

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: Илија Зинаић  
Име и презиме стечајног управника: Атила Хармат  
Број лиценце: 155-1856  
Датум израде извештаја: 18.04.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
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 почетни стечајни биланс на дан 1.1.2024. године представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода и састоји се од:

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.312.721,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.251,67
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.973,58</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	1.312.721,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.767,20	22.484,47
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
<b>Укупно</b>	<b>3.767,20</b>	<b>1.335.206,38</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до умањења/корекције вредности имовине у делу 2.Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка за износ процењене вредности од 3.767,20 динара, а која су отписана након обраћања одбору поверилаца за добијање сагласности у складу са чланом 28. Закона о стечају по достављеном захтеву од 29.2.2024. године.

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	3.546,49	95.000,00	113.937,98	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
<b>Укупно</b>	<b>3.546,49</b>	<b>95.000,00</b>	<b>113.937,98</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

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

1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка

- Исказан је износ повећања процењене вредности имовине од 95.000,00 динара из разлога што су у износу 113.937,98 динара наплаћена потраживања процењене ликвидационе вредности у износу од 18.937,98 динара;

- Исказан је износ смањења процењене вредности имовине из разлога што су у току стечајног поступка наплаћена потраживања процењене ликвидационе вредности у износу од 18.937,98 динара, а чије је процењена вредност износила 22.484,47 динара из ког разлога је евидентирано смањење од 3.546,49 динара.

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	113.937,98			
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			
<b>Укупно</b>	<b>113.937,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Остварени приливи за извештајни период

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 113.937,98 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	20.999,00	20.999,00	20.999,00	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>20.999,00</b>	<b>20.999,00</b>	<b>20.999,00</b>	<b>0,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobre 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.201,97	7.000,00	2.201,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	2.000,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	3.303,00	50.000,00	3.303,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>28.904,97</b>	<b>81.000,00</b>	<b>28.904,97</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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

### Коментар

#### Одобрени трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.27/2022 од 11.1.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 69.999,00 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.27/2022 од 6.2.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 14.000,00 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.27/2022 од 1.3.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 18.000,00 динара.

#### Стварно настали трошкови

##### Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.999,00 динара се односи на трошкове стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у извештајном периоду.

#### Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 2.201,97 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

15. Књиговодствене услуге у износу од 12.000,00 динара се односе на накнаду за ангажовану књиговодствену агенцију.

18. Административне таксе у износу од 1.400,00 динара се односе на накнаду АПР за извршене услуге регистрације редовног финансијског извештаја.

19. ПДВ обавеза за претходни квартал у износу од 3.303,00 динара.

24. Тарифа АЛСУ - тар.бр.6 у износу од 10.000,00 динара.

#### Плаћени трошкови у извештајном периоду

##### Трошкови стечајног поступка

5. Плаћени су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 20.999,00 динара.

#### Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 2.201,97 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.

15. Плаћена је накнада у бруто износу од 12.000,00 динара по основу уговора о ангажовању књиговодствене агенције.

18. Административне таксе у износу од 1.400,00 динара се односе на плаћену накнаду АПР за извршене услуге регистрације редовног финансијског извештаја.

19. ПДВ обавеза за претходни квартал у износу од 3.303,00 динара.

24. Тарифа АЛСУ - тар.бр.6 у износу од 10.000,00 динара.

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	211.005,80	0,00
3. II исплатни ред	2.560.126,93	0,00	0,00	688.994,20	1.871.132,73
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>900.000,00</b>	<b>6.680.937,93</b>

### Коментар

Стечајни управник је израдио и доставио Привредном суду у Суботици Нацрт за главну деобу дана 28.12.2023. године, на основу којег је донето Решење о главној деоби, Посл.бр. 27/2022 дана 25.01.2024. године.

Након што је решење о главној деоби постало правоснажно дана 03.02.2024. године, приступило се исплати средстава предвиђених за повериоце решењем о главној деоби, и то :

- за повериоце I исплатног реда износ од 211.005,80 динара, чиме су повериоци овог исплатног реда намирени у 100,00 % износу.
- за повериоце II исплатног реда износ од 688.994,20 динара, чиме су повериоци овог исплатног реда намирени у 26,91 % износу.

У овом извештајном периоду по овом основу је извршена исплата поверилаца 1. исплатног реда у износу од 211.005,80 динара, као и исплата поверилаца 2. исплатног реда у износу од 688.994,20 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	1.312.721,91
2.	Укупан прилив		92.938,98
3.	Укупан одлив		928.904,97
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)	31.03.2024.	476.755,92

#### 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 31.3.2024. године износи 476.755,92 динара.

### 3б Орочена средства

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

#### Коментар

У извештајном периоду се нису орачавала новчана средства стечајног дужника.

Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орачавање

### 3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		20.999,00
3.	Укупан одлив		20.999,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 20.999,00 динара, који представља исплату накнаде трошкова стечајног управника по готовинским рачунима за гориво.

## 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	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</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 12.000,00 динара за месец децембар 2023. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		476.755,92
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>476.755,92</b>

### Коментар

Приказани крајњи стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода 31.3.2024. године и састоји се од:

- Новчаних средстава на текућем пословном рачуну стечајног дужника у износу од 476.755,92 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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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 досадашњем току стечајног поступка уновчена је сва имовина у власништву стечајног дужника.

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

Стечајни управник је израдио и доставио Привредном суду у Суботици Нацрт за главну деобу дана 28.12.2023. године, на основу којег је донето Решење о главној деоби, Посл.бр. 27/2022 дана 25.01.2024. године.

Након што је решење о главној деоби постало правоснажно дана 03.02.2024. године, приступило се исплати средства предвиђених за повериоце решењем о главној деоби, и то :

- за повериоце I исплатног реда износ од 211.005,80 динара, чиме су повериоци овог исплатног реда намирени у 100,00 % износу.

- за повериоце II исплатног реда износ од 688.994,20 динара, чиме су повериоци овог исплатног реда намирени у 26,91 % износу.

У овом извештајном периоду по овом основу је извршена исплата поверилаца 1.исплатног реда у износу од 211.005,80 динара, као и исплата поверилаца 2.исплатног реда у износу од 688.994,20 динара.

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

У извештајном периоду је дошло до умањења/корекције вредности имовине у делу 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка за износ процењене вредности од 3.767,20 динара, а која су отписана након обраћања одбору поверилаца за добијање сагласности у складу са чланом 28. Закона о стечају по достављеном захтеву од 29.2.2024. године.

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду је на име накнаде трошкова стечајног управника исплаћен износ од 20.999,00 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.-31.12.2023. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

- По опомени Пореске управе бр.01533/24 од 19.1.2024. године, стечајни управник је сачинио примедбу, која је усвојена и неисправно задужење за ПДВ је сторнирано.

- Сачињен је редовни годишњи финансијски извештај за 2023. годину, који је предат и објављен у регистру АПР под бројем ФИН 139351/2024.

- Стечајни управник је сачинио и свим органима стечајног поступка доставио завршни извештај и рачун стечајног дужника са предлогом за заказивање завршног рочишта. На основу предатог захтева, поступајући судија је заказао за 30.5.2024. године завршно рочиште ради разматрања завршног извештаја са завршним рачуном.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Одржавање завршног рочишта и спровођење свих неопходних радњи у циљу окончања стечајног поступка.



Број предмета: Ст. 27/2022

Датум: 18.04.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1/2024-г	01.01.2024.	НИС АД НОВИ САД	6.999,00
02/2024-г	01.02.2024.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
03/2024-г	29.02.2024.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
			<b>Укупно: 20.999,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 20.999,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	121,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.318,97
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	81,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.201,97</b>

Књиговодствене услуге			
23-PH007000315	09.01.2024.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Административне таксе			
8243766179	29.02.2024.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

ПДВ			
32601100840188	16.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	3.303,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.303,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8800-659416 - 4/2023	27.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>28.904,97</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>49.903,97</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна  
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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2024.</b>	<b>1.312.721,91</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
22.02.2024.	1909. MINERVA DOO SUBOTICA	60.000,00
27.02.2024.	ČIKOŠ ŠTAMPA DOO U STEČAJU, SUBOTICA	18.937,98
15.03.2024.	1909. MINERVA DOO SUBOTICA	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>113.937,98</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>113.937,98</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2024.	НИС АД НОВИ САД	6.999,00
08.02.2024.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
08.03.2024.	НИС АД НОВИ САД	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.999,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
17.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	121,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.318,97
09.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	81,00
19.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.201,97</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
16.01.2024.	TEAM OFFICE DOO OGRANAK SUBOTICA	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
18.03.2024.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>ПДВ</b>		
16.01.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	3.303,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.303,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
08.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

**Исплата обавеза према поверицима**

<b>I исплатни ред</b>		
07.02.2024.	Драговић Пеђа	70.829,44
07.02.2024.	Драгојловић Марија	70.829,44
07.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	69.346,92
<b>Укупно:</b>		<b>211.005,80</b>

<b>II исплатни ред</b>		
07.02.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	688.994,20
<b>Укупно:</b>		<b>688.994,20</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>949.903,97</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>		<b>476.755,92</b>
---	--	-------------------

