

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: 02.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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

Stanje računa na početku izveštajnog perioda iznosi 1.411.456,55 dinara.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.411.456,55
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	53.240.000,00
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	54.651.456,55

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	1.411.456,55
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	53.240.000,00
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	54.651.456,55

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	0,00	53.240.000,00	0,00
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	0,00	53.240.000,00	0,00

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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	105.068,50				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	53.240.000,00				
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	40.393,13	0,00	40.393,13	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	53.385.461,63	0,00	40.393,13	0,00	0,00

Коментар

Red.br.1 - kamata na oročena sredstva

Red.br. 3 - zakupnina i kupoprodajna cena

Red.br. 11 - zakupnina u izveštajnom periodu

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	900.000,00	930.000,00	900.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	1.629.263,84	1.629.395,28	1.629.263,84	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	178.844,41	180.000,00	178.844,41	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	2.708.108,25	2.739.395,28	2.708.108,25	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	21.947,48	22.000,00	21.947,48	0,00
2. Електрична енергија	0,00	40.021,33	160.000,00	40.021,33	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	312,00	20.000,00	312,00	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	32.305,19	32.500,00	32.305,19	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	169.753,10	162.037,05	381.026,20	331.790,15	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	0,00	105.000,00	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	5.500,00	5.600,00	5.500,00	0,00
19. ПДВ	0,00	198.119,00	199.728,00	198.119,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				4.968.450,00	
Укупно	169.753,10	860.242,05	1.325.854,20	5.998.445,15	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Red.br.3. - Preliminarna nagrada stečajnog upravnika jednokratna

Red.br.4. - Nagrada na ime namirenja različnih povreilaca

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

Обавезе стечајне масе:

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; Papdančo Monika za period 7-12/2023

Red.br.15. - Knjigovodstvene usluge za mesec 9-11/23

Red.br.18. - Naknada APR

Red.br.19. - PDV 9-11/23

Red.br.23. - Ostali troškovi - izvršen povraćaj depozita uplaćen na ime zakupa

Red.br.24 - Tarifa ALSU

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	-8.108.680,70	0,00	38.135.895,10	0,00
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	8.108.680,70	0,00	0,00	41.410.828,41
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	38.135.895,10	58.342.111,34

Коментар

Po naplaćenoj kupoprodajnoj ceni izvršeno je namirenje razlučnih poverilaca.

Presotali nenamireni iznosi razlučnih potraživanja prenesti su u III isplatni red u skladu sa Zakonom.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	11.348.356,55
2.	Укупан прилив		74.417.011,63
3.	Укупан одлив		85.642.448,50
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.	122.919,68

Коментар

.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	12.800.000,00

Коментар

Na kraju izveštajnog perioda oročena su sredstva u iznosu od 12.800.000,00 dinara.

3в Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

.

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	162.037,05	162.037,05	324.074,10	0,00
Укупно		162.037,05	222.037,05	384.074,10	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. 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 sept, oktobar i novembar 2023. god.

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 je izvršeno plaćnje angažovanog lica za mesec jul, avgust, sept, oktobar, nov., decembar 2023.god.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.922.919,68
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати 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
Укупно без депозита		12.922.919,68

Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 12.922.919,68 dinara (od toga oročeno 12.800.00,00 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

Sud je dana 09.10.2023 godine doneo Rešenje kojim je konstatovana izvršena prodaja celokupne imovine dužnika - klauzula pravosnažnosti 16.11.2023 godine.

II Активности на уновчењу имовине

Nije bilo promene izveštajnom periodu.

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

Dana 16.11.2023 godine stečajni upravnik je podneo nacrt rešenja glavne deobe nadležnom sudu.

Do dana sačinjavanja ovog izveštaja Rešenje o glvanoj deobi nije doneto.

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

Dana 14.12.2023 godine u pokušaju predaje građe stečajnog dužnika iz perioda pre otvaranja postupka stečaja nadležni arhiv iz Subotice sačinio je Službenu belešku, u kom navodi nemogućnost da primi dokumentaciju, te da je stečajni dužnik ispunio sve svoje obaveze prema Istorijskom arhivu Subotica.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Prema planu toka stečajnog postupka u narednom izveštajnom periodu predviđena je isplata sredstva obezbeđenih za stečaje poverioce - deoba stečajne mase.

Број предмета: Ст. 26/2022

Датум: 02.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
zakup trošak 09 23	15.10.2023.	PRINTEX SUBOTICA	40.393,13
Укупно:			40.393,13
Укупни приходи:			40.393,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
jed. prelim nagrada	24.11.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	900.000,00
Укупно:			900.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
nag. razlučni	03.11.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	1.577.751,44
nag razl.	24.11.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	51.512,40
Укупно:			1.629.263,84
Накнада трошкова стечајног управника			
nak tr. 09 23	01.10.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	44.135,59
nak troš	03.11.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	16.313,28
nak troš 10	22.11.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	95.932,24
nak troš.	24.11.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	6.348,60
nak troš 11 23	01.12.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	16.114,70
Укупно:			178.844,41
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.708.108,25

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
kanc.mat.	22.11.2023.	STIL B CENTAR DOO SUBOTICA	21.947,48
Укупно:			21.947,48
Електрична енергија			
struja 09 23	27.10.2023.	EPS-Elektro distribucija Srbije doo, Beograd	40.021,33
Укупно:			40.021,33
Комуналне услуге			
voda 09 23	27.10.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	312,00
Укупно:			312,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	12.477,18
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	248,01
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	130,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	6.050,00
Укупно:			32.305,19

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. o delu 10/23	01.11.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
ug o delu 11 23	01.12.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
ug o delu 12 23	05.12.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
Укупно:			162.037,05

Књиговодствене услуге			
knjig sept 23	01.10.2023.	Moto Nemet	20.000,00
knjig 10 23	31.10.2023.	Moto Nemet	20.000,00
knjig 11 23	01.12.2023.	Moto Nemet	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
Taksa APR	26.12.2023.	APR Beograd	5.500,00
Укупно:			5.500,00
ПДВ			
PDV 09 23	01.10.2023.	MF RS PORESKA UPRAVA	198.007,00
PDV 10 23	15.11.2023.	Porez na dodatu vrednost	112,00
Укупно:			198.119,00
Остало			
Dep - zakup	27.10.2023.	PRINTEX SUBOTICA	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ALSU Tarifa 6.	01.10.2023.	ALSU Beograd	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
tarfia 6	01.12.2023.	ALSU Beograd	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			860.242,05
Укупни трошкови:			3.568.350,30

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska Štedionica, 200-2980170102029-12
BSP Devizni račun, RS35200298017010100383
Oročenje u dinarima - OTP Banka, 123
HalkBank ad Beograd, 123

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	11.348.356,55
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	51.643,84
21.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	53.424,66
Укупно:		105.068,50
Наплата потраживања		
02.10.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
02.10.2023.	PRINTEX SUBOTICA	120.000,00
05.10.2023.	PRINTEX SUBOTICA	4.968.450,00
05.10.2023.	PRINTEX SUBOTICA	21.500.000,00
05.10.2023.	PRINTEX SUBOTICA	26.531.550,00
Укупно:		53.240.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2023.	PRINTEX SUBOTICA	40.393,13
Укупно:		40.393,13
Повраћај орочених средстава		
17.11.2023.	Oročenje u dinarima - OTP Banka	13.000.000,00
21.12.2023.	Oročenje u dinarima - OTP Banka	13.000.000,00
Укупно:		26.000.000,00
Укупни приливи:		79.385.461,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
24.11.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	900.000,00
Укупно:		900.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
03.11.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	1.577.751,44
24.11.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	51.512,40
Укупно:		1.629.263,84

Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	44.135,59
03.11.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	16.313,28
22.11.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	95.932,24
24.11.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	6.348,60
12.12.2023.	Kancelarija Harmat PR Harmat Tamaš	16.114,70
Укупно:		178.844,41

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.11.2023.	STIL B CENTAR DOO SUBOTICA	21.947,48
Укупно:		21.947,48

Електрична енергија		
27.10.2023.	EPS-Elektrodistribucija Srbije doo, Beograd	40.021,33
Укупно:		40.021,33

Комуналне услуге		
27.10.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	312,00
Укупно:		312,00

Платни промет		
02.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
11.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	12.477,18
17.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	248,01
20.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	6.000,00
27.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica	400,00
01.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
06.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	130,00
16.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	50,00
22.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	6.000,00
23.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	90,00
27.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	120,00
01.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
13.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	140,00
27.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	6.050,00
Укупно:		32.305,19

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
10.10.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
10.10.2023.	Dlačić Vladimir	7.716,05
10.10.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
29.12.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
29.12.2023.	Papdančo Monika	54.012,35

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2023.	Papdančo Monika	54.012,35
Укупно:		331.790,15
Књиговодствене услуге		
10.10.2023.	Moto Nemet	20.000,00
03.11.2023.	Moto Nemet	20.000,00
12.12.2023.	Moto Nemet	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Административне таксе		
26.12.2023.	APR Beograd	5.500,00
Укупно:		5.500,00
ПДВ		
16.10.2023.	MF RS PORESKA UPRAVA	198.007,00
15.11.2023.	Porez na dodatu vrednost	112,00
Укупно:		198.119,00
Остало		
27.10.2023.	PRINTEX SUBOTICA	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.10.2023.	ALSU Beograd	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.12.2023.	ALSU Beograd	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Орочење средстава		
19.10.2023.	Oročenje u dinarima - OTP Banka	13.000.000,00
21.11.2023.	Oročenje u dinarima - OTP Banka	13.000.000,00
26.12.2023.	HalkBank ad Beograd	12.800.000,00
Укупно:		38.800.000,00
Повраћај депозита		
10.10.2023.	ŽENEVA EVRO S DOO	4.968.450,00
Укупно:		4.968.450,00
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
10.10.2023.	Фонд за развој РС	28.545.353,05
10.10.2023.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD	8.611.815,34
10.10.2023.	FONDACIJA PROSPERITATI	978.726,71
Укупно:		38.135.895,10
Укупни одливи:		85.642.448,50
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		12.922.919,68

