно: | | 45.578,43 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 12.04.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 110,00 |
| 30.04.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 690,00 |
| 05.05.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 110,00 |
| 08.05.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 55,00 |
| 29.05.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 110,00 |
| 31.05.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 690,00 |
| 13.06.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 55,00 |
| 30.06.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 30.06.2023. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 300,00 |
| Укупно: | | 2.510,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 05.05.2023. | ДДОР НОВИ САД | 1.651,00 |
| 05.05.2023. | ДДОР НОВИ САД | 1.651,00 |
| 05.05.2023. | ДДОР НОВИ САД | 1.651,00 |
| Укупно: | | 4.953,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|-----------|------------------|
| 13.06.2023. | МОНЕТ ДОО | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| 08.05.2023. | Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад | 13.000,00 |
| Укупно: | | 13.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 05.05.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 96.041,43 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2023. | 39.737,26 |
|---|------------------|