

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 9/2022
Назив стечајног дужника: GAMMA MSD доо Горња Рогатица - у стечају
Матични број: 21088021
Датум отварања стечајног поступка: 10.05.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић
Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевећ
Број лиценце: 155-1695
Датум израде извештаја: 07.10.2022.
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: 01.07.2022. 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	25.542,16
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	249.605,50
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		275.147,66

Коментар

Почетни биланс на дан 1.7.2022. године представља стање на крају извештајног периода 1.4.-30.6.2022. године и састоји се од:

- Готовина и готовински еквиваленти
Представљају новчана средства у износу од 25.542,16 динара, која се налазе на пословном текућем рачуну стечајног дужника.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси
Представљају потраживања према дужницима стечајног дужника, пројектованог износа наплате од 249.605,50 динара,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.542,16
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	249.605,50
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	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	275.147,66

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

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	25.542,16
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	249.605,50
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	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	275.147,66

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине или 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	928.096,20	982.456,94	195.244,76
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	928.096,20	982.456,94	195.244,76

Коментар

У извештајном периоду је дошло до промена вредности имовине у делу:

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка процењене ликвидационе вредности у износу од 54.360,74 динара, а која су наплаћена у износу од 982.456,94 динара из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 928.096,20 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
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	982.456,94			
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)	397.065,31		397.065,31	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.379.522,25	0,00	397.065,31	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси
У извештајном периоду дошло је извршена наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 982.456,94 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 397.065,31 динара се односе на неевидентирани потраживања према

дужницима стечајног дужника која су наплаћена у овом извештајном периоду.

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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	22.767,00	22.767,00	22.767,00	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	32.000,00	52.767,00	52.767,00	52.767,00	32.000,00

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	5.750,00	5.750,00	5.750,00	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	0,00	9.258,00	13.000,00	9.258,00	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	1.176,41	4.000,00	1.176,41	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	93.750,00	74.000,00	62.500,00	31.250,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	550,00	550,00	550,00	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	
Укупно	0,00	140.484,41	117.300,00	99.234,41	41.250,00

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

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.9/2022 од 1.8.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 78.004,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.9/2022 од 1.9.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 92.063,00 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара, а по решењу Привредног суда од 2.8.2022. године којом је одобрена прелиминарна награда у месечном износу од 30.000,00 динара за период од 1.8. до 31.12.2022.године.

6. Накнада трошкова стечајног управника по готовинским рачунима у износу од 22.767,00 динара за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

1. Трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 5.750,00 динара;

5. Трошкови поште и телефона у износу од 9.258,00 динара односе се на трошкове поштарине (слање обавештења, комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.).

8. Трошкови платног промета у износу од 1.176,41 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 93.750,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду.

15. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на укупну накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију (месечна накнада 10.000,00 динара у бруто износу).

18. Административне таксе у износу од 550,00 динара се односе на накнаду АПР за регистравање ванредног финансијског извештаја.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка.

3. У извештајном периоду је исплаћена прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара.

6. Исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 22.767,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 5.750,00 динара

5. Исплаћени су трошкови поште у износу од 9.258,00 динара, који се односе на трошкове поштарине (слање обавештења, комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) по готовинским рачунима.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.176,41 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

14. Плаћен је трошак ангажовања административног радника за месеце јул и август 2022. године у укупном бруто износу од 62.500,00 динара.

15. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за месеце јул и август 2022. године у укупном бруто износу од 20.000,00 динара.

18. Исплаћена је административна такса за накнаду АПР за регистравање ванредног финансијског извештаја.

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	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

У овом извештајном периоду још није вршено утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима. Испитно рочиште је заказано за 5.10.2022. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	25.542,16
2.	Укупан прилив		1.367.384,25
3.	Укупан одлив		139.863,41
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.	1.253.063,00

Коментар

У току извештајног периода стечајни управник је отворио нови текући рачун преко којег ће стечајни дужник обављати промет у стечајном поступку. Број рачуна је 200-3487420101029-15 отворен код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 30.9.2022. године износи: 1.253.063,00 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочавање.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		12.138,00
3.	Укупан одлив		12.138,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 12.138,00 динара, који представља:

- исплата трошкова канцеларијског материјала у износу од 2.330,00 динара,
- исплату трошкова административне таксе у износу од 550,00 динара и
- исплата трошкова поштарине у износу од 9.258,00 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
1.	Длачић Владимир	0,00	93.750,00	62.500,00	31.250,00
2.	Confident DOO	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
Укупно		0,00	123.750,00	82.500,00	41.250,00

Коментар

1. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.9/2022 од 21.6.2022. године, у поступку стечаја над "GAMMA MSD" д.о.о. Горња Рогатица, одобрено је ангажовање административно-техничког сарадника и ЕРС асистента на период од 1.7.2022. па до 31.12.2022.године, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата накнаде за јул и август 2022. године у укупном бруто износу од

62.500,00 динара.

2. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.9/2022 од 21.6.2022. године, у поступку стечаја над "GAMMA MSD" д.о.о. Горња Рогатица, одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства почев од 1.7.2022. године, па до 31.12.2022.године, уз бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата накнаде за јул и август 2022. године у укупном бруто износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.253.063,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		195.244,78
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		1.448.307,78

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода (30.9.2022.) се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.253.063,00 динара коју чине средства на текућем рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, процењене вредности наплате у износу од 195.244,78 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 циљу наплате потраживања из периода пре покретања стечајног поступка познатим купцима су послати позиви за измирење обавеза евидентираних на дан покретања стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник не поседује имовину која би могла бити предмет уновчења.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду нису евидентиране промене у имовини стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је извршена исплата накнаде трошкова стечајног управника у укупном износу од 22.767,00 динара по рачунима 26/2022 и 35/2022.

VI Остале активности

14.7.2022.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 11.5.-30.6.2022. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији.

1.9.2022.

На основу увида у консолидовани упит стања на порталу Пореске управе и инструкција добијених од пореског инспектора, стечајни управник је поднео захтеве за прекњижење пореских обавеза како би се измирио целокупан дуг по основу јавних прихода.

Захтев је усвојен решењем РС МФ Пореска управа филијала Суботица од 31.8.2022.године

Стечајни управник ће након што се прокњиже ставке из донетог решења поднети захтев за поврат евидентиране пореске преплате на уплатним рачунима јавнох прихода.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду су планиране следеће активности:

- анализа пословно-књиговодствене документације из периода пре покретања стечајног поступка у циљу евентуалног покретања извршних поступака ради наплате потраживања;
- обрада пријављених потраживања за испитно рочиште;
- подношење захтева за поврат пореске преплате.

Број предмета: Ст. 9/2022

Датум: 07.10.2022.

Назив стечајног дужника: GAMMA MSD доо Горња Рогатица - у стечају

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)			
10013-28	12.07.2022.	Марић Владирир	147.080,47
236433021502512 0220000	12.07.2022.	РС МФ Пореска Управа	386,76
218-10182	14.07.2022.	Телђеши Игор	28.690,00
204-20012	14.07.2022.	Матолци Нада	1.778,00
204-02052	14.07.2022.	Вукобрат Анђелка	610,00
204-30031	14.07.2022.	Ђурчић Слађана	13.571,00
218-10059-1	15.07.2022.	Бркљач Срђан	46.097,00
229100000037458 753	15.07.2022.	РС МФ Пореска Управа	7.839,08
10159-218	22.07.2022.	Вуњак Бранко	83.068,00
10170-218	22.07.2022.	Марић Радивој	9.340,00
30026-204	22.07.2022.	Сич Марија	5.394,00
10187-218	22.07.2022.	Иванчевић Данило	13.139,00
20057-204	22.07.2022.	Корица Милка	4.960,00
20053-218	22.07.2022.	Тешановић Томислав	1.406,00
10124-218	22.07.2022.	Мачкановић Љубиша	7.400,00
20006-204	22.07.2022.	Петковић Милан	17.706,00
10166-204	22.07.2022.	Мезеи Чабан	8.600,00
Укупно:			397.065,31
Укупни приходи:			397.065,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
36/2022	01.09.2022.	Агенција АСТА	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
26/2022	01.08.2022.	Агенција АСТА	12.704,00
35/2022	01.09.2022.	Агенција АСТА	10.063,00
Укупно:			22.767,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			52.767,00
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1002572022700237	25.07.2022.	Панонија-Промет ДОО	3.420,00
02/2022	04.08.2022.	Фотокопирница СТУДЕНТ	2.330,00
Укупно:			5.750,00

Пошта и телефон			
01/2022	04.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	7.050,00
02/2022-г	08.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.208,00
Укупно:			9.258,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	309,79
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	266,62
Укупно:			1.176,41

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2022	05.07.2022.	Длачић Владимир	31.250,00
08/2022	04.08.2022.	Длачић Владимир	31.250,00
09/2022	01.09.2022.	Длачић Владимир	31.250,00
Укупно:			93.750,00

Књиговодствене услуге			
07-2022	05.07.2022.	Confident DOO	10.000,00
08-2022	04.08.2022.	Confident DOO	10.000,00
09-2022	01.09.2022.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
14-43119729	04.08.2022.	АПР	550,00
Укупно:			550,00

Укупно обавезе стечајне масе:	140.484,41
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	193.251,41
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-467213-87
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3487420101029-15
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500446246-58

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	25.542,16
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
01.07.2022.	АГРО КОЗАК ДОО Сомбор	15.483,60
05.07.2022.	Бореновић Стојанка	23.882,00
14.07.2022.	Марић Милош	22.309,00
14.07.2022.	Жигић Јован	90.000,00
15.07.2022.	Жигић Јован	49.526,00
14.07.2022.	Чагаљ Драган	92.247,00
14.07.2022.	Жигић Драган	2.051,00
14.07.2022.	Жигић Драган	4.563,00
14.07.2022.	Малиновић Бранислав	68.824,00
15.07.2022.	Станивук Љубомир	83.088,00
18.07.2022.	Буквић Милан	6.712,00
22.07.2022.	Жигић Јован	90.000,00
22.07.2022.	Теслић Милорад	11.955,00
22.07.2022.	Мачаи Томислав	2.490,00
22.07.2022.	Виљанац Сениша	15.140,00
22.07.2022.	Врањеш Милица	17.250,00
22.07.2022.	Пешут Слободан	402,00
22.07.2022.	Жигић Гојко	2.138,00
22.07.2022.	Јовановић Милорад	7.200,00
22.07.2022.	Мишљеновић Роса	21.460,00
22.07.2022.	Каса Гизела	39.087,00
22.07.2022.	Кишкарољ Роберт	4.843,00
22.07.2022.	Сивчевић Петра	8.580,00
22.07.2022.	Чагаљ Блажан	21.075,00
22.07.2022.	Добриловић Јадранка	12.177,00
22.07.2022.	Алексић Миле	3.735,00
22.07.2022.	Врекић Ђурађ	6.235,00
22.07.2022.	Ердеи Пирошка	4.458,00
15.08.2022.	"MIKRA-COOP" ДОО ПАЧИР	5.546,34
26.08.2022.	ЋИРИЋ ШПЕД Мирко Ћирић ПР. Оџаци	250.000,00
Укупно:		982.456,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2022.	Марић Владиер	147.080,47
12.07.2022.	РС МФ Пореска Управа	386,76
14.07.2022.	Телђеши Игор	28.690,00
14.07.2022.	Матолци Нада	1.778,00
14.07.2022.	Вукобрат Анђелка	610,00
14.07.2022.	Ђурчић Слађана	13.571,00
15.07.2022.	Бркљач Срђан	46.097,00
15.07.2022.	РС МФ Пореска Управа	7.839,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2022.	Вуњак Бранко	83.068,00
22.07.2022.	Марић Радивој	9.340,00
22.07.2022.	Сич Марија	5.394,00
22.07.2022.	Иванчевић Данило	13.139,00
22.07.2022.	Тешановић Томислав	1.406,00
22.07.2022.	Мачкановић Љубиша	7.400,00
22.07.2022.	Петковић Милан	17.706,00
22.07.2022.	Корица Милка	4.960,00
22.07.2022.	Мезеи Чабан	8.600,00
Укупно:		397.065,31

Укупни приливи:	1.379.522,25
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.09.2022.	Агенција АСТА	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.08.2022.	Агенција АСТА	12.704,00
08.09.2022.	Агенција АСТА	10.063,00
Укупно:		22.767,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2022.	Панонија-Промет ДОО	3.420,00
04.08.2022.	Фотокопирница СТУДЕНТ	2.330,00
Укупно:		5.750,00

Пошта и телефон		
04.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	7.050,00
08.09.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.208,00
Укупно:		9.258,00

Платни промет		
01.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	309,79
01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	266,62
Укупно:		1.176,41

Бруто зараде по уговору о делу		
04.08.2022.	Длачић Владимир	31.250,00
08.09.2022.	Длачић Владимир	31.250,00
Укупно:		62.500,00

Књиговодствене услуге		
04.08.2022.	Confident DOO	10.000,00
08.09.2022.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
04.08.2022.	АПР	550,00
Укупно:		550,00
Укупни одливи:		152.001,41
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		1.253.063,00