

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 69/2021
Назив стечајног дужника: TRUCK-MTM доо Нови Сад
Матични број: 21470368
Датум отварања стечајног поступка: 07.10.2021.
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: 08.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-423776-42

**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	508.235,55
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	9.771.393,63
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.279.629,18

Коментар

На почетку извештајног периода јануар-март 2024.године стечајни биланс се састоји од:
-готовине на текућем рачуну у укупном износу од 508.235,55 динара и
-потраживања у износу од 9.971.393,63 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	508.235,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.771.393,63
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.279.629,18

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	508.235,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.771.393,63
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	10.279.629,18

Коментар

У извештајном периоду јануар-март 2024.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	2.463.986,36	7.307.407,27
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.463.986,36	7.307.407,27

Коментар

Наплаћено је потраживање у износу од 2.463.986,36 динара од Стаки коп Жељко Павловић ПР Ветерник из претходног извештајног периода.

На дан 07.03.2024. обрачуната је и разлика у камати по основу пресуде у износу од 106.909,65 динара, а која је такође исплаћена у овом извештајном периоду.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	2.463.986,36			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	210.190,65		210.190,65	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.674.177,01	0,00	210.190,65	0,00

Коментар

У извештајном периоду јануар-март 2024.године остварени су укупни приливи у износу од 2.674.177,01 динара и то:

-од Стаки коп Жељко Павловић ПР Ветерник, а по основу пресуде 11.П.762/22 у износу од 2.570.896,01 динара (главни дуг, камата и трошкови поступка) и

-прилив од наплате потраживања од Каменолом ДОО Лединци по основу Решења о извршењу ИИ 11/2024 у износу од 103.281,00 динара.

Потраживања стечајног дужника од дужника Каменолом ДОО Лединци и Стаки коп Жељко Павловић ПР Ветерник намирена су у целости.

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	172.191,68	0,00	0,00	172.191,68	0,00
2. Судски трошкови	331.176,90	372.139,13	372.139,13	26.135,13	677.180,90
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	159.222,50	30.000,00	30.000,00	179.222,50	10.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	662.591,08	402.139,13	402.139,13	377.549,31	687.180,90

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	2.825,00	6.502,20	6.502,20	5.358,20	3.969,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.800,00
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	2.970,45	2.970,45	2.970,45	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	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	247.000,00	39.000,00	39.000,00	195.000,00	91.000,00
15. Књиговодствене услуге	300.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00	120.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	400.000,00	73.500,00	73.500,00	193.500,00	280.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	949.825,00	497.872,65	497.872,65	697.928,65	749.769,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка у извештајном периоду јануар-март 2024.године:

-извршен је поврат предујма за покретање стечајног поступка у износу од 172.191,68 динара,

-плаћени су судски трошкови у износу од 26.135,13 динара и

-износ од 179.222,50 динара је исплаћен на име накнаде трошкова стечајног управника.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду јануар-март 2024.године:

- трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.358,20 динара,
- трошкови платног промета у износу од 2.970,45 динара,
- трошкови вештачења су плаћени у износу од 68.700,00 динара,
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 195.000,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 225.000,00 динара,
- адвокатске услуге у износу од 193.500,00 динара,
- административне таксе у износу од 1.400,00 динара и
- тарифа АЛСУ у износу од 6.000,00 динара.

Одобрени трошкови решењима стечајног судије Привредног суда у Новом Саду 3.Ст.69/2021 за:

- за јануар 2024. године. дана 01.02.2024.године,
- за фебруар2024.године дана 01.03.2024.године,
- за март 2024.године дана 01.04.2024.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	857.004,40	0,00	0,00	0,00	857.004,40
3. II исплатни ред	91.196,66	0,00	0,00	0,00	91.196,66
4. III исплатни ред	142.732.672,32	0,00	0,00	0,00	142.732.672,32
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	143.680.873,38	0,00	0,00	0,00	143.680.873,38

Коментар

у извештајном периоду јануар-март 2024.године 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)	01.01.2024.	508.235,55
2.	Укупан прилив		2.674.177,01
3.	Укупан одлив		1.075.477,96
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.	2.106.934,60

Коментар

У току извештајног периода јануар-март 2024.године:

- остварен је прилив у укупном износу од 2.674.177,01 динара и
- одлив у укупном износу од 1.075.477,96 динара.

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2024.године износи 2.106.934,60 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	01.01.24.	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. ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	75.000,00	45.000,00	0,00	120.000,00
2. Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	400.000,00	73.500,00	193.500,00	280.000,00
3. Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке	247.000,00	39.000,00	195.000,00	91.000,00
4. Судски вештак Аца Јездимировић	0,00	68.700,00	68.700,00	0,00
Укупно	722.000,00	226.200,00	457.200,00	491.000,00

Коментар

У извештајном периоду јануар-март 2024. године исплаћена су ангажована лица у укупном износу од 457.200,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.106.934,60
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		7.307.407,27
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.414.341,87

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода јануар-март 2024. године се састоји од:
-готовине на текућем рачуну у износу 2.106.934,60 динара и
-потраживања у износу од 7.307.407,27 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
Није било започетих послова.

II Активности на уновчењу имовине

Није било уновчења 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.

VI Остале активности

Осим вођења судских поступака против својих дужника није било других активности.

Дана 13.12.2023.године Привредни суд у Новом Саду је донео Пресуду 12.П.860/2023 којом се обавезује Пореска управа Филијала 1 Нови Сад да исплати стечајном дужнику 7.660.089,03 динара на име претплате ПДВ.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду се очекује наставак судских поступака које стечајни дужник води против својих дужника.

Број предмета: 2. Ст. 69/2021

Датум: 08.04.2024.

Назив стечајног дужника: TRUCK-MTM доо Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
предлог за извршење ИИ 11/2024	21.02.2024.	Каменолом Раковац доо Лединци	103.281,00
камата до 07.03.2024.	07.03.2024.	Стаки коп Жељко Павловић ПР Ветерник	106.909,65
Укупно:			210.190,65
Укупни приходи:			210.190,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-996/2022	15.01.2024.	Привредни суд у Новом Саду	82.822,00
П-860/2023	17.01.2024.	Привредни суд у Новом Саду	131.981,00
П-860/2023.	17.01.2024.	Привредни суд у Новом Саду	131.201,00
Ии-11/2024	19.01.2024.	Привредни суд у Новом Саду	3.665,00
ИИ 31/24	12.02.2024.	Јавни извршитељ Данијел Томашевић ПР	16.004,77
353/2024	04.03.2024.	Јавни извршитељ Данијел Томашевић ПР	6.465,36
Укупно:			372.139,13
Накнада трошкова стечајног управника			
1004	30.01.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
1007	29.02.2024.	Августинов Ивица	9.500,00
1010	29.02.2024.	Августинов Ивица	500,00
1014	30.03.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			402.139,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19/2024	08.01.2024.	Малнед доо	2.533,20
456/2024	01.03.2024.	Малнед доо	1.704,00
100092/2024	13.03.2024.	Лазарица доо	2.265,00
Укупно:			6.502,20
Пошта и телефон			
242140000151	25.03.2024.	Пошта Србије	4.800,00
Укупно:			4.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Комерцијална банка	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Комерцијална банка	145,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Комерцијална банка	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Комерцијална банка	165,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2024.	Комерцијална банка	220,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2024.	Комерцијална банка	402,13
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Комерцијална банка	103,32
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Комерцијална банка	590,00
Укупно:			2.970,45

Вештачења и процене			
12.П.830/2022	04.03.2024.	Судски вештак Аца Јездимировић	68.700,00
Укупно:			68.700,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02/24	29.01.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
05/24	26.02.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
08/24	28.03.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
Укупно:			39.000,00

Књиговодствене услуге			
Рč 5/24	31.01.2024.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	15.000,00
Рč 21/24	29.02.2024.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	15.000,00
Рč 3/24	30.03.2024.	ИГОР ШОБИЋ ПР НОВИ САД	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/24	29.01.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
22/24	26.02.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
23/24	26.02.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	13.500,00
35/24	28.03.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	73.500,00

Административне таксе	
72-43560607	22.02.2024. Агенција за привредне регистре
Укупно:	1.400,00

Остало	
2.СТ69-2021	25.03.2024. Tribex doo Сремска Каменица
6343918055	25.03.2024. ERSTE BANK AD NOVI SAD
СТ.69/2021	25.03.2024. BE.PU.MI. doo Нови Сад
100843000001	25.03.2024. "BANCA INTESA" ад Београд
69-2021	25.03.2024. Симтим доо Ветерник
Укупно:	250.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
VIII-32-4/12/16800/2024	21.02.2024. Агенција за лиценцирање стечајних управника
Укупно:	6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	497.872,65
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	900.011,78
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка, 205-423776-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	508.235,55
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања	
25.01.2024.	Стаки коп Жељко Павловић ПР Ветерник
25.01.2024.	Стаки коп Жељко Павловић ПР Ветерник
29.02.2024.	Стаки коп Жељко Павловић ПР Ветерник
07.03.2024.	Стаки коп Жељко Павловић ПР Ветерник
07.03.2024.	Стаки коп Жељко Павловић ПР Ветерник
Укупно:	2.463.986,36

Потраживања (у извештајном периоду)	
21.02.2024.	Каменолом Раковац доо Лединци
07.03.2024.	Стаки коп Жељко Павловић ПР Ветерник
Укупно:	210.190,65

Укупни приливи:	2.674.177,01
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја	
11.03.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја
Укупно:	172.191,68

Судски трошкови		
01.02.2024.	Привредни суд у Новом Саду	3.665,00
12.02.2024.	Јавни извршитељ Данијел Томашевић ПР	16.004,77
04.03.2024.	Јавни извршитељ Данијел Томашевић ПР	6.465,36
Укупно:		26.135,13

Накнада трошкова стечајног управника		
28.02.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
28.02.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	5.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	5.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	5.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	5.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	5.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	5.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	9.222,50
08.03.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	10.000,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	9.500,00
08.03.2024.	Августинов Ивица	500,00
Укупно:		179.222,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.02.2024.	Лазарица доо	2.825,00
01.02.2024.	Малнед доо	2.533,20
Укупно:		5.358,20

Платни промет		
31.01.2024.	Комерцијална банка	590,00
31.01.2024.	Комерцијална банка	55,00
01.02.2024.	Комерцијална банка	145,00
12.02.2024.	Комерцијална банка	55,00
29.02.2024.	Комерцијална банка	590,00
01.03.2024.	Комерцијална банка	165,00
04.03.2024.	Комерцијална банка	55,00
28.02.2024.	Комерцијална банка	220,00
08.03.2024.	Комерцијална банка	402,13
11.03.2024.	Комерцијална банка	103,32
31.03.2024.	Комерцијална банка	590,00
Укупно:		2.970,45

Вештачења и процене		
04.03.2024.	Судски вештак Аца Јездимировић	68.700,00
Укупно:		68.700,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
28.02.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
28.02.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
08.03.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
08.03.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
08.03.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
08.03.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.03.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
08.03.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
08.03.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
08.03.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
08.03.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
08.03.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
08.03.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
08.03.2024.	Татјана Биорац ПР Агенција за пружање подршке пословању Нови Сад	13.000,00
Укупно:		195.000,00

Књиговодствене услуге		
28.02.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	15.000,00
28.02.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	15.000,00
08.03.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	15.000,00
08.03.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	15.000,00
08.03.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	15.000,00
08.03.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	15.000,00
08.03.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	15.000,00
08.03.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	15.000,00
08.03.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	15.000,00
08.03.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	15.000,00
08.03.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	15.000,00
08.03.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	15.000,00
08.03.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	15.000,00
08.03.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	15.000,00
08.03.2024.	Драгана Симић ПР ПРОАКТИВ ИД	15.000,00
Укупно:		225.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.02.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
01.03.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	13.500,00
08.03.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
08.03.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
08.03.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
08.03.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
08.03.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
08.03.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
08.03.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
08.03.2024.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
Укупно:		193.500,00

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	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		1.075.477,96
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	2.106.934,60
---	---------------------

