

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум израде извештаја: 30.07.2020.

Назив стечајног дужника: ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА,
ЕХПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08439443

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Милан Љубојевић

Број лиценце: 155-0274

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-154697-45

2) Комерцијална банка ад , 205-154697-45-Д

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.535.332,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	87.651.528,20
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	539.404.586,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		636.591.446,80

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2020.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.4.2020.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.535.332,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	87.651.528,20
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	539.404.586,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	636.591.446,80

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.535.332,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	87.651.528,20
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	539.404.586,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	636.591.446,80

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	87.651.528,20
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	184.043.700,00	0,00	61.065.000,00	294.295.886,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	184.043.700,00	0,00	61.065.000,00	381.947.414,20

Коментар

У извештајном периоду дана 15.4.2020.г. одржана је продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања, собзиром да су били испуњени сви Законом прописани услови за одржавање јавног надметања. Продата је непокретна имовина означена у Огласу објављеном у листу Политика и Данас, дана 14.3.2020.г., као Целина 2, - некретнине уписане у ЛН бр. 9999 КО Сомбор-1, купцу Mat-Real doo Novi Sad, Булевар Михајла Пупина 1, МБ: 21027103 ПИБ: 108575404, за почетну цену од 61.065.000,00 динара (купац уплатио депозит од 51.271.200,00 динара дана 8.4.2020.г. те преостали износ од 9.793.800,00 динара дана 21.4.2020.г.), с обзиром да је био једини учесник јавног надметања. Због наведеног у извештајном периоду је дошло до корекције вредности имовине.

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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	51.271.200,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	9.793.800,00	51.271.200,00	61.065.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		61.065.000,00	51.271.200,00	61.065.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 61.065.000,00 динара што представља износ купопродајне цене за продату непокретну имовину на одржаној продаји методом јавног надметања дана 15.4.2020.г.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	659.684,40	0,00	0,00	0,00	659.684,40
2. Судски трошкови	1.924.099,67	0,00	0,00	1.924.099,67	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.698.840,00	0,00	0,00	0,00	1.698.840,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	339.393,00	80.402,00	80.402,00	405.645,00	14.150,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.622.017,07	80.402,00	80.402,00	2.329.744,67	2.372.674,40

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.104,00	13.944,00	13.944,00	0,00
2. Електрична енергија	321.787,45	131.762,84	86.530,16	407.284,60	1.033,01
3. Комуналне услуге	308.379,49	0,00	0,00	15.622,75	292.756,74
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	271.263,60	1.811.800,00	1.931.696,00	1.933.529,60	269.430,00
8. Платни промет	0,00	35.000,00	64.095,01	64.095,01	0,00
9. Премија осигурања	304.958,00	0,00	168.362,00	473.320,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	819.072,00	819.072,00	508.032,00	311.040,00
12. Вештачења и процене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	230.400,00	15.360,00	0,00	230.400,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	5.098.122,07	445.422,00	1.140.142,00	5.688.344,81	549.919,26
16. Књиговодствене услуге	400.000,00	75.000,00	75.000,00	425.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.316.106,14	15.778,98	12.253.001,06	20.928.160,55	1.640.946,65
19. Административне таксе	0,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
20. ПДВ	0,00	19.254,00	19.254,00	19.254,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	430.592,00	0,00	0,00	408.564,00	22.028,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	240.000,00	360.000,00	0,00	240.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	17.951.608,75	3.735.553,82	16.654.006,23	31.460.051,32	3.145.563,66

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-37/2010 су одобрени трошкови за периодаприл-јун 2020. године укупном износу од 3.815.955,82 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 16.734.408,23 динара. Плаћени трошкови износе 33.789.795,99 динара, у оквиру овог износа је уврштен и износ од 20.928.160,55 динара који је Пореска управа, Град Сомбор принудним путем наплатила и поред постигнутог договора о sukcesивном плаћању, својим решењем из јануара 2019.г., као и на трошкове настале у претходном периоду за које стечајни управник има сагласност суда. Како због блокаде рачуна стечајног дужника од стране Пореске управе Града Сомбора, стечајни дужник није могао измиривати своје доспеле обавезе, након одржане продаје 15.4.2020.г. плаћене су све доспели трошкови и обавезе стечајне масе. Неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 5.518.238,06 динара, и односе се на

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

обавезе које су настале у овом извештајном периоду а доспевају у наредном извештајном периоду.

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	277.939.897,00	0,00	0,00	277.939.897,00
2. I исплатни ред	8.404.743,00	0,00	0,00	8.404.743,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.184.231.659,73	0,00	0,00	1.184.231.659,73
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.470.576.299,73	0,00	0,00	1.470.576.299,73

Коментар

У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања разлучних и поверилаца 1. и 3. исплатног реда, утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	9.535.332,60
2.	Укупан прилив		61.065.000,00
3.	Укупан одлив		33.789.795,99
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)	30.06.2020.	36.810.536,61

Коментар

Рачун стечајног дужника је блокиран од стране Пореске управе Града Сомбора. На почетку овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 0,01 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну претходног извештајног периода је извод број 2. од 16.3.2020.г. Стање новчаних средстава у програму ЕРС се битно разликује од фактичког стања на пословном рачуну понаведеном изводу из разлога што програм ЕРС не познаје делимично плаћање по деоби, већ целокупан износ, а стечајни управник, с обзиром на велики број поверилаца вршио је исплату најпре 1.исплатног реда, па 2. па на крају трећег, али не у целости, тако да у овом

извештајном периоду нису се могле спровести исплате оних, поверилаца који имају утврђено потраживање и у 1. и у 3 исплатном реду. Корекција ће се моћи направити тек када сви повериоци буду намирени у целокупном износу по табеларном приказу који чини саставни део решења о делимичној деоби. Одређен број поверилаца није уопште исплаћен због недостављања рачуна.

У извештајном периоду ради лакште прегледности, новчана средства добијена од продаје непокретне имовине су приказана на посебном рачуну и са њега су вршена плаћања а такође са њега ће се у наредном периоду извршити и друга делимична деоба. Према извештајима о промету са тог ново креираног рачуна стање на крају овог извештајног периода износи 27.275.204,01 динара по изводу бр. 20 од 30.6.2020.г.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биланс доо Нови Сад	425.000,00
2.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић, Нови Сад	450.000,00
3.	запослени у зипрр доо у стечају	5.238.344,81
Укупно		6.113.344,81

Коментар

У извештајном периоду била су ангажована следећа лица:

- Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС уз месечну накнаду од 25.000,00 динара, по сагласности суда

- Књиговодствена агенција Биланс НС Нови Сад на пословима пружања књиговодствених услуга уз месечну накнаду од 25.000,00 динара, по сагласности суда.

- ангажованих 9 лица на пословима чувања опреме и имовине у магацинима у Кикинди и Сомбору, накнада исплаћена у овом извештајном периоду се односи на период јануар 2019 до јуна 2020.г. са урачунатим доприносима и порезима.

У извештајном периоду исплаћене су им накнаде за пружене услуге за период јануар 2019. до јуна 2020.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.810.536,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		87.651.528,20
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		294.295.886,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		418.757.950,81

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2020.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.7.2020.г.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2020. Активности извештајног периода 1.4.-30.6.2020.г.

У извештајном периоду одржана је дана 15.4.2020.г. продаја методом јавног надметања дела непокретне имовине стечајног дужника - некретнине уписане у ЛН бр. 9999 КО Сомбор-1, а по огласу објављеном у два високотиражна дневна листа дана 14.3.2020.г. Закључен је уговор са купцем и исплаћена купопродајна цена у целости 21.4.2020.г. У даљем току поступка, након измирења доспелих обавеза стечајног поступка, стечајни управник планира да сачини Нацрт друге делимичне деобе којом би се наставило са намирењем поверилаца З. исплатног реда, а такође планира да поново огласи продају преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: I Ст.45/2009

Датум: 30.07.2020.

Назив стечајног дужника: ЗИПЕР ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА,
ЕХПОРТ-ИМПОРТ НОВИ САД, КАНАЛСКА 11 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-283-15782-692097-37777	15.04.2020.	Mat-Real doo Novi Sad	61.065.000,00
Укупно:			61.065.000,00
Укупни приходи:			61.065.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-4/2020	30.04.2020.	Љубојевић Милан	23.709,00
НТ-4-5-6/2020	20.05.2020.	Љубојевић Милан	56.693,00
Укупно:			80.402,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			80.402,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
дуг - 2020	08.04.2020.	МАЛНЕД ДОО	6.840,00
5/2020-КМ	01.05.2020.	МАЛНЕД ДОО	7.104,00
Укупно:			13.944,00

Електрична енергија			
епс - дуг	01.05.2020.	ЕПС ЈП	33.353,44
ЕПС-4/2020	30.04.2020.	ЕПС ЈП	53.176,72
Укупно:			86.530,16

Текуће одржавање			
34/2020	01.06.2020.	Cardboard Trade doo	1.332.000,00
РН-009/2020	01.06.2020.	Prca Group doo	424.800,00
0297/М	30.05.2020.	Прометеј доо	2.040,00
031/М	09.06.2020.	Прометеј доо	600,00
ТО- селидба	01.05.2020.	Зипер доо у стечају	142.256,00
ТО-6/2020	01.06.2020.	Зипер доо у стечају	30.000,00
Укупно:			1.931.696,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2020.	Комерцијална банка ад	33.517,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2020.	Комерцијална банка ад	3.958,41
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Комерцијална банка ад	3.740,40
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2020.	Комерцијална банка ад	1.554,02
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2020.	Комерцијална банка ад	2.703,27
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Комерцијална банка ад	591,39
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2020.	Комерцијална банка ад	4.112,90
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2020.	Комерцијална банка ад	3.096,21
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Комерцијална банка ад	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2020.	Комерцијална банка ад	1.361,51
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Комерцијална банка ад	1.383,52
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2020.	Комерцијална банка ад	3.509,78
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2020.	Комерцијална банка ад	397,67
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Комерцијална банка ад	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Комерцијална банка ад	2.563,85
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2020.	Комерцијална банка ад	434,23
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Комерцијална банка ад	390,00
Укупно:			64.095,01

Премија осигурања			
9/2019 дуг	01.04.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	63.532,00
5/2020-ПО	01.05.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	104.830,00
Укупно:			168.362,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ПУ-78/2020	30.04.2020.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	186.624,00
ПУ-88/2020	31.05.2020.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	321.408,00
ПУ-123/2020	30.06.2020.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	311.040,00
Укупно:			819.072,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИСТ-4-5-6/2020	30.04.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
ЗАР-4/2020	15.04.2020.	Зипер доо у стечају	234.000,00
ЗАР-4-5-6/2020-1	30.04.2020.	РС-МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	366.000,00
ЗАР-3-4/2020-ДУГ	01.04.2020.	Зипер доо у стечају	465.142,00
Укупно:			1.140.142,00

Књиговодствене услуге			
КЊ-4-5-6/2020	30.04.2020.	Биланс нс	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
433-1-2/2019-7645-XIII	08.04.2020.	Град Сомбор градска управа	12.253.001,06
Укупно:			12.253.001,06

Административне таксе			
952-1/2020-1058	16.06.2020.	РГЗ-СКН Кикинда	8.410,00
Укупно:			8.410,00

ПДВ			
ПДВ-2020	01.06.2020.	Пореска управа филијала Нови Сад	19.254,00
Укупно:			19.254,00

Остали трошкови стечајне масе			
4/2020	01.04.2020.	Зипер доо у стечају	74.500,00
Укупно:			74.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			16.654.006,23
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			16.734.408,23
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-154697-45
 Комерцијална банка ад Београд, 908-0000000020501-70
 Комерцијална Банка ад Београд, 908-0000000020501-70
 Комерцијална банка ад , 205-154697-45-Д

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 9.535.332,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
08.04.2020.	Mat-Real doo Novi Sad	51.271.200,00
Укупно:		51.271.200,00
Имовина		
21.04.2020.	Mat-Real doo Novi Sad	9.793.800,00
Укупно:		9.793.800,00
Укупни приливи:		61.065.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.04.2020.	Јавни извршитељ Тања Ијачић	1.924.099,67
Укупно:		1.924.099,67

Накнада трошкова стечајног управника		
14.04.2020.	Љубојевић Милан	50.000,00
14.04.2020.	Љубојевић Милан	50.000,00
21.04.2020.	Љубојевић Милан	25.000,00
21.04.2020.	Љубојевић Милан	75.000,00
21.04.2020.	Љубојевић Милан	73.636,00
21.04.2020.	Љубојевић Милан	50.000,00
20.05.2020.	Љубојевић Милан	15.757,00
20.05.2020.	Љубојевић Милан	23.709,00
21.05.2020.	Љубојевић Милан	178,00
05.06.2020.	Љубојевић Милан	42.365,00
Укупно:		405.645,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.04.2020.	МАЛНЕД ДОО	6.840,00
20.05.2020.	МАЛНЕД ДОО	7.104,00
Укупно:		13.944,00

Електрична енергија		
14.04.2020.	ЕПС ЈП	12.867,37
14.04.2020.	ЕПС ЈП	11.017,13
21.04.2020.	ЕПС ЈП	24.372,64
21.04.2020.	ЕПС ЈП	1.704,18
21.04.2020.	ЕПС ЈП	1.711,03
21.04.2020.	ЕПС ЈП	1.747,93
21.04.2020.	ЕПС ЈП	87,37
21.04.2020.	ЕПС ЈП	7.388,06

Електрична енергија		
21.04.2020.	ЕПС ЈП	228,80
20.05.2020.	ЕПС ЈП	38.676,65
20.05.2020.	ЕПС ЈП	220.953,28
20.05.2020.	ЕПС ЈП	33.353,44
20.05.2020.	ЕПС ЈП	53.176,72
Укупно:		407.284,60

Комуналне услуге		
21.04.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	15.622,75
Укупно:		15.622,75

Текуће одржавање		
20.05.2020.	Прометеј доо	4.473,60
21.05.2020.	Зипер доо у стечају	142.256,00
02.06.2020.	Prisa Group doo	424.800,00
02.06.2020.	Cardboard Trade doo	1.332.000,00
05.06.2020.	Зипер доо у стечају	30.000,00
Укупно:		1.933.529,60

Платни промет		
08.04.2020.	Комерцијална банка ад	33.517,85
09.04.2020.	Комерцијална банка ад	3.958,41
10.04.2020.	Комерцијална банка ад	3.740,40
13.04.2020.	Комерцијална банка ад	1.554,02
14.04.2020.	Комерцијална банка ад	2.703,27
21.04.2020.	Комерцијална банка ад	591,39
23.04.2020.	Комерцијална банка ад	4.112,90
24.04.2020.	Комерцијална банка ад	3.096,21
04.05.2020.	Комерцијална банка ад	390,00
19.05.2020.	Комерцијална банка ад	1.361,51
20.05.2020.	Комерцијална банка ад	1.383,52
21.05.2020.	Комерцијална банка ад	3.509,78
22.05.2020.	Комерцијална банка ад	397,67
01.06.2020.	Комерцијална банка ад	390,00
02.06.2020.	Комерцијална банка ад	2.563,85
05.06.2020.	Комерцијална банка ад	434,23
30.06.2020.	Комерцијална банка ад	390,00
Укупно:		64.095,01

Премија осигурања		
14.04.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	104.830,00
21.04.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	200.128,00
20.05.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	63.532,00
20.05.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	104.830,00
Укупно:		473.320,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.05.2020.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	186.624,00
02.06.2020.	Monza-Z Agencija za privatno obezbeđenje	321.408,00
Укупно:		508.032,00

Вештачења и процене		
14.04.2020.	Александар Гојковић ПР ИНЖЕЊЕРИНГ ГА ТЕХ СОМБОР	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Дневнице и путни трошкови		
08.04.2020.	Зипер доо у стечају	15.360,00
08.04.2020.	Зипер доо у стечају	15.360,00
09.04.2020.	Зипер доо у стечају	15.360,00
09.04.2020.	Зипер доо у стечају	15.360,00
09.04.2020.	Зипер доо у стечају	15.360,00
10.04.2020.	Зипер доо у стечају	15.360,00
10.04.2020.	Зипер доо у стечају	15.360,00

Дневнице и путни трошкови		
10.04.2020.	Зипер доо у стечају	15.360,00
23.04.2020.	Зипер доо у стечају	15.360,00
23.04.2020.	Зипер доо у стечају	15.360,00
23.04.2020.	Зипер доо у стечају	15.360,00
24.04.2020.	Зипер доо у стечају	15.360,00
24.04.2020.	Зипер доо у стечају	15.360,00
21.05.2020.	Зипер доо у стечају	30.720,00
Укупно:		230.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2020.	Зипер доо у стечају	234.000,00
08.04.2020.	Зипер доо у стечају	234.000,00
08.04.2020.	Зипер доо у стечају	30.720,00
09.04.2020.	Зипер доо у стечају	234.000,00
09.04.2020.	Зипер доо у стечају	234.000,00
09.04.2020.	Зипер доо у стечају	234.000,00
09.04.2020.	Пореска управа филијала Нови Сад	121.114,40
09.04.2020.	Пореска управа филијала Нови Сад	121.114,40
10.04.2020.	Зипер доо у стечају	234.000,00
10.04.2020.	Зипер доо у стечају	234.000,00
10.04.2020.	Зипер доо у стечају	234.000,00
13.04.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	25.000,00
13.04.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
13.04.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
13.04.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
13.04.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	75.000,00
13.04.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	50.000,00
13.04.2020.	Пореска управа филијала Нови Сад	420.000,00
13.04.2020.	Пореска управа филијала Нови Сад	140.000,00
13.04.2020.	Пореска управа филијала Нови Сад	166.686,40
23.04.2020.	Зипер доо у стечају	234.000,00
23.04.2020.	Зипер доо у стечају	234.000,00
23.04.2020.	Зипер доо у стечају	234.000,00
24.04.2020.	Пореска управа филијала Нови Сад	30.818,07
24.04.2020.	Пореска управа филијала Нови Сад	11.084,80
24.04.2020.	Пореска управа филијала Нови Сад	278.600,37
24.04.2020.	Зипер доо у стечају	234.000,00
24.04.2020.	Зипер доо у стечају	234.000,00
24.04.2020.	Пореска управа филијала Нови Сад	121.114,40
24.04.2020.	Пореска управа филијала Нови Сад	20.285,23
24.04.2020.	Пореска управа филијала Нови Сад	100.829,17
20.05.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	25.000,00
20.05.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	25.000,00
21.05.2020.	Зипер доо у стечају	8.584,00
21.05.2020.	Зипер доо у стечају	465.142,00
02.06.2020.	Татјана Чолаковић ПР АСИСТЕНТ Агенција	25.000,00
05.06.2020.	Пореска управа филијала Нови Сад	160.251,57
Укупно:		5.688.344,81

Књиговодствене услуге		
13.04.2020.	Биланс нс	25.000,00
13.04.2020.	Биланс нс	75.000,00
13.04.2020.	Биланс нс	75.000,00
13.04.2020.	Биланс нс	75.000,00
13.04.2020.	Биланс нс	75.000,00
13.04.2020.	Биланс нс	50.000,00
20.05.2020.	Биланс нс	25.000,00
20.05.2020.	Биланс нс	25.000,00
Укупно:		425.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.04.2020.	Град Сомбор градска управа	12.253.001,06
08.04.2020.	Град Сомбор градска управа	8.675.159,49
Укупно:		20.928.160,55

ПДВ		
05.06.2020.	Пореска управа филијала Нови Сад	19.254,00
Укупно:		19.254,00

Трошкови оглашавања		
08.04.2020.	EUROSTAR	106.020,00
08.04.2020.	EUROSTAR	107.532,00
08.04.2020.	EUROSTAR	106.020,00
08.04.2020.	EUROSTAR	88.992,00
Укупно:		408.564,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.04.2020.	Зипер доо у стечају	74.500,00
Укупно:		74.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.05.2020.	АЛСУ	120.000,00
20.05.2020.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Укупни одливи:		33.789.795,99
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	36.810.536,61
---	----------------------