

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 16/2022
Назив стечајног дужника: Привредно друштво BIG BULL FOODS доо Ђурђин
Матични број: 20801077
Датум отварања стечајног поступка: 07.04.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Милан Мишчевић
Број лиценце: 155-1791
Датум израде извештаја: 20.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001423790-74
2) Eurobank Direktna a.d., 250-2130001185030-80
3) Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1001000001896-54
4) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1251747-32
5) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
6) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 281.987,79 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 8.735.910,50 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 153.685.320,00 |
| 8. | Опрема | 186.175.500,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 348.878.718,29 |

Коментар

Подаци преузети из извештаја за други квартал 2022.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 281.987,79 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 8.735.910,50 |
| 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 | 153.685.320,00 |
| 7. Опрема | 55.000,00 | 186.230.500,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 55.000,00 | 348.933.718,29 |

Коментар

Накнадно пронађено 11 ставки опреме.

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 | 281.987,79 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 8.735.910,50 |
| 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 | 153.685.320,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 186.230.500,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 348.933.718,29 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 2.545.167,18 | 3.940.516,78 | 7.340.560,90 |
| 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 | 153.685.320,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.230.500,00 |
| 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 | 2.545.167,18 | 3.940.516,78 | 347.256.380,90 |

Коментар

У извештајном периоду извршена наплата дела потраживања из периода пре стечаја.

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 | 3.940.516,78 | | | |
| 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) | 3.096.847,84 | | 3.096.847,84 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 7.037.364,62 | 0,00 | 3.096.847,84 | 0,00 |

Коментар

Приливи од наплате потраживања.

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 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 89.140,00 | 89.140,00 | 89.140,00 | 0,00 |
| 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 | 180.000,00 | 89.140,00 | 269.140,00 | 89.140,00 | 180.000,00 |

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 |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 9.037,92 | 9.037,92 | 9.037,92 | 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 | 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 | 22.022,00 | 22.022,00 | 22.022,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.035,00 | 6.035,00 | 6.035,00 | 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) | 0,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 58.325,56 | 58.325,56 | 58.325,56 | 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 | 8.770,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 171.650,48 | 171.650,48 | 171.650,48 | 0,00 |

Коментар

Исплата неопходних трошкова.

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Испитно рочиште одржано 01.09.2022.год, настављено 29.09.2022.год. и биће завршено 27.10.2022.год. Након тога ће стечајни судија донети Закључак о признатим и оспореним потраживањима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.07.2022. | 281.987,79 |
| 2. | Укупан прилив | | 7.035.094,62 |
| 3. | Укупан одлив | | 258.520,48 |
| 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) | 30.09.2022. | 7.058.561,93 |

Коментар

Текући рачун отворен у Banca Intesa.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.270,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.270,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2022. | 0,00 |

Коментар

Преко благајне плаћен део трошкова.

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

Није било ангажовања ни плаћања стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2022. |
|--|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 7.058.561,93 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 7.340.560,90 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 153.685.320,00 |
| 8. Опрема | | 186.230.500,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 354.314.942,83 |

Коментар

Биланс на дан 30.09.2022.год.

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
Активности са циљем нормалног тока стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

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

Одржано испитно рочиште - 01.09.2022.год. Наставак је следио 29.09.2022.год. Испитно рочиште ће бити коначно завршено 27.10.2022.год.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Одржано Прво поверилачко рочиште.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: Ст. 16/2022

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво BIG BULL FOODS доо Ђурђин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|---------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 120-719/7-22 | 01.07.2022. | Зорић Војкан | 46.956,36 |
| 16/2022 | 06.09.2022. | Магнум | 1.893,66 |
| 9241 | 01.09.2022. | Juko Company | 962,26 |
| 32084 | 07.09.2022. | Паркић | 233,04 |
| 9521 | 08.09.2022. | Месара Раонић | 11.638,33 |
| 6604 | 01.09.2022. | ZIM Company | 3.000.000,00 |
| 2692 | 15.09.2022. | Весна | 35.164,19 |
| Укупно: | | | 3.096.847,84 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приходи: | | | 3.096.847,84 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 16/2022 | 01.08.2022. | Мишчевић Милан | 39.140,00 |
| 18-2022 | 01.09.2022. | Мишчевић Милан | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 89.140,00 |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 89.140,00 |
|--|--|--|------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------|-----------------|
| 676-22 | 01.08.2022. | БлаНо | 9.037,92 |
| Укупно: | | | 9.037,92 |

| Текуће одржавање | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 401448220 | 15.09.2022. | Дунав осигурање | 15.613,00 |
| 18011-351 | 15.09.2022. | Министарство финансија РС | 6.409,00 |
| Укупно: | | | 22.022,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 11.07.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 210,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.07.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.595,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 625,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.010,00 |
| Укупно: | | | 6.035,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|-------------------|-----------------|
| 6891-26241 | 01.09.2022. | МФ Пореска управа | 7.460,00 |
| Укупно: | | | 7.460,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-------------------|------------------|
| 6160-35 | 01.09.2022. | МФ Пореска управа | 58.304,00 |
| 1860-35 | 01.09.2022. | МФ Пореска управа | 21,56 |
| Укупно: | | | 58.325,56 |

| Остало | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 117351-8690 | 01.07.2022. | АПР | 6.500,00 |
| 411-16198 | 01.09.2022. | Јавни бележник Никола Милишић | 2.270,00 |
| Укупно: | | | 8.770,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 8697659415 | 01.08.2022. | АЛСУ | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 171.650,48 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 260.790,48 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-482963-76
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001423790-74
Addiko Bank AD Beograd, 165-7012680877-3
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3304280101949-4
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-238779-96
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-521250-75
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-138723-53
Eurobank Direktna a.d., 250-2130001185030-80
Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1001000001896-54
Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1251747-32
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500198226-31
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-12811-8
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-2230722-87
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-12122763-49

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2022. | 281.987,79 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------|--------------|
| 26.08.2022. | Чутура плус | 80.922,40 |
| 29.08.2022. | ZIM Company | 1.860.775,67 |
| 07.09.2022. | M&T team | 111.655,82 |
| 08.09.2022. | Еуро 2001 | 46.141,21 |
| 13.09.2022. | Аман | 90.123,87 |
| 19.09.2022. | Viva group | 87.250,31 |
| 21.09.2022. | Ауто МГ комерц | 1.663.647,50 |

| Наплата потраживања | |
|---------------------|---------------------|
| Укупно: | 3.940.516,78 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| 07.07.2022. | Зорић Војкан | 46.956,36 |
| 07.09.2022. | Магнум | 1.893,66 |
| 08.09.2022. | Juko Company | 962,26 |
| 09.09.2022. | Паркић | 233,04 |
| 16.09.2022. | Месара Раонић | 11.638,33 |
| 23.09.2022. | ZIM Company | 3.000.000,00 |
| 26.09.2022. | Весна | 35.164,19 |
| Укупно: | | 3.096.847,84 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 7.037.364,62 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 16.09.2022. | Мишчевић Милан | 39.140,00 |
| 26.09.2022. | Мишчевић Милан | 50.000,00 |
| Укупно: | | 89.140,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------|-----------------|
| 16.09.2022. | БлаНо | 9.037,92 |
| Укупно: | | 9.037,92 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---------------------------|------------------|
| 30.09.2022. | Дунав осигурање | 15.613,00 |
| 30.09.2022. | Министарство финансија РС | 6.409,00 |
| Укупно: | | 22.022,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 11.07.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 210,00 |
| 30.07.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.595,00 |
| 31.08.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.595,00 |
| 20.09.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 625,00 |
| 30.09.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.010,00 |
| Укупно: | | 6.035,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|-------------------|-----------------|
| 26.09.2022. | МФ Пореска управа | 7.460,00 |
| Укупно: | | 7.460,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|-------------------|------------------|
| 16.09.2022. | МФ Пореска управа | 58.304,00 |
| 26.09.2022. | МФ Пореска управа | 21,56 |
| Укупно: | | 58.325,56 |

| Остало | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 01.07.2022. | АПР | 6.500,00 |
| 16.09.2022. | Јавни бележник Никола Милишић | 2.270,00 |
| Укупно: | | 8.770,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|---|------|---------------------|
| 16.09.2022. | АЛСУ | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |
| Укупни одливи: | | 260.790,48 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2022. | | 7.058.561,93 |