

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 27/2022
Назив стечајног дужника: Предузеће PAPIR-COMMERCE доо по Суботица - у стечају
Матични број: 08455996
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: Атила Хармат
Број лиценце: 155-1856
Датум израде извештаја: 10.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.123.525,39
4.	Залихе	1.199.071,50
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	200.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.522.596,89

Коментар

Стечајни поступак над предузећем "PAPIR COMMERCE" д.о.о. из СУБОТИЦА, матични број 08455996, отворен је решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр.Ст. 27/2022 од 30.6.2022. године.
Овај извештај обухвата период од 1.7.2022. до 30.9.2022. године.

Након спроведених промена у АПР-у отворен је текући рачун број 200-2391040102029-04 код "Банка Поштанска Штедионица" а.д. Београд, филијала Суботица, на којем ће се водити новчана средства у току стечајног поступка.

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника које је приказано у извештају о економско - финансијском положају стечајног дужника сачињеног за прво поверилачко рочиште.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.123.525,39
3. Залихе	0,00	1.199.071,50
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	200.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.522.596,89

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.123.525,39
3. Залихе	0,00	1.199.071,50
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	200.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.522.596,89

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине или корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.199.071,50
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	200.000,00
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	815.937,01	1.260.808,43	2.077.725,47

Коментар

У извештајном периоду је дошло до промена вредности имовине у делу:

- Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка процењене ликвидационе вредности у износу од 444.871,42 динара, а која су наплаћена у износу од 1.260.808,43 динара из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 815.937,01 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.260.808,43		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	33.000,00		
Укупно		1.423.420,72	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи у износу од 129.612,29 динара се односе на средства пребачена приликом гашења текућих рачуна стечајног дужника отворених пре покретања стечајног поступка.

- Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду дошло је извршена наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од

1.260.808,43 динара.

13. Предујам за покретање стечаја

У извештајном периоду је Привредни суд у Суботици пребацио на рачун стечајног дужника износ од 33.000,00 динара на име преосталих средстава уплаћених као предујам за покретање стечајног поступка.

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 предујама за покретање стечаја	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Укупно	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	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	980,86	3.000,00	980,86	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	58.593,75	60.000,00	58.593,75	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18. Административне таксе	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	92.194,61	90.620,00	87.194,61	5.000,00

Коментар

Одобрени трошкови

Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.27/2022 од 26.7.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 75.000,00 динара.
Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.27/2022 од 17.8.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 44.620,00 динара.
Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.27/2022 од 6.9.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 42.000,00 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја

Како је на име предујма за покретање стечајног поступка уплаћен износ од 50.000,00 динара, а на рачун стечајног дужника пребачен износ од 33.000,00 (због задржаних средстава од стране суда на име трошкова оглашавања), разлика од 17.000,00 динара је евидентирана у делу 8. Остали трошкови.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 21.000,00 динара се односи на трошкове стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

5. Канцеларијски материјал у износу од 2.070,00 динара се односи на трошак поштарине (комуникација са учесницима у стечајном поступку) за извештајни период.

8. Трошкови платног промета у износу од 980,86 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 58.593,75 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду на пословима административно-техничког сарадника у месечном нето износу од 15.000,00 динара.

15. Књиговодствене услуге у износу од 25.000,00 динара се односе на накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.

17. Износ од 5.000,00 динара представља обавезу по основу накнаде за унапређење и заштиту животне средине за 2022. годину;

18. Административне таксе у износу од 550,00 динара се односе на накнаду АПР за регистравање ванредног финансијског извештаја за 2022.годину;

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

1. У извештајном периоду је извршен поврат уплаћеног предујма за покретање стечајног поступка у укупном износу од 50.000,00 динара који је евидентиран као 1.Повраћај предујма за покретање стечаја (33.000,00 динара) и 8.Остали трошкови (17.000,00 динара).

5. Плаћени су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 21.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Исплаћени су трошкови поштарине у износу од 2.070,00 динара,

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 980,86 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

14. Плаћене накнаде у бруто износу од 58.593,75 динара се односе на плаћену накнаду по основу уговора о делу за ангажованог административног радника за извештајни период.

15. Плаћена је накнада у бруто износу од 25.000,00 динара по основу уговора о ангажовању књиговодствене агенције за извештајни период.

18. Плаћена је накнада АПР за регистравање ванредног финансијског извештаја у износу од 550,00 динара.

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

У извештајно периоду још није вршено утврђивање обавеза стечајног дужника по поднетим пријавама потраживања стечајних поверилаца.

Испитно рочиште је заказано за 17.11.2022. године.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		1.399.800,72
3.	Укупан одлив		1.134.574,61
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)	30.09.2022.	265.226,11

Коментар

Стечајни управник је након спроведених промена у надлежним регистрима, извршио гашење рачуна отворених пре покретања стечајног поступка и отворио нови рачун стечајног дужника у Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, број рачуна 200-2391040102029-04, преко којег се обављао платни промет у току извештајног периода.

Стање на рачуну на дан 30.9.2022. године износи 265.226,11 динара.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	1.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду је извршено орочење слободних новчаних средстава код Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд у износу од 1.000.000,00 динара на период од 90 дана (23.9.-22.12.2022.г).

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		23.620,00
3.	Укупан одлив		23.620,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 23.620,00 динара, који представља :

- исплату накнаде трошкова стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у износу од 21.000,00 динара;
- исплату трошкова поштарине у износу од 2.070,00 динара;
- исплату трошкова административних такси у износу од 550,00 динара.

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. TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2. Длачић Владимир	0,00	58.593,75	58.593,75	0,00
Укупно	0,00	83.593,75	83.593,75	0,00

Коментар

1. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.27/2022 од 14.7.2022.године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства за месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, за период од 15.7. до 31.12.2022. године. По овом основу у извештајном периоду је исплаћен износ од 25.000,00 динара.

2.Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.27/2022 од 14.7.2022.године одобрено је ангажовање сарадника за административно-техничке послове и ЕРС асистента за месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 динара, за период од 15.7. до 31.12.2022. године.

По овом основу у извештајном периоду је исплаћен износ од 58.593,75 динара у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.265.226,11
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		678.653,96
4. Залихе		1.199.071,50
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		200.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.342.951,57

Коментар

Приказани крајњи стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода 30.9.2022. године и састоји се од :

1. Готовине на текућем и ороченом пословном рачуну стечајног дужника у износу од 1.265.226,11 динара;
3. Потраживања стечајног дужника са пројектованим износом наплате у висини од 678.653,96 динара;
4. Залихе у власништву стечајног дужника, ликвидационе вредности 1.199.071,50 динара.
8. Опрема у власништву стечајног дужника, ликвидационе вредности 200.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду спроведене су почетне активности у стечајном поступку, који су детаљно приказани у економско-финансијском извештају за прво поверилачко рочиште.

Стечајни управник је послао свим познатим купцима обавештење о отварању стечаја са захтевом за измирење дуга.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности по овом основу.
Решење о банкротству је донето дана 30.9.2022. године.

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

У извештајном периоду није било активности овог типа.

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

У извештајном периоду није било корекција вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је на име накнаде трошкова стечајног управника исплаћен износ од 21.000,00 динара по основу готовинских рачуна.

VI Остале активности

У извештајном периоду спроведене су пословне активности у стечајном поступку, који су детаљно приказани у економско-финансијском извештају.

22.7.2022.

Одржано је прво поверилачко рочиште нза који је стечајни управник припремио економско-финансијски извештај и на којем су изабрани органи стечајног поступка.

11.8.2022.

Сачињен је и предат у регистар ванредни финансијски извештај, као порески биланс ПП ПДП за период 1.1.-29.6.2022.године.

26.8.2022.

Одржана је канцеларијска контрола по позиву надлежног инспектора РС МФ Пореска управа филијала Суботица.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Обрада пријављених потраживања за испитно рочиште које је заказано за 17.11.2022. године.

Број предмета: Ст. 27/2022

Датум: 10.10.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће PAPIR-COMMERCE доо по Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4232640	12.07.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	33.000,00
			Укупно: 33.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2022-г	25.07.2022.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
2/2022-г	02.08.2022.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
4/2022-4	01.09.2022.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
			Укупно: 21.000,00
Остали трошкови			
POVRACAJ_PREDU JMA-4232640-део	25.07.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.000,00
			Укупно: 17.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 71.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
3/2022-1	15.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.070,00
			Укупно: 2.070,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	421,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	188,86
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	71,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			980,86

Бруто зараде по уговору о делу			
869100000039289736	25.07.2022.	Длачић Владимир	11.718,75
08/2022-уод	01.08.2022.	Длачић Владимир	23.437,50
82910000039974662	01.09.2022.	Длачић Владимир	23.437,50
Укупно:			58.593,75

Књиговодствене услуге			
7/22-2	25.07.2022.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	5.000,00
482202007-00091-000161	15.08.2022.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	10.000,00
73220200700091000185	07.09.2022.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			25.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
14236100840188	06.09.2022.	РС АПВ ГРАД СУБОТИЦА	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Административне таксе			
55-43122496	02.08.2022.	АПР	550,00
Укупно:			550,00

Укупно обавезе стечајне масе:			92.194,61
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			163.194,61
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-308090-22
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2391040102029-4
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-3576-30
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001241957-45
 Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.07.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	128.856,50
12.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	755,79
Укупно:		129.612,29

Наплата потраживања		
18.07.2022.	KAFE PRICA DOO SUBOTICA	3.880,00
18.07.2022.	OAZA PROMET DOO SUBOTICA	5.968,00
18.07.2022.	KORAL SU DOO SUBOTICA	4.250,00
18.07.2022.	GRBA DOO SUBOTICA	1.199,98
18.07.2022.	BOMAX DOO SUBOTICA	21.627,00
18.07.2022.	SU-TEH DOO SUBOTICA	53.540,00
19.07.2022.	CENTAR ELECTRONIC DOO SUBOTICA	880,00
19.07.2022.	PARDALOTE S DOO BAČKA TOPOLA	760,00
19.07.2022.	BAUMONT DOO BAČKA TOPOLA	2.660,00
19.07.2022.	ŠRAFKO DOO SUBOTICA	780,00
20.07.2022.	POLLINI STR SUBOTICA	5.265,00
20.07.2022.	ZAŠTITA I BEZBEDNOST DOO SUBOTICA	6.000,00
20.07.2022.	SM EURO DOO SUBOTICA	45.164,00
21.07.2022.	BRANDS COLLECTION DOO SUBOTICA	1.555,00
21.07.2022.	SWAROVSKI DOO SUBOTICA	30.709,93
22.07.2022.	MAPA 5 DOO SUBOTICA	20.311,20
22.07.2022.	BIROTEHNA SR SUBOTICA	1.650,00
25.07.2022.	DRUŠTVO ZA CEREBRALNU PARALIZU, SUBOTICA	2.060,00
25.07.2022.	CENTAR ZA KULTURU BUNJEVACA SUBOTICA	12.525,00
25.07.2022.	LEONARDO DOO SUBOTICA	1.566,67
25.07.2022.	NOVO BEOGRADSKO KNJIŽARSKO DRUŠTVO DOO, BEOGRAD	79.248,05
27.07.2022.	1909. MINERVA DOO SUBOTICA	300.000,00
28.07.2022.	OSNOVNI SUD U SUBOTICI	416.160,00
02.08.2022.	ETNO KUĆA KUNTIĆ, SUBOTICA	740,00
02.08.2022.	KUD BUNJEVKA SUBOTICA	1.541,00
04.08.2022.	SWAROVSKI DOO SUBOTICA	4.377,60
05.08.2022.	GRAD SUBOTICA - ZAŠTITNIK GRAĐANA	4.500,00
10.08.2022.	KUD BUNJEVKA SUBOTICA	7.000,00
10.08.2022.	KAB-PAK TR UŽICE	2.000,00
12.08.2022.	PROLECE SZTR SUBOTICA	20.090,00
17.08.2022.	KUD BUNJEVKA SUBOTICA	2.800,00
31.08.2022.	1909. MINERVA DOO SUBOTICA	100.000,00
30.09.2022.	1909. MINERVA DOO SUBOTICA	100.000,00
Укупно:		1.260.808,43

Предујам за покретање стечаја		
12.07.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	33.000,00
Укупно:		33.000,00

Укупни приливи: 1.423.420,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
29.07.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	33.000,00
Укупно:		33.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2022.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
19.08.2022.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
08.09.2022.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Остали трошкови		
29.07.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.000,00
Укупно:		17.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
19.08.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.070,00
Укупно:		2.070,00

Платни промет		
01.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	421,00
22.08.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	188,86
01.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	71,00
13.09.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		980,86

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Длачић Владимир	11.718,75
19.08.2022.	Длачић Владимир	23.437,50
12.09.2022.	Длачић Владимир	23.437,50
Укупно:		58.593,75

Књиговодствене услуге		
29.07.2022.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	5.000,00
19.08.2022.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	10.000,00
08.09.2022.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	10.000,00
Укупно:		25.000,00

Административне таксе		
19.08.2022.	АПР	550,00
Укупно:		550,00

Орочење средстава		
23.09.2022.	Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.158.194,61
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	1.265.226,11
---	---------------------

