

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: 19.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	223.512,84
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	766.212,45
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.834.933,01
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	185.404.345,06
8.	Опрема	5.158.819,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		199.387.822,36

Коментар

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода 30.6.2023. године и састоји се од:

1. Готовине на текућем пословном рачуну стечајног дужника у износу од 223.512,84 динара;
2. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 766.212,45 динара се односи на средства уплаћена име депозита по Уговорима о закупу имовине стечајног дужника.
3. Потраживања стечајног дужника са пројектованим износом наплате у висини од 7.834.933,01 динара;
7. Непокретности са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 185.404.345,06 динара;
8. Опрема са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 5.158.819,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	223.512,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.834.933,01
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	185.404.345,06
7. Опрема	0,00	5.158.819,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	198.621.609,91

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	223.512,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.834.933,01
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	185.404.345,06
7. Опрема	0,00	5.158.819,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	198.621.609,91

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	0,00	546.634,17	7.288.298,84
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	185.404.345,06
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	5.158.819,00
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	0,00	546.634,17	197.851.462,90

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, а која су наплаћена у износу од 546.634,17 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	251.060,70			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	546.634,17			
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)	1.687.501,77	0,00	3.164.571,11	1.477.069,34
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	936.756,97		1.515.593,59	578.836,62
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.421.953,61	0,00	4.680.164,70	2.055.905,96

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Уплата депозита за продају имовине и/или закуп у износу од 251.060,70 динара се односи на средства уплаћена од стране закупца ЗЗ Секулић агара и Бата и мика доо, на име депозита за закуп дела имовине стечајног дужника
- Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси
- У извештајном периоду извршена је наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 546.634,17 динара.
- Закуп (у извештајном периоду) у извештајном периоду је извршено фактурисање закупнине за извештајни период у укупном износу од 3.164.571,11 динара. По овом основу је у извештајном периоду извршена наплата износа од 1.687.501,77 динара, преостало

ненеплаћено потраживање износи 1.477.069,34 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 936.756,97 динара се односе на префактурисане трошкове закупа имовине стечајног дужника и наплаћену премију осигурања, која су фактурисана у износу од 1.515.593,59 динара и по овом основу је остао ненаплаћен износ од 578.836,62 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	175.000,00	0,00	200.000,00	175.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	53.080,00	53.080,00	53.080,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Укупно	200.000,00	98.080,00	298.080,00	298.080,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2. Електрична енергија	249.048,52	584.173,05	752.545,95	739.235,51	93.986,06
3. Комуналне услуге	84.588,87	206.409,28	286.418,52	286.381,02	4.617,13
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.611,00	3.611,00	3.611,00	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	4.102,02	3.000,00	4.102,02	0,00
9. Премија осигурања	0,00	41.918,07	42.000,00	41.918,07	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	192.060,00	150.750,00	150.750,00	41.310,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	338.368,40	171.988,36	0,00	0,00	510.356,76
18. Административне таксе	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
19. ПДВ	0,00	405.810,00	405.880,00	405.810,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	245.400,00	28.200,00	28.200,00	217.200,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	672.005,79	2.297.691,78	2.114.625,47	2.102.227,62	867.469,95

Коментар

Одобрени трошкови

Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 10.7.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 540.165,25 динара.
 Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 20.7.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 39.148,45 динара.
 Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 1.8.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 715.271,77 динара.
 Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 19.9.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 882.620,00 динара.
 Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 20.9.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 235.500,00 динара.

Стварно настали трошкови

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 53.080,00 динара се односе на таксу на тужбу у предмету РС СУБОТИЦА, посл.бр. П.74/23.
 6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 45.000,00 динара се односи на трошкове стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови набавке канцеларијског материјала за извештајни период износе 6.480,00 динара.
 2. Електрична енергија у износу од 584.173,05 динара односи се на утрошену електричну енергију по рачунима издатом за месеце јун, јул и август 2023. године за објекте у власништву стечајног дужника.
 3. Комуналне услуге у износу од 206.409,28 динара односе се на утрошак воде по рачуну за месеце јун, јул и август 2023. за објекте у власништву стечајног дужника.
 5. Трошкови слања поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку износе 3.611,00 динара.
 8. Трошкови платног промета у износу од 4.102,02 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
 9. Премија осигурања у износу од 41.918,07 динара се односи на обавезу по основу премије осигурања имовине стечајног дужника за извештајни период.
 11. Трошак израде налаза процене вредности имовине стечајног дужника износе 235.500,00 динара.
 14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 105.000,00 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.
 15. Књиговодствене услуге у износу од 72.000,00 динара се односе на накнаду за месеце јун, јул и август 2023. године за ангажовану књиговодствену агенцију.
 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 192.060,00 динара се односи на накнаду за извршене адвокатске услуге у извештајном периоду.
 17. У извештајном периоду је евидентирана обавеза по основу пореза на имовину за 3.квартал 2023. године у укупном износу од 171.988,36 динара.
 18. Административне таксе у износу од 3.240,00 динара се односе на трошак јавног бележника за издавање листова непокретности.
 19. Трошак ПДВ у износу од 405.810,00 динара.
 21. Трошкови оглашавања у укупном износу од 245.400,00 динара се односе на оглашавања закупа дела имовине у Чонопљи у износу од 28.200,00 динара, као и трошак оглашавања прве продаје дела имовине стечајног дужника у износу од 217.200,00 динара.
 24. Тарифа АЛСУ, тарифни број 6 у износу од 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

1. У извештајном периоду је извршен поврат уплаћеног предумја трошкова за покретање стечаја у укупном износу од 200.000,00 динара који је евидентиран кроз ставке 1.) у износу од 175.000,00 динара и 8.) - Остали трошкови у износу од 25.000,00 динара а који се односе на разлику између уплаћеног предумја за покретање стечајног поступка (200.000,00) и средстава пребачених на рачун стечајног дужника (175.000,00), а који трошак у целисти терети стечајну масу.
 2. Плаћени судски трошкови у износу од 53.080,00 динара се односе на таксу на у предмету РС СУБОТИЦА, посл.бр. П.74/23.
 6. Плаћени су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 45.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени су трошкови набавке канцеларијског материјала у износу од 6.480,00 динара.
 2. Плаћен је трошак доспелих рачуна на име испоручене електрична енергија у износу од 739.235,51 динара.
 3. Плаћен је трошак доспелих рачуна комуналних услуга у износу од 286.381,02 динара.
 5. Исплаћени су трошкови слања поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 3.611,00 динара.
 8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 4.102,02 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.
 9. Плаћена је премија осигурања у износу од 41.918,07 динара за извештајни период.
 11. Плаћен је трошак израде налаза процене вредности имовине стечајног дужника у износу од 235.500,00 динара.
 14. Плаћена је бруто зарада по уговору о делу у износу од 105.000,00 динара за извештајни период.
 15. Плаћена је накнада за ангажовану књиговодствену агенцију у износу од 72.000,00 динара која се односе на мсеце јун, јул и август 2023. године.
 16. Плаћен је трошак ангажовања адвоката у износу од 150.750,00 динара.
 18. Плаћена је административна такса у износу од 3.240,00 динара, која се односи на трошак јавног бележника за издавање листова

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

непокретности.

19. Плаћен је ПДВ у износу од 405.810,00 динара за извештајни период.

21. Плећени су трошкови оглашавања закупа дела имовине у Чонопљи у износу од 28.200,00 динара.

24. Плаћена је тарифа АЛСУ, тарифни број 6 у износу од 20.000,00 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	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	231.828.666,32	0,00	0,00	0,00	231.828.666,32
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	231.828.666,32	0,00	0,00	0,00	231.828.666,32

Коментар

По окончању испитног рочишта, заказаног за 5.10.2023. године, суд ће донети Закључак о утврђеним признатим и оспореним потраживањима, којим ће се утврдити укупна обавеза стечајног дужника према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	989.725,29
2.	Укупан прилив		3.373.342,61
3.	Укупан одлив		2.351.696,62
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)	30.09.2023.	2.011.371,28

Коментар

Стечајни управник је 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 30.9.2023. године износи 2.011.371,28 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.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		48.611,00
3.	Укупан одлив		48.611,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 48.611,00 динара, који представља исплату накнаде трошкова стечајног управника по готовинским рачунима за гориво и поштарину.

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. GROS&GROS Inc. Relja Gros PR. Novi Sad	0,00	235.500,00	235.500,00	0,00
2. TEAM OFFICE DOO	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3. Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	0,00	192.060,00	150.750,00	41.310,00
4. Длачић Владимир	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
Укупно	0,00	604.560,00	563.250,00	41.310,00

Коментар

1. У извештајном периоду је извршена исплата проценитеља ангажованог за израду налаза процене вредности имовине стечајног дужника. По овом основу је у извештајном периоду исплаћен једнократом износ од 235.500,00 динара.

2. Закључком Привредног суда у Суботици Ст.43/2022 од 23.2.2023. одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства за месечну накнаду у бруто износу од 24.000,00 динара, за период од 1.2.2023. до 31.12.2023. године. По овом основу у извештајном периоду су извршене исплате за месеце јун, јул и август 2023. године.

2. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.43/2022 од 24.1.2023. године одобрено је ангажовање адвокатске канцеларије Вранић Мирослава, Милутиновић Слободана и Веселиновић Александра из Сомбора за накнаду услуга по адвокатској тарифи. По овом основу у извештајном периоду је исплаћен износ од 150.750,00 динара.

3. 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. По овом основу у извештајном периоду су извршене исплате за месеце јул, август и септембар 2023. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		994.098,13
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.017.273,15
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		9.344.204,80
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		185.404.345,06
8. Опрема		5.158.819,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		201.918.740,14

Коментар

Приказани крајњи стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода 30.9.2023. године и састоји се од:

1. Готовине на текућем пословном рачуну стечајног дужника у износу од 994.098,13 динара;
2. Депозит уплаћен на име депозита за закуп имовине стечајног дужника у износу од 1.017.273,15 динара.
3. Потраживања стечајног дужника са пројектованим износом наплате у висини од 9.344.204,80 динара;
7. Непокретности са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 185.404.345,06 динара;
8. Опрема са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 5.158.819,00 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 су спроведене редовне активности за одвијање стечајног поступка.

Стечајни управник је у извештајном периоду поднео захтев осигуравајућој кући захтев за накнаду штете по активној полиси осигурања, као последицу наступања осигураног случаја (олујни ветар). Захтев је одобрен и средства су исплаћена на рачун стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је усвојен израђен налаз/процена вредности имовине стечајног дужника.

Прва продаја ће се извршити методом јавног надметања у складу са одредбама члана 132. Закона о стечају и Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника.

У складу са Националним стандардом бр. 5 ("Сл. гласник РС", бр. 62/2018), почетна цена је одређена на нивоу 50% од процењене вредности предмета продаје, с обзиром да је у питању прво јавно надметање за имовину у оквиру ове имовине.

Јавно надметање одржаће се дана 26.10.2023. године у 10:00 часова у просторијама Регионалне Привредне коморе у Суботици, ул. Сенђански пут бр. 15/2, у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника.

У складу са чланом 132. став 7., оглашавање продаје је извршено дана 22.9.2023. године у два високотиражна дневна листа која се дистрибуирају на целој територији Републике Србије (Политика и Курир), као и на интернет страни овлашћене организације (Агенција за лиценцирање стечајних управника).

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

У извештајном периоду није било активности овог типа.

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

У извештајном периоду није било промена у вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине, процене вредности, излучења имовине, отписа и др.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је на име накнаде трошкова стечајног управника исплаћен износ од 45.000,00 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 1.4.-

30.6.2023.године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији. Допуна документације је достављена АЛСУ 23.8.2023. године.

- Стечајни управник је по захтеву РС МФ Пореска управа филијала Суботица, доставио тражене податке и документацију везану за стечајни поступак.

- Стечајни управник се изјаснио по Закључку Привредног суда у Суботици, од 13.7.2023. године, везаним за поднесак пуномоћника закупца имовине стечајног дужника - Момчило Секулић.

- По огласу објављеном 23.6.2023. године у "Сомборским новинама", на јавном надметању одржаном дана 14.7.2023. године издат је у закуп део имовине стечајног дужника закупцима ЗЗ Секулић аграр из Чонопље и Бата и Мика доо из Сомбора. Обавештење достављено Одбору поверилаца и суду.
- Стечајни управник је Одбору поверилаца у три наврата у току извештајног периода достављао извештај о финансијском стању потраживања по основу закупа имовине стечајног дужника.
- По захтеву привредног друштва "Innovia agro" доо из Новог Сада и добијене сагласности Одбора поверилаца, издат је део имовине стечајног дужника о чему је суду достављено обавештење.
- По добијеној сагласности Одбора поверилаца, стечајни управник је закључио споразумни раскид Предуговора о купопродаји из периода пре покретања стечајног поступка са продавцима Ђурић, Ђурић и Маријанац.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Окончање испитног рочишта;
- Активности у циљу наплате потраживања из периода пре и након отварања стечајног поступка;
- Организовање прве продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст 43/2022

Датум: 19.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3900029290002588	03.07.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	132.000,00
03000302300022551	03.07.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	60.000,00
1600031230002530	03.07.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	23.446,02
5900032230002596	03.07.2023.	Секулић Момчило	420.000,00
ПУ-37-23	31.07.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	132.000,00
ПУ-38-23	31.07.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	60.000,00
ПУ-39-23	31.07.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	23.444,92
ПУ-40-23	31.07.2023.	Секулић Момчило	420.000,00
3-0109-301123	30.08.2023.	INNOVIA AGRO DOO NOVI SAD	421.948,99
62000462300002588	31.08.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	132.000,00
39000482300002530	31.08.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	23.442,12
44000502300002689	31.08.2023.	БАТА И МИКА ДОО СОМБОР	30.000,00
26000472300002551	31.08.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	60.000,00
88000452300002596	31.08.2023.	Секулић Момчило	420.000,00
44000522300002688	31.08.2023.	ЗЗ СЕКУЛИЋ АГРАР ЧОНОПЉА	70.424,28
1700602300002596	30.09.2023.	Секулић Момчило	420.000,00
88000612300002588	30.09.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	132.000,00
52000622300002551	30.09.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	60.000,00
26000642300002688	30.09.2023.	ЗЗ СЕКУЛИЋ АГРАР ЧОНОПЉА	70.424,39
70000652300002689	30.09.2023.	БАТА И МИКА ДОО СОМБОР	30.000,00
65000632300002530	30.09.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	23.440,39
Укупно:			3.164.571,11

Потраживања (у извештајном периоду)			
57000362300002530	25.07.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	10.463,72
94000342300002551	25.07.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	109.944,92
09000332300002596	25.07.2023.	Секулић Момчило	109.994,92
30000352300002588	25.07.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	109.994,92
9800041230002530	28.08.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	12.067,08
68000422300002588	28.08.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	88.853,10
32000432300002551	28.08.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	88.853,10

Потраживања (у извештајном периоду)			
41000442300002596	28.08.2023.	Секулић Момчило	88.853,10
РУ-34-23/2	25.07.2023.	JANKOVIĆ J&V TRANSPORT DOO ČONOPLJA	50,00
ОПУ: 775-2023 1/4	14.09.2023.	JANKOVIĆ J&V TRANSPORT DOO ČONOPLJA	66.290,33
0802-000039- 001.04/23	25.09.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	639.825,00
91000532300002688	29.09.2023.	ЗЗ СЕКУЛИЋ АГРАР ЧОНОПЉА	36.018,58
38000542300002689	29.09.2023.	БАТА И МИКА ДОО СОМБОР	36.018,58
14000552300002551	29.09.2023.	JANKOVIĆ J&V TRANSPORT DOO ČONOPLJA	36.018,58
47000562300002588	29.09.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	36.018,58
70000572300002596	29.09.2023.	Секулић Момчило	36.018,58
24000582300002530	29.09.2023.	MANAGRO DOO ВАЌКА ТОПОЛА	10.310,50
Укупно:			1.515.593,59
Укупни приходи:			4.680.164,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
86-201-100- 0000074-23- 000003	24.07.2023.	Привредни суд у Суботици	53.080,00
Укупно:			53.080,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2023-г	01.07.2023.	НИС АД Нови Сад	15.000,00
08/2023-1-г	01.08.2023.	НИС АД Нови Сад	10.000,00
08/2023-2-г	01.08.2023.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	5.000,00
10/2023-г	01.09.2023.	НИС АД Нови Сад	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			98.080,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
23-341-000156	11.09.2023.	PERIHARD INŽENJERING DOO BEOGRAD	6.480,00
Укупно:			6.480,00

Електрична енергија			
85-4317825957- 2306	17.07.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	163.359,08
84-4118169420- 2306	20.07.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	10.124,41
82-4317825957- 2307	17.08.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	211.295,56
81-4118169420- 2307	18.08.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	11.759,62
252-2041021351- 2307	28.08.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	33,28
79-4317825957- 2308	18.09.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	187.601,10

Електрична енергија		
		Укупно: 584.173,05

Комуналне услуге			
332592-2306	11.07.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	324,04
74 599803923142196	17.07.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	151.949,34
29 599803823142195	17.07.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	653,40
332592-2307	17.08.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	240,02
205998039231658 82	17.08.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	50.005,03
725998038231658 81	17.08.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	653,40
332592-2308	11.09.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	240,02
565998039231895 38	15.09.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	1.690,63
115998038231895 37	15.09.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	653,40
		Укупно:	206.409,28

Пошта и телефон			
09/2023-г	01.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.611,00
		Укупно:	3.611,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	813,54
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	84,63
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	652,27
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	119,80
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	201,38
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.174,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	275,50
Укупно:			4.102,02

Премија осигурања			
F27393122 8/12	01.07.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.972,69
Ф27393122 9/12	01.08.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.972,69
F-273931-22 10/12	04.09.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.972,69
Укупно:			41.918,07

Вештачења и процене			
82/2023	20.09.2023.	GROS&GROS Inc. Relja Gros PR. Novi Sad	235.500,00
Укупно:			235.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
419100000004505 8341	01.07.2023.	Длачић Владимир	35.000,00
329100000004542 8981	01.08.2023.	Длачић Владимир	35.000,00
259100000004616 3726	01.09.2023.	Длачић Владимир	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
23-рн00700145	01.07.2023.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
23-РН007000164	04.08.2023.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
23-РН007000209	04.09.2023.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/23	07.07.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	27.000,00
28/23	31.07.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	42.750,00
37/23	15.09.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	81.000,00
41/23	25.09.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	41.310,00
Укупно:			192.060,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
69232100843927 3/4	15.08.2023.	РС АПВ ГРАД СОМБОР	142.191,88
49236100843927 3/4	15.08.2023.	РС АПВ ГРАД СУБОТИЦА	29.796,48
Укупно:			171.988,36

Административне таксе			
119-2023	01.09.2023.	Јавни бележник Лидија Карановић, Сомбор	3.240,00
Укупно:			3.240,00

ПДВ			
67601100843927 06-2023	14.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	84.634,00
67601100843927 07-2023	15.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	119.796,00
67601100843927 08-2023	15.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	201.380,00
Укупно:			405.810,00

Трошкови оглашавања			
1063-2023	07.07.2023.	ВИДЕО КРЕАТИВА ТИМ СОМБОР Милан Швељо ПР.	28.200,00
28/2023	25.09.2023.	ЕУРОСТАР Агенција за маркетинг Дејан Ловић ПР., Београд	217.200,00
Укупно:			245.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8903-659416 2/2023	04.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.297.691,78
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.395.771,78
-------------------------	---------------------

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 01.07.2023.	989.725,29
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Уплаћени депозити		
10.07.2023.	ЗЗ СЕКУЛИЋ АГРАР ЧОНОПЉА	176.060,70
10.07.2023.	БАТА И МИКА ДОО СОМБОР	75.000,00
Укупно:		251.060,70

Наплата потраживања		
04.07.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	60.000,00
07.07.2023.	INNOVIA AGRO DOO NOVI SAD	12.771,69
07.07.2023.	INNOVIA AGRO DOO NOVI SAD	37.228,31
07.07.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	76.785,36
07.07.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	23.214,64
17.07.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	49.785,36
17.07.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	20.214,64
20.07.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	40.098,72
16.08.2023.	INNOVIA AGRO DOO NOVI SAD	20.000,00
17.08.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	19.884,08
18.08.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	76.785,36
30.08.2023.	INNOVIA AGRO DOO NOVI SAD	69.767,29
30.08.2023.	INNOVIA AGRO DOO NOVI SAD	40.098,72
Укупно:		546.634,17

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2023.	MANAGRO DOO ВАЌКА ТОПОЛА	23.446,02
28.07.2023.	Секулић Момчило	200.000,00
01.08.2023.	Секулић Момчило	100.000,00
03.08.2023.	Секулић Момчило	120.000,00
08.08.2023.	MANAGRO DOO ВАЌКА ТОПОЛА	23.444,92
11.08.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	60.000,00
15.08.2023.	Секулић Момчило	100.000,00
16.08.2023.	Секулић Момчило	50.000,00
16.08.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	90.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	42.000,00
30.08.2023.	INNOVIA AGRO DOO NOVI SAD	421.948,99
06.09.2023.	MANAGRO DOO BAČKA TOPOLA	23.442,12
12.09.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	13.219,72
25.09.2023.	Секулић Момчило	270.000,00
25.09.2023.	Секулић Момчило	150.000,00
Укупно:		1.687.501,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2023.	MANAGRO DOO BAČKA TOPOLA	10.463,72
17.08.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	38.115,92
18.08.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	60.000,00
18.08.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	23.214,64
04.09.2023.	MANAGRO DOO BAČKA TOPOLA	12.067,08
12.09.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	86.730,28
12.09.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	50,00
25.09.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	66.290,33
25.09.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	639.825,00
Укупно:		936.756,97

Укупни приливи:		3.421.953,61
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
13.07.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	175.000,00
Укупно:		175.000,00

Судски трошкови		
02.08.2023.	Привредни суд у Суботици	53.080,00
Укупно:		53.080,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2023.	НИС АД Нови Сад	15.000,00
02.08.2023.	НИС АД Нови Сад	10.000,00
02.08.2023.	OMV SRBIJA DOO BEOGRAD	5.000,00
21.09.2023.	НИС АД Нови Сад	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Остали трошкови		
13.07.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.09.2023.	PERIHARD INŽENJERING DOO BEOGRAD	6.480,00
Укупно:		6.480,00

Електрична енергија		
13.07.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	148.537,84
13.07.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	6.524,62
24.07.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	10.124,41
02.08.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	163.359,08
21.09.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	211.295,56
21.09.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	187.601,10
21.09.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	11.759,62

Електрична енергија		
21.09.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	33,28
Укупно:		739.235,51
Комуналне услуге		
13.07.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	68.209,37
13.07.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	653,40
13.07.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	240,02
24.07.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	324,04
02.08.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	151.949,34
02.08.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	10.215,55
02.08.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	653,40
02.08.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	653,40
21.09.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	50.005,03
21.09.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	1.690,63
21.09.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	653,40
21.09.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	653,40
21.09.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	240,02
22.09.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	240,02
Укупно:		286.381,02
Пошта и телефон		
02.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.611,00
Укупно:		3.611,00
Платни промет		
03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	813,54
17.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	84,63
25.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	652,27
08.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
16.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	119,80
01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	201,38
22.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.174,90
25.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	275,50
Укупно:		4.102,02
Премија осигурања		
13.07.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.972,69
02.08.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.972,69
21.09.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.972,69
Укупно:		41.918,07
Вештачења и процене		
22.09.2023.	GROS&GROS Inc. Relja Gros PR. Novi Sad	235.500,00
Укупно:		235.500,00
Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2023.	Длачић Владимир	35.000,00
02.08.2023.	Длачић Владимир	35.000,00
21.09.2023.	Длачић Владимир	35.000,00
Укупно:		105.000,00
Књиговодствене услуге		
13.07.2023.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
07.08.2023.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
21.09.2023.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	27.000,00
02.08.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	42.750,00
21.09.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	81.000,00
Укупно:		150.750,00

Административне таксе		
21.09.2023.	Јавни бележник Лидија Карановић, Сомбор	3.240,00
Укупно:		3.240,00

ПДВ		
14.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	84.634,00
15.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	119.796,00
15.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	201.380,00
Укупно:		405.810,00

Трошкови оглашавања		
24.07.2023.	ВИДЕО КРЕАТИВА ТИМ СОМБОР Милан Швељо ПР.	28.200,00
Укупно:		28.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		2.400.307,62
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	2.011.371,28
---	---------------------