

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: 17.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.350.339,81
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	26.631,67
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
Укупно без депозита		2.776.042,98

Коментар

Приказани почетни стечајни биланс на дан 1.1.2023. године представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода и састоји се од:

- Новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 1.350.339,81 динара
- Потраживања стечајног дужника са пројектованим износом наплате у висини од 26.631,67 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	150.339,81
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.631,67
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
Укупно	0,00	1.576.042,98

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	150.339,81
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.631,67
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
Укупно	0,00	1.576.042,98

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	101.520,00	101.900,00	26.251,67
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	101.520,00	101.900,00	1.425.323,17

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 380,00 динара, а која су наплаћена у извештајном периоду у износу од 101.900,00 динара из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 101.520,00 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	101.900,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	110.655,17	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

- Камата и други финансијски приходи у износу од 8.755,17 динара се односе на:
 - приписану активну камату по основу орочених средстава у износу од 1.200.000,00 динара код Банка Поштанска Штедионица АД Београд на период од 90 дана (22.12.2022.- 22.3.2023. године).
- Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду дошло је извршена наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 101.900,00 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 различног/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
Укупно	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	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	3.090,00	3.090,00	3.090,00	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	2.008,00	2.008,00	2.008,00	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	1.179,02	3.000,00	1.179,02	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	

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
Укупно	0,00	97.121,44	101.498,00	97.121,44	0,00

Коментар

Одобрени трошкови

Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.27/2022 од 9.1.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 47.923,20 динара.
Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.27/2022 од 3.2.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 35.408,00 динара.
Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.27/2022 од 3.3.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 42.000,00 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 3.090,00 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала.
5. Пошта и телефон у износу од 2.008,00 динара се односи на трошкове поштарине (комуникација са учесницима у стечајном поступку) за овај и претходне извештајне периоде.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.179,02 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 20.000,00 динара се односе на накнаду за месеце јануар и фебруар 2023.године за ангажовану књиговодствену агенцију.
18. Административне таксе у износу од 1.400,00 динара се односе на накнаду АПР за регистравање редовног финансијског извештаја за 2022.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 3.090,00 динара.
5. Исплаћени су настали трошкови поштарине у износу од 2.008,00 динара.
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.179,02 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 20.000,00 динара по основу уговора о ангажовању књиговодствене агенције за месеце јануар и фебруар 2023. године.
18. Плаћена је такса у износу од 1.400,00 динара, која се односи на накнаду АПР за регистравање редовног финансијског извештаја за 2022.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	
Укупно		7.580.937,93	0,00	0,00	0,00	7.580.937,93

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	150.339,81
2.	Укупан прилив		287.647,17
3.	Укупан одлив		95.113,44
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)	31.03.2023.	342.873,54

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 31.3.2023. године износи 342.873,54 динара.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	1.200.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	1.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду је извршено реорочење слободних новчаних средства стечајног дужника у износу од 1.000.000,00 динара код Банка Поштанска Штедионица АД Београд на период од 90 дана (22.3.2023.-20.6.2023. године) уз каматну стопу од 2,90 % на годишњем нивоу.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		23.008,00
3.	Укупан одлив		23.008,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 23.008,00 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 2.008,00 динара.

4 // Спсак 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	20.000,00	20.000,00	0,00
2. Длачић Владимир	0,00	69.444,42	69.444,42	0,00
Укупно	0,00	89.444,42	89.444,42	0,00

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 20.000,00 динара за месеце јануар и фебруар 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 јануар-март 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.342.873,54
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
Укупно без депозита		2.768.196,71

Коментар

Приказани крајњи стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода 31.3.2023. године и састоји се од:

1. Готовине на текућем и ороченом пословном рачуну стечајног дужника у износу од 1.342.873,54 динара;
3. Потраживања стечајног дужника са пројектованим износом наплате у висини од 26.251,67 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 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 редовне активности у стечајном поступку.

Стечајни управник је послао свим познатим купцима опомену пред покретање тужбе у циљу наплате потраживања из периода пре покретања стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је у извештајном периоду објавио оглас/позив за достављање понуда за вршење услуге процене вредности целокупне имовине у власништву стечајног дужника.

Након прикупљених понуда, њихове анализе и добијене сагласности од Одбора поверилаца и поступајућег судије, закључен је Уговор о пружању стручних услуга-процене вредности имовине са привредном друштвом Економинг Експертс доо Палић, а све у циљу организовања уновчења/продаје имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности овог типа.

IV Промена вредности имовине (накладно 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 1.10.-31.12.2022. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

- Поступајући по Закључку Привредног суда у Суботици од 18.1.2023. године, стечајни управник је доставио извештај/спецификацију неуновчене имовине у власништву стечајног дужника.

- Сачињен је и у регистар АПР достављени финансијски извештаји уз редован завршни рачун за 2022. годину

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Организовање продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 27/2022

Датум: 17.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01-2023-г	01.01.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
02/2023-2	03.02.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
03/2023-г	01.03.2023.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	7.000,00
			Укупно: 21.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 21.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000475/2022	04.01.2023.	СР Даца, Суботица	3.090,00
			Укупно: 3.090,00

Пошта и телефон			
02/2023-1	03.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.008,00
			Укупно: 2.008,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	221,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	137,02
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	181,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			1.179,02

Бруто зараде по уговору о делу			
5591000000042085836	01.01.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
2191000000042489335	01.02.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
7791000000043012696	01.03.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
Укупно:			69.444,42

Књиговодствене услуге			
452302007-00091-000003	09.01.2023.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	10.000,00
23-PH007000048	09.03.2023.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
14-43300731	03.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			97.121,44
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			118.121,44
------------------	--	--	------------

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, 908-000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	1.350.339,81
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	972,19
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.016,35
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.724,12
22.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.042,51
Укупно:		8.755,17

Наплата потраживања		
09.01.2023.	PEKAM INFORMATIKA DOO SUBOTICA	1.900,00
29.03.2023.	1909. MINERVA DOO SUBOTICA	100.000,00
Укупно:		101.900,00

Повраћај орочених средстава		
22.03.2023.	Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:			310.655,17
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
08.02.2023.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
08.03.2023.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2023.	СР Даца, Суботица	3.090,00
Укупно:		3.090,00

Пошта и телефон		
08.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.008,00
Укупно:		2.008,00

Платни промет		
01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	221,00
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	137,02
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	181,00
10.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		1.179,02

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
08.02.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
08.03.2023.	Длачић Владимир	23.148,14
Укупно:		69.444,42

Књиговодствене услуге		
11.01.2023.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	10.000,00
09.03.2023.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
08.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		118.121,44
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	1.342.873,54
---	---------------------

