

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: 19.01.2024.  
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>201.918.740,14</b>

## Коментар

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	994.098,13
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.344.204,80
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	1.641.005,80	187.045.350,86
7. Опрема	0,00	5.158.819,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.641.005,80</b>	<b>202.542.472,79</b>

## Коментар

У извештајном периоду је евидентирано повећање вредности имовине у делу б.) Непокретности, из разлога што је у поступку теренске контроле приликом вршења процене вредности имовине, ангажовани проценитељ затекао 7 нелегалних објеката, који се налазе на земљишту у власништву стечајног дужника и који су нелегално изграђени.

У питању су следећи објекти:

- Објекат површине 14 м<sup>2</sup> - летњиковац на к.п. бр.1 КО Чонопља,
  - Објекат површине 26 м<sup>2</sup> - остава/шупа на к.п. бр.1 КО Чонопља,
  - Објекат површине 26 м<sup>2</sup> - остава/шупа на к.п. бр.1 КО Чонопља,
  - Објекат површине 7,5 м<sup>2</sup> - остава/шупа на к.п. бр.1 КО Чонопља,
  - Објекат површине 25 м<sup>2</sup> - остава/шупа на к.п. бр.1 КО Чонопља,
  - Објекат површине 79 м<sup>2</sup> - летњиковац на к.п. бр.1 КО Чонопља,
  - Објекат површине 7,5 м<sup>2</sup> - остава/шупа на к.п. бр.1 КО Чонопља,
- и за исте је одређена укупна процењена ликвидациона вредност од 1.641.005,80 динара.

## 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	994.098,13
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.344.204,80
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	187.045.350,86
7.	Опрема	0,00	5.158.819,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>202.542.472,79</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

## 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	13.922,41	1.098.097,58	8.260.029,63
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	22.226.591,25	0,00	156.311.442,69	8.507.316,92
6.	Опрема	67.915,97	0,00	78.895,03	5.012.008,00
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>22.294.507,22</b>	<b>13.922,41</b>	<b>157.488.435,30</b>	<b>21.779.354,55</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 и након покретања стечајног поступка процењене ликвидационе вредности у износу од 1.084.175,17 динара, а која су наплаћена у износу од 1.098.097,58 динара из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у износу од 13.922,41 динара

5. Продате су непокретности у власништву стечајног дужника процењене ликвидационе вредности 178.538.033,94 динара. Постигнута цена на јавном надметању је износила 156.311.442,69 динара из ког разлога је дошло до корекције/смањења процењене вредности имовине у износу од 22.226.591,25 динара.

6. Продата је опрема у власништву стечајног дужника процењене ликвидационе вредности 146.811,00 динара. Постигнута цена на јавном надметању је износила 78.895,03 динара из ког разлога је дошло до корекције/смањења процењене вредности имовине у износу од 67.915,97 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	72.062.506,49			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.098.097,58			
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	144.963.436,18	11.348.006,52	156.311.442,69	0,00
8.	Опрема	47.376,07	31.518,95	78.895,03	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)	53.436,00	0,00	1.471.726,58	1.418.290,58
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.465.111,38		5.587.830,04	1.122.718,66
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>222.689.963,70</b>	<b>11.379.525,47</b>	<b>163.449.894,34</b>	<b>2.541.009,24</b>

#### Коментар

Остварени приливи за извештајни период

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

У извештајном периоду је организована прва продаја имовине јавним надметањем дана 26.10.2023. године. На име депозита за учешће у овој продаји имовине стечајног дужника је уплаћен износ од 72.062.506,49 динара.

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

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања из периода пре и након отварања стечајног поступка у износу од 1.098.097,58 динара.

#### 7. Непокретности

На јавном надметању одржаном дана 26.10.2023. године, уновчен је део непокретне имовине у власништву стечајног дужника. По овом основу је у извештајном периоду фактурисан износ од 156.311.442,69 динара, који је наплаћен делом из депозита (11.348.006,52 динара), а делом уплатама проглашеног купаца и компензацијом са утврђеним потраживања купаца као разлучних поверилаца (144.963.436,18 динара).

#### 8. Опрема

На јавном надметању одржаном дана 26.10.2023. године, уновчен је део опреме у власништву стечајног дужника. По овом основу је у извештајном периоду фактурисан износ од 78.895,03 динара (са укљученим ПДВ-ом), који је наплаћен делом из депозита (31.518,95 динара), а делом уплатом проглашеног купца (47.376,07 динара).

11. Закуп (у извештајном периоду) у извештајном периоду је извршено фактурисање закупнине за извештајни период у укупном износу од 1.471.726,58 динара. По овом основу је у извештајном периоду извршена наплата износа од 53.436,00 динара, преостало ненеплаћено потраживање износи 1.418.290,58 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 4.465.111,38 динара се односе на;

- уплату средстава на име откупа продајне документације за продају имовине која је одржана 26.10.2023. године у износу од 708.000,00 динара;

- префактурисане трошкове закупа, који су у извештајном периоду наплаћени у износу од 19.113,12 динара (по овом основу је остао фактурисан, а ненаплаћен износ од 1.122.718,66 динара).

- износ од 3.737.998,26 динара се односи на средства која су по уговорима закљученим са купцима, из положеног депозита наплаћена на име намирења трошкова разлучних поверилаца.

**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	288.774,00	288.774,00	288.774,00	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	1.094.984,70	964.972,83	964.972,83	130.011,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.758,70</b>	<b>1.298.746,83</b>	<b>1.298.746,83</b>	<b>130.011,87</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2. Електрична енергија	93.986,06	690.725,32	784.711,38	784.711,38	0,00
3. Комуналне услуге	4.617,13	322.617,83	327.234,96	327.234,96	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	39.337,46	70.000,00	39.337,46	0,00
9. Премија осигурања	0,00	27.945,38	42.000,00	27.945,38	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	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)	41.310,00	419.176,75	460.486,75	460.486,75	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	510.356,76	242.930,06	0,00	0,00	753.286,82
18. Административне таксе	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	481.387,00	750.000,00	481.387,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	217.200,00	0,00	217.200,00	217.200,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	3.744.753,42	56.956.982,76	3.744.753,42	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				56.944.982,76	
<b>Укупно</b>	<b>867.469,95</b>	<b>6.150.873,22</b>	<b>59.795.615,85</b>	<b>63.210.039,11</b>	<b>753.286,82</b>

**Коментар**
**Одобрени трошкови**

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 3.10.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 732.277,00 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 18.10.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 429.728,58 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 3.11.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 5.251.955,91 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 13.11.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 2.498.604,27 динара.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 15.11.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 49.615.232,58 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 29.11.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 653.743,97 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 22.12.2023. године одобрена је исплата трошкова у износу од 942.847,54 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022-2 од 20.11.2023. године одобрена је исплата награде стечајног управника за намирење различног повериоца у износу од 630.523,35 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022-3 од 20.11.2023. године одобрена је исплата награде стечајног управника за намирење различног повериоца у износу од 240.727,56 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022-4 од 22.11.2023. године одобрена је исплата награде стечајног управника за намирење различног повериоца у износу од 44.931,00 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022-9 од 8.11.2023. године одобрена је исплата награде стечајног управника за намирење различног повериоца у износу од 8.472,79 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022-11 од 8.11.2023. године одобрена је исплата награде стечајног управника за намирење различног повериоца у износу од 40.318,13 динара.

### Стварно настали трошкови

#### Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 288.774,00 динара се односе на трошкове поступка принудне наплате покренуте пред ПС Београд ИИв.5504/2023 (такса у износу од 130.767,00 динара и предујам извршитељу-Горан Веселиновић у износу 158.007,00 динара).
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца у износу од 1.094.984,70 динара се односи на решења о наградама донета након извршеног уновчења дела имовине стечајног дужника након одржаног јавног надметања дана 26.10.2023. године.
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 5.000,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 690.725,32 динара односи се на утрошену електричну енергију по рачунима издатом за месеце септембар, октобар и новембар 2023. године за објекте у власништву стечајног дужника.
3. Комуналне услуге у износу од 322.617,83 динара односе се на утрошак воде по рачуну за месеце септембар, октобар и новембар 2023. за објекте у власништву стечајног дужника.
8. Трошкови платног промета у износу од 39.337,46 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
9. Премија осигурања у износу од 27.945,38 динара се односи на обавезу по основу премије осигурања имовине стечајног дужника за извештајни период.
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 септембар, октобар и новембар 2023. године за ангажовану књиговодствену агенцију.
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 419.176,75 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 4.квартал 2023. године у укупном износу од 242.930,06 динара.
19. Трошак ПДВ у износу од 481.387,00 динара.
23. Остали трошкови у износу од 3.744.753,42 динара се односе на:
  - закуп сале за одржавање јавног надметања у износу од 12.000,00 динара;
  - износ од 3.732.753,42 динара се односи на прокњижену компензацију на име намирења трошкова различних поверилаца из депозита положеног од стране купаца, који су уједно и повериоци са утврђеним рачунским потраживањем на имовини за коју су били проглашени купцима на одржаном јавном надметању.

### Плаћени трошкови у извештајном периоду

#### Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 288.774,00 динара се односе на трошкове поступка принудне наплате покренуте пред ПС Београд ИИв.5504/2023 (такса у износу од 130.767,00 динара и предујам извршитељу-Горан Веселиновић у износу 158.007,00 динара).
4. Плаћен је део одобрене награде стечајног управника за намирење различних поверилаца у износу од 964.972,83 динара.
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 5.000,00 динара.
2. Плаћен је трошак доспелих рачуна на име испоручене електрична енергија у износу од 784.711,38 динара.
3. Плаћен је трошак доспелих рачуна комуналних услуга у износу од 327.234,96 динара.
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 39.337,46 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 27.945,38 динара за извештајни период.
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 месеце септембар,

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

октобар и новембар 2023. године.

16. Плаћен је трошак ангажовања адвоката у износу од 460.486,75 динара.

19. Плаћен је ПДВ у износу од 481.387,00 динара за извештајни период.

21. Плећени су трошкови оглашавања продаје дела имовине у износу од 217.200,00 динара.

23. Остали трошкови у износу од 3.744.753,42 динара се односе на:

- плаћен закуп сале за одржавање јавног надметања у износу од 12.000,00 динара;

- износ од 3.732.753,42 динара се односи на прокњижену компензацију на име намирења трошкова различних поверилаца из депозита положенох од стране купаца, који су уједно и повериоци са утврђеним различним потраживањем на имовини за коју су били проглашени купцима на одржаном јавном надметању.

У извештајном периоду је одржано прво јавно надметање за продају дела имовине стечајног дужника. Учесницима који нису проглашени купцима на одржаном јавном надметању је враћен положен депозит за учествовање на истом у укупном износу од 56.944.982,76 динара.

## 2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	298.173.242,32	0,00	143.589.534,94	154.583.707,38
2. I исплатни ред	0,00	627.201,69	0,00	0,00	627.201,69
3. II исплатни ред	0,00	15.477.172,63	0,00	0,00	15.477.172,63
4. III исплатни ред	0,00	783.165.789,38	0,00	0,00	783.165.789,38
5. Заложни повериоци	231.828.666,32	0,00	0,00	6.783.175,82	225.045.490,50
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>231.828.666,32</b>	<b>1.097.443.406,02</b>	<b>0,00</b>	<b>150.372.710,76</b>	<b>1.178.899.361,58</b>

### Коментар

1.) У овом извештајном периоду одржано је на рочишту одржаном 5.10.2023. године окончано испитно рочиште на којем се стечајни управник изјаснио о статусу свих 83 пријављених потраживања.

На основу закључка Привредног суда у Суботици о коначној листи потраживања, Посл.бр. Ст.43/2022 од 5.10.2023. године којим се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

2.) Поднеском од 12.4.2023. године и 1.6.2023. године стечајни управник је обавештен да се поверилац Еуробанк-Директна а.д. Београд делимично намирио у укупном износу од 6.530.483,72 динара, а све у извршним поступцима над заложним дужницима по кредитима одобреним стечајном дужнику, који су били основ утврђеног потраживања. За овај износ је умањено утврђено потраживање повериоца Еуробанк-Директна а.д. Београд.

3.) Поднеском од 28.7.2023. године стечајни управник је обавештен да се поверилац Addiko Banka а.д. Београд делимично намирио у укупном износу од 918.762,90 динара у стечајном поступку који се води над хипотекарним повериоцем по кредиту који је био основ утврђеног потраживања. За овај износ је умањено утврђено потраживање повериоца Addiko Banka а.д. Београд.

4.) У извештајном периоду је извршена продаја дела имовине стечајног дужника на којој је успостављено различно/заложно право поверилаца.

По овом основу су у извештајном периоду намирени:

- Решењем ПС Суботица, Ст.43/2022-1 од 30.11.2023. године, констатовано је да различном повериоцу "КОНТАКТ" д.о.о. Адорјан припада износ од 122.634.301,38 динара. С обзиром да је различни поверилац и купац продате имовине на којој је успостављено различно право, овај износ је пребијен са постигнутом купопродајном ценом;

- Решењем ПС Суботица, Ст.43/2022-2 од 20.11.2023. године, констатовано је да различном повериоцу "ЕРСТЕ БАНКА" а.д. Нови Сад припада износ од 12.575.020,09 динара, који је различном повериоцу исплаћен 22.11.2023. године;

- Решењем ПС Суботица, Ст.43/2022-3 од 20.11.2023. године, констатовано је да залужном повериоцу "ОТП" а.д. Нови Сад припада износ од 4.573.834,50, који је залужном повериоцу исплаћен 29.11.2023. године;

- Решењем ПС Суботица, Ст.43/2022-4 од 22.11.2023. године, констатовано је да различном повериоцу "АРСЕНОВИЋ" д.о.о. Шабац припада износ од 853.689,24 динара. С обзиром да је различни поверилац и купац продате имовине на којој је успостављено различно право, овај износ је пребијен са постигнутом купопродајном ценом;

- Решењем ПС Суботица, Ст.43/2022-5-1 од 24.11.2023. године, констатовано је да различном повериоцу "АРСЕНОВИЋ" д.о.о. Шабац припада износ од 494.152,26 динара. С обзиром да је различни поверилац и купац продате имовине на којој је успостављено различно право, овај износ је пребијен са постигнутом купопродајном ценом;

- Решењем ПС Суботица, Ст.43/2022-5-2 од 24.11.2023. године, констатовано је да различном повериоцу "Еуробанк-Директна" а.д. Београд припада износ од 494.152,26 динара, који је различном повериоцу исплаћен 24.11.2023. године;

- Решењем ПС Суботица, Ст.43/2022-6 од 24.11.2023. године, констатовано је да различном повериоцу "АРСЕНОВИЋ" д.о.о. Шабац припада износ од 754.950,50 динара. С обзиром да је различни поверилац и купац продате имовине на којој је успостављено различно право, овај износ је пребијен са постигнутом купопродајном ценом;

- Решењем ПС Суботица, Ст.43/2022-7 од 8.11.2023. године, констатовано је да заложном повериоцу "Addiko Bank" а.д. Београд припада износ од 1.282.305,89 динара, који је заложном повериоцу исплаћен 14.11.2023. године;

- Решењем ПС Суботица, Ст.43/2022-8 од 20.11.2023. године, констатовано је да различном повериоцу "АРСЕНОВИЋ" д.о.о. Шабац припада износ од 1.187.937,27 динара. С обзиром да је различни поверилац и купац продате имовине на којој је успостављено различно право, овај износ је пребијен са постигнутом купопродајном ценом;

- Решењем ПС Суботица, Ст.43/2022-9 од 8.11.2023. године, констатовано је да заложном повериоцу "Addiko Bank" а.д. Београд припада износ од 160.982,04 динара, који је заложном повериоцу исплаћен 14.11.2023. године;

- Решењем ПС Суботица, Ст.43/2022-11 од 8.11.2023. године, констатовано је да заложном повериоцу "Addiko Bank" а.д. Београд припада износ од 766.053,39 динара, који је заложном повериоцу исплаћен 14.11.2023. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	2.011.371,28
2.	Укупан прилив		218.906.965,44
3.	Укупан одлив		214.836.496,70
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	6.081.840,02

#### 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 31.12.2023. године износи 6.081.840,02 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 планира орочавање слободних новчаних средстава за наредни извештајни период.

### 3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		45.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 45.000,00 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	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2. Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	41.310,00	419.176,75	460.486,75	0,00
3. Длачић Владимир	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>41.310,00</b>	<b>596.176,75</b>	<b>637.486,75</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

1. 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 септембар, октобар и новембар 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 460.486,75 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 октобар, новембар и децембар 2023. године.

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

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.064.566,87
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.017.273,15
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		10.801.038,87
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		8.507.316,92
8. Опрема		5.012.008,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>30.402.203,81</b>

#### Коментар

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

1. Готовине на текућем пословном рачуну стечајног дужника у износу од 5.064.566,87 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 10.801.038,87 динара;
7. Непокретности са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 8.507.316,92 динара;
8. Опрема са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 5.012.008,00 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 послао купцима из периода пре отварања стечаја опомене за исплату евидентираних потраживања пред покретање поступка принудне наплате.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је дана 26.10.2023. године одржано прва продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања у оквиру 12 продајних целина.

Продаја је била делимично успешна из разлога што је продато 10 од 12 оглашених целина.

Детаљи о исходу продаје су у складу са чланом 133. Закона о стечају послати сви учесницима у стечајном поступку кроз Обавештење о исходу продаје дана 30.10.2023. године.

У складу са одредбама члана 132. Закона о стечају и Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника ће у наредном извештајном периоду организовати другу продају имовине стечајног дужника, која није продата приликом прве продаје.

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

У извештајном периоду је извршена продаја дела имовине стечајног дужника на којој је успостављено различно/заложно право поверилаца.

Намирење поверилаца по овом основу је детаљније описано у секцији 2в. - Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника.

### 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 1.7.-30.9.2023. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији.

- У извештајном периоду је одржано више рочишта по тужбама покренутих у судским поступцима у циљу наплате накнаде за коришћење имовине у власништву стечајног дужника и н трошкова коришћења исте, који су детаљније описани у извештају ангажованог адвоката, а који чини прилог овог извештаја.

- По правоснажности донетих решења о извршеној продаји, стечајни управник се у циљу преписа бројила на нове власнике обратио јавним предузећима (Водовод и канализација, Водоканал и ЕПС).

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Активности у циљу наплате потраживања из периода пре и након отварања стечајног поступка;

- Организовање друге продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст 43/2022

Датум: 19.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-7670-25363-809141-51876	31.10.2023.	KONZUL DOO NOVI SAD	169.961,32
20-7670-25363-809134-51877	31.10.2023.	Благојевић Мирко	1.353.829,79
20-7670-25363-809149-51879	31.10.2023.	Благојевић Мирко	808.781,43
20-7670-25363-809097-51882	02.11.2023.	MANAGRO DOO ВАЌКА ТОРОЛА	13.344.354,06
20-7670-25363-809112-51886	03.11.2023.	ADAM-ŠPED SYSTEM DOO SUBOTICA	4.828.952,60
20-7670-25363-809117-51907	02.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	900.000,00
20-7670-25363-809133-51909	06.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	797.059,96
20-7670-25363-809140-51911	06.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	1.254.197,29
20-7670-25363-809128-51912	06.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	5.895.078,91
20-7670-25363-809078-51914	15.11.2023.	КОНТАКТ ДОО АДОРЈАН	127.038.122,36
<b>Укупно:</b>			<b>156.390.337,72</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
72000882300002596	31.10.2023.	Секулић Момчило	420.000,00
90000862300002688	31.10.2023.	ЗЗ СЕКУЛИЋ АГРАР ЧОНОПЉА	70.424,28
46000892300002588	31.10.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	132.000,00
37000872300002689	31.10.2023.	БАТА И МИКА ДОО СОМБОР	30.000,00
10000902300002551	31.10.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	60.000,00
23000912300002530	31.10.2023.	MANAGRO DOO ВАЌКА ТОРОЛА	23.436,00
46001082300002530	30.11.2023.	MANAGRO DOO ВАЌКА ТОРОЛА	23.442,02
33001072300002551	30.11.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	60.000,00
69001062300002588	30.11.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	132.000,00
95001052300002596	30.11.2023.	Секулић Момчило	420.000,00
60001042300002689	30.11.2023.	БАТА И МИКА ДОО СОМБОР	30.000,00
16001032300002688	30.11.2023.	ЗЗ СЕКУЛИЋ АГРАР ЧОНОПЉА	70.424,28
<b>Укупно:</b>			<b>1.471.726,58</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
33000072300002698	02.10.2023.	КОНТАКТ ДОО АДОРЈАН	120.000,00
61000082300001896	13.10.2023.	TRANSPORT LOGISTIK DOO ŠAVAC	18.000,00
430000306509	16.10.2023.	KONZUL DOO NOVI SAD	18.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
97-43000132300002530	20.10.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	72.000,00
97-31000202300001900	23.10.2023.	BOVITA KONSALTING DOO RUMA	72.000,00
97-24000112300002699	19.10.2023.	ADAM-ŠPED SYSTEM DOO SUBOTICA	36.000,00
97-43000192300001848	23.10.2023.	Благојевић Мирко	144.000,00
97-48000172300002591	23.10.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	18.000,00
97-95000182300002591	23.10.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	156.000,00
9712000152300002701	23.10.2023.	Дамјановић Здравко	36.000,00
97-35000142300001934	23.10.2023.	Растовић Сениша	18.000,00
43000832300002689	31.10.2023.	БАТА И МИКА ДОО СОМБОР	31.426,60
72000812300002551	31.10.2023.	JANKOVIĆ J&V TRANSPORT DOO ČONOPLJA	31.426,60
37000792300002596	31.10.2023.	Секулић Момчило	31.426,60
96000822300002688	31.10.2023.	ЗЗ СЕКУЛИЋ АГРАР ЧОНОПЉА	31.426,60
15000782300002523	31.10.2023.	INNOVIA AGRO DOO NOVI SAD	31.426,60
11000802300002588	31.10.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	31.426,60
82000842300002530	31.10.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	9.487,97
Ц4-тр.разл.	02.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	46.310,76
84001152300002530	30.11.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	9.625,15
58001142300002523	30.11.2023.	INNOVIA AGRO DOO NOVI SAD	96.058,49
24001132300002551	30.11.2023.	JANKOVIĆ J&V TRANSPORT DOO ČONOPLJA	73.062,50
60001122300002588	30.11.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	73.062,50
98001112300002689	30.11.2023.	БАТА И МИКА ДОО СОМБОР	73.062,50
54001102300002688	30.11.2023.	ЗЗ СЕКУЛИЋ АГРАР ЧОНОПЉА	73.062,50
89001092300002596	30.11.2023.	Секулић Момчило	73.062,50
Ц6-ПР-1-2023	16.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	42.109,46
Ц8-ПР-1-2023	16.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	66.260,02
Ц1-ПР-1-2023	16.11.2023.	КОНТАКТ ДОО АДОРЈАН	3.583.318,02
25001222300002530	22.12.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	18.086,53
86001212300002688	22.12.2023.	ЗЗ СЕКУЛИЋ АГРАР ЧОНОПЉА	78.263,34
02001192300002523	22.12.2023.	INNOVIA AGRO DOO NOVI SAD	63.384,84
30001162300002596	22.12.2023.	Секулић Момчило	78.263,34
36001202300002689	22.12.2023.	БАТА И МИКА ДОО СОМБОР	78.263,34
65001182300002551	22.12.2023.	JANKOVIĆ J&V TRANSPORT DOO ČONOPLJA	78.263,34
04001172300002588	22.12.2023.	PANORAMA ČONOPLJA DOO ČONOPLJA	78.263,34
<b>Укупно:</b>			<b>5.587.830,04</b>

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	163.449.894,34

### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
14-191-180-0005504-23-000001	02.10.2023.	Привредни суд у Београду	130.767,00
1881/2023	09.10.2023.	Јавни извршитељ Горан Веселиновић, Београд	158.007,00
Укупно:			288.774,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
43/2022-2	23.11.2023.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	630.523,35
18-2023	06.12.2023.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	240.727,56
19-2023	06.12.2023.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	44.931,00
20-2023	06.12.2023.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	67.489,42
21-2023	06.12.2023.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	62.522,45
22-2023	06.12.2023.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	8.472,79
23-2023	06.12.2023.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	40.318,13
Укупно:			1.094.984,70

Накнада трошкова стечајног управника			
11/2023-г	01.10.2023.	НИС АД Нови Сад	15.000,00
12/2023-г	01.11.2023.	НИС АД Нови Сад	15.000,00
13/2023-1-г	01.12.2023.	НИС АД Нови Сад	10.000,00
13/2023-2-г	01.12.2023.	MOL SERBIA DOO BEOGRAD	5.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.428.758,70

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000356/2023	16.10.2023.	Фотокопирница ДАЦА СР, Суботица	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Електрична енергија			
76-4317825957-2309	18.10.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	186.064,76
76-4317825957-2309 - мб	18.10.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	9.272,17
73-4317825957-2310-ч	16.11.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	186.520,39
73-4317825957-2310-мб	16.11.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	8.951,07
70-4317825957-2311-ч	21.12.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	376.032,26
70-4317825957-2311-мб	21.12.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	17.870,73
Укупно:			784.711,38

Комуналне услуге			
332592-2309	09.10.2023.	ЈКР VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	156,00
38 599803923213309	16.10.2023.	ЈКР VODOKANAL SOMBOR	1.633,50
90 599803823213308	16.10.2023.	ЈКР VODOKANAL SOMBOR	653,40
332592-2310	10.11.2023.	ЈКР VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	576,09

Комуналне услуге			
36599803823236994	15.11.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	59.557,44
81599803923236995	15.11.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	192.388,98
332592-2311	07.12.2023.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	156,00
06599803923247787	14.12.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	71.460,15
58599803823247786	14.12.2023.	JKP VODOKANAL SOMBOR	653,40
<b>Укупно:</b>			<b>327.234,96</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	602,97
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	113,90
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	592,29
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.176,14
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.144,13
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	9.209,05
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	203,74
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.089,48
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.573,83
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	781,22
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	203,74
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	856,97
<b>Укупно:</b>			<b>39.337,46</b>

Премија осигурања			
F-273931-22 11/12	06.10.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.972,69
Ф-273931-22 12/12	01.11.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.972,69
<b>Укупно:</b>			<b>27.945,38</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
909100000004647 4945	05.10.2023.	Длачић Владимир	35.000,00
449100000004699 6788	07.11.2023.	Длачић Владимир	35.000,00
489100000004773 2758	01.12.2023.	Длачић Владимир	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-РН007000229	09.10.2023.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
23-РН007000255	01.11.2023.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
23-РН007000294	20.12.2023.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
46/23	10.10.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	68.941,75
48/23	01.11.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	45.810,00
50/23	08.11.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	56.250,00
52/23	08.11.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	139.500,00
63/23	14.12.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	108.675,00
<b>Укупно:</b>			<b>419.176,75</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
062361108681330 -со	27.11.2023.	JVP VODE VOJVODINE NOVI SAD	61.793,57
062361108681330 -су	27.11.2023.	JVP VODE VOJVODINE NOVI SAD	9.148,13
49236100843927-4/4-2023	15.11.2023.	РС АПВ ГРАД СУБОТИЦА	29.796,48
69232100843927	15.11.2023.	РС АПВ ГРАД СОМБОР	142.191,88
<b>Укупно:</b>			<b>242.930,06</b>

ПДВ			
67601100843927 09-2023	13.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	73.901,00
67601100843927 -10/2023	14.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	203.743,00
67601100843927 11-2023	14.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	203.743,00
<b>Укупно:</b>			<b>481.387,00</b>

Остало			
36350323045974	01.11.2023.	ПКС Регионална привредна комора Суботица	12.000,00
Ц4/6/8 - тр.зал.пов.	22.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	154.680,24
53851-7670-14491-747226/2	30.11.2023.	КОНТАКТ ДОО АДОРЈАН	3.578.073,18
<b>Укупно:</b>			<b>3.744.753,42</b>



<b>Остало</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>6.249.476,41</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>7.678.235,11</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>2.011.371,28</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Уплаћени депозити		
24.10.2023.	КОНТАКТ ДОО АДОРЈАН	50.815.244,95
26.10.2023.	MANAGRO ДОО ВАЌКА ТОПОЛА	5.331.135,54
19.10.2023.	KONZUL ДОО NOVI SAD	67.984,53
25.10.2023.	ADAM-ŠPED SYSTEM ДОО SUBOTICA	1.931.581,04
25.10.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	1.931.581,04
26.10.2023.	Благојевић Мирко	1.931.582,00
25.10.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	185.199,23
25.10.2023.	Растовић Синиша	185.199,23
25.10.2023.	Дамјановић Здравко	2.358.031,56
25.10.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	2.358.031,56
26.10.2023.	Благојевић Мирко	2.358.032,00
25.10.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	318.823,98
26.10.2023.	Благојевић Мирко	381.824,00
25.10.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	541.531,91
26.10.2023.	Благојевић Мирко	541.532,00
25.10.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	501.678,92
26.10.2023.	Благојевић Мирко	323.513,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.062.506,49</b>

Наплата потраживања		
03.10.2023.	PANORAMA ČONOPLJA ДОО ČONOPLJA	120.000,00
04.10.2023.	MANAGRO ДОО ВАЌКА ТОПОЛА	10.310,50
04.10.2023.	MANAGRO ДОО ВАЌКА ТОПОЛА	23.440,39
16.10.2023.	PANORAMA ČONOPLJA ДОО ČONOPLJA	11.879,00
16.10.2023.	PANORAMA ČONOPLJA ДОО ČONOPLJA	12.000,00
16.10.2023.	PANORAMA ČONOPLJA ДОО ČONOPLJA	26.121,00
18.10.2023.	Секулић Момчило	270.000,00
17.11.2023.	Секулић Момчило	150.000,00
17.11.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT ДОО ČONOPLJA	13.219,72
17.11.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT ДОО ČONOPLJA	46.780,28
20.11.2023.	ВАЌО ZZ VRBAS	13.922,41
08.12.2023.	Секулић Момчило	200.000,00
11.12.2023.	ЗЗ СЕКУЛИЋ АГРАР ЧОНОПЉА	70.424,28

Наплата потраживања		
11.12.2023.	JANKOVIĆ J&B TRANSPORT DOO ČONOPLJA	60.000,00
29.12.2023.	Секулић Момчило	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.098.097,58</b>

Имовина		
01.11.2023.	Благојевић Мирко	812.297,79
01.11.2023.	Благојевић Мирко	422.268,43
02.11.2023.	Благојевић Мирко	63.000,00
02.11.2023.	KONZUL DOO NOVI SAD	101.976,79
06.11.2023.	ADAM-ŠPED SYSTEM DOO SUBOTICA	2.897.371,56
06.11.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	99.092,96
09.11.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	514.125,56
10.11.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	7.400.000,00
13.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	3.015.332,87
13.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	27.562,22
13.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	494.152,26
22.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	900.000,00
24.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	797.059,96
24.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	1.254.197,29
30.11.2023.	КОНТАКТ ДОО АДОРЈАН	126.212.374,56
<b>Укупно:</b>		<b>145.010.812,25</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	23.436,00
29.12.2023.	Секулић Момчило	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.436,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2023.	КОНТАКТ ДОО АДОРЈАН	120.000,00
13.10.2023.	TRANSPORT LOGISTIK DOO ŠABAC	18.000,00
16.10.2023.	KONZUL DOO NOVI SAD	18.000,00
23.10.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	72.000,00
23.10.2023.	BOVITA KONSALTING DOO RUMA	72.000,00
23.10.2023.	ADAM-ŠPED SYSTEM DOO SUBOTICA	36.000,00
23.10.2023.	Благојевић Мирко	144.000,00
23.10.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	18.000,00
23.10.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	156.000,00
23.10.2023.	Дамјановић Здравко	36.000,00
23.10.2023.	Растовић Сениша	18.000,00
01.11.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	9.487,97
02.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	46.310,76
16.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	42.109,46
16.11.2023.	АРСЕНОВИЋ ДОО ШАБАЦ	66.260,02
16.11.2023.	КОНТАКТ ДОО АДОРЈАН	3.583.318,02
05.12.2023.	MANAGRO DOO VAČKA TOPOLA	9.625,15
<b>Укупно:</b>		<b>4.465.111,38</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>222.689.963,70</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2023.	Привредни суд у Београду	130.767,00
20.10.2023.	Јавни извршитељ Горан Веселиновић, Београд	158.007,00
<b>Укупно:</b>		<b>288.774,00</b>

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
23.11.2023.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	630.523,35
07.12.2023.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	240.727,56
07.12.2023.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	44.931,00
07.12.2023.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	40.318,13
07.12.2023.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	8.472,79
<b>Укупно:</b>		<b>964.972,83</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2023.	НИС АД Нови Сад	15.000,00
07.11.2023.	НИС АД Нови Сад	15.000,00
27.12.2023.	НИС АД Нови Сад	10.000,00
27.12.2023.	MOL SERBIA DOO BEOGRAD	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2023.	Фотокопирница ДАЦА СР, Суботица	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Електрична енергија		
20.10.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	9.272,17
20.10.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	186.064,76
30.11.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	186.520,39
30.11.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	8.951,07
27.12.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	376.032,26
27.12.2023.	ЕПС АД БЕОГРАД	17.870,73
<b>Укупно:</b>		<b>784.711,38</b>

Комуналне услуге		
20.10.2023.	ЈКР VODOKANAL SOMBOR	1.633,50
20.10.2023.	ЈКР VODOKANAL SOMBOR	653,40
20.10.2023.	ЈКР VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	156,00
30.11.2023.	ЈКР VODOKANAL SOMBOR	192.388,98
30.11.2023.	ЈКР VODOKANAL SOMBOR	59.557,44
30.11.2023.	ЈКР VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	576,09
27.12.2023.	ЈКР VODOKANAL SOMBOR	71.460,15
27.12.2023.	ЈКР VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA	156,00
27.12.2023.	ЈКР VODOKANAL SOMBOR	653,40
<b>Укупно:</b>		<b>327.234,96</b>

Платни промет		
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	220,00
10.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	602,97
16.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	113,90
23.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	592,29
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	370,00
08.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	5.176,14
15.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	5.144,13
17.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	9.209,05
16.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	203,74
23.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	6.000,00
24.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
27.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	5.089,48
30.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	4.573,83
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	781,22
08.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	160,00
18.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	203,74
28.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	856,97
<b>Укупно:</b>		<b>39.337,46</b>

Премија осигурања		
09.10.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.972,69
07.11.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	13.972,69
<b>Укупно:</b>		<b>27.945,38</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2023.	Длачић Владимир	35.000,00
07.11.2023.	Длачић Владимир	35.000,00
27.12.2023.	Длачић Владимир	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
13.10.2023.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
07.11.2023.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
27.12.2023.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	41.310,00
20.10.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	68.941,75
07.11.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	45.810,00
30.11.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	139.500,00
30.11.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	56.250,00
27.12.2023.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	108.675,00
<b>Укупно:</b>		<b>460.486,75</b>

ПДВ		
13.10.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	73.901,00
15.11.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	203.743,00
15.12.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	203.743,00
<b>Укупно:</b>		<b>481.387,00</b>

Трошкови оглашавања		
09.10.2023.	ЕУРОСТАР Агенција за маркетинг Дејан Ловић ПР., Београд	217.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>217.200,00</b>

Остало		
07.11.2023.	ПКС Регионална привредна комора Суботица	12.000,00
24.11.2023.	АРСЕЛОВИЋ ДОО ШАБАЦ	154.680,24
30.11.2023.	КОНТАКТ ДОО АДОРЈАН	3.578.073,18
<b>Укупно:</b>		<b>3.744.753,42</b>

Повраћај депозита		
07.11.2023.	АРСЕЛОВИЋ ДОО ШАБАЦ	541.531,91
07.11.2023.	Благојевић Мирко	1.931.582,00
07.11.2023.	Благојевић Мирко	2.358.032,00
14.11.2023.	АРСЕЛОВИЋ ДОО ШАБАЦ	1.931.581,04
14.11.2023.	Благојевић Мирко	381.824,00
14.11.2023.	Растовић Сениша	185.199,23
16.11.2023.	АРСЕЛОВИЋ ДОО ШАБАЦ	138.888,47
16.11.2023.	Дамјановић Здравко	2.358.031,56
16.11.2023.	АРСЕЛОВИЋ ДОО ШАБАЦ	276.714,52
16.11.2023.	КОНТАКТ ДОО АДОРЈАН	46.406.179,13
16.11.2023.	АРСЕЛОВИЋ ДОО ШАБАЦ	435.418,90
<b>Укупно:</b>		<b>56.944.982,76</b>

#### Исплата обавеза према поверицима

Разлучни поверици		
13.11.2023.	АРСЕЛОВИЋ ДОО ШАБАЦ	494.152,26
22.11.2023.	АРСЕЛОВИЋ ДОО ШАБАЦ	853.689,24
24.11.2023.	АРСЕЛОВИЋ ДОО ШАБАЦ	754.950,50
24.11.2023.	АРСЕЛОВИЋ ДОО ШАБАЦ	1.187.937,27
22.11.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	12.575.020,09

<b>Разлучни повериоци</b>		
24.11.2023.	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	5.089.484,20
30.11.2023.	KONTAKT DOO ADORJAN	122.634.301,38
<b>Укупно:</b>		<b>143.589.534,94</b>

<b>Заложни повериоци</b>		
14.11.2023.	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	1.282.305,89
14.11.2023.	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	160.982,04
14.11.2023.	ADDIKO BANK AD BEOGRAD	766.053,39
29.11.2023.	OTP BANKA AD NOVI SAD	4.573.834,50
<b>Укупно:</b>		<b>6.783.175,82</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>214.881.496,70</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.12.2023.	<b>6.081.840,02</b>
---	---------------------