

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: 05.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
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

Почетни биланс на дан 1.10.2022. године представља стање на крају извештајног периода 1.10.-30.9.2022. године и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти

Представљају новчана средства у износу од 1.253.063,00 динара, која се налазе на пословном текућем рачуну стечајног дужника.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси

Представљају потраживања према дужницима стечајног дужника, пројектованог износа наплате од 195.244,78 динара,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.253.063,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	195.244,78
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	1.448.307,78

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	1.253.063,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	18.247,72	176.997,06
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		18.247,72	1.430.060,06

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења имовинског стања у делу потраживања стечајног дужника и дати аванси из разлога што је извршен отпис дела потраживања према дужницима стечајног дужника у износу процењен вредности од 18.247,72 динара, а због немогућности наплате истих (комитенти преминули) или је достављен доказ о измирењу обавеза у периоду пре покретања стечајног поступка који није био прокњижен/евидентирани у књиговодству стечајног дужника.

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	13.682,85	14.403,00	176.276,91
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	13.682,85	14.403,00	176.276,91

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 720,15 динара, а која су наплаћена у износу од 14.403,00 динара из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 13.682,85 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	14.403,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	188.946,08		188.946,08	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		203.349,08	0,00	188.946,08	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 14.403,00 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 188.946,08 динара се односе на поврат преплате на упатним рачунима јавних прихода, враћених по поднетом захтеву стечајног управника.

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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	32.327,00	32.327,00	32.327,00	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	122.327,00	122.327,00	122.327,00	32.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.096,00	3.096,00	3.096,00	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	1.379,29	4.000,00	1.379,29	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	31.250,00	93.750,00	101.000,00	93.750,00	31.250,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	41.250,00	139.475,29	158.096,00	128.225,29	52.500,00

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

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.9/2022 од 3.10.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 95.112,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.9/2022 од 3.11.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 102.522,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.9/2022 од 2.12.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 82.789,00 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 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 32.327,00 динара за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.096,00 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 1.379,29 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).

16. Накнада за извршене адвокатске услуге у износу од 11.250,00 динара.

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 32.327,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Исплаћени су трошкови поште у износу од 3.096,00 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 1.379,29 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 извештајни период у укупном бруто износу од 93.750,00 динара.

15. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за извештајни период у укупном бруто износу од 30.000,00 динара.

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	9.198.345,21	0,00	0,00	9.198.345,21
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	9.198.345,21	0,00	0,00	9.198.345,21

Коментар

У овом извештајном периоду одржано је испитно рочиште дана 5.10.2022. године, на којем се стечајни управник изјаснио о статусу свих

једанаест пријављених потраживања.

На основу закључка Привредног суда у Суботици о коначној листи потраживања, Посл.бр. Ст.9/2022 од 5.10.2022. године којим се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, након чега је извршено утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	1.253.063,00
2.	Укупан прилив		200.253,08
3.	Укупан одлив		247.456,29
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)	31.12.2022.	1.205.859,79

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко новоствореног рачуна стечајног дужника бр. 200-3487420101029-15 отворен код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 31.12.2022. године износи: 1.205.859,79 динара.

36 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.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		3.096,00
3.	Укупан одлив		3.096,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 3.096,00 динара, који представља исплату трошкова поштарине.

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.	Адвокат Немања Витомировић	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2.	Длацић Владимир	31.250,00	93.750,00	93.750,00	31.250,00
3.	Confident DOO	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
Укупно		41.250,00	135.000,00	123.750,00	52.500,00

Коментар

1. У извештајном периоду је ангажован адвокат Немања Витомировић из Суботице ради покретања поступка наплате потраживања од дужника стечајног дужника, по ком основу је испостављен рачун за извршене адвокатске услуге у износу од 11.250,00 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 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 период септембар-новембар 2022. године у укупном бруто износу од 93.750,00 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 период септембар-новембар 2022. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.205.859,79
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		176.276,91
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		1.382.136,70

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода (31.12.2022.) се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.205.859,79 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 176.276,91 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 дужницима стечајног дужника за које постоји валидна документација за наплату потраживања су послате опомене пред утужење и покретање поступка извршења.

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 евидентирани 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 32.327,00 динара по рачунима 39/2022, 44/2022 и 57/2022.

VI Остале активности

11.10.2022.

На основу увида у консолидовани упит стања на порталу Пореске управе, стечајни управник је поднео захтеве за поврат евидентираних пореских преплате на

уплатним рачунима јавних прихода (порез на добит предузећа, ПДВ и обједињена наплата пореза и доприноса).

Решењима донетим 12.10.2022. и 10.11.2022. године делимично су усвојени поднети захтеви и на рачун стечајног дужника су враћена новчана средства у укупном износу од 188.946,08 динара.

12.10.2022.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.7.-30.9.2022. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду је планирано покретање више

извршних поступака ради наплате потраживања из периода пре покретања стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 9/2022

Датум: 05.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
236-433-02-26099/2022-0000	12.10.2022.	РС МФ Пореска Управа	85.189,08
97 53601108889726	10.11.2022.	РС МФ Пореска Управа	103.757,00
Укупно:			188.946,08
Укупни приходи:			188.946,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
38/2022	03.10.2022.	Агенција АСТА	30.000,00
пм 39/2022	02.11.2022.	Агенција АСТА	30.000,00
56/2022	01.12.2022.	Агенција АСТА	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
39/2022	03.10.2022.	Агенција АСТА	16.112,00
44/2022	02.11.2022.	Агенција АСТА	7.293,00
57/2022	01.12.2022.	Агенција АСТА	8.922,00
Укупно:			32.327,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			122.327,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
08112022	08.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.229,00
08122022	08.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	867,00
Укупно:			3.096,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	266,69
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	262,60
Укупно:			1.379,29

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2022	03.10.2022.	Длачић Владимир	31.250,00
11/2022	07.11.2022.	Длачић Владимир	31.250,00
12-2022	05.12.2022.	Длачић Владимир	31.250,00
Укупно:			93.750,00

Књиговодствене услуге			
10-2022	03.10.2022.	Confident DOO	10.000,00
11-2022	07.11.2022.	Confident DOO	10.000,00
12/2022	05.12.2022.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
197/2022	05.12.2022.	Адвокат Немања Витомировић	11.250,00
Укупно:			11.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:			139.475,29
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			261.802,29
------------------	--	--	------------

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 01.10.2022.	1.253.063,00
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
24.10.2022.	Витушка Кристијан	12.310,00
22.11.2022.	Граховац Славко	2.093,00
Укупно:		14.403,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2022.	РС МФ Пореска Управа	85.189,08
10.11.2022.	РС МФ Пореска Управа	103.757,00
Укупно:		188.946,08

Укупни приливи:		203.349,08
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
06.10.2022.	Агенција АСТА	30.000,00
08.11.2022.	Агенција АСТА	30.000,00
08.12.2022.	Агенција АСТА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2022.	Агенција АСТА	16.112,00
08.11.2022.	Агенција АСТА	7.293,00
08.12.2022.	Агенција АСТА	8.922,00
Укупно:		32.327,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.229,00
08.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	867,00
Укупно:		3.096,00

Платни промет		
03.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.10.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
01.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	266,69
01.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	262,60
Укупно:		1.379,29

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2022.	Длачић Владимир	31.250,00
08.11.2022.	Длачић Владимир	31.250,00
08.12.2022.	Длачић Владимир	31.250,00
Укупно:		93.750,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2022.	Confident DOO	10.000,00
08.11.2022.	Confident DOO	10.000,00
08.12.2022.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		250.552,29
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	1.205.859,79
--------------------------------------	--------------

