

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: 17.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.671.869,30
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		142.212.119,30

Коментар

Stanje računa na početku izveštajnog perioda iznosi 1.671.869,30 din.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.671.869,30
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	20.000,00	1.121.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	1.769.200,00	77.704.000,00
7.	Опрема	1.810.350,00	65.314.800,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.599.550,00	145.811.669,30

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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	1.671.869,30
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	1.121.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	30.868.000,00	46.836.000,00
7.	Опрема	13.902.800,00	51.412.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		44.770.800,00	101.040.869,30

Коментар

Izvrešena je korekcija likvidacione vrednosti koja je usklađena sa Procenom veštaka, a na osnovu dobijenih uputstava od strane ALSU - podrška za ERS.

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	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	523.097,23	0,00	597.902,77	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	21.855.291,73	0,00	24.980.708,27	0,00
6.	Опрема	23.990.611,04	0,00	27.421.388,96	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		46.369.000,00	0,00	53.000.000,00	0,00

Коментар

Dana 25.09.2023-god. održano je III Javno nadmetanje, celokupna imovina stečajnog dužnika je prodana najpovoljnijem ponuđaču. Kupoprodajna cena iznosi 53.000.000,00 dinara.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2a 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	74.526.750,00	0,00	597.902,77	597.902,77
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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			
11.	Закуп (у извештајном периоду)	272.130,74			
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.768.069,28			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		76.566.950,02	0,00	55.280.200,02	53.240.000,00

Коментар

Red.br.2. - Uplaćeni depoziti za potrebe drugog i tećeg javnog nadmetanja.

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

Red.br.12.- Otkup prodajne dokumentacije za potrebe drugog i trećeg javnog nadmetanje i povrat pogrešne isplate.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	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	67.053,56	90.000,00	67.053,56	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	0,00	127.053,56	180.000,00	127.053,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	108.363,29	240.000,00	108.363,29	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.338,53	30.000,00	3.338,53	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	26.912,38	27.000,00	26.912,38	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	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	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	324.074,10	177.469,15	447.760,00	331.790,15	169.753,10
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	18.000,00	105.000,00	18.000,00	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	2.700,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	154.917,00	224.592,00	154.917,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	109.712,86	110.000,00	109.712,86	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	460.525,00	472.525,00	460.525,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				64.589.850,00	
Укупно	1.224.074,10	1.119.238,21	2.619.577,00	66.763.409,21	169.753,10

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Red.br.3. - Preliminarna nagrada stečajnog upravnika за месец 7-8/23

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

Обавезе стечајне масе:

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

Red.br.2. - Električna energija

Red.br.3. - Komunalne usluge

Red.br.8. - Platni promet

Red.br.11. - Procena vrednost imovine stečajnog dužnika

Red.br.14. - Ugovor o delu; Papdančo Monika za period 1-6/2023 i Vladimir Dlačić 7/2023

Red.br.15. - Knjigovodstvene usluge za mesec 6-8/23

Red.br.16. - Advokatske usluge

Red.br.19. - PDV 6-8/23

Red.br.21. -Troškovi oglašavanja

Red.br. 23. - Sređivanje arhivske građe 406.525,00din.; Naknada za korišćenje prostorija za održavanje javnih nadmetanja 24.000,00 din.

Pogrešna isplata 30.000,00 din

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	46.244.575,80	0,00	0,00	0,00	46.244.575,80
2. I исплатни ред	3.642.673,62	0,00	0,00	0,00	3.642.673,62
3. II исплатни ред	751.732,31	0,00	0,00	0,00	751.732,31
4. III исплатни ред	33.302.147,71	0,00	0,00	0,00	33.302.147,71
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	12.536.877,00	0,00	0,00	0,00	12.536.877,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	96.478.006,44	0,00	0,00	0,00	96.478.006,44

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	1.671.869,30
2.	Укупан прилив		76.566.950,02
3.	Укупан одлив		66.890.462,77
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)	30.09.2023.	11.348.356,55

Коментар

.

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.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	324.074,10	162.037,05	324.074,10	162.037,05
3.	Dlačić Vladimir	0,00	15.432,10	7.716,05	7.716,05
4.	Adv. Nemanja Vitomirović	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Укупно		324.074,10	255.469,15	409.790,15	169.753,10

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 sudiје дана 06.07.2022.god. за период од 01.07.2022.god - 31.12.2022.god. i дана 29.12.2022 godine за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 godine uz mesečnu naknadu u bruto iznosu од 20.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanог lica за месец јун, јул i август 2023. 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 одобрено је од стране stečajnog sudiје дана 15.09.2022.god. за период од 15.09.2022.god a најдуже до окончања stečajnog postupka. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje advokatske kancelarije u iznosu од 18.000,00 din.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je angažovao Moniku Papdančo iz Kanjiže за administrative poslove, poslove unosa, obrade i ažuriranja podataka u ERS -u. Angažovanje lica одобрено је од стране stečajnog sudiје дана 29.12.2022.god. за период 01.01.2023.god. - 31.12.2023.god uz mesečnu naknadu u neto iznosu од 35.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanог lica за месец јануар, фебруар, март, април, мај i јун 2023.god.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je angažovao Dlačić Vladimir iz Subotice као člana komisije за потребе sprovođenja postupka prodaje celokupne imovine stečajnog dužnika дана 10.07.2023 god. Angažovanje lica одобрено је од стране stečajnog sudiје дана 07.07.2023.god. за једнократну naknadu u neto iznosu од 5.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanог lica.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je angažovao Dlačić Vladimir из Subotice član komisije за потребе sprovođenja postupka prodaje celokupne imovine stečajnog dužnika дана 25.09.2023 god. Angažovanje lica одобрено је од стране stečajnog sudiје дана 21.09.2023.god. за једнократну naknadu u neto iznosu од 5.000,00 din. U izveštajnom periodu nije izvršeno plaćnje angažovanог lica.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.411.456,55
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		9.936.900,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		53.240.000,00
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		64.588.356,55

Коментар

Станје динарског рачуна на крају извештајног периода износи 11.050.287,27 динара. од тога је депозит 2x4.968.450,00 din. који на крајњи дан извештаја још није враћен.

Станје девизног рачуна на крају извештајног периода износи 298.069,28 din. (2.549,48 EUR)

Укупно:11.348.356,55 din са депозитима.

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 10.07.2023.god održano je drugo javno nadmetnje proglašeno je neuspešnim budući da nisu bili ispunjeni uslovi iz člana 136v Zakona o stečaju.

Dana 03.08.2023 godine godine sačinjeno i dostavljeno je obaveštenje o nameri, planu, načinu unovčenja, metodu i rokovima prodaje svim nadležnima. Dan održavanja trećeg javnog nadmetnja bio je 25.09.2023 godine.

II Активности на уновчењу имовине

Dana 25.09.2023 god. održano je treće javno nadmetanje. Celokupna imovina stečajnog dužnika je prodana najpovoljnijem ponuđaču po ceni od 53.000.000,00din.

Proglašeni kupac je Printex Doo u Subotica.

Kupoprodajni ugovor potpisan je 28.09.2023.god.

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

U izveštajnom periodu nije došlo do promene vrednosti imovine.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Isplaćena je naknada troškova stečajnog upravnika u skladu sa članom 12. Pravilnika o osnovama i merilima za određivanje nagrade za radi i naknade troškova stečajnih upravnika.

VI Остале активности

U izveštajnom periodu nije bilo ostalih aktivnosti.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Prema planu za naredni izveštajni period predviđeno je nakon uplate kupoprodajne cene namirenje razlučnih poverilaca i predaja nacрта rešenja glavne deobe, kao i sprovođenje isplate stečajnih poverilaca po pravosnažnosti rešenja o glavnoj deobi.

Број предмета: Ст. 26/2022

Датум: 17.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-7550-25337-808212-51792	28.09.2023.	PRINTEX SUBOTICA	53.000.000,00
Укупно:			53.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
trošk 6 23	01.07.2023.	PRINTEX SUBOTICA	40.071,11
zakup 7 23	01.08.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
zakup trošak 7 23	10.08.2023.	PRINTEX SUBOTICA	41.199,92
zakup trošak 8 23	04.09.2023.	PRINTEX SUBOTICA	35.993,81
zakup trošak 9 23	26.09.2023.	PRINTEX SUBOTICA	34.865,90
zakup 8 23	31.08.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
zakup 9 23	30.09.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
Укупно:			512.130,74

Потраживања (у извештајном периоду)			
Prodajna dok 4	03.07.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO	360.000,00
Povrat-pogrešne isplate	18.07.2023.	Papdančo Monika	15.000,00
Povrat-pogrešne isplate2	18.07.2023.	Nemet Zita	15.000,00
Prodajna dok 5	15.09.2023.	PRINTEX SUBOTICA	360.000,00
Prodajna dok 6	18.09.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO	360.000,00
Prodajna dok. 7	18.09.2023.	KRLE SPED PLUS DOO BEOGRAD	360.000,00
Prodajna dok.8	13.09.2023.	GEBOX DOO	298.069,28
Укупно:			1.768.069,28

Укупни приходи:			55.280.200,02
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
prelim 7 23	15.07.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
prelim 8 23	01.09.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
nakn 6/23	15.07.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	20.581,11
nakn 7 23	20.08.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	21.732,33
nakn 8 23	13.09.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	24.740,12
Укупно:			67.053,56

Укупно трошкови стечајног поступка:			127.053,56
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
el energija 6 23	20.07.2023.	EPS-Elektro distribucija Srbije doo, Beograd	38.207,18
El.energija 7 23	20.08.2023.	EPS-Elektro distribucija Srbije doo, Beograd	35.662,01
El energija 9 23	20.09.2023.	EPS-Elektro distribucija Srbije doo, Beograd	34.494,10
Укупно:			108.363,29

Комуналне услуге			
Voda 6 23	20.07.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	2.714,53
voda 7 23	10.08.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	312,00
voda 9 23	20.09.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	312,00
Укупно:			3.338,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2023.	Banka Poštanska Štedionica	2.492,04
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2023.	Banka Poštanska Štedionica	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2023.	Banka Poštanska Štedionica	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2023.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2023.	Banka Poštanska Štedionica	12.000,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2023.	Banka Poštanska Štedionica	71,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2023.	Banka Poštanska Štedionica	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	Banka Poštanska Štedionica	140,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2023.	Banka Poštanska Štedionica	5.218,93
Укупно:			26.912,38

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. o delu 7/23V	11.07.2023.	Dlačić Vladimir	7.716,05
Ug. o delu 7/23	31.07.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
Ug. o delu 8/23	31.08.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
Ug o delu 9/23	30.09.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
Ug.o delu 9/23V	25.09.2023.	Dlačić Vladimir	7.716,05
Укупно:			177.469,15

Књиговодствене услуге			
knjig 6 23	01.07.2023.	Moto Nemet	20.000,00
knjig 7 23	02.08.2023.	Moto Nemet	20.000,00
knjig 8 23	13.09.2023.	Moto Nemet	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
adv 6 23	01.07.2023.	Adv. Nemanja Vitomirović	18.000,00
Укупно:			18.000,00

ПДВ			
PDV 6/23	15.07.2023.	Porez na dodatu vrednost	74.864,00
PDV 7 23	10.08.2023.	Porez na dodatu vrednost	71.412,00
PDV 8 23	13.09.2023.	Porez na dodatu vrednost	8.641,00
Укупно:			154.917,00

Трошкови оглашавања			
Oglas-Cas8	24.08.2023.	CAS MEDIJA DOO	49.232,86
Oglas- Politika 8	24.08.2023.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	60.480,00
Укупно:			109.712,86

Остало			
Pogrešna isplata	17.07.2023.	Papdančo Monika	15.000,00
Pogrešna isplata 2	17.07.2023.	Nemet Zita	15.000,00
Arhiva	17.07.2023.	GIZELA NOVAK PR AGENCIJA	406.525,00
Priv.komora	26.07.2023.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	12.000,00
Priv.kmora2	27.09.2023.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	12.000,00
Укупно:			460.525,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.119.238,21
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.246.291,77
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 1.671.869,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Уплаћени депозити		
07.07.2023.	MAGYAR SZO DOO	19.873.800,00
10.07.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO	19.873.800,00
07.07.2023.	PRINTEX SUBOTICA	19.873.800,00
21.09.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO	4.968.450,00
22.09.2023.	KRLE SPED PLUS DOO BEOGRAD	4.968.450,00
22.09.2023.	PRINTEX SUBOTICA	4.968.450,00
Укупно:		74.526.750,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2023.	PRINTEX SUBOTICA	40.071,11
10.08.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
10.08.2023.	PRINTEX SUBOTICA	41.199,92
04.09.2023.	PRINTEX SUBOTICA	35.993,81
26.09.2023.	PRINTEX SUBOTICA	34.865,90
Укупно:		272.130,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO	360.000,00
18.07.2023.	Papdančo Monika	15.000,00
18.07.2023.	Nemet Zita	15.000,00
15.09.2023.	PRINTEX SUBOTICA	360.000,00
18.09.2023.	KRLE SPED PLUS DOO BEOGRAD	360.000,00
18.09.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO	360.000,00
13.09.2023.	GEBOX DOO	298.069,28
Укупно:		1.768.069,28

Укупни приливи: 76.566.950,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
17.07.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
27.09.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.07.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	20.581,11
24.08.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	21.732,33
13.09.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	24.740,12
Укупно:		67.053,56

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.07.2023.	EPS-Elektrodistribucija Srbije doo, Beograd	38.207,18
24.08.2023.	EPS-Elektrodistribucija Srbije doo, Beograd	35.662,01
27.09.2023.	EPS-Elektrodistribucija Srbije doo, Beograd	34.494,10
Укупно:		108.363,29

Комуналне услуге		
24.07.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	2.714,53
24.08.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	312,00
27.09.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	312,00
Укупно:		3.338,53

Платни промет		
03.07.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
18.07.2023.	Banka Poštanska Štedionica	2.492,04
19.07.2023.	Banka Poštanska Štedionica	6.000,00
25.07.2023.	Banka Poštanska Štedionica	100,00
27.07.2023.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
01.08.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
04.08.2023.	Banka Poštanska Štedionica	12.000,00
14.08.2023.	Banka Poštanska Štedionica	71,41
25.08.2023.	Banka Poštanska Štedionica	240,00
01.09.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
14.09.2023.	Banka Poštanska Štedionica	140,00
28.09.2023.	Banka Poštanska Štedionica	5.218,93
Укупно:		26.912,38

Вештачења и процене		
17.07.2023.	DIL INŽINJERINF KONSALTING DOO BEOGRAD	900.000,00
Укупно:		900.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
17.07.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
17.07.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
17.07.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
17.07.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
17.07.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
17.07.2023.	Dlačić Vladimir	7.716,05
Укупно:		331.790,15

Књиговодствене услуге		
17.07.2023.	Moto Nemet	20.000,00
24.08.2023.	Moto Nemet	20.000,00
13.09.2023.	Moto Nemet	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2023.	Adv. Nemanja Vitomirović	18.000,00
Укупно:		18.000,00

ПДВ		
17.07.2023.	Porez na dodatu vrednost	74.864,00
11.08.2023.	Porez na dodatu vrednost	71.412,00
13.09.2023.	Porez na dodatu vrednost	8.641,00
Укупно:		154.917,00

Трошкови оглашавања		
24.08.2023.	CAS MEDIJA DOO	49.232,86
27.09.2023.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	60.480,00
Укупно:		109.712,86

Остало		
17.07.2023.	GIZELA NOVAK PR AGENCIJA	406.525,00
17.07.2023.	Papdančo Monika	15.000,00
17.07.2023.	Nemet Zita	15.000,00
26.07.2023.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	12.000,00
27.09.2023.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	12.000,00
Укупно:		460.525,00

Повраћај депозита		
18.07.2023.	MAGYAR SZO DOO	19.873.800,00
03.08.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO	19.873.800,00
03.08.2023.	PRINTEX SUBOTICA	19.873.800,00
27.09.2023.	KRLE SPED PLUS DOO BEOGRAD	4.968.450,00
Укупно:		64.589.850,00

Укупни одливи:		66.890.462,77
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2023.	11.348.356,55
--------------------------	-------------	---------------