

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.1229/2011

Датум израде извештаја: 15.01.2021.

Назив стечајног дужника: П.Т.Ц. за изградњу, инжењеринг и трговину, експорт-импорт друштво са ограниченом одговорношћу, Србобран

Матични број: 08404798

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Никола Шумар

Број лиценце: 155-0895

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ХАЛКБАНК ад Београд, 155-21397-33

2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-33070-31

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.782.528,67
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.102.190,08
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	177.099.447,86
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	182.984.166,61

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на почетку периода износе 1.782.528,67 динара.

Потраживања износе 4.102.190,08 динара.

Некретнине постројења и опрема износе 177.099.447,86 динара

Стечајни биланс на почетку периода износи 182.984.166,61 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.782.528,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.102.190,08
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	177.099.447,86
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	182.984.166,61

Коментар

У датом периоду није било повећање вредности имовине.

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	1.782.528,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.102.190,08
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	177.099.447,86
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	182.984.166,61

Коментар

У датом периоду није било умањење вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.102.190,08
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.075.120,25	0,00	26.201.807,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		4.075.120,25	0,00	26.201.807,00
				150.924.710,69

Коментар

У датом периоду је дошло до умањење вредности имовине због продаје у износу од 26.201.807,00 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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	45.550.240,00			
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	17.604.927,00	8.596.880,00	26.201.807,00	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)	700.000,00		700.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		63.855.167,00	8.596.880,00	26.901.807,00	0,00

Коментар

У датом периоду је остварен прилив од 63.855.167,00 динара од чега је износ од 45.550.240,00 се односи на уплату депозита због продаје имовине.Продата је имовина у вредности од 26.201.807,00 динара од чега је 8.596.880,00 плаћено депозитом а 17.604.927,00 накнадно плаћено у задатом року по купопродајном Уговору,Прилив од 700.000,00 динара се односи на откупне документације купаца.

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	482.792,80	0,00	0,00	0,00	482.792,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.650.000,00	1.346.924,55	0,00	0,00	1.650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	195.000,00	43.000,00	63.000,00	63.000,00	195.000,00
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	2.327.792,80	1.389.924,55	63.000,00	63.000,00	2.327.792,80

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	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	4.500,00	46.882,38	46.882,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	130.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				36.953.360,00	
Укупно	130.000,00	84.500,00	76.882,38	37.030.242,38	130.000,00

Коментар

У датом периоду су извршена следећа плаћања:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 63.000,00 динара,
- платни промет у износу од 46.882,38 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара,
- враћени су депозити купцима у износу од 36.953.360,00 динара.

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	142.737.846,08	0,00	24.531.379,45	118.206.466,63
2. I исплатни ред	1.092.673,37	0,00	0,00	1.092.673,37
3. II исплатни ред	749.255,61	0,00	0,00	749.255,61
4. III исплатни ред	14.137.024,34	0,00	0,00	14.137.024,34
5. III исплатни ред - различни 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	158.716.799,40	0,00	24.531.379,45	134.185.419,95

Коментар

Листа признатих и оспорених потраживања је израђена и призната 13.06.2012.год.
Дана 28.10.2020. год је извршена продаја имовине на основи којих су исплаћени различни повериоци у укупном износу од 24.531.379,45 динара па сед различно потраживање смањило на 118.206.466,63 динара.Укупно потраживање сада износи 134.185.419,95 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.782.528,67
2.	Укупан прилив		63.855.167,00
3.	Укупан одлив		61.624.621,83
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)	31.12.2020.	4.013.073,84

Коментар

Почетно стање на рачуну износи 1.782.528,67 динара.
Укупан прилив износи 63.855.167,00 динара.
Укупан одлив износи 61.624.621,83 динара.
Крајње стање на рачуну износи 4.013.073,84 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.
укупан прилив износи 0,00 динара.
Укупан одлив износи 0,00 динара.
Крајње стање на рачуну износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ГРААЛ	20.000,00
2.	Драгана Симић	10.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У овом периоду су исплаћене књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.013.073,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.102.190,08
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		146.822.395,74
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		154.937.659,66

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на крају периода износе 4.013.073,84 динара.

Потраживања износе 4.102.190,08 динара.

Некретнине постројења и опрема износе 146.822.395,74 динара

Стечајни биланс на крају периода износи 154.937.699,66 динара.

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

28.10.2020. Уновчење имовине

Извршена продаја имовине 10 од 12 целина, путем јавним прикупљањем понуда.

10.11.2020. Уплата купопродајне цене

Извршене коначне исплате купопродајне цене продате имовине.

Број предмета: 2. Ст.1229/2011

Датум: 15.01.2021.

Назив стечајног дужника: П.Т.Ц. за изградњу, инжењеринг и трговину, експорт-импорт друштво са ограниченом одговорношћу, Србобран

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2874-17440-713287-40108	02.11.2020.	Јандрић Влада	648.000,00
20-2874-17440-713289-40109	02.11.2020.	Шимпрага Тодор	760.000,00
20-2874-17440-713290-40110	02.11.2020.	Шимпрага Тодор	812.000,00
20-2874-17440-713291-40113	02.11.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	5.567.100,00
20-2874-17440-713292-40116	02.11.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	4.612.000,00
20-2874-17440-713293-40117	02.11.2020.	ИН СТАН ГРАДЊА ДОО	1.353.000,00
20-2874-17440-713294-40118	02.11.2020.	ИН СТАН ГРАДЊА ДОО	2.530.000,00
20-2874-17440-713295-40123	02.11.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	590.700,00
20-2874-17440-713296-40128	02.11.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	1.320.999,00
20-2874-17440-713297-40134	02.11.2020.	Драгаш Стефан	8.008.008,00
Укупно:			26.201.807,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2020	07.10.2020.	ДОО Ђаковић Нови Сад	20.000,00
02/2020	13.10.2020.	Мирковић Никола	20.000,00
03/2020	14.10.2020.	Милун Љубо	20.000,00
04/2020	16.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	20.000,00
05/2020	19.10.2020.	Пантић Борис	20.000,00
06/2020	19.10.2020.	ПОРТ ЕКСПРЕШ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	20.000,00
07/2020	19.10.2020.	ПОРТ ЕКСПРЕШ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	20.000,00
08/2020	19.10.2020.	Кезић Ненад	20.000,00
9/2020	22.10.2020.	Савић Александар	20.000,00
10/2020	22.10.2020.	Савић Александар	20.000,00
11/2020	22.10.2020.	Ивошевић Мане	20.000,00
12/2020	22.10.2020.	Ивошевић Мане	20.000,00
13/2020	22.10.2020.	Миловановић Негован	20.000,00
14/2020	22.10.2020.	СД ТЕКСТИЛ ДОО Стара Пазова	20.000,00
15/2020	23.10.2020.	Јеремић Благојевић Верица	20.000,00
16/2020	23.10.2020.	ЛУЦКИСТАР ДОО	20.000,00
17/2020	23.10.2020.	Лемић Мирослав	20.000,00
18/2020	23.10.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	20.000,00
19/2020	23.10.2020.	Вановац Игор	20.000,00
20/2020	23.10.2020.	Вановац Игор	20.000,00
21/2020	23.10.2020.	Шимпрага Тодор	20.000,00
22/2020	23.10.2020.	Јандрић Влада	20.000,00
23/2020	23.10.2020.	Драгаш Стефан	20.000,00
24/2020	23.10.2020.	Шимпрага Тодор	20.000,00
25/2020	23.10.2020.	Вановац Игор	20.000,00
26/2020	23.10.2020.	ЛИНЕАБ ДОО	20.000,00
27/2020	23.10.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	20.000,00
28/2020	23.10.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
29/2020	23.10.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	20.000,00
30/2020	23.10.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	20.000,00
31/2020	23.10.2020.	ИН СТАН ГРАДЊА ДОО	20.000,00
32/2020	23.10.2020.	ИН СТАН ГРАДЊА ДОО	20.000,00
33/2020	23.10.2020.	Кузминац Предраг	20.000,00
34/2020	23.10.2020.	Миловановић Негован	20.000,00
35/2020	23.10.2020.	ИН СТАН ГРАДЊА ДОО	20.000,00
Укупно:			700.000,00

Укупни приходи:	26.901.807,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
21/1-2020	15.10.2020.	Гота Консалтинг	20.000,00
37/1-2020	13.11.2020.	Гота Консалтинг	16.500,00
39/1-2020	24.11.2020.	Гота Консалтинг	10.000,00
42/1-2020.	17.12.2020.	Гота Консалтинг	16.500,00
Укупно:			63.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	63.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
19/3-2020	12.10.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	120,00
21/2-2020	15.10.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	60,00
31/2020	31.10.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	250,00
32/10-2020	02.11.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	4.617,32
33/1-2020	04.11.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	4.000,00
34/11-2020	05.11.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	16.843,84
37/2-2020	13.11.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	60,00
38/1-2020	17.11.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	19.358,87
39/3-2020	24.11.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	120,00
40/1-2020	27.11.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	907,35
41/1-2020	30.11.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	250,00
42/1-2020	17.12.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	45,00
43/1-2020	31.12.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	250,00
Укупно:			46.882,38

Књиговодствене услуге			
19/1-2020	12.10.2020.	ГРААЛ ДОО	10.000,00
19/2-2020	12.10.2020.	ГРААЛ ДОО	10.000,00
39/2-2020	24.11.2020.	Драгана Симић ПРОАКТИВ ИТ НОВИ САД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	76.882,38
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	139.882,38
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 1.782.528,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода Налогодавац Износ

Уплаћени депозити		
19.10.2020.	Мирковић Никола	1.589.840,00
16.10.2020.	Милун Љубо	263.640,00
20.10.2020.	Кезић Ненад	1.589.840,00
22.10.2020.	Савић Александар	235.880,00
22.10.2020.	Ивошевић Мане	263.640,00
22.10.2020.	Ивошевић Мане	1.589.840,00
23.10.2020.	Миловановић Негован	235.880,00
22.10.2020.	Миловановић Негован	263.640,00
23.10.2020.	ЛИНЕАБ ДОО	1.589.840,00
23.10.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	1.589.840,00
23.10.2020.	ИН СТАН ГРАДЊА ДОО	1.589.840,00
23.10.2020.	Вановац Игор	1.011.280,00
23.10.2020.	Вановац Игор	235.880,00
23.10.2020.	Вановац Игор	263.640,00
23.10.2020.	Јандрић Влада	258.700,00
23.10.2020.	Шимпрага Тодор	303.380,00
23.10.2020.	Шимпрага Тодор	324.560,00
22.10.2020.	СД ТЕКСТИЛ ДОО Стара Пазова	2.224.840,00
23.10.2020.	Кузминац Предраг	2.224.840,00
23.10.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	2.224.840,00
23.10.2020.	ЛУЦКИСТАР ДОО	1.843.840,00
23.10.2020.	Лемић Мирослав	1.843.840,00
23.10.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	1.843.840,00
23.10.2020.	ИН СТАН ГРАДЊА ДОО	540.920,00
19.10.2020.	ПОРТ ЕКСПРЕШ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	1.011.280,00
23.10.2020.	ИН СТАН ГРАДЊА ДОО	1.011.280,00
23.10.2020.	Вановац Игор	1.011.280,00
22.10.2020.	Савић Александар	235.880,00
23.10.2020.	Миловановић Негован	235.880,00
23.10.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	235.880,00
23.10.2020.	Вановац Игор	235.880,00
16.10.2020.	Милун Љубо	263.640,00
22.10.2020.	Ивошевић Мане	263.640,00
22.10.2020.	Миловановић Негован	263.640,00
23.10.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	263.640,00
23.10.2020.	Вановац Игор	263.640,00
19.10.2020.	Мирковић Никола	1.589.840,00
22.10.2020.	Кезић Ненад	1.589.840,00
23.10.2020.	Савић Александар	1.589.840,00
23.10.2020.	Ивошевић Мане	1.589.840,00
23.10.2020.	Драгаш Стефан	1.589.840,00
23.10.2020.	ЛИНЕАБ ДОО	1.589.840,00
23.10.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	1.589.840,00
23.10.2020.	ИН СТАН ГРАДЊА ДОО	1.589.840,00
23.10.2020.	Јеремић Благојевић Верица	1.589.840,00
Укупно:		45.550.240,00

Имовина		
04.11.2020.	Јандрић Влада	389.300,00
06.11.2020.	Шимпрага Тодор	456.620,00
10.11.2020.	Шимпрага Тодор	487.440,00

Имовина		
02.11.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	3.342.260,00
02.11.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	2.768.160,00
04.11.2020.	ИН СТАН ГРАДЊА ДОО	812.080,00
04.11.2020.	ИН СТАН ГРАДЊА ДОО	1.518.720,00
02.11.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	354.820,00
02.11.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	1.057.359,00
10.11.2020.	Драгаш Стефан	6.418.168,00
Укупно:		17.604.927,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2020.	ДОО Ђаковић Нови Сад	20.000,00
13.10.2020.	Мирковић Никола	20.000,00
16.10.2020.	Милун Љубо	20.000,00
16.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	20.000,00
19.10.2020.	Пантић Борис	20.000,00
19.10.2020.	ПОРТ ЕКСПРЕШ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	20.000,00
19.10.2020.	ПОРТ ЕКСПРЕШ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	20.000,00
20.10.2020.	Кезић Ненад	20.000,00
22.10.2020.	Савић Александар	20.000,00
22.10.2020.	Савић Александар	20.000,00
22.10.2020.	Ивошевић Мане	20.000,00
22.10.2020.	Ивошевић Мане	20.000,00
23.10.2020.	Миловановић Негован	20.000,00
22.10.2020.	СД ТЕКСТИЛ ДОО Стара Пазова	20.000,00
23.10.2020.	Миловановић Негован	20.000,00
23.10.2020.	Кузминац Предраг	20.000,00
23.10.2020.	Драгаш Стефан	20.000,00
23.10.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	20.000,00
23.10.2020.	ЛУЦКИСТАР ДОО	20.000,00
23.10.2020.	Леммић Мирослав	20.000,00
23.10.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	20.000,00
23.10.2020.	ЛИНЕАБ ДОО	20.000,00
23.10.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	20.000,00
23.10.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	20.000,00
23.10.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	20.000,00
23.10.2020.	ИН СТАН ГРАДЊА ДОО	20.000,00
23.10.2020.	ИН СТАН ГРАДЊА ДОО	20.000,00
23.10.2020.	ИН СТАН ГРАДЊА ДОО	20.000,00
23.10.2020.	Вановац Игор	20.000,00
23.10.2020.	Вановац Игор	20.000,00
23.10.2020.	Вановац Игор	20.000,00
23.10.2020.	Шимпрага Тодор	20.000,00
23.10.2020.	Шимпрага Тодор	20.000,00
23.10.2020.	Јеремић Благојевић Верица	20.000,00
23.10.2020.	Јандрић Влада	20.000,00
Укупно:		700.000,00

Укупни приливи: 63.855.167,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2020.	Гота Консалтиг	20.000,00
13.11.2020.	Гота Консалтиг	16.500,00
24.11.2020.	Гота Консалтиг	10.000,00
17.12.2020.	Гота Консалтиг	16.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно: 63.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
12.10.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	120,00
15.10.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	60,00
31.10.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	250,00
02.11.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	4.617,32
04.11.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	4.000,00
05.11.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	16.843,84
13.11.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	60,00
17.11.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	19.358,87
24.11.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	120,00
27.11.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	907,35
30.11.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	250,00
17.12.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	45,00
31.12.2020.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	250,00
		Укупно: 46.882,38

Књиговодствене услуге		
12.10.2020.	ГРААЛ ДОО	10.000,00
12.10.2020.	ГРААЛ ДОО	10.000,00
24.11.2020.	Драгана Симић ПРОАКТИВ ИТ НОВИ САД	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Повраћај депозита		
05.11.2020.	Мирковић Никола	1.589.840,00
02.11.2020.	Милун Љубо	263.640,00
05.11.2020.	Кезић Ненад	1.589.840,00
02.11.2020.	Савић Александар	235.880,00
02.11.2020.	Ивошевић Мане	263.640,00
05.11.2020.	Ивошевић Мане	1.589.840,00
02.11.2020.	Миловановић Негован	235.880,00
02.11.2020.	Миловановић Негован	263.640,00
05.11.2020.	ЛИНЕАБ ДОО	1.589.840,00
05.11.2020.	Вановац Игор	1.011.280,00
02.11.2020.	Вановац Игор	235.880,00
02.11.2020.	Вановац Игор	263.640,00
05.11.2020.	СД ТЕКСТИЛ ДОО Стара Пазова	2.224.840,00
05.11.2020.	Кузминац Предраг	2.224.840,00
05.11.2020.	ЛУЦКИСТАР ДОО	1.843.840,00
05.11.2020.	Лемић Мирослав	1.843.840,00
02.11.2020.	ПОРТ ЕКСПРЕШ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	1.011.280,00
05.11.2020.	Јеремић Благојевић Верица	1.589.840,00
05.11.2020.	ЛИНЕАБ ДОО	1.589.840,00
05.11.2020.	Ивошевић Мане	1.589.840,00
05.11.2020.	Савић Александар	1.589.840,00
05.11.2020.	Кезић Ненад	1.589.840,00
05.11.2020.	Мирковић Никола	1.589.840,00
02.11.2020.	Вановац Игор	263.640,00
02.11.2020.	Миловановић Негован	263.640,00
02.11.2020.	Ивошевић Мане	263.640,00
02.11.2020.	Милун Љубо	263.640,00
02.11.2020.	Вановац Игор	235.880,00
02.11.2020.	Миловановић Негован	235.880,00
02.11.2020.	Савић Александар	235.880,00
05.11.2020.	Вановац Игор	1.011.280,00
04.11.2020.	ИН СТАН ГРАДЊА ДОО	1.589.840,00
04.11.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	1.589.840,00
02.11.2020.	АМИ КОМПАНИ ДОО	1.589.840,00
04.11.2020.	ИН СТАН ГРАДЊА ДОО	1.589.840,00

Повраћај депозита	
Укупно:	36.953.360,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.11.2020.	БАНКА ИНТЕСА	1.420.573,00
17.11.2020.	ХИПО АЛПЕ-АДРИА БАНКА	5.252.331,50
17.11.2020.	ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА	10.283.280,05
17.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	7.575.194,90
Укупно:		24.531.379,45

Укупни одливи:	61.624.621,83
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	4.013.073,84
---	---------------------