

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: 10.04.2024.
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.219.835,87
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.348.438,30
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		2.568.274,17

Коментар

Према стечајном билансу на дан 31.12.2023. укупна вредност имовине стечајног дужника износи 2.568.274,17 динара и уједно чини почетни стечајни биланс на дан 01.01.2024. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.219.835,87
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.348.438,30
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	2.568.274,17

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	1.219.835,87
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.348.438,30
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	2.568.274,17

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	49.019,46	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	49.019,46	1.299.418,84

Коментар

Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 49.019,46 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	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	49.019,46				
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	49.019,46		0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника, у периоду 01.01.2024. - 31.03.2024. године, износи 49.019,46 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	565.588,32	0,00	0,00	0,00	565.588,32
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	15.019,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.019,00
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	580.607,32

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	3.999,96	3.999,96	3.999,96	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	912,00	912,00	0,00	912,00
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	1.150,00	4.500,00	1.150,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	15.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	50.000,00	182.461,96	187.211,96	156.549,96	75.912,00

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 22.01.2024. у износу од 67.811,96 динара (по спецификацији - јануар/2024); Решењем 3.Ст.42/2023 од 28.02.2024. у износу од 71.500,00 динара (по спецификацији - фебруар /2024); Решењем 3.Ст.42/2023 од 29.03.2024. у износу од 92.900,000 динара (по спецификацији - март /2024).

Под позицијом Трошкови процене – задужена фактура ВТА Центар за вештачења и процене Тибор Бодоло ПР, Нови Сад у износу од

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

30.000,00 динара (услуге процене вредности потраживања стечајног дужника од правног лица Делта Аграр), одобрено Решењем 3.Ст.42/2023 од 29.03.2024.

У периоду 01.01.2024. - 31.03.2024. укупан одлив са рачуна стечајног дужника износи 201.549,96 динара, по основу плаћених трошкова стечајног поступак и обавеза стечајне масе (неизмирили трошкови и обавезе пренети из претходног кварталног периода, по спецификацији и решењу суда за децембар 2023.г., као и део трошкова и обавеза насталих у току овог извештајног периода).

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	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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	1.219.835,87
2.	Укупан прилив		49.019,46
3.	Укупан одлив		201.549,96
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)	31.03.2024.	1.067.305,37

Коментар

Крајње салдо на текућем рачуну стечајног дужника, број 200-3664610101891-69 који се води код Банке Поштанске штедионице ад Београд, износи укупно 1.067.305,37 динара. Последњи извод за овај извештајни период је број 11 од 27.03.2024. године (наредни број 12 од 01.04.2024.).

3б

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.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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	20.000,00	45.000,00	50.000,00	15.000,00
2.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
3.	ВТА Центар за вештачења и процене Тибор Бодоло ПР Нови	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.	Инсолвент доо Нови Сад	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
Укупно		50.000,00	165.000,00	140.000,00	75.000,00

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.).

Трошкови процене – накнада у износу од 30.000,00 динара по факури ВТА Центар за вештачења и процене Тибор Бодоло ПР, Нови Сад, за услуге процене вредности потраживања стечајног дужника од правног лица Делта Аграр), одобрено Решењем 3.Ст.42/2023 од 29.03.2024.

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 22.01.2024., од 28.02.2024. и од 29.03.2024. године, којим је дата сагласност за исплату.

У периоду 01.01.2024.-31.03.2024. извршена је исплата накнада, за асистента, књиговођу и адвоката, према плану и спецификацији за месец децембар 2023. (пренете неизмирене обавезе из претходног квартала), као и за месец јануар и фебруар 2024. године, у складу са добијеном сагласности суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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

Стечајни биланс на дан 31.03.2024. се састоји од новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника и потраживања од дужника стечајног дужника у процењеној вредности наплате датој за потребе ЕФИ-ја.

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

Редовно се у суд достављају планови трошкова и спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе са припадајућим прилозима. Урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период IV квартала 2023.г. и достављен надлежним органима и институцијама. Припремљена је документација за извразу извештаја за период 01.01.2024. - 31.03.2024. године.

II Активности на уновчењу имовине

У току овог извештајног периода наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника Делта аграр доо Београд у износу од 49.019,46 динара.

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.

У досадашњем току стечајног поступка није било намирења поверилаца.

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

Није било промена вредности имовине стечајног дужника, које би се описале у оквиру ове активности извештаја за период првог квартала 2024. године.

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, на име накнаде трошкова стечајног управника укупно је исплаћено 45.000,00 динара (наканде за месец децембар 2023.г., јануар и фебруар 2024.г.), уз претходну сагласност суда за исплату према месечном плану и спецификацији трошкова.

VI Остале активности

Стечајни управник се обратио Одбору поверилаца дана 31.01.2024. за отпис потраживања Голуб Пхарм доо у стечају од Делта Аграр доо Београд, у износу од 165.500.980,54 динара као ненаплативог потраживања. Обзиром да један члан одобра поверилаца се изјаснио да није сагласан са предлогом стечајног управника (АИК банка ад Београд, која је уједно и један од предлагача за покретање стечаја), стечајни управник се дана 14.02.2024. обратио суду, известио о свему наведеном, те дао предлог да се се изврши процена наплативости овог потраживања од стране овлашћеног проценитеља, што би помогло у доношењу рационалне одлуке о даљем току стечајног поступка. За наведене услуге процене ангажован је ВТА Центар за вештачења и процене ПР Тибор Бодоло.

Према извештају проценитеља ВТА 56/2024 од 12.03.2024., процењује се наплативост потраживања од Делте Аграр доо Београд у износу од 49.019,46 динара. Овај извештај је достављен Одбору поверилаца са предлогом за отпис потраживања дана 14.03.2024. Већином гласова Одбор поверилаца није дао сагласност ст. управнику на отпис потраживања од дужника Делта Аграр доо Београд. Од пет чланова Одбора, три члана нису сагласна, док два члана се нису изјаснила.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планиране активности за наредни извештајни период зависе од износа расположивих новчаних средстава, имајући у виду да стечајни дужник има залихе ветеринарских лекова којима је истекао рок употребе пре отварања стечајног поступка, а које се уништавају по посебно прописаној процедури. Налазе се у складишту Голуб Вет доо у Сремској Каменици, на адреси Ђуре Јакшића 17. Попис залихе извршио је Центар за вештачења и процене 12.07.2023 године.

Број предмета: 3. Ст. 42/2023

Датум: 10.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2024	31.01.2024.	Драгић Дервиша	15.000,00
НТ-02/2024	28.02.2024.	Драгић Дервиша	15.000,00
НТ-03/2024	31.03.2024.	Драгић Дервиша	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ИР-00058/24	18.01.2024.	МИЛ-ИНГ доо Нови Сад	3.999,96
			Укупно: 3.999,96
Пошта и телефон			
ГР-01/2024 (пош. и ост.потр.мат)	22.01.2024.	Остали трошкови (печат, копирање, НБС преглед и сл.)	912,00
			Укупно: 912,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			1.150,00

Вештачења и процене			
Фа.63/2024-19.03.2024.	29.03.2024.	ВТА Центар за вештачења и процене Тибор Бодоло ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-01/2024	31.01.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
АСИС-02/2024	28.02.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
АСИС-03/2024	31.03.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2024	31.01.2024.	Инсолвент доо Нови Сад	15.000,00
КЊИГ-02/2024	28.02.2024.	Инсолвент доо Нови Сад	15.000,00
КЊИГ-03/2024	31.03.2024.	Инсолвент доо Нови Сад	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-01/2024	31.01.2024.	Адвокат Биорац Звонимир из Новог Сада	15.000,00
АДВ-02/2024	28.02.2024.	Адвокат Биорац Звонимир из Новог Сада	15.000,00
АДВ-03/2024	31.03.2024.	Адвокат Биорац Звонимир из Новог Сада	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
Редовни ФИ за 2023.г.	08.03.2024.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/16295/2024 (Tarifa 6 za IV kvartal 2023)	13.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			182.461,96
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			227.461,96
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	1.219.835,87
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
13.02.2024.	DELTA AGRAR доо Београд	49.019,46
Укупно:		49.019,46
Укупни приливи:		49.019,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2024.	Драгић Дервиша	15.000,00
05.02.2024.	Драгић Дервиша	15.000,00
26.03.2024.	Драгић Дервиша	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.02.2024.	МИЛ-ИНГ доо Нови Сад	3.999,96
Укупно:		3.999,96

Платни промет		
19.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
27.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		1.150,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
05.02.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
26.03.2024.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
18.01.2024.	Инсолвент доо Нови Сад	15.000,00
05.02.2024.	Инсолвент доо Нови Сад	15.000,00
26.03.2024.	Инсолвент доо Нови Сад	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2024.	Адвокат Биорац Звонимир из Новог Сада	20.000,00
05.02.2024.	Адвокат Биорац Звонимир из Новог Сада	15.000,00
26.03.2024.	Адвокат Биорац Звонимир из Новог Сада	15.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
08.03.2024.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		201.549,96
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		1.067.305,37