

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: 155-2021
Датум израде извештаја: 05.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	690.936,42
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	899,12
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		691.835,54

Коментар

Почетни биланс на дан 1.10.2023. године представља стање на крају извештајног периода 1.7.-30.9.2023. године и састоји се од:

- Готовина и готовински еквиваленти
Представљају новчана средства у износу од 690.936,42 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 899,12 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	690.936,42
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	899,12
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	691.835,54

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	690.936,42
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	899,12
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	691.835,54

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	64.436,00	64.436,00	899,12
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	64.436,00	64.436,00	899,12

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 0,00 динара, а која су наплаћена у покренутих извршних поступцима у износу од 64.436,00 динара из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 64.436,00 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	64.436,00			
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)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		64.436,00	0,00	0,00	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 64.436,00 динара.

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	32.934,56	15.859,20	15.859,20	17.075,36
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	6.528,00	23.500,00	30.028,00	30.028,00	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	38.528,00	56.434,56	45.887,20	45.887,20	49.075,36

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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.604,68	3.000,00	1.604,68	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	30.864,00	32.000,00	30.864,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	42.468,68	45.000,00	42.468,68	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.9/2022 од 3.10.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 16.472,22 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.9/2022 од 8.11.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 62.300,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.9/2022 од 4.12.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 12.114,98 динара.

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

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 32.934,56 динара се односи на трошкове покренутих извршних поступака пред Јавним извршитељем Бојан Товаришић ИИв. посл.бр. 74/23, 75/23 и 78/23.

6. Накнада трошкова стечајног управника по готовинским рачунима у износу од 23.500,00 динара за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 1.604,68 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 30.864,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду.

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

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка.

2. Плаћени судски трошкови у износу од 15.859,20 динара се односи на трошкове покренутих извршних поступака пред Јавним извршитељем Бојан Товаришић из Суботице.

6. Исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.028,00 динара.

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.604,68 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 30.864,00 динара.

15. Плаћен је трошак ангажовања књиговодствене агенције за извештајни период у укупном бруто износу од 10.000,00 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	9.198.345,21	0,00	0,00	399.524,30	8.798.820,91
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	9.198.345,21	0,00	0,00	399.524,30	8.798.820,91

Коментар

Стечајни управник је израдио и доставио Привредном суду у Суботици Нацрт деобе дана 8.11.2023. године, на основу којег је донето Решење о главној деоби, Посл.бр. 9/2020 дана 5.12.2023. године.

Након што је решење о накнадној деоби постало правоснажно дана 21.12.2023. године, приступило се исплати средстава предвиђених за повериоце решењем о главној деоби, и то :

- за повериоце III исплатног реда износ од 400.000,00 динара, чиме су повериоци овог исплатног реда намирени у 4,35 % износу.

У овом извештајном периоду по овом основу је извршена исплата поверилаца 3.исплатног реда, који су доставили потребне инструкције за исплату, у износу од 399.524,30 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	690.936,42
2.	Укупан прилив		45.136,00
3.	Укупан одлив		468.580,18
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)	31.12.2023.	267.492,24

Коментар

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

Стање на рачуну на дан 31.12.2023. године износи: 267.492,24 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.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		19.300,00
3.	Укупан одлив		19.300,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 19.300,00 динара, који представља исплату трошкова горива по готовинским рачунима.

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	30.864,00	30.864,00	0,00
2.	Confident DOO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Укупно		0,00	40.864,00	40.864,00	0,00

Коментар

1. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.9/2022 од 16.11.2022. године, у поступку стечаја над "GAMMA MSD" д.о.о. Горња Рогатица, одобрено је ангажовање административно-техничког сарадника и ЕРС асистента на период од 1.12.2022. па до 30.9.2023.године, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара.
По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата накнаде за месец септембар 2023. године у укупном бруто износу од 30.864,00 динара.

2. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.9/2022 од 16.11.2022. године, у поступку стечаја над "GAMMA MSD" д.о.о. Горња Рогатица, одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства почев од 1.12.2022. године, па до 30.9.2023.године, уз бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.
По овом основу у овом извештајном периоду је извршена исплата накнаде за месец септембар 2023. године у укупном бруто износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		267.492,24
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		899,12
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		268.391,36

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода (31.12.2023.) се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 267.492,24 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 899,12 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, стечајни управник је пред Основним судом покренуо 6 извршних поступака (извештај адвоката о стању у покренутих поступцима чини прилог овог извештаја).

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)

Стечајни управник је израдио и доставио Привредном суду у Суботици Нацрт деобе дана 8.11.2023. године, на основу којег је донето Решење о главној деоби, Посл.бр. 9/2020 дана 5.12.2023. године.

Након што је решење о накнадној деоби постало правоснажно дана 21.12.2023. године, приступило се исплати средства предвиђених за повериоце решењем о главној деоби, и то :

- за повериоце III исплатног реда износ од 400.000,00 динара, чиме су повериоци овог исплатног реда намирењени у 4,35 % износу.

У овом извештајном периоду по овом основу је извршена исплата поверилаца 3.исплатног реда, који су доставили потребне инструкције за исплату, у износу од 399.524,30 динара.

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 30.028,00 динара по готовинским рачунима.

VI Остале активности

- Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.7.-30.9.2023. 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 планиран наставак активности везаних за покренуте извршне поступке.

Број предмета: Ст. 9/2022

Датум: 05.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 78/23	02.10.2023.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	4.744,22
ИИВ 74/23*	28.11.2023.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	11.114,98
ИИВ 75/23*	25.12.2023.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	17.075,36
		Укупно:	32.934,56
Накнада трошкова стечајног управника			
489074/489772П П	02.10.2023.	МОЛ Србија	4.200,00
177738/178879 ПП	21.10.2023.	ОМВ Србија ДОО Београд	9.321,00
503269/503996 ПП	19.10.2023.	МОЛ Србија	6.480,00
356469/356851П П	31.10.2023.	МОЛ Србија	3.499,00
		Укупно:	23.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			56.434,56

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	92,18
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	217,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	594,60
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			1.604,68

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2023*	09.10.2023.	Длачић Владимир	30.864,00
Укупно:			30.864,00

Књиговодствене услуге			
09-2023	09.10.2023.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			42.468,68
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			98.903,24
------------------	--	--	-----------

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 01.10.2023.	690.936,42
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
27.10.2023.	Бркљач Срђан	21.000,00
28.11.2023.	Бркљач Срђан	25.000,00
08.12.2023.	Огњеновић Марко	1.436,00
22.12.2023.	Бркљач Срђан	17.000,00
Укупно:		64.436,00

Укупни приливи:		64.436,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2023.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	4.744,22
07.12.2023.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	11.114,98
Укупно:		15.859,20

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2023.	МОЛ Србија	6.528,00
05.10.2023.	МОЛ Србија	4.200,00
13.11.2023.	МОЛ Србија	3.499,00
13.11.2023.	ОМВ Србија ДОО Београд	9.321,00
13.11.2023.	МОЛ Србија	6.480,00
Укупно:		30.028,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	92,18
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	217,90
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
26.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	594,60
27.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		1.604,68

Бруто зараде по уговору о делу		
13.11.2023.	Длачић Владимир	30.864,00
Укупно:		30.864,00

Књиговодствене услуге		
13.11.2023.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.12.2023.	РС АПВ Завод за јавно здравље Суботица	340,78
25.12.2023.	ДАКАР АУТО ДОО СОМБОР	3.830,64
25.12.2023.	ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	561,50
25.12.2023.	Градска пекара д.о.о. Сомбор	48.104,08
25.12.2023.	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Београд	91.988,69
25.12.2023.	ОТР BANKA AD NOVI SAD	50.444,51
25.12.2023.	BANCA INTESA ad Beograd	85.582,97
25.12.2023.	Косановић Наташа	76.594,92
25.12.2023.	МАЈС ДОО ОЦАЦИ	41.302,56
26.12.2023.	LIBER BLUE GROUP DOO SUBOTICA	773,65
Укупно:		399.524,29

Укупни одливи:		487.880,17
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	267.492,24
--------------------------------------	------------

