

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: 18.07.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	735.931,26
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	137.463,54
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		141.413.644,80

Коментар

Stanje računa na početku izveštajnog perioda iznosi 735.931,26 din.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	735.931,26
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	137.463,54
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	63.504.450,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	141.413.644,80

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	735.931,26
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	137.463,54
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	63.504.450,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	141.413.644,80

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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	81.610,03	219.073,57	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	81.610,03	219.073,57	140.540.250,00

Коментар

Red. br. 1. - Naplata potraživanja iz peiroda pre otvaranja postupka stečaja i zakupnina iz pethodnog izveštajnog perioda

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	219.073,57			
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)	537.396,54	0,00	537.396,54	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.080.000,00		1.080.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.836.470,11	0,00	1.617.396,54	0,00

Коментар

Red.br.3. - Naplata potraživanja iz perioda pre otvaranja stečajnog postupka i zakupnina iz pethodnog izveštajnog perioda

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

Red.br.12.- Otkup prodajne dokumentacije

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	5.500,00	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	136.881,38	145.000,00	136.881,38	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	226.881,38	240.500,00	226.881,38	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	203.902,77	380.000,00	203.902,77	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	12.348,03	25.000,00	12.348,03	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	2.025,16	4.500,00	2.025,16	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	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
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	324.074,10	324.150,00	0,00	324.074,10
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	70.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.003,59	12.000,00	1.003,59	0,00
18. Административне таксе	0,00	2.030,00	2.700,00	2.030,00	0,00
19. ПДВ	0,00	20.203,71	20.204,00	20.203,71	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	219.477,43	220.500,00	219.477,43	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	42.000,00	94.000,00	42.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	35.000,00	1.862.724,79	2.153.714,00	673.650,69	1.224.074,10

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Red.br.3.- Preliminarna nagrada stečajnog управника за месец 4-6/23

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

Обавезе стечајне масе:

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

Red.br.2.- Električna energija
 Red.br.3.- Komunalne usluge
 Red.br.8.- Platni promet
 Red.br.15.- Knjigovodstvene usluge za mesec 4-6/23
 Red.br.16.- Advokatske usluge
 Red.br.17.- Poreski dug- prinudna naplata
 Red.br.18.- Rep. administrativna taksa
 Red.br.19.- PDV 4-6/22
 Red.br.21.-Troškovi oglašavanja
 Red.br. 23- Neosnovana prinudna naplata, podnešena žalba.
 Red.br.24.- Tarifa ALSU Tr.br.5. i 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	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)	01.04.2023.	735.931,26
2.	Укупан прилив		1.836.470,11
3.	Укупан одлив		900.532,07
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)	30.06.2023.	1.671.869,30

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.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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	0,00	324.074,10	0,00	324.074,10
3.	DIL INŽINJERING KONSALTING DOO BEOGRAD	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
4.	Adv. Nemanja Vitomirović	35.000,00	70.000,00	105.000,00	0,00
Укупно		35.000,00	1.354.074,10	165.000,00	1.224.074,10

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 sudije dana 06.07.2022.god. za period od 01.07.2022.god - 31.12.2022.god. i dana 29.12.2022 godine za period od 01.01.2023 do 31.12.2023 godine uz mesečnu naknadu u bruto iznosu od 20.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za mesec mart, april i maj 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 odobreno je od strane stečajnog sudije dana 15.09.2022.god. za period od 15.09.2022.god a najduže do okončanja stečajnog postupka. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje advokatske kancelarije u iznosu od 105.000,00 din.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je angažovao Moniku Papdančo iz Kanjiže za administrativne poslove, poslove unosa, obrade i ažuriranja podataka u ERS -u. Angažovanje lica odobreno je od strane stečajnog sudije dana 29.12.2022.god. za period 01.01.2023.god. - 31.12.2023.god uz mesečnu naknadu u neto iznosu od 35.000,00 din. U izveštajnom periodu nije vršeno plaćnje.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je angažovao DIL Inžinjeri Konsalting Doo iz Beogarda za pružanje usluge procene vrednosti imovine stečajnog dužnika. Angažovanje lica odobreno je od strane stečajnog sudije dana 29.11.2022.god. U izveštajnom periodu nije vršeno plaćnje.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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

Станје рачуна на крају извештајног периода износи 1.671.869,30 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

Dana 06.04.2023 godine sačinjeno i dostavljeno je obaveštenje o nameri, planu, načinu unovčenja, metodu i rokovima prodaje svim nadležnima. Dan održavanja prvog javnog nadmetnja je 22.05.2023 godine.

Dana 25.05.2023 godine sačinjeno i dostavljeno je obaveštenje o nameri, planu, načinu unovčenja, metodu i rokovima prodaje svim nadležnima. Dan održavanja drugog javnog nadmetnja je 10.07.2023 godine.

II Активности на уновчењу имовине

Dana 22.05.2023 godine održano je prvo javno nadmetanje u postupku unovčenja celokupne imovine dužnika, proglašena je neuspešnom budući da nije bilo registrovanih učenika.

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

Poreska uprava je na osnovu Rešenja broj 236-433-01-12153/2023-220-005-002 od 03.05.2023 godine sa računa dužnika naplatila prinudno iznos od 20.194.92 uvećano za troškove postupka. Budući da je navedeno postupanje neosnovano jer je dužnik u trenutku naplate bio u poreskoj preplati, blagovremeno je izjavljena žalba.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Prema planu za naredni izveštajni period predviđeno je održavanje drugog javnog nadmetanja.

Број предмета: Ст. 26/2022

Датум: 18.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
zakup 4 23	01.04.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
trošak 4 23	20.04.2023.	PRINTEX SUBOTICA	109.299,10
zakup 5 23	19.05.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
trošk 5 23	20.05.2023.	PRINTEX SUBOTICA	68.097,44
zakup 06 23	01.06.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
Укупно:			537.396,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
Prodajna dokumentacija 1	28.04.2023.	PELCER DOO Subotica	360.000,00
Prodajna dok 2	27.06.2023.	PRINTEX SUBOTICA	360.000,00
Prodajna dok 3	30.06.2023.	MAGYAR SZO DOO	360.000,00
Укупно:			1.080.000,00
Укупни приходи:			1.617.396,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
prelim 04 23	01.04.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
prelim 05 23	01.05.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
prelim 06 23	01.06.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
nakn 02 23	01.04.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	27.569,22
nakn 04 23	01.05.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	84.505,90
nakn 05 23	01.06.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	24.806,26
Укупно:			136.881,38
Укупно трошкови стечајног поступка:			226.881,38

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
El.energija 3/23	01.04.2023.	EPS-Elektro distribucija Srbije doo, Beograd	99.098,76
El.energija 4/23	20.05.2023.	EPS-Elektro distribucija Srbije doo, Beograd	65.104,70
el ener 05 23	20.06.2023.	EPS-Elektro distribucija Srbije doo, Beograd	39.699,31
Укупно:			203.902,77

Комуналне услуге			
voda 3/23	01.04.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	9.321,50
voda 4/23	10.05.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	2.714,53
voda 05 23	20.06.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	312,00
Укупно:			12.348,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2023.	Banka Poštanska Štedionica	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2023.	Banka Poštanska Štedionica	199,10
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	Banka Poštanska Štedionica	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Banka Poštanska Štedionica	340,48
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2023.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2023.	Banka Poštanska Štedionica	115,10
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2023.	Banka Poštanska Štedionica	230,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2023.	Banka Poštanska Štedionica	160,48
Укупно:			2.025,16

Вештачења и процене			
Procena	05.04.2023.	DIL INŽINJERINF KONSALTING DOO BEOGRAD	900.000,00
Укупно:			900.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. o delu 1/23	01.04.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
Ug. o delu 2/23	01.04.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
Ug. o delu 3/23	01.04.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
Ug. o delu 4/23	30.04.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
Ug. o delu 5/23	30.05.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
Ug. o delu 6/23	30.06.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
Укупно:			324.074,10

Књиговодствене услуге			
knjig 03 23	01.04.2023.	Moto Nemet	20.000,00
knjig 4 23	30.04.2023.	Moto Nemet	20.000,00
knjig 05 23	01.06.2023.	Moto Nemet	20.000,00

Књиговодствене услуге			
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
adv 4 23	01.05.2023.	Adv. Nemanja Vitomirović	35.000,00
adv 05 23	01.06.2023.	Adv. Nemanja Vitomirović	35.000,00
Укупно:			70.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Prinudna naplata - poreski dug	04.05.2023.	MF RS PORESKA UPRAVA	1.003,59
Укупно:			1.003,59

Административне таксе			
Admin.taksa 11 05	11.05.2023.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	2.030,00
Укупно:			2.030,00

ПДВ			
PDV-PN	04.05.2023.	Porez na dodatu vrednost	20.203,71
Укупно:			20.203,71

Трошкови оглашавања			
oglas 1	19.04.2023.	CAS MEDIJA DOO	49.260,59
Oglas-Politika 5/23	09.05.2023.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	60.480,00
Oglas- Cas	07.06.2023.	CAS MEDIJA DOO	49.256,84
Oglas-Politika	27.06.2023.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	60.480,00
Укупно:			219.477,43

Остало			
Prinudna naplata	04.05.2023.	PRINUDNA NAPLATA	5.660,00
Укупно:			5.660,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
tarifa 5 1/23	30.04.2023.	ALSU Beograd	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Tarifa 6 1/23	30.04.2023.	ALSU Beograd	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.862.724,79
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.089.606,17
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	735.931,26
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
27.04.2023.	LINUM DOO ČONOPLJA	27.203,33
11.05.2023.	LINUM DOO ČONOPLJA	27.203,33
19.06.2023.	LINUM DOO ČONOPLJA	27.203,37
06.04.2023.	PRINTEX SUBOTICA	137.463,54
Укупно:		219.073,57

Закуп (у извештајном периоду)		
24.04.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
26.04.2023.	PRINTEX SUBOTICA	109.299,10
19.05.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
30.05.2023.	PRINTEX SUBOTICA	68.097,44
15.06.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
Укупно:		537.396,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2023.	PELCER DOO Subotica	360.000,00
27.06.2023.	PRINTEX SUBOTICA	360.000,00
30.06.2023.	MAGYAR SZO DOO	360.000,00
Укупно:		1.080.000,00

Укупни приливи:	1.836.470,11
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
06.04.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
09.05.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
07.06.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	27.569,22
09.05.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	84.505,90
07.06.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	24.806,26
Укупно:		136.881,38

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.04.2023.	EPS-Elektro distribucija Srbije doo, Beograd	99.098,76
24.05.2023.	EPS-Elektro distribucija Srbije doo, Beograd	65.104,70
27.06.2023.	EPS-Elektro distribucija Srbije doo, Beograd	39.699,31
Укупно:		203.902,77

Комуналне услуге		
20.04.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	9.321,50
24.05.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	2.714,53
27.06.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	312,00
Укупно:		12.348,03

Платни промет		
03.04.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
07.04.2023.	Banka Poštanska Štedionica	180,00
21.04.2023.	Banka Poštanska Štedionica	199,10
03.05.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
05.05.2023.	Banka Poštanska Štedionica	150,00
10.05.2023.	Banka Poštanska Štedionica	340,48
12.05.2023.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
25.05.2023.	Banka Poštanska Štedionica	115,10
01.06.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
08.06.2023.	Banka Poštanska Štedionica	230,00
28.06.2023.	Banka Poštanska Štedionica	160,48
Укупно:		2.025,16

Књиговодствене услуге		
06.04.2023.	Moto Nemet	20.000,00
09.05.2023.	Moto Nemet	20.000,00
07.06.2023.	Moto Nemet	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2023.	Adv. Nemanja Vitomirović	35.000,00
09.05.2023.	Adv. Nemanja Vitomirović	35.000,00
07.06.2023.	Adv. Nemanja Vitomirović	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.05.2023.	MF RS PORESKA UPRAVA	1.003,59
Укупно:		1.003,59

Административне таксе		
11.05.2023.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	2.030,00
Укупно:		2.030,00

ПДВ		
04.05.2023.	Porez na dodatu vrednost	20.203,71
Укупно:		20.203,71

Трошкови оглашавања		
20.04.2023.	CAS MEDIJA DOO	49.260,59
09.05.2023.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	60.480,00
07.06.2023.	CAS MEDIJA DOO	49.256,84
27.06.2023.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI	60.480,00
Укупно:		219.477,43

Остало		
04.05.2023.	PRINUDNA NAPLATA	5.660,00
Укупно:		5.660,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.05.2023.	ALSU Beograd	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.05.2023.	ALSU Beograd	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		900.532,07
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2023.	1.671.869,30
--------------------------	-------------	--------------