

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: 12.01.2024.  
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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 почетку извештајног периода октобар-децембар 2023.године стечајни биланс се састоји од:  
-готовине на текућем рачуну у износу од 102.277,45 динара,  
-потраживања 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.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	102.277,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	398.240,39
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>16.522.517,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду октобар-децембар 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	102.277,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	398.240,39
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>16.522.517,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду октобар-децембар 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	36.500,00	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>36.500,00</b>	<b>16.383.740,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног извештајног периода у износу од 36.500,00 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	36.500,00			
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)	72.400,00	0,00	181.200,00	108.800,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	255.300,00		281.200,00	25.900,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>364.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.400,00</b>	<b>134.700,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду октобар-децембар 2023.године остварени су приливи у укупном износу од 364.200,00 динара:

-наплаћено је потраживање из претходног извештајног периода од закупца МИДЕКС К2 као и потраживања из наведеног квартала од МИДЕКС К2 и Силађев Синеше по основу Уговора о закупу пословних објеката стечајног дужника и префактурисане електричне енергије, а све у укупном износу од 144.200,00 динара,

-износ уплате од 220.000,00 динара од стране Локалне самоуправе града Сомбора за поправку крова на објекту стечајног дужника је и враћен, обзиром да остали чланови Одбора поверилаца нису извршили уплате, а износ који је уплатио Град Сомбор је недовољан за поправку крова.

**Напомена:**

На Рачуну број 10019 за износ од 11.500,00 динара као купац је наведена Електропривреда Србије уместо МИДЕКС К2. Рачун је из

претходног извештајног периода те се не може мењати купац, али се односи на уплату за префактурисану електричну енергију од закупца МИДЕКС К2 дана 27.10.2023. године.

## 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	23.381,12	0,00	0,00	0,00	23.381,12
2. Судски трошкови	0,00	177.178,00	177.178,00	0,00	177.178,00
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	165.230,00	30.000,00	30.000,00	0,00	195.230,00
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>188.611,12</b>	<b>207.178,00</b>	<b>207.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.789,12</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2. Електрична енергија	11.322,80	59.197,43	59.197,43	45.176,39	25.343,84
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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	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	3.027,00	3.027,00	3.027,00	0,00
9. Премија осигурања	14.859,00	0,00	0,00	4.953,00	9.906,00
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	107.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	152.000,00
15. Књиговодствене услуге	214.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	267.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	538.250,00	60.000,00	60.000,00	0,00	598.250,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	717.253,16	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	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>1.603.184,96</b>	<b>445.949,43</b>	<b>526.582,73</b>	<b>279.381,39</b>	<b>1.769.753,00</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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

### Коментар

У извештајном периоду су настали готовински одливи:

-по основу трошкова стечајног поступка на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

- канцеларијски материјал у износу од 1.425,00 динара,
- електрична енергија у износу од 59.197,43 динара,
- птт марке у износу од 4.800,00 динара,
- платни промет у износу од 3.027,00 динара,
- накнада асистенту у ЕРС-у у износу од 45.000,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 52.500,00 динара,
- адвокатске услуге у износу од 60.000,00 динара,
- порез на имовину у износу од 80.633,00 динара,
- поврат средстава Граду Сомбору у износу од 220.000,00 динара.

Трошкови су одобрени решењима стечајног судије 3.Ст.31/2021 и то:

- 02.11.2023.године за октобар 2023.године,
- 01.12.2023.године за новембар 2023.године,
- 03.01.2024.године за децембар 2023.године,
- 04.01.2024.године за децембар 2023.године.

**2в**

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 намирена поверилаца.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	102.277,45
2.	Укупан прилив		364.200,00
3.	Укупан одлив		279.381,39
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)	31.12.2023.	187.096,06

#### Коментар

Почетно стање на рачуну је 102.277,45 динара.

Крајње стање на рачуну је 187.096,06 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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. Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке	107.000,00	45.000,00	0,00	152.000,00
2. ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	35.000,00	52.500,00	0,00	87.500,00
3. Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	538.250,00	60.000,00	0,00	598.250,00
<b>Укупно</b>	<b>680.250,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.750,00</b>

#### Коментар

Ангажована лица уз сагласност стечајног судије су:

- Књиговодствена агенција Игор Шобић ПР Нови Сад,
- Татјана Биорац ПР Нови Сад,
- Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад.

У извештајном периоду октобар-децембар 2023.године није било исплате ангажованим лицима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		187.096,06
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		496.440,39
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>16.705.536,45</b>

### Коментар

На крају извештајног периода октобар-децембар 2023.године биланс се састоји од:

- готовине на текућем рачуну у износу од 187.096,06 динара,
- потраживања стечајног дужника у износу од 496.440,39 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

Дана 11.10.2023.године је заprimљена ургенција од стране закупца објекта бр.3 MIDEX K2 из Сомбора ради поправке крова који прокишњава.

Дана 17.10.2023.године стечајни управник се обратио Одбору поверилаца за давање мишљења у вези поправке крова на објекту бр.3 који је издат у закуп MIDEX K2 из Сомбора.

По сазнању стечајног управника Одбор поверилаца се није састао да би расправио то питање, него су појединачно поједини повериоци путем маила доставили мишљење и то:

-поверилац Бранислав Шокац се изјаснио да је у интересу стечајног дужника да се задужи за поправку крова али није навео из којих средстава

- Поверилац Основни суд у Новом Саду се изјаснио против предузимања предложене радње и задуживање стечајне масе

- поверилац Драшко Настасић се изјаснио против улагања као финансијски неприхватљиво

- поверилац РС МФ Пореска управа је доставио Одговор на захтев али се није конкретно изјаснио да ли је за или против улагања средстава стечајног дужника у поправку крова.

Након тога стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом да наложи Одбору поверилаца да се предујме трошкови поправке, солидарно по 220.000,00 динара.

Дана 20.10.2023.године стечајни судија је донео Закључак 3.Ст.31/2021 којим је наложено члановима Одбора поверилаца да предујме трошкове поправке крова. По наведеном закључку једино је поступио поверилац ГРАД СОМБОР, а с обзиром да је био једини и да су

то недовољна средства, јер је због старости објекта неопходна комплетна реконструкција крова на објекту од 1000m<sup>2</sup> и та средства су враћена повериоцу.

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

Настављен је закуп имовине стечајног дужника по склопљеним уговорима о закупу, уз сагласност Одбора поверилаца.

## **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 30.000,00 динара се односи на путне трошкове на релацији Бачка Паланка-Нови Сад и Бачка Паланка-Сомбор.

## **VI Остале активности**

Дана 23.11.2023.године у Привредном суду у Новом Саду је запримљено решење Привредног апелационог суда 12 Пж 4996/23 којим се укида пресуда Привредног суда у Новом Саду П 1088/2022 од 20.07.2023.године.

Дана 23.11.2023.године је запримљено Решење Привредног апелационог суда 7 Пвж 312/23 од 25.10.2023.године којим се укида решење Привредног суда у Новом Саду 2. Ст.31/2021 од 26.06.2023.године којим је одбачен План реорганизације стечајног дужника од 17.09.2021.године са допунама закључно са 31.05.2023.године.

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

У наредном периоду се очекује одлука по поднетом плану 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: 12.01.2024.

Назив стечајног дужника: ЕКОЛОВИТА доо Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10020	02.10.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
10021	02.10.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.000,00
10022	02.10.2023.	Силађејев Синиша	4.500,00
10023	01.11.2023.	Силађејев Синиша	4.500,00
10024	01.11.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.000,00
10025	01.11.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
10027	01.12.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.000,00
10028	01.12.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
10029	01.12.2023.	Силађејев Синиша	4.500,00
10030	28.12.2023.	Силађејев Синиша	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>181.200,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
10022.	17.10.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	20.950,00
уплата по закључку суда за поправку крова	09.11.2023.	Локална самоуправа града Сомбора	220.000,00
10026	20.11.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	14.350,00
10031	30.12.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>281.200,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>462.400,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-325/2022	23.10.2023.	Привредни суд у Новом Саду	177.178,00
<b>Укупно:</b>			<b>177.178,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10045	30.10.2023.	Августинов Ивица	10.000,00
10048	20.11.2023.	Августинов Ивица	10.000,00
10053	30.12.2023.	Августинов Ивица	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>207.178,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
470/2023	28.11.2023.	Лазарица	1.425,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.425,00</b>

Електрична енергија			
NS57-634-0001888-35300	17.10.2023.	Електропривреда Србије	19.867,36
NS78-634-0198130-15000	17.10.2023.	Електропривреда Србије	488,01
КНС046-2041062068-2309	26.10.2023.	Електропривреда Србије	309,35
NS48-634-0001888-35400	16.11.2023.	Електропривреда Србије	12.355,81
КНС986-2041062068-2310	24.11.2023.	Електропривреда Србије	345,05
NS69-634-0198130-15100	20.11.2023.	Електропривреда Србије	488,01
NS60-634-198130-15200	01.12.2023.	Електропривреда Србије	506,26
NS39-634-001888-35500	01.12.2023.	Електропривреда Србије	24.837,58
<b>Укупно:</b>			<b>59.197,43</b>

Пошта и телефон			
232140000519	27.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.800,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	187,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.027,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
51/23	30.10.2023.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
55/23	28.11.2023.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
58/23	27.12.2023.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рč 70/23	31.10.2023.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00
Рč 85/23	30.11.2023.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00
Рč 102/23	30.12.2023.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100/23	30.10.2023.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
112/23	28.11.2023.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
118/23	27.12.2023.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Остало			
поврат средстава	27.11.2023.	Локална самоуправа града Сомбора	220.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>220.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 445.949,43**

**Укупни трошкови: 653.127,43**

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 102.277,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода      Налогодавац      Износ

Наплата потраживања		
04.10.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.000,00
27.10.2023.	Електропривреда Србије	11.500,00
Укупно:		36.500,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2023.	Силађев Сениша	4.500,00
06.11.2023.	Силађев Сениша	4.500,00
01.12.2023.	Силађев Сениша	4.500,00
22.12.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
22.12.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.000,00
28.12.2023.	Силађев Сениша	4.500,00
Укупно:		72.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2023.	Локална самоуправа града Сомбора	220.000,00
29.11.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	20.950,00
29.11.2023.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	14.350,00
Укупно:		255.300,00

Укупни приливи: 364.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода      Прималац      Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.12.2023.	Лазарица	1.425,00
Укупно:		1.425,00

Електрична енергија		
09.10.2023.	Електропривреда Србије	308,07
09.10.2023.	Електропривреда Србије	697,32
09.10.2023.	Електропривреда Србије	9.829,40
09.10.2023.	Електропривреда Србије	488,01
30.11.2023.	Електропривреда Србије	19.867,36
30.11.2023.	Електропривреда Србије	488,01
30.11.2023.	Електропривреда Србије	309,35
01.12.2023.	Електропривреда Србије	12.355,81
01.12.2023.	Електропривреда Србије	488,01
01.12.2023.	Електропривреда Србије	345,05
Укупно:		45.176,39

Пошта и телефон		
27.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.800,00
Укупно:		4.800,00

Платни промет		
09.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
26.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
31.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
27.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
30.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
30.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
01.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
07.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	187,00
26.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
31.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.027,00</b>

Премија осигурања		
26.10.2023.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
27.11.2023.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
26.12.2023.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.953,00</b>

Остало		
07.12.2023.	Локална самоуправа града Сомбора	220.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>279.381,39</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>187.096,06</b>
---	-------------------