

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 3. Ст. 42/2023
Назив стечајног дужника: GOLUB PHARM export-import доо Сремска Каменица
Матични број: 20380535
Датум отварања стечајног поступка: 29.06.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Светлана Квргић
Име и презиме стечајног управника: Дервиша Драгић
Број лиценце: 155-1645
Датум израде извештаја: 20.07.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd , 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024. године

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.067.305,37
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.299.418,84
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.366.724,21

Коментар

Према стечајном билансу на дан 31.03.2024. укупна вредност имовине стечајног дужника износи 2.366.724,21 динара и уједно чини почетни стечајни биланс на дан 01.04.2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.067.305,37
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.299.418,84
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.366.724,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена које би се приказале у оквиру ове секције.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.067.305,37
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.299.418,84
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.366.724,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена које би се приказале у оквиру ове секције.

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	0,00	1.299.418,84
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.299.418,84

Коментар

У извештајном периоду није било промена које би се приказале у оквиру ове секције.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00		0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00		0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00		0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	0,00		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена које би се приказале у оквиру ове секције.

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	565.588,32	0,00	188.529,44	188.529,44	377.058,88
2. Судски трошкови	0,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	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	15.019,00	30.000,00	30.000,00	45.019,00	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	580.607,32	40.074,00	228.603,44	243.622,44	377.058,88

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	912,00	0,00	0,00	912,00	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	3.088,53	6.900,00	3.088,53	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	75.912,00	108.588,53	112.400,00	169.000,53	15.500,00

Коментар

На основу поднетих планова трошкова и спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, дата је сагласност суда за исплату: Решењем 3.Ст.42/2023 од 30.04.2024. у износу од 61.500,00 динара (по спецификацији - април /2024); Решењем 3.Ст.42/2023 од 29.05.2024. у износу од 62.700,00 динара (по спецификацији - мај /2024); Решењем 3.Ст.42/2023 од 28.06.2024.у износу од 216.803,44 динара (по спецификацији - јун /2024). У току извештајног периода извршено је плаћање неизмирених обавеза пренетих из претходног извештајног периода, као и део насталих у периоду другог квартала 2024.г.

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

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	284.687,52	0,00	0,00	0,00	284.687,52
3. II исплатни ред	3.997.294,71	0,00	0,00	0,00	3.997.294,71
4. III исплатни ред	528.946.538,27	0,00	0,00	0,00	528.946.538,27
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	533.228.520,50	0,00	0,00	0,00	533.228.520,50

Коментар

Потраживања поверилаца према стечајном дужнику, призната у укупном износу од 533.228.520,50 динара, утврђена Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Новом Саду 3.Ст.42/2023 од 17.10.2023. године и Закључком 3.Ст.42/2023 од 29.11.2023. о допуни листе из закључка о коначној листи од 17.10.2023. године. Није било намирена поверилаца.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	1.067.305,37
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		412.622,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2024.	654.682,40

Коментар

Крајње салдо на текућем рачуну стечајног дужника, број 200-3664610101891-69 који се води код Банке Поштанске штедионице ад Београд, износи укупно 654.682,40 динара. Последњи извод за овај извештајни период је број 25 од 07.06.2024. године (наредни број 26 од 01.07.2024.).

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена које би се приказале у оквиру ове секције.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена које би се приказале у оквиру ове секције.

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.	Адвокат Биорац Звонимир из Новог Сада	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
2.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
3.	Инсолвент доо Нови Сад	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
Укупно		45.000,00	105.000,00	135.000,00	15.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду 3.Ст.42/2023 од 25.07.2023., дата је сагласност на ангажовања:

- Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић, на пословима уноса података у ЕРС-у за потребе сачињавања почетног стечајног биланса и Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника, унос пријава потраживања поверилаца, унос података за израду кварталних извештаја и друге административне послове, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 дин;
- Инсолвент доо Нови Сад, за рачуноводствене и књиговодствене послове, на пословима израда ванредног и редовног финансијског извештаја (биланс стања, биланс успеха, и остали законом превиђени прилози), израду пореског биланса, израду пореских пријава, као и књижење текуће пословне документације, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 дин;
- Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада, као правног заступника и саветника, за заступање у свим судским и управним поступцима, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 дин (почев од 01.01.2024. месечни износ накнаде 15.000,00 дин - анекс уговора, дата сагласност решењем суда од 14.12.2023.).

У току овог извештајног периода, задужене су накнаде за горе наведена ангажована стручна лица, у складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду 3.Ст.42/2023 од 30.04.2024., од 29.05.2024. и од 28.06.2024. године, којим је дата сагласност за исплату. У периоду 01.04.2024.-30.06.2024. извршена је исплата накнада, за асистента, књиговођу и адвоката, према плану и спецификацији за месец март 2024. (пренете неизмирене обавезе из претходног квартала), као и за месец април и мај 2024. године, у складу са добијеном сагласности суда. На дан 30.06.2024., преостаје неисплаћена накнада за асистента, за месец јун, у износу од 15.000,00 динара, одобрена решењем суда од 28.06.2024.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		654.682,40
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.299.418,84
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.954.101,24

Коментар

Према овом стечајном билансу имовину стечајног дужника, на дан 30.06.2024. чине новчана средства на рачуну стечајног дужника и потраживања од дужника стечајног дужника.

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 току извештајног периода, спроведене су све потребне радње и активности у циљу окончања стечајног поступка над стечајним дужником Golub Pharm doo Sremska Kamenica у стечају МБ 20380535.

Сачињен је Завршни извештај и Завршни рачун и дана 05.06.2024. достављен у Привредни суд у Новом Саду.

Оглас је објављен у Службеном гласнику број 52 од 14.06.2024.

Завршно рочиште је заказано за 01.07.2024.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник има залихе ветеринарских лекова којима је истекао рок употребе пре отварања стечајног поступка. Налазе се у складишту Голуб Вет доо у Сремској Каменици, на адреси Ђуре Јакшића 17. Попис залиха је извршио Центар за вештачења и процене дана 12.07.2023 године. Процењена вредност је 00,00 динара.

Предметне залихе уништавају се као опасан отпад по посебно прописаној процедури у складу са Законом о управљању отпадом. Према понуди фирме Инвестфарм Београд која је овлашћена за збрињавање опасног отпада и која има уговор са Голуб Пхарм за ове послове, након извршеног прегледа, проценили су да се ради о приближно 4 тоне отпада и да би цена услуге са ПДВ-ом била око 1.200.000,00 динара плус трошкови транспорта. У току стечајног поступка није било новчаних средстава за измирење овог трошка.

Дана 31.05.2024 године стечајни управник се обратио Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за ветерину са молбом за помоћ у збрињавању лекова намењених употреби у ветеринарској медицини којима је истекао рок употребе, пошто стечајни дужник нема финансијских средстава да са отпадом поступи у складу са законским прописима и уз напомену да је лековима рок употребе истекао пре отварања стечајног поступка.

Имајући у виду да се планира закључење стечајног поступка, стечајни управник се обратио предлагачима стечаја односно уплатиоцима предујма, за давање сагласности да им се не изврши повраћај предујма, него да се та средства преусмере на депозитни рачун суда са наменом за регулисање дела трошкова уништења залиха ветеринарских лекова.

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

Укупан износ утврђених/признатих потраживања поверилаца према стечајном дужнику у износу од 533.228.520,50 динара, стечајна потраживања (од пријаве број 1 закључно са пријавом потраживања број 28), и то у I исплатном реду у укупном износу од 284.687,52 динара, у II исплатном реду у укупном износу од 3.997.294,71 динара и у III исплатном реду у укупном износу од 528.946.538,27 динара. Потраживања поверилаца према стечајном дужнику утврђена Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Новом Саду 3.Ст.42/2023 од 17.10.2023. године и Закључком 3.Ст.42/2023 од 29.11.2023. о допуни листе из закључка о коначној листи од 17.10.2023. године.

Није било намирења поверилаца.

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

У оквиру претходног квартала наведене су активности које су у том периоду спроведене, везано за отпис потраживања, те се у оквиру овог кварталног извештаја наводе само предузете радње у овом извештајном периоду.

Стечајни управник је 04.04.2024. поднео предлог стечајном судији да обавезе чланове одбора поверилаца да уплате износ од 1.920.000,00 дин на име додатног предујма за вођење стечајног поступка, односно за обезбеђење услова за вођење парничног поступка ради наплате потраживања од Делта Аграр доо Београ. Закључком суда 3.Ст.42/2023 од 05.04.2024. наложено је члановима одбора поверилаца да уплате износ од 1.920.000,00 дин на име предујма за вођење стечајног поступка ради обезбеђења услова за вођење стечаја и парничног поступка, према специф. из поднеска од 04.04.2024., у супротном ће се наложити стечајном управнику да предузме радње у циљу окончања стечајног поступка. АИК Банка ад Београд је 23.05.2024. обавестила стечајног управника да није спремна да

уплати предујам по Закључку суда од 05.04.2024., као и да нико од предлагача нити чланова одобра поверилаца није извразио спремност да узме учешће у уплати предујама, имајући у виду и непотпуну документацију из пословног односа стечајног дужника и Делта Аграр доо Београд, буди додатну сумњу да то може бити случај са спорним протоколом, односно неизвесним исходом. Дана 28.5.2024. стечајни управник је обавестио стечајног судију да чланови одбора поверилаца нису уплатили допуну предујама за вођење стечајног поступка по закључку суда 3.Ст.42/2023 од 05.04.2024.

На дан израде Завршног рачуна и извешаја, а у односу на унета потраживања од дужника стечајног дужника на дан отварања стечаја, као ненаплаћено потраживање се води потраживање од Делта Аграр доо Београд, у преосталом износу од 1.299.418,84 дин. Након правоснажности решења о закључењу стечаја, у ЕРС-у ће се извршити отпис потраживања у износу 1.299.418,84 дин.

Све претходно је наведено у оквиру Завршног извештаја предатог у суд 05.06.2024. Завршно рочиште је заказано за 01.07.2024.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењем Привредног суда у Новом Саду 3.Ст.42/2023 од 25.07.2023. одређује се прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у износу од 15.000,00 динара, месечно, за период од отварања стечаја па до његовог окончања, у складу са поднетим предлогом и образложењем стечајног управника. Предложени месечни износ калкулисан према планираном обиму послова, а односи се на трошкове мобилог телефона стечајног управника, планираног износа за утрошак горива. Стечајни управник суду месечно достављати спецификације стварно насталих трошкова са копијама рачуна и обрачуна у прилогу, а исплату врши након добијене сагласности суда на поднету спецификацију.

У току овог извештајног периода, задужена је накнада за месец април и мај, према спецификацији стварно насталих трошкова, одобрена исплата решењем суда од 30.04.2024. и од 29.05.2024.г.

VI Остале активности

Имајући у виду да се планира закључење стечајног поступка, стечајни управник се дана 27.05.2024 године обратио предлагачима стечаја односно уплатиоцима предујама, за давање сагласности да им се не изврши повраћај предујама, појединачно износ од по 188.529,44 динара, него да се та средства преусмере на депозитни рачун суда са наменом за регулисање дела трошкова уништења залиха ветеринарских лекова. Дана 28.05.2024. Banca Intesa ad Beograd је дала сагласност и дана 30.05.2024. AIK banka ad Beograd је дала сагласност, да се предујам који су као предлагачи уплатили од по 188.529,44 динара, усмери и искористи за плаћање дела трошкова уништавања ветеринарских лекова којима је истекао рок употребе. Дана 30.05.2024 године Eurobank Direktna ad Beograd је обавестила стечајног управника да се не слаже са предлогом да се средства од њиховог дела предујама преусмере на покриће трошкова збрињавања опасног отпада уз образложење да је предујам уплаћен ради намирења потраживања поверилаца а не ради финансирања обавеза стечајног дужника. Предлагачу Eurobank Direktna ad Beograd предујам у износу од 188.529,44 динара је враћен дана 03.06.2024 године.

Све наведено је образложено у оквиру завршног извештаја од 05.06.2024., са предлогом стечајног управника да стечајни судија решењем о закључењу стечаја, одреди да се средства у износу од 377.058,88 динара пренесу на депозитни рачун Привредног суда у Новом Саду са наменом за покриће дела трошкова уништавања лекова намењених ветеринарској употреби, којима је истекао рок трајања пре отварања стечаја над дужником, и да се о наведеном обавести надлежно Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за ветерину.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Завршно рочиште је заказано за 01.07.2024. те ће стечајни управник у наредном периоду предузети све радње наложене решењем суда о закључењу стечаја.

Број предмета: 3. Ст. 42/2023

Датум: 20.07.2024.

Назив стечајног дужника: GOLUB PHARM export-import доо Сремска Каменица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Сл. Гласник - оглашавање	06.06.2024.	Привредни суд у Новом Саду	10.074,00
			Укупно: 10.074,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2024	30.04.2024.	Драгић Дервиша	15.000,00
НТ-05/2024	30.05.2024.	Драгић Дервиша	15.000,00
			Укупно: 30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			40.074,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	188,53
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			3.088,53

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-04/2024	30.04.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
АСИС-05/2024	30.05.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
АСИС-06/2024	30.06.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-04/2024	30.04.2024.	Инсолвент доо Нови Сад	15.000,00
КЊИГ-05/2024	30.05.2024.	Инсолвент доо Нови Сад	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-04/2024	30.04.2024.	Адвокат Биорац Звонимир из Новог Сада	15.000,00
АДВ-05/2024	30.05.2024.	Адвокат Биорац Звонимир из Новог Сада	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
АПР-ванредни ФИ	30.06.2024.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
Укупно:			500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			108.588,53
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			148.662,53
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.04.2024.	1.067.305,37
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
03.06.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	188.529,44
Укупно:		188.529,44

Судски трошкови		
06.06.2024.	Привредни суд у Новом Саду	10.074,00
Укупно:		10.074,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2024.	Драгић Дервиша	15.000,00
15.05.2024.	Драгић Дервиша	15.000,00
30.05.2024.	Драгић Дервиша	15.000,00
30.05.2024.	Драгић Дервиша	8,00
30.05.2024.	Драгић Дервиша	11,00
Укупно:		45.019,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.05.2024.	Остали трошкови (печат, копирање, НБС преглед и сл.)	912,00
Укупно:		912,00

Платни промет		
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
28.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.500,00
29.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
31.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	188,53
07.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		3.088,53

Вештачења и процене		
05.04.2024.	ВТА Центар за вештачења и процене Тибор Бодоло ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
15.05.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
30.05.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
05.04.2024.	Инсолвент доо Нови Сад	15.000,00
15.05.2024.	Инсолвент доо Нови Сад	15.000,00
30.05.2024.	Инсолвент доо Нови Сад	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2024.	Адвокат Биорац Звонимир из Новог Сада	15.000,00
15.05.2024.	Адвокат Биорац Звонимир из Новог Сада	15.000,00
30.05.2024.	Адвокат Биорац Звонимир из Новог Сада	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупни одливи:	412.622,97
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	654.682,40
--------------------------------------	------------