

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: 06.04.2024.
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
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
Укупно без депозита		16.705.536,45

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс се састоји од:
-готовине на текућем рачуну у укупном износу од 187.096,06 динара,
-потраживања у износу од 496.440,39 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	187.096,06
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	496.440,39
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
Укупно	0,00	16.705.536,45

Коментар

У извештајном периоду јануар-март 2024.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	187.096,06
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	496.440,39
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
Укупно	0,00	16.705.536,45

Коментар

У извештајном периоду јануар-март 2024.године није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	80.300,00	416.140,39
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	80.300,00	16.438.140,39

Коментар

У извештајном периоду јануар-март 2024.године наплаћено је потраживање стечајног дужника у износу од 80.300,00 динара од закупаца Мидекс К2 и Силађев Сенише.

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	80.300,00			
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)	13.500,00	0,00	176.700,00	163.200,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	59.940,00		85.040,00	25.100,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	153.740,00	0,00	261.740,00	188.300,00

Коментар

У извештајном периоду јануар-март 2024.године остварени су приливи у укупном износу од 153.740,00 динара и то:
-износ од укупно 140.240,00 динара наплаћен је од Мидекс К2 ДОО Сомбор на име закупа и наплате трошкова електричне енергије,
-износ од 13.500,00 динара наплаћен је на име закупа од Силађев Сенише из извештајног периода.

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	177.178,00	0,00	0,00	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	195.230,00	29.500,00	29.500,00	20.000,00	204.730,00
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	395.789,12	29.500,00	29.500,00	20.000,00	405.289,12

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	4.244,80	4.604,80	1.654,80	2.590,00
2. Електрична енергија	25.343,84	83.806,61	83.806,61	84.318,65	24.831,80
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	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00
9. Премија осигурања	9.906,00	0,00	0,00	6.604,00	3.302,00
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	152.000,00	45.000,00	45.000,00	17.000,00	180.000,00
15. Књиговодствене услуге	267.000,00	52.500,00	52.500,00	22.000,00	297.500,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	598.250,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	638.250,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	717.253,16	85.347,24	85.347,24	0,00	802.600,40
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.769.753,00	345.413,65	345.773,65	166.092,45	1.949.074,20

Коментар

У извештајном периоду јануар-март 2024.године плаћени су трошкови стечајног поступка-накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара.

Укупно плаћене обавезе стечајне масе износе 166.092,45 динара:
-канцеларијски материјал у износу од 1.654,80 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 у износу од 84.318,65 динара,
 -трошкови платног промета у износу од 3.115,00 динара,
 -премија осигурања у износу од 6.604,00 динара,
 -брuto зараде по уговору о делу у износу од 17.000,00 динара,
 -књиговодствене услуге у износу од 22.000,00 динара,
 -адвокатске услуге у износу од 20.000,00 динара,
 -административне таксе у износу од 1.400,00 динара и
 -тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара.

Трошкови су одобрени решењима стечајног судије 3.Ст.31/2021 Привредног суда у Новом Саду за:

- 01.02.2024.године за јануар 2024. године.
 -01.03.2024.године за фебруар 2024.године.
 -01.04.2024.године за март 2024.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	
Укупно	73.773.253,31	0,00	0,00	0,00	73.773.253,31

Коментар

У извештајном периоду јануар-март 2024.године није било намирена поверилаца стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	187.096,06
2.	Укупан прилив		153.740,00
3.	Укупан одлив		186.092,45
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)	31.03.2024.	154.743,61

Коментар

На дан 01.01.2024. стање на текућем рачуну стечајног дужника је износило 187.096,06 динара.

У извештајном периоду јануар-март 2024.године остварен је прилив у износу од 153.740,00 динара по основу наплате потраживања од стране закупаца.

Укупан одлив износи 186.092,45 динара који се односи на плаћање обавеза стечајног поступка и плаћање обавеза стечајне масе.

На дан 31.03.2024.године на текућем рачуну стечајног дужника налазе се новчана средства у износу од 154.743,61 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	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке	152.000,00	45.000,00	17.000,00	180.000,00
2. ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	87.500,00	52.500,00	0,00	140.000,00
3. Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	598.250,00	60.000,00	20.000,00	638.250,00
Укупно	837.750,00	157.500,00	37.000,00	958.250,00

Коментар

У извештајном периоду јануар-март 2024.године плаћена су ангажована лица у укупном износу од 37.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		154.743,61
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		604.440,39
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
Укупно без депозита		16.781.184,00

Коментар

На крају извештајног периода јануар-март 2024.године стечајни биланс се састоји од:

- готовине на текућем рачуну у укупном износу од 154.743,61 динара,
- потраживања у износу од 604.440,39 динара,
- непокретности у вредности од 16.000.000,00 динара и
- опреме у вредности 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
У извештајном периоду настављен је закуп имовине стечајног дужника.

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 износи 29.500,00 динара и односи се на путне трошкове на релацијама Бачка Паланка- Сомбор и Бачка Паланка-Нови Сад.

VI Остале активности

Дана 27.02.2024.године предлагач плана реорганизације Сандра Шимић је доставила Допуну плана реорганизације.
дана 28.02.2024.године Закључком стечајног судије 3.Ст.31/2021 је наложено стечајном управнику да се у року од 15 дана изјасни о тачности података унетих у допуну плана од 27.02.2024.године.

Дана 14.03.2024.године стечајни управник је доставио Изјашњење о тачности плана.

Дана 04.03.2024.године Привредни суд у Новом Саду је донео Пресуду 10.П.1095/2023 којим је усвојен тужбени захтев стечајног дужника према Пореској управи за поврат ПДВ у износу од 175.397,00 динара.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду се очекује одлука о поднетом плану реорганизације.

Број предмета: 2. Ст. 31/2021

Датум: 06.04.2024.

Назив стечајног дужника: ЕКОЛОВИТА доо Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1001	03.01.2024.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
1002	03.01.2024.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.000,00
1004	01.02.2024.	Силађејев Сениша	4.500,00
1005	01.02.2024.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
1006	01.02.2024.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.000,00
1009	01.03.2024.	Силађејев Сениша	4.500,00
1010	01.03.2024.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.000,00
1011	01.03.2024.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
1013	29.03.2024.	Силађејев Сениша	4.500,00
Укупно:			176.700,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1003	26.01.2024.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	31.550,00
1007	26.02.2024.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	1.490,00
1008	26.02.2024.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	26.900,00
1012	22.03.2024.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.100,00
Укупно:			85.040,00
Укупни приходи:			261.740,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1003	30.01.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
1006	29.02.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
1015	30.03.2024.	Августинов Ивица	9.500,00
Укупно:			29.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			29.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
175/2024	25.01.2024.	ДОО МАЛНЕД	1.654,80
100052/2024	03.02.2024.	Лазарица	2.590,00
Укупно:			4.244,80
Електрична енергија			
NS30-634-0001888-35600	26.01.2024.	Електропривреда Србије	30.444,04
NS51-634-0198130-15300	26.01.2024.	Електропривреда Србије	508,26

Електрична енергија			
KNS926-2041062068-2312	01.01.2024.	Електропривреда Србије	306,47
KNS196-2041062068-2401	01.02.2024.	Електропривреда Србије	351,78
KNS956-2041062068-2311	01.02.2024.	Електропривреда Србије	497,08
NS42-634-0198130-15400	01.02.2024.	Електропривреда Србије	506,26
NS18-634-0001888-35701	01.02.2024.	Електропривреда Србије	26.360,92
NS12-634-0001888-35800	01.03.2024.	Електропривреда Србије	23.836,38
NS33-634-0198130-15500	01.03.2024.	Електропривреда Србије	506,26
KNS166-2041062068-2402	01.03.2024.	Електропривреда Србије	489,16
Укупно:			83.806,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
Укупно:			3.115,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/24	29.01.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
04/24	26.02.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
07/24	28.03.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
Рč 7/24	31.01.2024.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00
Рč 22/24	29.02.2024.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00
Рč 37/24	30.03.2024.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	17.500,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	52.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11/24	29.01.2024. Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
21/24	26.02.2024. Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
36/24	28.03.2024. Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
Укупно:	60.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31032024	28.03.2024. Локална самоуправа града Сомбора	85.347,24
Укупно:	85.347,24	

Административне таксе		
40-43560456	22.02.2024. Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:	1.400,00	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
VIII-32-4/12/16829/2024	21.02.2024. Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:	10.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	345.413,65
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	374.913,65
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	187.096,06
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
07.02.2024.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.000,00
07.02.2024.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	29.400,00
20.03.2024.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	25.900,00
Укупно:	80.300,00	

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2024.	Силађевић Сениша	4.500,00
07.03.2024.	Силађевић Сениша	4.500,00
29.03.2024.	Силађевић Сениша	4.500,00
Укупно:	13.500,00	

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2024.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	31.550,00
20.03.2024.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	26.900,00
20.03.2024.	"MIDEX K2" ДОО Сомбор	1.490,00
Укупно:	59.940,00	

Укупни приливи:	153.740,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.02.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
08.02.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.02.2024.	ДОО МАЛНЕД	1.654,80
Укупно:		1.654,80

Електрична енергија		
08.02.2024.	Електропривреда Србије	30.444,04
08.02.2024.	Електропривреда Србије	24.837,58
08.02.2024.	Електропривреда Србије	508,26
08.02.2024.	Електропривреда Србије	506,26
08.02.2024.	Електропривреда Србије	306,47
21.03.2024.	Електропривреда Србије	506,26
21.03.2024.	Електропривреда Србије	351,78
21.03.2024.	Електропривреда Србије	497,08
21.03.2024.	Електропривреда Србије	26.360,92
Укупно:		84.318,65

Платни промет		
26.01.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
31.01.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	690,00
01.02.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
08.02.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	495,00
29.02.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	690,00
01.03.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
21.03.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
26.03.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
31.03.2024.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	690,00
Укупно:		3.115,00

Премија осигурања		
26.01.2024.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
26.01.2024.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
26.03.2024.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
26.03.2024.	ДДОР НОВИ САД	1.651,00
Укупно:		6.604,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	2.000,00
08.02.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	15.000,00
Укупно:		17.000,00

Књиговодствене услуге		
08.02.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	4.500,00
08.02.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	17.500,00
Укупно:		22.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.02.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
01.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		186.092,45
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		154.743,61