

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: 08.01.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**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**

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	929.067,29
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	26.251,67
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.354.390,46</b>

**Коментар**

Приказани почетни стечајни биланс на дан 1.10.2023. године представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода и састоји се од:

- Новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 929.067,29 динара
- Потраживања стечајног дужника са пројектованим износом наплате у висини од 26.251,67 динара.
- Залихе у власништву стечајног дужника, ликвидационе вредности 1.199.071,50 динара.
- Опрема у власништву стечајног дужника, ликвидационе вредности 200.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	929.067,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.251,67
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.390,46</b>

**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	929.067,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.251,67
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.390,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и 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		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	250.000,00	250.000,00	26.251,67
2. Залихе	978.878,72	0,00	220.192,78	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	163.272,78	0,00	36.727,22	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.142.151,50</b>	<b>250.000,00</b>	<b>506.920,00</b>	<b>26.251,67</b>

**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 0,00 динара, а која су наплаћена у извештајном периоду из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 250.000,00 динара.
- Продате су залихе робе у власништву стечајног дужника процењене ликвидационе вредности 1.199.071,50 динара. Постигнута цена на јавном надметању је износила 220.192,78 динара из ког разлога је дошло до корекције/смањења процењене вредности имовине у износу од 978.878,72 динара.
- Продата је опрема/намештај у власништву стечајног дужника процењене ликвидационе вредности 200.000,00 динара. Постигнута цена на јавном надметању је износила 36.727,22 динара из ког разлога је дошло до корекције/смањења процењене вредности имовине у износу од 163.272,78 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	214.100,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	250.000,00			
4. Залихе	36.698,80	183.493,99	220.192,78	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	6.121,20	30.606,01	36.727,22	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.992,04		12.992,04	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>519.912,04</b>	<b>214.100,00</b>	<b>269.912,04</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Остварени приливи за извештајни период

### 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп

У извештајном периоду је организована трећа продаја имовине јавним надметањем дана 6.11.2023. године. На име депозита за учешће у овој продаји имовине стечајног дужника је уплаћен износ од 214.100,00 динара.

### 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 250.000,00 динара.

### 4. Залихе

На јавном надметању одржаном дана 6.11.2023. године, уновчена је комплетна имовина у власништву стечајног дужника.

Постигнута цена на јавном надметању је износила 256.920,00 динара (са укљученим ПДВ), од ког износа је на име депозита уплаћено 214.000,00 динара, а разлика 36.698,80 динара је уплаћена у року дефинисаном Уговором о купопродаји имовине стечајног дужника и односи си се на припадајући ПДВ за уновчену робу.

### 8. Опрема

На јавном надметању одржаном дана 6.11.2023. године, уновчена је комплетна имовина у власништву стечајног дужника.

Постигнута цена на јавном надметању је износила 256.920,00 динара (са укљученим ПДВ), од ког износа је на име депозита уплаћено 214.000,00 динара, а разлика 6.121,20 динара је уплаћена у року дефинисаном Уговором о купопродаји имовине стечајног дужника и односи си се на припадајући ПДВ за уновчену опрему/намештај.

### 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 12.992,04 динара се односе на;

- уплату средстава на име откупа продајне документације за продају имовине која је одржана 6.11.2023. године у износу од 12.000,00 динара;

- уплату на име дуга из периода пре покретања стечајног поступка која није била евидентирана у почетном економско-финансијском извештају у износу од 992,04 динара.

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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

## 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
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	1.213,00	3.000,00	1.213,00	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	69.444,42	72.000,00	69.444,42	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>115.257,42</b>	<b>119.600,00</b>	<b>115.257,42</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

#### Одобрени трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.27/2022 од 3.10.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 44.000,00 динара.  
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.27/2022 од 3.11.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 49.000,00 динара.  
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.27/2022 од 4.12.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 47.600,00 динара.

#### Стварно настали трошкови

##### Трошкови стечајног поступка

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

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.600,00 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.213,00 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 69.444,42 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду на пословима административног-техничког сарадника у месечном нето износу од 15.000,00 динара.
15. Књиговодствене услуге у износу од 36.000,00 динара се односе на накнаду за ангажовану књиговодствену агенцију.
17. Порези у износу од 5.000,00 динара се односе на накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2023. годину.

#### Плаћени трошкови у извештајном периоду

##### Трошкови стечајног поступка

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

##### Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 3.600,00 динара.
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.213,00 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 69.444,42 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 36.000,00 динара по основу уговора о ангажовању књиговодствене агенције.
17. Плаћена је накнада у износу од 5.000,00 динара, која се односи на накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2023. годину.

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	211.005,80	0,00	0,00	0,00	211.005,80
3. II исплатни ред	2.560.126,93	0,00	0,00	0,00	2.560.126,93
4. III исплатни ред	4.809.805,20	0,00	0,00	0,00	4.809.805,20
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	
<b>Укупно</b>	<b>7.580.937,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580.937,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	929.067,29
2.	Укупан прилив		498.912,04
3.	Укупан одлив		115.257,42
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.	1.312.721,91

**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 31.12.2023. године износи 1.312.721,91 динара

## Орочена средства

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

**Коментар**

У извештајном периоду се нису орочавала новчана средства стечајног дужника. Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочавање.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		21.000,00
3.	Укупан одлив		21.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 21.000,00 динара, који представља исплату накнаде трошкова

#### 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	36.000,00	36.000,00	0,00
2. Длачић Владимир	0,00	69.444,42	69.444,42	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>105.444,42</b>	<b>105.444,42</b>	<b>0,00</b>

##### Коментар

1. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.27/2022 од 8.12.2022.године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства за месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, за период од 1.1. до 31.12.2023. године. По овом основу у извештајном периоду је исплаћен износ од 36.000,00 динара за месеце септембар, октобар и новембар 2023. године.

2.Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.27/2022 од 8.12.2022.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 1.1. до 31.12.2023. године. По овом основу у извештајном периоду је исплаћен износ од 69.444.42 динара у бруто износу за период октобар-децембар 2023. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.312.721,91
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		26.251,67
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.338.973,58</b>

##### Коментар

Приказани крајњи стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода 31.12.2023. године и састоји се од:

- Новчаних средстава на текућем пословном рачуну стечајног дужника у износу од 1.312.721,91 динара;
- Потраживања стечајног дужника са пројектованим износом наплате у висини од 26.251,67 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

У извештајном периоду су спроведене редовне активности за одвијање стечајног поступка, није било активности по основу заштите имовине, наставак започетих послова. Извршена је наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је организована трећа продаја имовине у власништву стечајног дужника.

Продаја је заказана за 6.11.2023. године и иста је уз сагласност Одбора поверилаца оглашена само на интернет страници овлашћене организације.

За оглашену продајну целину се пријавио и уредно регистровао 1 (један) учесник, и то: „ББ КОМЕРЦ“ д.о.о. из Бајине Баште, матични број 07842171, који је прихватањем почетне цене у износу од 214.100,00 динара и проглашен Најбољим понуђачем имовине у оквиру продајне целине број 1.

С обзиром да је у питању треће јавно надметање за имовину у оквиру ове имовине и да је прихваћена почетна цена предмета продаје у износу од 214.100,00 динара мања од 50% процењене вредности, стечајни управник је поступио у складу са чланом 136в Закона о стечају и обратио се Одбору поверилаца са захтевом за сагласност/изјашњење о прихватању понуђене цене Понуђача ББ Комерц д.о.о. Бајина Башта, за имовину стечајног дужника у оквиру Целине бр. 1 на јавном надметању одржаном дана 6.11.2023. године, у износу од 214.000,00 динара (5% процењене вредности имовине).

Након што се у законском року позитивно изјаснило 3 од 5 чланова Одбора поверилаца, са Купцем је дана 23.11.2023. године потписан Уговор о купопродаји и истог дана је исплатио разлику између положеног депозита и купопродајне цене, а која се односи на износ за ПДВ.

Дана 5.12.2023. године је извршена примопредаја предмета продаје, о чему је сачињен посебан Записник.

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

Стечајни управник је сачинио и дана 28.12.2023. године суду предао Нацрт решења главне деобе.

### 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

- Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.7.-30.9.2023. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Доношење решења о главној деоби и исплата средстава након правоснажности донетог решења.

- Наплата преосталог ненаплаћеног потраживања из периода пре покретања стечајног поступка и израда завршног рачуна и извештаја.



Број предмета: Ст. 27/2022

Датум: 08.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-7553-25393-810003-51885	23.11.2023.	ВВ КОМЕРС ДОО ВАЈИНА ВАЏТА	256.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>256.920,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
84000022300001180	30.10.2023.	ВВ КОМЕРС ДОО ВАЈИНА ВАЏТА	12.000,00
430000980859	28.12.2023.	МД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО БЕОГРАД	992,04
<b>Укупно:</b>			<b>12.992,04</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>269.912,04</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-2023-г	01.10.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
11/2023-г	03.11.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
12/2023-г	01.12.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>21.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1002652023700415	01.12.2023.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО Суботица	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	131,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	221,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	221,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.213,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
3491000000046474996	05.10.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
4591000000046996626	06.11.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
1391000000047512418	06.12.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
<b>Укупно:</b>			<b>69.444,42</b>

Књиговодствене услуге			
23-PH007000228	09.10.2023.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	12.000,00
23-PH007000254	01.11.2023.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	12.000,00
23-PH007000293	01.12.2023.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
14236100840188-жс	16.10.2023.	РС АПВ ГРАД СУБОТИЦА	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>115.257,42</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>136.257,42</b>
-------------------------	-------------------

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 01.10.2023. 929.067,29

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
03.11.2023.	BB KOMERC DOO BAJINA VAŠTA	214.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>214.100,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
25.10.2023.	1909. MINERVA DOO SUBOTICA	50.000,00
30.11.2023.	1909. MINERVA DOO SUBOTICA	100.000,00
22.12.2023.	1909. MINERVA DOO SUBOTICA	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Имовина</b>		
23.11.2023.	BB KOMERC DOO BAJINA VAŠTA	42.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.820,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
30.10.2023.	BB KOMERC DOO BAJINA VAŠTA	12.000,00
28.12.2023.	MD INTERNATIONAL DOO BEOGRAD	992,04
<b>Укупно:</b>		<b>12.992,04</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>519.912,04</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
09.10.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
07.11.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
07.12.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
07.12.2023.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО Суботица	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600,00</b>
<b>Платни промет</b>		
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	131,00
16.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	221,00
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	221,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 1.213,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
07.11.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
07.12.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
		<b>Укупно: 69.444,42</b>

Књиговодствене услуге		
13.10.2023.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	12.000,00
07.11.2023.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	12.000,00
07.12.2023.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	12.000,00
		<b>Укупно: 36.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.11.2023.	РС АПВ ГРАД СУБОТИЦА	5.000,00
		<b>Укупно: 5.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 136.257,42</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>		<b>1.312.721,91</b>
---	--	---------------------