

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: 18.10.2024.
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: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.953.407,35
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	9.624.150,75
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	4.587.204,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.164.762,10

Коментар

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода 30.6.2024. године и састоји се од:

1. Готовине на текућем и ороченом пословном рачуну стечајног дужника у износу од 3.953.407,35 динара;
3. Потраживања стечајног дужника са пројектованим износом наплате у висини од 9.624.150,75 динара;
8. Опрема са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 4.587.204,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	703.407,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.624.150,75
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	4.587.204,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.914.762,10

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине 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	703.407,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.624.150,75
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	4.587.204,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.914.762,10

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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	4.587.204,00
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	823.255,63	13.388.099,12

Коментар

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

- Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на наплаћена потраживања у укупном износу од 823.255,63 динара, која се односе на потраживања настала након покретања стечајног поступка.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	823.255,63		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		863.769,33	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи у износу од 40.513,70 динара се односи на активну камату приписану по основу орочених слободних новчаних средстава стечајног дужника.

- Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања насталих након отварања стечајног поступка у износу од 823.255,63 динара.

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	191.033,79	191.033,79	191.033,79	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	3.225.584,97	3.225.584,97	3.225.584,97	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	44.996,00	44.996,00	44.996,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.461.614,76	3.461.614,76	3.461.614,76	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.795,17	7.000,00	1.795,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	132.602,55	133.500,00	132.602,55	0,00
15. Књиговодствене услуге	24.000,00	48.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	208.657,00	0,00	90.828,00	90.828,00	117.829,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	760.065,82	10.000,00	0,00	0,00	770.065,82
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.012.722,82	192.397,72	323.328,00	317.225,72	887.894,82

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Коментар

Одобрени трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 2.7.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 199.020,40 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 8.7.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 19.875,92 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 5.8.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 3.404.911,97 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 2.9.2024. године одобрена је исплата трошкова у износу од 161.134,47 динара.

Стварно настали трошкови и обавезе

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 191.033,79 динара се односе на трошкове парничних и извршних поступака који се воде пред ПС Суботица и ПС Сомбор (таксе на одређење извршења, предујам извршитељу и др.).
4. Награда стечајног управника за намирење различног повериоца у износу од 3.225.584,97 по решењима ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 30.11.2023. године и 24.5.2024. године.
6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 44.996,00 динара се односи на трошкове стечајног управника по готовинским рачунима за гориво у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 1.795,17 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 132.602,55 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду на пословима административног-техничког сарадника у месечном нето износу од 25.000,00 динара.
15. Књиговодствене услуге у износу од 48.000,00 динара се односе на накнаду за ангажовану књиговодствену агенцију.
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 10.000,00 динара се односи на износ обавезе по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2024. годину за Град Суботица.

Плаћени трошкови и обавезе

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени су судски трошкови у износу 191.033,79 динара који се односе на трошкове парничних и извршних поступака који се воде пред ПС Суботица и ПС Сомбор (таксе на одређење извршења, предујам извршитељу и др.).
4. Плаћена је награда стечајног управника за намирење различних поверилаца по решењима ПС Суботица, Посл.бр. Ст.43/2022 од 30.11.2023. године и 24.5.2024. године.
6. Плаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 44.996,00 динара за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.795,17 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.
14. Плаћена је бруто зарада по уговору о делу у износу од 132.602,55 динара за извештајни период.
15. Плаћена је накнада за ангажовану књиговодствену агенцију у износу од 72.000,00 динара која се односе на период јун-август 2024. године.
16. Плаћен је трошак ангажовања адвоката у износу од 90.828,00 динара.
24. Плаћена је тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

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	154.234.074,13	0,00	0,00	0,00	154.234.074,13
2.	I исплатни ред	627.201,69	0,00	0,00	0,00	627.201,69
3.	II исплатни ред	15.477.172,63	0,00	0,00	0,00	15.477.172,63
4.	III исплатни ред	777.620.407,36	0,00	0,00	0,00	777.620.407,36
5.	Заложни повериоци	224.849.410,79	0,00	0,00	0,00	224.849.410,79
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		1.172.808.266,60	0,00	0,00	0,00	1.172.808.266,60

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	703.407,35
2.	Укупан прилив		4.068.773,33
3.	Укупан одлив		3.733.844,48
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)	30.09.2024.	1.038.336,20

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко текућг пословног рачуна стечајног дужника у Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, број рачуна 200-3165070101029-02.

Стање на рачуну на дан 30.9.2024. године износи 1.038.336,20 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.250.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Након што је истекло орочење средстава у износу од 3.250.000,00 динара, средства су враћена на текући рачун стечајног дужника. Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за ново орочење.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		44.996,00
3.	Укупан одлив		44.996,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 44.996,00 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	24.000,00	48.000,00	72.000,00	0,00
2. Длачић Владимир	0,00	132.602,55	132.602,55	0,00
Укупно	24.000,00	180.602,55	204.602,55	0,00

Коментар

1. Закључком Привредног суда у Суботици Ст.43/2022 од 18.12.2023. одобрено је ангажовање књиговодствене агенције за послове књиговодства за месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара, за период од 1.1.2024. до 31.12.2024. године. По овом основу у извештајном периоду су извршене исплате за месеце јун, јул и август 2024. године.

2. Закључком Привредног суда у Суботици, посл.бр. Ст.43/2022 од 18.12.2023.године одобрено је ангажовање сарадника за административно-техничке послове и ЕРС асистента за месечну накнаду у нето износу од 25.000,00 динара. По овом основу у извештајном периоду су извршене исплате за месеце јул, август и септембар 2024. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.038.336,20
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		8.800.895,12
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		4.587.204,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.426.435,32

Коментар

Приказани крајњи стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника на крају извештајног периода 30.9.2024. године и састоји се од:

1. Готовине на текућем и ороченом пословном рачуну стечајног дужника у износу од 1.038.336,20 динара;
3. Потраживања стечајног дужника са пројектованим износом наплате у висини од 8.800.895,12 динара;
8. Опрема са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 4.587.204,00 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 преко ангажованог адвоката покренуо поступке у циљу наплате потраживања из периода пре отварања стечаја.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности везаних за уновчење имовине стечајног дужника.

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

Стечајни управник је израдио и дана 16.08.2024. године суду доставио Нацрт решења за главну деобу.

Обавештење о доступности Нацрта је достављено и члановима Одбора поверилаца.

Како у законском року није било примедби на израђени нацрт, поступајући судија је донео Решење о главној деоби, посл.бр. Ст.43/2022 дана 23.09.2024. године.

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

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је на име накнаде трошкова стечајног управника исплаћен износ од 44.996,00 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.-30.9.2024. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и стечајном судији.

- У извештајном периоду је одржано више рочишта по тужбама покренутим 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.

- Стечајни управник је дана 29.08.2024. године члановима Одбора поверилаца упутио Захтев за сагласност за предузимање радњи од изузетног значаја и то: отпис ненаплативих потраживања и отпис дела покретне имовине.

Дана 24.09.2024. године је упућена и допуна Захтева са спецификацијом појединачних потраживања предвиђених за отпис.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

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

- Исплата средства по правоснажности донетог решења о главној деоби.

Број предмета: Ст 43/2022

Датум: 18.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
151991800000292 24000001	01.07.2024.	Привредни суд у Сомбору	30.177,00
ИИВ.336/24	01.07.2024.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић, Врбас	64.346,40
4717380	04.07.2024.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић, Суботица	15.679,92
361632220000665 24000001	02.07.2024.	Основни суд у Суботици	4.196,00
321991800000349 24000002	14.08.2024.	Привредни суд у Сомбору	25.883,00
ИИВ.409/24	20.08.2024.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић, Врбас	46.851,47
Ст.2/2024	12.08.2024.	Привредни суд у Суботици	3.900,00
Укупно:			191.033,79
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
-2024	24.07.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	18.402,15
-2024-	24.07.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	3.207.182,82
Укупно:			3.225.584,97
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2024-г	01.07.2024.	НИС АД Нови Сад	14.997,00
08/2024-г	01.08.2024.	НИС АД Нови Сад	14.999,00
09-2024-г	01.09.2024.	НИС АД Нови Сад	15.000,00
Укупно:			44.996,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.461.614,76

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	359,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	365,83
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	345,00
Укупно:			1.795,17

Бруто зараде по уговору о делу			
4191000000051041204	05.07.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
0391000000051560296	06.08.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
3291000000051993456	04.09.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
Укупно:			132.602,55

Књиговодствене услуге			
24-РН007000185	31.07.2024.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
24-РН007000209	02.09.2024.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
Укупно:			48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
49236100843927 - 2024	10.09.2024.	РС АПВ ГРАД СУБОТИЦА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			192.397,72
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			3.654.012,48
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Eurobank Direktna a.d. Beograd, 150-0000000027955-81

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 3.953.407,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40.513,70
Укупно:		40.513,70
Наплата потраживања		
18.07.2024.	KONTAKT DOO ADORJAN	626.717,54
05.09.2024.	ЗЗ СЕКУЛИЋ АГРАР ЧОНОПЉА	58.274,75
05.09.2024.	ЗЗ СЕКУЛИЋ АГРАР ЧОНОПЉА	78.263,34
06.09.2024.	Секулић Момчило	23.062,50
06.09.2024.	Секулић Момчило	36.937,50
Укупно:		823.255,63
Повраћај орочених средстава		
11.07.2024.	Eurobank Direktna a.d. Beograd	3.250.000,00
Укупно:		3.250.000,00
Укупни приливи:		4.113.769,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
05.07.2024.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић, Врбас	64.346,40
05.07.2024.	Привредни суд у Сомбору	30.177,00
10.07.2024.	Основни суд у Суботици	4.196,00
10.07.2024.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић, Суботица	15.679,92
04.09.2024.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић, Врбас	46.851,47
04.09.2024.	Привредни суд у Сомбору	25.883,00
04.09.2024.	Привредни суд у Суботици	3.900,00
Укупно:		191.033,79
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
07.08.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	3.207.182,82
07.08.2024.	HARMATH CONSULTING Attila Harmath PR Stečajni upravnik	18.402,15
Укупно:		3.225.584,97

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2024.	НИС АД Нови Сад	14.997,00
07.08.2024.	НИС АД Нови Сад	14.999,00
04.09.2024.	НИС АД Нови Сад	15.000,00
Укупно:		44.996,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	210,00
08.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	359,34
11.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	215,00
08.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	365,83
02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	345,00
Укупно:		1.795,17

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
07.08.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
04.09.2024.	Длачић Владимир	44.200,85
Укупно:		132.602,55

Књиговодствене услуге		
05.07.2024.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
07.08.2024.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
04.09.2024.	TEAM OFFICE DOO	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.08.2024.	Адвокат Александар М. Веселиновић, Сомбор	90.828,00
Укупно:		90.828,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		3.778.840,48
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	1.038.336,20
---	---------------------

