

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 38/2021
Назив стечајног дужника: Индустрија мяса МАТИЋ доо, Нови Сад
Матични број: 08656908
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: Дејан Ерак
Број лиценце: 155-1943
Датум израде извештаја: 17.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.879.400,17
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	18.250.000,00
8.	Опрема	5.311.400,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.440.800,17

Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду на дан 01.07.2024. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 30.06.2024. године.
Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 25.440.800,17 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.879.400,17
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	18.250.000,00
7.	Опрема	0,00	5.311.400,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.440.800,17

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.07.2024. године до 30.09.2024. године, није било накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника која би се приказала као повећање вредности 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	1.879.400,17
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	18.250.000,00
7.	Опрема	0,00	5.311.400,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.440.800,17

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.07.2024. године до 30.09.2024. године, није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	0,00	0,00
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	14.543.351,08	0,00	3.706.648,92	0,00
6. Опрема	4.918.048,92	0,00	393.351,08	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	19.461.400,00	0,00	4.100.000,00	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.07.2024. године до 30.09.2024. године, остварена је промена вредности имовине стечајног дужника због мање наплате, од купца, од предвиђене тј. процењене вредности, за износ од 19.461.400,00 динара. Остварена продајна цена, наплаћена од купца износи 4.100.000,00 динара.

Тако да је коригована, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на износ од 0,00 динара.

Процењена вредност, преостале непокретне и покретне имовине, која је била предмет продаје, разврстане у Пакет бр. 1 (Објекти, возила и основна средства - опрема у Новом Саду) је износила 61.839.495,00 динара. Из овога се може закључити да је преостали део непокретне и покретне имовине, разврстане у Пакет бр. 1, продат купцу у висини од 6,63 % од процењене вредности покретне имовине која је и била предмет продаје.

Након спроведеног овог поступка продаје, нема више ни непокретне ни покретне имовине која би била предмет накнадног уновчавања.

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
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	3.706.648,92	0,00	3.706.648,92	0,00
8.	Опрема	393.351,08	0,00	393.351,08	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)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.07.2024. године до 30.09.2024. године, остварен је прилив у укупној вредности од

4.100.000,00 динара. Спецификација прилива је приказана у табеларном прегледу по ставкама и укупним износима. Остварени прилив у овом извештајном периоду се односи на продају преосталог дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника сврстане у Пакет бр. 1, коју чине некретнине, возила и опрема, купцу Александру Матићу из Новог Сада на укупну вредност од 4.100.000,00 динара, што чини 6,63 % од укупне процењене вредности те имовине која је била предмет уновчења.

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	169.562,70	0,00	0,00	0,00	169.562,70
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 различног/заложног повериоца	0,00	174.280,72	174.280,72	174.280,72	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	214.562,70	219.280,72	219.280,72	219.280,72	214.562,70

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	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00
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	4.586,00	5.956,00	5.956,00	4.586,00	5.956,00
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	3.885,61	15.000,00	3.885,61	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

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
Укупно	33.910,00	36.341,61	47.456,00	37.795,61	32.456,00

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период јул - септембар 2024. године, у укупном износу од 266.736,72 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 255.622,33 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 219.280,72 динара и на обавезе стечајне масе износ од 36.341,61 динара.

Укупно плаћене обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 257.076,33 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 247.018,70 динара, односе се на обавезе и трошкове који су настали у овом извештајном периоду као и који су настали у ранијим периодима и до сада нису измирени. Овај износ неизмирених трошкова и обавеза се преноси у наредни извештајни период.

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	110.335.632,37	0,00	0,00	3.311.330,37	107.024.302,00
2. I исплатни ред	458.565,20	0,00	0,00	0,00	458.565,20
3. II исплатни ред	44.649,24	0,00	0,00	0,00	44.649,24
4. III исплатни ред	184.088.861,77	0,00	0,00	0,00	184.088.861,77
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	294.927.708,58	0,00	0,00	3.311.330,37	291.616.378,21

Коментар

У овом извештајном периоду од 01.07.2024. године до 30.09.2024. године, дошло је до промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања како разлучних тако и стечајних поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда, а која су утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

Укупан износ обавеза, по основу утврђених потраживања поверилаца које су остале неизмирене на крају овог извештајног периода износи 291.616.378,21 динара.

Наиме, након спроведене Пете продаје имовине стечајног дужника сврстане у Пакет бр. 1, сачињен је обрачун разлучних поверилаца. Укупно је исплаћен износ од 3.311.330,37 динара разлучним повериоцима: Дирекција за робне резерве и Министарство Финансија Пореска Управа - Филијала Нови Сад 1.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	1.879.400,17
2.	Укупан прилив		4.100.000,00
3.	Укупан одлив		3.568.406,70
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	2.410.993,47

Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 1.879.400,17 динара. У

посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 4.100.000,00 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 3.568.406,70 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 30.09.2024. године износи укупно: 2.410.993,47 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.07.2024. године до 30.09.2024. године није било орочавања новчаних средстава код пословних банака.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износи 0,00 динара. У посматраном извештајном периоду није било ни прилива готовине у благајну ни одлива готовог новца из благајне.

Крајње стање благајне, на дан 30.09.2024. године износи 0,00 динара.

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
Укупно				

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.07.2024. године до 30.09.2024. године, није било ангажованих стручних лица, и није било исплате накнаде ангажованим стручним лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.410.993,47
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		2.410.993,47

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2024. године, тј. на крају овог извештајног периода је истовремено почетни стечајни биланс за наредни извештајни период.

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају овог извештајног периода износи укупно: 2.410.993,47 динара. У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.

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 току овог извештајног периода урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2024. - 30.06.2024. године који је и достављен надлежним органима и институцијама.

Урађени су предлози плана трошкова за месеце јул, август и септембар 2024. године. Након тога, сачињена је спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Привредни суд у Новом Саду је Решењима од 31.07.2024. године, 04.09.2024. године и 01.10.2024. године одобрио исплату према поднетим спецификацијама за поменуте месеце 2024. године.

Предузете су активности око израде овог кварталног извештаја, тј. за период 01.07.2024. - 30.09.2024. године.

Дана 12.08.2024. године, сачињено је Обавештење ПС о намери, плановима, роковима, методи продаје преостале целокупне имовине стечајног дужника.

Поступак продаје имовине, сврстане у Пакет бр. 1 је спроведен 06.09.2024. године када је са купцем потписан Уговор о продаји.

Обавештен је Привредни суд у Новом Саду о спроведеној Петој продаји имовине стечајног дужника а обавештени су и чланови Одбора поверилаца и разлучни повериоци.

Израђен је обрачун исплате разлучних поверилаца који је предат на писарницу суда и о којем су обавештени разлучни повериоци.

Стечајни судија је донео Решење о исплати награде стечајног управника након обрачуна и исплате разлучних поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

У току овог извештајног периода спроведени су послови који имају за циљ уновчење целокупне непокретне и покретне имовине стечајног дужника. Дана 06.09.2024. године, одржана је продаја преосталог дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника, сврстане у Пакет бр.1, коју чине Објекти, возила и опрема у Новом Саду, методом непосредне погодбе, без трошкова оглашавања.

Одбор поверилаца као и разлучни повериоци су дали сагласност на понуду и на метод продаје, тј. нико није имао примедбе, о чему је био обавештен и Привредни суд у Новом Саду.

Активности су успешно окончане до 21.09.2024. године, а продаја је проглашена успешном о чему су такође, обавештени и Одбор поверилаца, разлучни повериоци и стечајни судија.

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

У току овог извештајног периода извршен је обрачун а потом и исплата разлучним повериоцима: Дирекција за робне резерве и Министарство Финансија Пореска Управа - Филијала Нови Сад 1 у укупном износу од 3.311.330,37 динара.

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

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ евидентирање накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

Такође, процена вредности имовине стечајног дужника није спроведена, разлог за то је чињеница да није пронађена нова имовина стечајног дужника.

Излучних захтева није било поднето према стечајном дужнику.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни судија је одобрио накнаду трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара месечно, од дана отварања стечајног поступка па до закључења стечаја. За потребе одобравања стварних месечних трошкова од стране стечајног судије, састављана је спецификација трошкова и приложени су рачуни, који доказују износ месечне накнаде трошкова стечајног управника, који се признају у ове сврхе.

VI Остале активности

Сви послови који су предвиђени законским роковима и потребама током трајања стечајног поступка су спроведени у роковима предвиђеним за то. О свим дешавањима, плановима, и добијеним сагласностима од стране стечајног судије, обавештен је одбор поверилаца као и разлучни повериоци.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планирање активности стечајног управника у наредном извештајном периоду се могу нотирати на следећи начин:

- прикупљање документације за сачињавање планова трошкова стечајног дужника и израду извештаја за наредни квартални период,
- плаћање обавеза и трошкова стечајног дужника,
- израда нацрта Главне деобе, уколико буде довољно преосталих новчаних средстава након измирења трошкова и обавеза стечајног поступка,
- евентуална исплата поверилаца по исплатним редовима а у складу са Решењем суда о одређивању Главне деобе,
- припрема завршног извештаја стечајног управника и завршног рачуна стечајног дужника,
- заказивање завршног рочишта и закључење стечајног поступка над стечајним дужником,
- окончавање свих послова око сачињавања ВФИ стечајног дужника за 2024. годину за период до дана исказане правоснажности решења суда о закључењу стечајног поступка према стечајном дужнику.
- гашење текућег рачуна, код пословне банке услед брисања стечајног дужника из регистра АПР-а.

Број предмета: 2. Ст. 38/2021

Датум: 17.10.2024.

Назив стечајног дужника: Индустрија меса МАТИЋ доо, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7197-25884-826032-52982	06.09.2024.	Матић Александар	3.706.648,92
20-7197-25884-826040-52983	06.09.2024.	Матић Александар	339.425,41
20-7197-25884-826131-52984	06.09.2024.	Матић Александар	9.868,39
20-7197-25884-826133-52985	06.09.2024.	Матић Александар	44.057,28
Укупно:			4.100.000,00

Укупни приходи: 4.100.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца			
Nagrada - Paket 1	23.09.2024.	Ерак Дејан	174.280,72
Укупно:			174.280,72

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2024	31.07.2024.	Ерак Дејан	15.000,00
НТ-08/2024	31.08.2024.	Ерак Дејан	15.000,00
НТ-09/2024	30.09.2024.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 219.280,72

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Pošta 07-2024	31.07.2024.	JP Pošta Srbije	1.010,00
Pošta 08-2024	31.08.2024.	JP Pošta Srbije	2.222,00
Pošta 09-2024	30.09.2024.	JP Pošta Srbije	2.724,00
Укупно:			5.956,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.485,61
Укупно:			3.885,61

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III Kvartal 2024	01.08.2024.	Grad Novi Sad Gradska poreska uprava	26.500,00
Укупно:			26.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			36.341,61
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			255.622,33
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2392870103888-39

Стање на рачунима на дан	01.07.2024.	1.879.400,17
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Имовина		
16.09.2024.	Матић Александар	3.706.648,92
16.09.2024.	Матић Александар	339.425,41
16.09.2024.	Матић Александар	9.868,39
16.09.2024.	Матић Александар	44.057,28
Укупно:		4.100.000,00

Укупни приливи:		4.100.000,00
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
27.09.2024.	Ерак Дејан	174.280,72
Укупно:		174.280,72

Накнада трошкова стечајног управника		
23.07.2024.	Ерак Дејан	15.000,00
23.07.2024.	Ерак Дејан	15.000,00
23.07.2024.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.07.2024.	ДОО Бечеј Бечеј	2.824,00
Укупно:		2.824,00

Пошта и телефон		
23.07.2024.	JP Pošta Srbije	1.212,00
23.07.2024.	JP Pošta Srbije	2.364,00
23.07.2024.	JP Pošta Srbije	1.010,00

Пошта и телефон		
Укупно:		4.586,00

Платни промет		
24.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
30.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.485,61
Укупно:		3.885,61

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.07.2024.	Grad Novi Sad Gradska Poreska Uprava	26.500,00
Укупно:		26.500,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.09.2024.	Republička direkcija za robne rezerve	3.033.542,59
27.09.2024.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava - Filijala Novi Sad 1	277.787,78
Укупно:		3.311.330,37

Укупни одливи:		3.568.406,70
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		2.410.993,47
--------------------------------------	--	--------------