

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст 43/2022
Назив стечајног дужника: ХВ ПАРТНЕР доо за трговину експорт-импорт и услуге Мала Босна
Матични број: 08285730
Датум отварања стечајног поступка: 18.10.2022.
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: 19.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
3) Eurobank Direktna a.d., 250-2120000775770-84
4) Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-122100000027-2
5) API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-5793-85

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 19.10.2022. до: 31.12.2022. 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 19.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.335.841,60
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	188.001.343,90
8.	Опрема	958.819,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		196.296.004,50

Коментар

Стечајни поступак над предузећем "ХВ ПАРТНЕР" д.о.о. из Мале Босне, матични број 08285730, отворен је решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр.Ст. 43/2022 од 18.10.2022. године.

Овај извештај обухвата период од 19.10.2022. до 31.12.2022. године.

Након спроведених промена у АПР-у отворен је текући рачун број 200-3165070101029-02 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	7.335.841,60
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	136.498,91	188.137.842,81
7. Опрема	0,00	958.819,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	136.498,91	196.432.503,41

Коментар

Повећање вредности имовине у делу б.) Непокретности се односи на имовину (земљиште) у власништву стечајног дужника, која није обухваћена почетним економско-финансијским извештајем сачињеним за прво поверилачко рочиште, а за коју је накнадно утврђено да се налази у власништву стечајног дужника и за коју је одређена пројектована ликвидациона вредност од 136.498,91 динара.

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	7.335.841,60
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	188.137.842,81
7. Опрема	0,00	958.819,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	196.432.503,41

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		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
	1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси			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	188.137.842,81
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	958.819,00
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	3.320,00	3.500,00	196.432.323,41

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 процењене ликвидационе вредности у износу од 180,00 динара, а која су наплаћена у износу од 3.500,00 динара из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 3.320,00 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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	3.500,00			
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)	6.947,00	6.947,00	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	175.000,00			
Укупно		185.447,00	0,00	6.947,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси
У извештајном периоду дошло је извршена наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 3.500,00 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 6.947,00 динара се односе на:

- наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка, а која нису била обухваћена почетним економско-финансијским извештајем у износу од 4.147,00 динара;
- поврат више уплаћених средстава на име регистравања промена у регистру АПР у износу од 2.800,00 динара.

13. Предујам за покретање стечаја

У извештајном периоду је Привредни суд у Суботици пребацио на рачун стечајног дужника износ од 175.000,00 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	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	205.000,00	30.000,00	30.000,00	175.000,00

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	2.590,00	2.590,00	2.590,00	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	684,15	1.500,00	684,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.356,47	23.000,00	22.356,47	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	5.460,00	5.460,00	5.460,00	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

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
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	183.090,62	132.550,00	131.090,62	52.000,00

Коментар

Одобрени трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 26.7.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 111.500,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 15.12.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 51.050,00 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 200.000,00 динара, а на рачун стечајног дужника пребачен износ од 175.000,00 (због задржаних средстава од стране суда на име трошкова оглашавања), тај износ је и евидентиран на име трошкова предујма за покретање стечајног поступка.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара се односи на трошкове стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон у износу од 2.590,00 динара се односи на трошак поштарине (комуникација са учесницима у стечајном поступку) за извештајни период.

8. Трошкови платног промета у износу од 684,15 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

9. Премија осигурања у износу од 22.356,47 динара се односи на месечну обавезу по основу премије осигурања имовине стечајног дужника.

14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 100.000,00 динара, се односе на:

- бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду на пословима административног-техничког сарадника у месечном бруто износу од 35.000,00 динара.

- бруто накнаду за ангажована три члана пописне комисије у укупном бруто износу од 65.000,00 динара.

15. Књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара се односе на накнаду за извештајни период за ангажовану књиговодствену агенцију.

18. Административне таксе у износу од 5.460,00 динара се односе на накнаде АПР за регистровање ванредног финансијског извештаја за 2022.годину и регистровање промена у регистру стечајног дужника, као и плаћену таксу за евидентирање промена у регистру Полицијске управе.

24. Тарифа АЛСУ, тарифни број 5 у износу од 32.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

6. Плаћени су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Исплаћени су трошкови поштарине у износу од 2.590,00 динара,

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 684,15 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.

9. Плаћена је прва рата премија осигурања имовине у износу од 22.356,47 динара.

14. Плаћене накнаде у бруто износу од 100.000,00 динара се односе на плаћену бруто накнаду по основу уговора о делу за ангажованог административног радника и ангажоване чланове пописне комисије за извештајни период.

18. Исплаћене административне таксе у износу од 5.460,00 динара се односе на накнаде АПР за регистровање ванредног финансијског извештаја за 2022.годину и регистровање промена у регистру стечајног дужника, као и плаћену таксу за евидентирање промена у регистру Полицијске управе.

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 23.3.2023. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	19.10.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		147.397,00
3.	Укупан одлив		123.040,62
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)	31.12.2022.	24.356,38

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 200-3165070101029-02, преко којег се обављао платни промет у току извештајног периода.

Стање на рачуну на дан 31.12.2022. године износи 24.356,38 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 орочевала новчана средства стечајног дужника. Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочавање.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	19.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		38.050,00
3.	Укупан одлив		38.050,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 38.050,00 динара, који представља :
- исплату накнаде трошкова стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у износу од 30.000,00 динара;

- исплату трошкова поштарине у износу од 2.590,00 динара;
- исплату трошкова административних такси у износу од 5.460,00 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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2. Вигњевић Бојана	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
3. Вигњевић Драган	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
4. Длачић Владимир	0,00	59.350,00	59.350,00	0,00
Укупно	0,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00

Коментар

1. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.43/2022 од 28.11.2022.године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства за месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара, за период од 1.12.2022. до 31.12.2023. године. По овом основу у извештајном периоду нису вршене исплате.

2.Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.43/2022 од 28.11.2022.године одобрено је ангажовање сарадника за административно-техничке послове и ЕРС асистента за месечну накнаду у бруто износу од 35.000,00 динара, за период од 1.12.2022. до 31.12.2023. године. По овом основу у извештајном периоду је исплаћен износ од 35.000,00 динара у бруто износу.

3.Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.43/2022 од 25.10.2022.године одобрено је ангажовање три члана пописне комисије за потребе пописа целокупне имовине стечајног дужника са посебно приказаним теретима и израдом Листе вероватних потраживања и дуговања за једнократну бруто накнаду у укупном износу од 100.000,00 динара. По овом основу у извештајном периоду су исплаћена сва три члана пописне комисије у укупном бруто износу од 100.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.356,38
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		7.335.661,60
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		188.137.842,81
8. Опрема		958.819,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		196.456.679,79

Коментар

Приказани крајњи стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода 31.12.2022. године и састоји се од:

1. Готовине на текућем пословном рачуну стечајног дужника у износу од 24.356,38 динара;
3. Потраживања стечајног дужника са пројектованим износом наплате у висини од 7.335.661,60 динара;
7. Непокретности са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 188.137.842,81 динара;
8. Опрема са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 958.819,00 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 почетне активности у стечајном поступку, који су детаљно приказани у економско-финансијском извештају за прво поверилачко рочиште.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

Након сачињавања почетног економско-финансијског извештаја, накнадно је утврђено власништво над две катастарске парцеле (к.п. 1256/3 и 1256/4 КО Жедник) које су унете као накнадно пронађена имовина укупно процењене ликвидационе вредности од 136.498,91 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је на име накнаде трошкова стечајног управника исплаћен износ од 30.000,00 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.

18.11.2022.

Стечајни управник је поднео захтев Полицијској управи у Суботици за упис забране отуђења возила у власништву стечајног дужника.

18.11.2022.

Одржано је прво поверилачко рочиште за које је стечајни управник припремио економско-финансијски извештај. Рочиште је одложено за 22.12.2022. године и на истом су изабрани поверилачки органи.

13.12.2022.

Сачињен је и предат у регистар ванредни финансијски извештај, као порески биланс ПП ПДП за период 1.1.-17.10.2022.године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Обрада пријављених потраживања за испитно рочиште које је заказано за 23.3.2023. године;
- Наставак наплате потраживања из периода пре покретања стечајног поступка;
- Ангажовање адвоката и анализа могућности покретања поступка ради побијања радњи стечајног дужника из периода пре покретања стечајног поступка;
- Издавање у закуп имовине стечајног дужника, након прибављене сагласности разлучних поверилаца и Одбора поверилаца.

Број предмета: Ст 43/2022

Датум: 19.01.2023.

Назив стечајног дужника: ХВ ПАРТНЕР доо за трговину експорт-импорт и услуге Мала Босна

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 19.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2231001671	01.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.147,00
ST5889148	22.12.2022.	АПР	2.800,00
Укупно:			6.947,00
Укупни приходи:			6.947,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 19.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4323090	03.11.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	175.000,00
Укупно:			175.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2022-4	22.11.2022.	НИС АД Нови Сад	15.000,00
2/2022-1	01.12.2022.	НИС АД Нови Сад	15.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			205.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
01/2022-1	22.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.590,00
Укупно:			2.590,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	77,50
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	156,65
Укупно:			684,15

Премија осигурања			
F-273931-22	29.11.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	22.356,47
Укупно:			22.356,47

Бруто зараде по уговору о делу			
3491000000041204501-1	28.11.2022.	Длачић Владимир	24.350,00
3491000000041204501 - 2	28.11.2022.	Вигњевић Драган	21.150,00
3491000000041204501-3	28.11.2022.	Вигњевић Бојана	19.500,00
1491000000041721647	01.12.2022.	Длачић Владимир	35.000,00
Укупно:			100.000,00

Књиговодствене услуге			
672202007-00109-000283	01.12.2022.	TEAM OFFICE DOO	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
30-13401381	22.11.2022.	АПР	4.250,00
69236 1/2022-3	22.11.2022.	БУЏЕТ РС	660,00
31-43130458 2/2022-2	02.12.2022.	АПР	550,00
Укупно:			5.460,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8903-659415	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			183.090,62
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			388.090,62
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-9165-82
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-39061-3
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-35601-70
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7008990691-48
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3165070101029-2
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-179616-75
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-20101-26
 Eurobank Direktna a.d., 250-2120000775770-84
 Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1221000000027-2
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500407894-72
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600050263-96
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600063041-77
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11017754-97
 API Bank akcionarsko društvo Beograd, 375-5793-85
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600050265-90

Стање на рачунима на дан 19.10.2022. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 19.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.11.2022.	AVIMEX DOO MALA BOSNA	3.500,00
Укупно:		3.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.147,00
22.12.2022.	АПР	2.800,00
Укупно:		6.947,00
Предујам за покретање стечаја		
03.11.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	175.000,00
Укупно:		175.000,00
Укупни приливи:		185.447,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 19.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
24.11.2022.	НИС АД Нови Сад	15.000,00
20.12.2022.	НИС АД Нови Сад	15.000,00
Укупно:		30.000,00
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
24.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.590,00
Укупно:		2.590,00
Платни промет		
25.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	77,50
30.11.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
01.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
05.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
21.12.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	156,65

Платни промет		
		Укупно: 684,15

Премија осигурања		
02.12.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	22.356,47
		Укупно: 22.356,47

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2022.	Длачић Владимир	24.350,00
30.11.2022.	Вигњевић Драган	21.150,00
30.11.2022.	Вигњевић Бојана	19.500,00
20.12.2022.	Длачић Владимир	35.000,00
		Укупно: 100.000,00

Административне таксе		
24.11.2022.	АПР	4.250,00
24.11.2022.	БУЏЕТ РС	660,00
20.12.2022.	АПР	550,00
		Укупно: 5.460,00

		Укупни одливи: 161.090,62
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		24.356,38
---	--	------------------