

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Бр.1.Ст.45/2010

Датум израде извештаја: 17.01.2022.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА И СИНТЕТИКЕ ЛОЛА РИБАР
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ОЏАЦИ, ЛОЛА РИБАРА 40

Матични број: 08015007

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају), 310-204347-
2) НЛБ БАНКА БЕОГРАД (рачун за боловање), 310-204358-
3) Војвођанска банка, 35532000655566
4) SBERBANK Srbije a.d. Beograd, 285234109000000288
5) Eurobank ad Beograd, 250-2120000195070-64
6) ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-311358101001-67

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.950.804,92
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	517.765,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.416.678,76
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	14.235.774,66
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	246.282.416,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		269.885.674,45

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.10.2021 године чине:

- готовинска средства код Поштанска штедионице 1.949,988,82 динара

- готовинска средства код ЕУРО Банке 816,10 динара

- у табели приказан као депозит у износу од 517.765,00

- орочена средства код Поштанској штедионици у износу 6.000.000,00
- потраживања у износу 1.416.678,76 динара
- удели или акције код других лица у износу 14.235.774,66
- некретнине, постројења и опрема у износу 246.282.416,11

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.950.804,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.416.678,76
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	14.235.774,66
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	246.282.416,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	263.885.674,45

Коментар

У предходном извештајном периоду било увећања имовине и то двособан стан у власништву стечајног дужника у Оџацима вредност 764.880,00 РСД једнособан стан у власништву стечајног дужника у Оџацима вредност 529.533,00 РСД. Унети су вредности станова где је стечајни дужник грунтовни власник 16 станова. због чега је повећава вредност имовине-стечајне масе. стечајног дужника.

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	1.950.804,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.416.678,76
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	14.235.774,66
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	246.282.416,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	263.885.674,45

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.416.678,76
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	14.235.774,66
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	151.112.165,75	0,00	43.100.000,00	52.070.250,36
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	151.112.165,75	0,00	43.100.000,00	67.722.703,78

Коментар

У извештајном периоду је извршена Продаја некретнине методом јавног надметања дана 17.12.2021 године. Продаја је извршена у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника Нови Сад дана 17.12.2021 године у две целине. Продаја је била успешна прву целину је купио ПОЛИНС ДОО у износу од 7.100.000,00 РСД, друга целина је купио ДИВ ПОЛИМЕР ДОО у износу 36.000.000,00 РСД.

У претходном извештајном периоду је била продаја накнадно нађене имовине двособног и једнособног стана у Оџацима у укупној вредности 1.294.413,00 РСД дана 11.02.2021 у просторијама Агенције за лиценцирање стечаних управника Филијала Нови Сад, купаца оба стана је физичко лице Драган Крстић.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	85.820.856,00			
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	189.572,00	42.910.428,00	43.100.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.357.920,00		2.357.920,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	88.867.860,13	42.910.428,00	45.937.920,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовинске приливе чине:
наплаћено потраживање
камата 19.512,13 РСД
закуп 480.000,00 РСД
депозити за куповину некретнина 85.820.856,00 РСД
уплата за продају некретнина 43.100.000,00 РСД
потраживања 2.357.920,00 РСД

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	5.730,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.948.500,00	90.000,00	60.000,00	0,00	3.008.500,00
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	3.154.230,00	390.000,00	360.000,00	400.000,00	3.114.230,00

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	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	133.564,23	133.564,23	133.564,23	0,00
4. Гориво и мазиво	31.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	31.000,00
5. Пошта и телефон	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	190.646,00	275.545,53	84.899,53	275.545,53	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	15.503,67	15.503,67	0,00
9. Премија осигурања	0,06	75.165,60	50.110,40	50.110,40	0,06
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	25.055,20	25.055,20	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
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	451.000,00	693.000,00	811.904,00	811.904,00	451.000,00
16. Књиговодствене услуге	320.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	320.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	148.000,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	148.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	50.000,00	67.462,00	67.454,00	67.454,00	50.000,00
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	340.000,00	322.080,00	322.080,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	8.563.262,24	8.563.262,24	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	144.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	144.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				42.910.428,00	
Укупно	1.496.646,06	1.884.237,36	10.368.333,27	53.469.407,27	1.306.000,06

Коментар

Стварно настали трошкови у обрачунском периоду износе 10.728.333,27 РСД.

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

Плаћени трошкови у Извештајном периоду износе 53.369.407,27 РСД. (напомена извршени су поврати депозита положеног за продају).
Орођена средства у износу од 6.000.000,00 РСД.
Одобрени трошкови у извештајном периоду износе 2.274.237,36 РСД.

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	76.878.964,84	-15.654.486,81	0,00	61.224.478,03
2. I исплатни ред	613.150,02	0,00	0,00	613.150,02
3. II исплатни ред	17.772,00	0,00	0,00	17.772,00
4. III исплатни ред	1.524.801.897,50	15.366.131,13	0,00	1.540.168.028,63
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	1.602.311.784,36	-288.355,68	0,00	1.602.023.428,68

Коментар

Сторнирана су потраживања поверилаца-радника којима је Високи савет судства -Привредни суд Сомбор исплатио потраживања по основу тужби, ради се о броју од око 100 радника који су исплаћени за које су сторнирана потраживања по закључку суда и иста пренета на Привредни суд Сомбор као новог повериоца, с тим што та потраживања од стране Привредног суда, су још увек у обради као пријављена потраживања. Тек када се зварше сви судски спорови та потраживања ће се превести у утврђено.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	2.468.569,92
2.	Укупан прилив		88.867.860,13
3.	Укупан одлив		53.869.407,27
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)	31.12.2021.	37.467.022,78

Коментар

Почетно стање на рачуну 01.10.2021. године у износу 2.468.569,92,29 динара од чега

- укупан прилив у износу 88.867.860,13 динара

- укупан одлив у износу 53.869.407,27 динара

Крајње стање на рачуну 31.12.2021. године збирно за обе банке 37.467.022,78 динара.

Орочена средства код ПОштанску штедионицу у износу од 6.000.000,00 РСД.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сања Петровић асистент	11.000,00
2.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО Кљиговодствена агенција	10.000,00
3.	Будимир Дринчић адвокат	0,00
Укупно		21.000,00

Коментар

Није било новоангажованих стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.949.257,78
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		517.765,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.416.678,76
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		14.235.774,66
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		52.070.250,36
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		110.671.961,56

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 31.12.2021. чине:

- готовинска средства 36.948.441,66 динара ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА
- готовински средства 816,12 динара ЕУРО БАНКА
- деозит који је враћен 517.765,00 динара

- орочена средства код Поштанске штедионице у износу 6.000.000,00
- потраживања у износу 1.416.678,76 динара
- удели или акције код других лица у износу 14.235.774,66
- некретнине, постројења и опрема у износу 52.070.250,36 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

Број предмета: Бр.1.Ст.45/2010

Датум: 17.01.2022.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА И СИНТЕТИКЕ ЛОЛА РИБАР
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ОЦАЦИ, ЛОЛА РИБАРА 40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-390-22369-744892-46824	20.12.2021.	ДИВ ПОЛИМЕР ДОО	36.000.000,00
20-390-22369-744879-46823	20.12.2021.	ПОЛИНС ДОО	7.100.000,00
Укупно:			43.100.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
2021-34	15.10.2021.	МАЈС ДОО	240.000,00
2021-35	24.11.2021.	МАЈС ДОО	240.000,00
Укупно:			480.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2021-19	24.11.2021.	ДИВ ПОЛИМЕР ДОО	200.000,00
2021-20	24.11.2021.	ПОЛИНС ДОО	100.000,00
2021-212	25.11.2021.	WEG КОЛЕКТОР ДОО	200.000,00
03122021	03.12.2021.	МАЈС ДОО	200.000,00
08122021	08.12.2021.	АЛАТНИЦА-БОКАН	100.000,00
08122021-1	08.12.2021.	Кашиковић Милорад	100.000,00
27122021-1	27.12.2021.	ДИВ ПОЛИМЕР ДОО	1.447.920,00
27122021-2	27.12.2021.	ПОЛИНС ДОО	10.000,00
Укупно:			2.357.920,00
Укупни приходи:			45.937.920,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2021	11.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
11/2021	11.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
12/2021	16.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2021-1	11.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
11/2021-1	11.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			360.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/2021-4	11.11.2021.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	10.000,00
12/2021-2	16.12.2021.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Комуналне услуге			
10/2021-3	11.10.2021.	НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ	44.521,41
11/2021-7	11.11.2021.	НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ	44.521,41
12/2021-1	16.12.2021.	НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ	44.521,41
Укупно:			133.564,23

Гориво и мазиво			
10/2021-7	12.10.2021.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	12.000,00
11/2021-5	11.11.2021.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	12.000,00
12/2021-3	16.12.2021.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Пошта и телефон			
10/2021-8	12.10.2021.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	5.000,00
11/2021-6	11.11.2021.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	5.000,00
12/2021-4	16.12.2021.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Текуће одржавање			
211007242	07.10.2021.	ФОТОН ДОО	14.400,00
11/2021-8	11.11.2021.	МАЈС ДОО	70.499,53
Укупно:			84.899,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	259,74
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	290,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	405,52
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	232,72
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	477,52
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	219,28
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	232,72
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	142,80
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	290,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	272,72
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	12.000,00
Укупно:			15.503,67

Премија осигурања			
11/2021-9	11.11.2021.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	25.055,20
12/2021-5	16.12.2021.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	25.055,20
Укупно:			50.110,40

Премија додатног осигурања ст. управника			
10/2021-4	11.10.2021.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	25.055,20
Укупно:			25.055,20

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2021-9	01.10.2021.	РС МФ Пореска Управа Рег.центар Н.Сад филијала Оџаци	69.740,64
09/2021-10	01.10.2021.	Синадиновић Александар	25.000,00
09/2021-11	01.10.2021.	Миладин Ђуровић	25.000,00
09/2021-12	01.10.2021.	Ивановић Мика	25.000,00
09/2021-13	01.10.2021.	Благојевић Владимир	18.000,00
09/2021-14	01.10.2021.	Пехиљ Бранислав	8.000,00
10/2021-6	12.10.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	11.000,00
10/2021-10	01.11.2021.	РС МФ Пореска Управа Рег.центар Н.Сад филијала Оџаци	82.721,12
10/2021-11	01.11.2021.	Синадиновић Александар	30.000,00
10/2021-12	01.11.2021.	Пехиљ Бранислав	30.000,00
10/2021-13	01.11.2021.	Ивановић Мика	30.000,00
10/2021-14	01.11.2021.	Миладин Ђуровић	30.000,00
11/2021-2	11.11.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	11.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2021-14	30.11.2021.	РС МФ Пореска Управа Рег.центар Н.Сад филијала Оџаци	82.721,12
11/2021-15	30.11.2021.	Синадиновић Александар	30.000,00
11/2021-16	30.11.2021.	Пехиљ Бранислав	30.000,00
11/2021-17	30.11.2021.	Ивановић Мика	30.000,00
11/2021-18	30.11.2021.	Миладин Ђуровић	30.000,00
12/2021-7	16.12.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	11.000,00
12/2021-8	27.12.2021.	РС МФ Пореска Управа Рег.центар Н.Сад филијала Оџаци	202.721,12
Укупно:			811.904,00

Књиговодствене услуге			
10/2021-5	12.10.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	10.000,00
11/2021-3	11.11.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	10.000,00
12/2021-6	16.12.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2021-2	11.10.2021.	Адвокат Будимир Дринчић	111.000,00
11/2021-10	11.11.2021.	Адвокат Будимир Дринчић	72.500,00
Укупно:			183.500,00

Административне таксе			
82026001672019004	29.10.2021.	Привредни суд Сомбор	33.250,00
11/2021-12	12.11.2021.	Привредни суд Сомбор	8.626,00
11/2021-13	12.11.2021.	Р.С Високи савет судства Привредни суд Сомбор	25.578,00
Укупно:			67.454,00

Трошкови оглашавања			
90372887	12.11.2021.	Политика новине и магазини д.о.о.	89.640,00
90372880	12.11.2021.	Политика новине и магазини д.о.о.	89.640,00
9024	07.12.2021.	МЕДИСКА МРЕЖА ДОО	142.800,00
Укупно:			322.080,00

Трошкови продаје имовине			
31122021	31.12.2021.	ИТЕС РИЛОН ЛОРИСОН У СТЕЧАЈУ	8.563.262,24
Укупно:			8.563.262,24

Остали трошкови стечајне масе			
10/2021-9	12.10.2021.	ТАТЈАНА МОМЧИЛОВИЋ ПР БТ ХИГИЈЕНА	5.000,00
11/2021-11	11.11.2021.	ТАТЈАНА МОМЧИЛОВИЋ ПР БТ ХИГИЈЕНА	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			10.368.333,27
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			10.728.333,27
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају), 310-204347-18
 НЛБ БАНКА БЕОГРАД (рачун у стечају), 0070102035575
 НЛБ БАНКА БЕОГРАД (рачун за боловање), 310-204358-82
 Војвођанска банка, 355320006555566
 SBERBANK Srbije a.d. Beograd, 285234109000000288
 ALPHA BANK, 180310430000449497
 Еуробанк а.д. Београд, 908-25001-53
 Eurobank ad Beograd, 250-2120000195070-64
 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-311358101001-67
 Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **8.468.569,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6.373,03
01.11.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6.585,58
10.11.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	182,00
22.11.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	4.247,93
01.12.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	2.123,59
Укупно:		19.512,13

Уплаћени депозити		
10.12.2021.	АЛАТНИЦА-БОКАН	7.028.567,00
08.12.2021.	ПОЛИНС ДОО	7.028.567,00
10.12.2021.	МАЈС ДОО	35.881.861,00
07.12.2021.	ДИВ ПОЛИМЕР ДОО	35.881.861,00
Укупно:		85.820.856,00

Имовина		
27.12.2021.	ДИВ ПОЛИМЕР ДОО	118.139,00
27.12.2021.	ПОЛИНС ДОО	71.433,00
Укупно:		189.572,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2021.	МАЈС ДОО	240.000,00
24.11.2021.	МАЈС ДОО	240.000,00
Укупно:		480.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.11.2021.	ДИВ ПОЛИМЕР ДОО	200.000,00
24.11.2021.	ПОЛИНС ДОО	100.000,00
25.11.2021.	ВЕГ КОЛЕКТОР ДОО	200.000,00
03.12.2021.	МАЈС ДОО	200.000,00
08.12.2021.	АЛАТНИЦА-БОКАН	100.000,00
08.12.2021.	Кашиковић Милорад	100.000,00
27.12.2021.	ДИВ ПОЛИМЕР ДОО	1.447.920,00
27.12.2021.	ПОЛИНС ДОО	10.000,00
Укупно:		2.357.920,00

Укупни приливи: 88.867.860,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
12.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
12.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
16.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.11.2021.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	10.000,00
16.12.2021.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Комуналне услуге		
12.10.2021.	НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ	44.521,41
12.11.2021.	НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ	44.521,41
16.12.2021.	НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ	44.521,41
Укупно:		133.564,23

Гориво и мазиво		
12.10.2021.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	12.000,00
12.11.2021.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	12.000,00
16.12.2021.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Пошта и телефон		
12.10.2021.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	5.000,00
12.11.2021.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	5.000,00
16.12.2021.	Душан Петровић Стечајни управник СТЕЧ-ПД	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Текуће одржавање		
04.10.2021.	ФОТОН ДОО	190.646,00
29.10.2021.	ФОТОН ДОО	14.400,00
12.11.2021.	МАЈС ДОО	70.499,53
Укупно:		275.545,53

Платни промет		
01.10.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
04.10.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	259,74
05.10.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	290,65
13.10.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	405,52
01.11.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	280,00
02.11.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	232,72
15.11.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	477,52
16.11.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	219,28
01.12.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
02.12.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	232,72
08.12.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	142,80
17.12.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	290,00
28.12.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	272,72
29.12.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	12.000,00
Укупно:		15.503,67

Премија осигурања		
12.11.2021.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	25.055,20
16.12.2021.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	25.055,20
Укупно:		50.110,40

Премија додатног осигурања ст. управника		
12.10.2021.	ГЛОБУС ОСИГУРАЊЕ	25.055,20
Укупно:		25.055,20

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	РС МФ Пореска Управа Рег.центар Н.Сад филијала Оџаци	69.740,64
01.10.2021.	Синадиновић Александар	25.000,00
01.10.2021.	Миладин Ђуровић	25.000,00
01.10.2021.	Ивановић Мика	25.000,00
01.10.2021.	Благојевић Владимир	18.000,00
01.10.2021.	Пехиљ Бранислав	8.000,00
12.10.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	11.000,00
01.11.2021.	РС МФ Пореска Управа Рег.центар Н.Сад филијала Оџаци	82.721,12
01.11.2021.	Синадиновић Александар	30.000,00
01.11.2021.	Пехиљ Бранислав	30.000,00
01.11.2021.	Ивановић Мика	30.000,00
01.11.2021.	Миладин Ђуровић	30.000,00
15.11.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	11.000,00
01.12.2021.	РС МФ Пореска Управа Рег.центар Н.Сад филијала Оџаци	82.721,12
01.12.2021.	Синадиновић Александар	30.000,00
01.12.2021.	Пехиљ Бранислав	30.000,00
01.12.2021.	Ивановић Мика	30.000,00
01.12.2021.	Миладин Ђуровић	30.000,00
16.12.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	11.000,00
27.12.2021.	РС МФ Пореска Управа Рег.центар Н.Сад филијала Оџаци	202.721,12
Укупно:		811.904,00
Књиговодствене услуге		
12.10.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	10.000,00
15.11.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	10.000,00
16.12.2021.	СТЕЧ БИЛАНС ДОО	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2021.	Адвокат Будимир Дринчић	111.000,00
12.11.2021.	Адвокат Будимир Дринчић	72.500,00
Укупно:		183.500,00
Административне таксе		
29.10.2021.	Привредни суд Сомбор	33.250,00
12.11.2021.	Привредни суд Сомбор	8.626,00
12.11.2021.	Р.С Високи савет судства Привредни суд Сомбор	25.578,00
Укупно:		67.454,00
Трошкови оглашавања		
15.11.2021.	Политика новине и магазини д.о.о.	89.640,00
15.11.2021.	Политика новине и магазини д.о.о.	89.640,00
07.12.2021.	МЕДИСКА МРЕЖА ДОО	142.800,00
Укупно:		322.080,00
Трошкови продаје имовине		
31.12.2021.	ИТЕС РИЛОН ЛОРИСОН У СТЕЧАЈУ	8.563.262,24
Укупно:		8.563.262,24
Остали трошкови стечајне масе		
12.10.2021.	ТАТЈАНА МОМЧИЛОВИЋ ПР БТ ХИГИЈЕНА	5.000,00
12.11.2021.	ТАТЈАНА МОМЧИЛОВИЋ ПР БТ ХИГИЈЕНА	5.000,00
Укупно:		10.000,00
Повраћај депозита		
28.12.2021.	АЛАТНИЦА-БОКАН	7.028.567,00
28.12.2021.	МАЈС ДОО	35.881.861,00
Укупно:		42.910.428,00
Укупни одливи:		53.869.407,27
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		43.467.022,78

