

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 26/2022
Назив стечајног дужника: ЧИКОШ ШТАМПА предузеће за запошљавање инвалида
доо Суботица - у стечају
Матични број: 08543321
Датум отварања стечајног поступка: 30.06.2022.
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: Тамаш Хармат
Број лиценце: 155-1679
Датум израде извештаја: 17.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska Štedionica, 200-2980170102029-12

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	943.950,22
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	1.101.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	75.934.800,00
8.	Опрема	63.624.450,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		141.604.200,22

Коментар

Stanje računa na početku izveštajnog perioda iznos 943.950,22 dinara.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	943.950,22
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	138.524,62	138.524,62
3.	Залихе	0,00	1.101.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	75.934.800,00
7.	Опрема	0,00	63.624.450,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		138.524,62	141.742.724,84

Коментар

Ино потраживање од Q-Media (нови назив Mindset Psihologia KFT) наплаћено је дана 22.11.22god., те се исти у предметној табели појављује као повећање потраживања будући да је у систему ERS потраживање од Q-Media брисано и направљено ново са називом Mindset Psihologija KFT.

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	943.950,22
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	138.524,62
3.	Залихе	0,00	1.101.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	75.934.800,00
7.	Опрема	120.000,00	63.504.450,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		120.000,00	141.622.724,84

Коментар

Дана 03.11.2022 god. из стечајне масе излучен је предмет Multifunkcionalni uređaj Konica Minolta Bizhub C 258., излучном повериоцу Original Doo Beograd.

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	771.356,47	909.881,09	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00
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	75.934.800,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	63.504.450,00
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	771.356,47	909.881,09	140.540.250,00

Коментар

Red. br. 1 - Naplata potraživanja iz perioda pre otvaranja stečajnog postupka.

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	58.350,71				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	909.881,09				
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)	505.639,31		0,00	505.639,31	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	1.473.871,11		0,00	505.639,31	0,00

Коментар

Red.br. 1. - Prilikom prinudne naplate potraživanja od Mona Hotel doo naplaćen je veći iznosu od 58.350,71.din te su predmetna sredstva vraćena dana 21.11.2022.god

Red.br.3. - Naplata potraživanja iz perioda pre otvaranja stečajnog postupka.

Red.br.11.- Zakupnina u izveštajnom periodu.

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	180.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	72.554,93	72.555,49	72.554,93	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	101.230,23	101.265,00	101.230,23	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	343.785,16	523.820,49	523.785,16	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	16.366,77	16.366,77	16.366,77	0,00
2. Електрична енергија	0,00	179.400,72	180.770,00	179.400,72	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	4.523,32	8.680,00	4.523,32	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	3.778,36	4.100,00	3.778,36	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	691.539,65	691.542,00	691.539,65	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
19. ПДВ	0,00	36.952,00	36.957,00	36.952,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	58.350,71	58.350,71	58.350,71	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	1.116.981,53	1.122.836,48	1.116.981,53	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Red.br.1.- Повраћај предујма за покретање стечаја - Gebi Doo Po Čantavir

Red.br.2.- Судски трошкови за поступке извршења (IIV1187/22,IIV1354/22,P2175/2022)

Red.br.3.- Preliminarna nagrada stečajnog upravnika za mesec 8-12/22

Red.br.6.- Naknada troškova stečajnog upravnika.

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

Troškovi stečajne mase:

Red.br.1.- Kancelarijski materijal

Red.br.2.- Električna energija

Red.br.3.- Komunalne usluge

Red.br.8.- Platni promet

Red.br.14.- Ugovor o delu- popisna komisija

Ugovor o delu- Adm.radnik za ERS 7-12/22

Ugovor o delu- Saradnik za admin. i tehničke poslove 7-12/22

Red.br.15.- Knjigovodstvene usluge za mesec 9-11/22

Red.br.16.- Advokatske usluge

Red.br.18.- Rep. administrativna taksa

Red.br.19.- PDV 8-11/22

Red.br.21.- Troškovi oglašavanja za proces izdavanja imovine u zakup

Red.br.23.- Povrat pogrešne uplate. Više naplaćena sredstva od Mona Hotel doo su vraćena u iznosu od 58.350,71 din.

Red.br.24.- Tarifa ALSU Tr.br.6.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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

Dana 17.11.2022 godine održano je ispitno ročište, nastavak je zakazan za 23.02.2023.god.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	943.950,22
2.	Укупан прилив		1.473.871,11
3.	Укупан одлив		1.640.766,69
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.	777.054,64

Коментар

Krajnje stanje na računu iznosi 777,054,64 dinara

36 // Орочена средства

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

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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.	Moto Nemet	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.	Papdančo Monika	0,00	257.465,04	257.465,04	0,00
3.	Popisna Komisija	0,00	152.824,61	152.824,61	0,00
4.	Dlačić Vladimir	0,00	281.250,00	281.250,00	0,00
5.	Adv. Nemanja Vitomirović	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
Укупно		0,00	780.789,65	780.789,65	0,00

Коментар

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio plaćanje angažovane knjigovodstvene agencije Moto Nemet iz Horgoša za obavljanje knjigovodstvenih usluga. Angažovanje lica odobreno je od strane stečajnog sudije dana 06.07.2022.god. za period od 01.07.2022.god - 31.12.2022.god.uz mesečnu naknadu u bruto iznosu od 20.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za mesec septembar, oktobar i novembar 2022. god.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio plaćanje angažovane Monike Papdančo iz Kanjiže za administrativne poslove, poslove unosa, obrade i ažuriranja podataka u ERS -u. Angažovanje lica odobreno je od strane stečajnog sudije dana 11.07.2022.god. za period 01.07.2022.god. - 31.12.2022.god uz mesečnu naknadu u neto iznosu od 25.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za mesec jul, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 2022 god.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio plaćanje angažovane popisne komisije za sprovođenje postupka popisa celokupne imovine. Angažovanje popisne komisije odobreno je od strane stečajnog sudije dana 08.07.2022.god. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje popisne komisije u bruto iznosu od 152.824,61 din.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio plaćanje angažovanog Vladimira Dlačića iz Subotice za administrativno-tehničke poslove i povremenog obilaska imovine. Angažovanje lica odobreno je od strane stečajnog sudije dana 11.07.2022.god. za period 01.07.2022.god. - 31.12.2022.god uz mesečnu naknadu u neto iznosu od 30.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za mesec jul, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 2022 god.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio plaćanje angažovane Zajedničke advokatske kancelarije "Račić & Vitomirović & Mrkić" radi zastupanja stečajnog dužnika u svim sudskim i drugim predmetima. Angažovanje advokatske kancelarije odobreno je od strane stečajnog sudije dana 15.09.2022.god. za period od 15.09.2022.god a najduže do okončanja stečajnog postupka. Naknada za zastupanje će se isplaćivati po stvarno obavljenim poslovima.U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje advokatske kancelarije u iznosu od 29.250,00 din.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		777.054,64
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		1.101.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		75.934.800,00
8. Опрема		63.504.450,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		141.317.304,64

Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 777.054,64 dinara.

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

Dana 30.09.2022 sud je doneo rešenje o bankrotstvu nad dužnikom - klauzula pravosnažnosti 22.10.2022

Dana 04.11.2022 započet je proces izbora procenitelja te je objavljen oglas istog dana, sproveden celokupan postupka u skladu sa zaknoskim odredbama te je na kraju, dana 29.11.2022 godine Zaključkom suda odobreno angažovanje proceniteljske kuće "Dil Inženjering Konsalting" doo. Ugovor o pružanju usluge procene potpisan je dana 06.12.2022 godine.

Dana 17.11.2022 godine održano je ispitno ročište, nastavak ročišta zakazano je za 23.02.2023.god.

II Активности на уновчењу имовине

U izveštajnom periodu nije došlo do aktivnosti na unovčenju imovine.

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

U izveštajnom periodu nije došlo do aktivnosti u vezi namirenja poverilaca.

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

Dana 03.11.2022 god. iz stečajne mase izlučen predmet Multifunkcionalni uređaj Konica Minolta Bizhub C 258., izlučnom poveriocu Original Doo Beograd

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника:

Трошкови горива, трошкови телефонских услуга, ПТТ трошкови, канцеларијски материјал

VI Остале активности

У извештајном периоду није било осталих активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Према плану за наредни извештајни период предвиђено је испитивање пресоталих пријављених потраживања, саčinjавање листе признатих и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта које ће се одржати 23.02.2023. године.

Предвиђен је завршетак процене целокупне имовне дужника, и отпочинјање процеса уновчења имовине.

Број предмета: Ст. 26/2022

Датум: 17.01.2023.

Назив стечајног дужника: ЧИКОШ ШТАМПА предузеће за запошљавање инвалида
доо Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
zakup 10 22	05.10.2022.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
zakup troš 09 22	15.10.2022.	PRINTEX SUBOTICA	27.090,00
zakup 11 22	01.11.2022.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
zakup troškovi 11 22	15.11.2022.	PRINTEX SUBOTICA	35.920,27
zakup 12 22	01.12.2022.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
zakup troškovi 12/22	15.12.2022.	PRINTEX SUBOTICA	82.629,04
Укупно:			505.639,31
Укупни приходи:			505.639,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4259136-DODATNI-2590183	14.11.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Судски трошкови			
sud tr	13.10.2022.	Privredni sud u Beogradu	2.963,00
izv	13.10.2022.	Dragna Vojvodić PR Javni izvršitelj	5.289,84
sudski tr 2 22	21.11.2022.	Privredni sud u Beogradu	2.880,00
izvrš 2 22	21.11.2022.	Dragna Vojvodić PR Javni izvršitelj	5.169,60
suds tr 3 22	28.11.2022.	Privredni sud u Zrenjaninu	23.500,00
sudski tr 4/22	06.12.2022.	MIODRAG DRAGIČEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ KIKINDA	32.752,49
Укупно:			72.554,93
Прелиминарна награда стечајног управника			
prelim 08 22	01.10.2022.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
prelim 09 22	01.11.2022.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
prelim 10-12/22	06.12.2022.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	90.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
nak troš 09 22	01.10.2022.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.204,41
nak 10 22	01.11.2022.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	27.958,59
nak 11 22	06.12.2022.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	43.067,23
Укупно:			101.230,23

Укупно трошкови стечајног поступка:	343.785,16
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
kanc 1 22	01.11.2022.	STIL B CENTAR DOO SUBOTICA	16.366,77
Укупно:			16.366,77

Електрична енергија			
El energ 09 22	01.10.2022.	JP EPS komercijalno snabdevanje Beograd	31.573,27
El energ 09-1 22	01.10.2022.	JP EPS komercijalno snabdevanje Beograd	32.074,30
El enegr 10 22	01.11.2022.	JP EPS komercijalno snabdevanje Beograd	33.561,85
El energ 11/22	01.12.2022.	JP EPS komercijalno snabdevanje Beograd	82.191,30
Укупно:			179.400,72

Комуналне услуге			
voda 09 22	01.10.2022.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	374,40
voda 10 22	01.11.2022.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	4.148,92
Укупно:			4.523,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2022.	Banka Poštanska Štedionica	737,82
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2022.	Banka Poštanska Štedionica	150,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2022.	Banka Poštanska Štedionica	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2022.	Banka Poštanska Štedionica	230,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2022.	Banka Poštanska Štedionica	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2022.	Banka Poštanska Štedionica	358,35
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2022.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2022.	Banka Poštanska Štedionica	230,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2022.	Banka Poštanska Štedionica	950,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2022.	Banka Poštanska Štedionica	82,19
Укупно:			3.778,36

Бруто зараде по уговору о делу			
popisna komisija	01.10.2022.	Popisna Komisija	152.824,61
Adm radnik 07/22	01.10.2022.	Papdančo Monika	44.835,01
Adm radnik 08/22	01.10.2022.	Papdančo Monika	44.835,01
adm 09 22	01.11.2022.	Papdančo Monika	44.835,01
Ug o delu 7/22	01.12.2022.	Dlačić Vladimir	46.875,00
Ug o delu 8/22	01.12.2022.	Dlačić Vladimir	46.875,00
Ug o delu 9/22	01.12.2022.	Dlačić Vladimir	46.875,00
Ug o delu 10/22	01.12.2022.	Dlačić Vladimir	46.875,00
Ug o delu 11/22	01.12.2022.	Dlačić Vladimir	46.875,00
Ug o delu 12/22	01.12.2022.	Dlačić Vladimir	46.875,00
Adm radnik 10/22	01.12.2022.	Papdančo Monika	44.835,01
Adm radnik 11/22	01.12.2022.	Papdančo Monika	39.062,50
Adm radnik 12/22	01.12.2022.	Papdančo Monika	39.062,50
Укупно:			691.539,65

Књиговодствене услуге			
knig 09 22	01.10.2022.	Moto Nemet	20.000,00
knjig 10 22	01.11.2022.	Moto Nemet	20.000,00
knjig 11/22	01.12.2022.	Moto Nemet	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
adv 1 22	28.11.2022.	Adv. Nemanja Vitomirović	29.250,00
Укупно:			29.250,00

Административне таксе			
Adm taksa	06.12.2022.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	900,00
Укупно:			900,00

ПДВ			
PDV 09 22	01.10.2022.	Porez na dodatu vrednost	2.045,00
PDV 10 22	01.11.2022.	Porez na dodatu vrednost	18.276,00
PDV 11/22	01.12.2022.	Porez na dodatu vrednost	16.631,00
Укупно:			36.952,00

Трошкови оглашавања			
oglas 1 22	01.10.2022.	NID Kompanija Novosti	25.920,00
Укупно:			25.920,00

Остало			
Povrat pogrešne uplate	21.11.2022.	MONA HOTEL MANAGEMENT DOO BEOGRAD (STARI GRAD)	58.350,71
Укупно:			58.350,71

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
alsu 1 22	01.11.2022.	ALSU Beograd	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.116.981,53
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.460.766,69
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	943.950,22
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.11.2022.	Banka Poštanska Štedionica	58.350,71
Укупно:		58.350,71

Наплата потраживања		
17.10.2022.	LINUM DOO ČONOPLJA	27.204,00
27.10.2022.	BAGIDESIGN DOO TOTOVO SELO	15.269,01
09.11.2022.	OPŠTA BOLNICA KIKINDA	590.162,40
15.11.2022.	LINUM DOO ČONOPLJA	27.204,00
15.12.2022.	LINUM DOO ČONOPLJA	27.204,00
27.12.2022.	PANON DOO BEOGRAD	11.100,00
27.12.2022.	PANON DOO BEOGRAD	10.367,45
27.12.2022.	PANON DOO BEOGRAD	1.570,64
27.12.2022.	PANON DOO BEOGRAD	6.999,99
27.12.2022.	PANON DOO BEOGRAD	858,17
28.12.2022.	PANON DOO BEOGRAD	24.178,11
22.11.2022.	MINDSET PSZIOLOGIA KFT	167.763,32
Укупно:		909.881,09

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2022.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
24.10.2022.	PRINTEX SUBOTICA	27.090,00
10.11.2022.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
29.11.2022.	PRINTEX SUBOTICA	35.920,27
13.12.2022.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
27.12.2022.	PRINTEX SUBOTICA	82.629,04
Укупно:		505.639,31

Укупни приливи:	1.473.871,11
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
14.11.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
14.11.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	180.000,00
Укупно:		200.000,00

Судски трошкови		
13.10.2022.	Privredni sud u Beogradu	2.963,00
13.10.2022.	Dragna Vojvodić PR Javni izvršitelj	5.289,84
21.11.2022.	Privredni sud u Beogradu	2.880,00
21.11.2022.	Dragna Vojvodić PR Javni izvršitelj	5.169,60
28.11.2022.	Privredni sud u Zrenjaninu	23.500,00
07.12.2022.	MIODRAG DRAGIĆEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ KIKINDA	32.752,49
Укупно:		72.554,93

Прелиминарна награда стечајног управника		
10.10.2022.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
07.11.2022.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
07.12.2022.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	90.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2022.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.204,41
07.11.2022.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	27.958,59
07.12.2022.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	43.067,23
Укупно:		101.230,23

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.11.2022.	STIL B CENTAR DOO SUBOTICA	16.366,77
Укупно:		16.366,77

Електрична енергија		
10.10.2022.	JP EPS komercijalno snabdevanje Beograd	31.573,27
26.10.2022.	JP EPS komercijalno snabdevanje Beograd	32.074,30
21.11.2022.	JP EPS komercijalno snabdevanje Beograd	33.561,85
22.12.2022.	JP EPS komercijalno snabdevanje Beograd	82.191,30
Укупно:		179.400,72

Комуналне услуге		
26.10.2022.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	374,40
21.11.2022.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	4.148,92
Укупно:		4.523,32

Платни промет		
03.10.2022.	Banka Poštanska štedionica	200,00
11.10.2022.	Banka Poštanska štedionica	737,82
14.10.2022.	Banka Poštanska štedionica	150,00
27.10.2022.	Banka Poštanska štedionica	150,00
01.11.2022.	Banka Poštanska štedionica	200,00
08.11.2022.	Banka Poštanska štedionica	230,00
15.11.2022.	Banka Poštanska štedionica	90,00
22.11.2022.	Banka Poštanska štedionica	358,35
29.11.2022.	Banka Poštanska štedionica	200,00
01.12.2022.	Banka Poštanska štedionica	200,00
08.12.2022.	Banka Poštanska štedionica	230,00
16.12.2022.	Banka Poštanska štedionica	950,00
23.12.2022.	Banka Poštanska štedionica	82,19
Укупно:		3.778,36

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2022.	Popisna Komisija	152.824,61
10.10.2022.	Papdančo Monika	44.835,01
10.10.2022.	Papdančo Monika	44.835,01
07.11.2022.	Papdančo Monika	44.835,01
15.12.2022.	Dlačić Vladimir	46.875,00
15.12.2022.	Dlačić Vladimir	46.875,00
15.12.2022.	Dlačić Vladimir	46.875,00
15.12.2022.	Dlačić Vladimir	46.875,00
15.12.2022.	Dlačić Vladimir	46.875,00
15.12.2022.	Dlačić Vladimir	46.875,00
15.12.2022.	Papdančo Monika	44.835,01
15.12.2022.	Papdančo Monika	39.062,50
15.12.2022.	Papdančo Monika	39.062,50
Укупно:		691.539,65

Књиговодствене услуге		
10.10.2022.	Moto Nemet	20.000,00
07.11.2022.	Moto Nemet	20.000,00
07.12.2022.	Moto Nemet	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.11.2022.	Adv. Nemanja Vitomirović	29.250,00
Укупно:		29.250,00
Административне таксе		
07.12.2022.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	900,00
Укупно:		900,00
ПДВ		
13.10.2022.	Porez na dodatu vrednost	2.045,00
14.11.2022.	Porez na dodatu vrednost	18.276,00
15.12.2022.	Porez na dodatu vrednost	16.631,00
Укупно:		36.952,00
Трошкови оглашавања		
10.10.2022.	NID Kompanija Novosti	25.920,00
Укупно:		25.920,00
Остало		
21.11.2022.	MONA HOTEL MANAGEMENT DOO BEOGRAD (STARI GRAD)	58.350,71
Укупно:		58.350,71
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.11.2022.	ALSU Beograd	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		1.640.766,69
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		777.054,64

