

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 56/2022

Датум израде извештаја: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса UNIHEMKOM друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, Нови Сад

Матични број: 27012108

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић

Број лиценце: 155-1891

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700195837-19

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	749.784,85
2.	Орочена средства	33.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.149.784,85</b>

**Коментар**

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.10.2022. године износи 34.149.784,85 динара и чине је:

1. Новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 749.784,85 динара;

2. Орочена средства код OTP банка Србија а.д. Нови Сад:

- износ од 33.400.000,00 динара орочен је на рок од 35 дана у периоду од 29.09.2022. до 03.11.2022. године по каматној стопи од 4,00% годишње.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	749.784,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>749.784,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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	749.784,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>749.784,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 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	267.964,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	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)	341.550,00		341.550,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	33.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		34.009.514,66	0,00	341.550,00	0,00

## Коментар

### 1. Камате и други финансијски приходи

Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 249.062,90 динара.

Глобос осигурање а.д.о. Београд је извршило поврат износа од 11.132,67 динара на рачун стечајног дужника, на основу обрачуна премије до престанка осигурања имовине због продаје правног лица.

Акционарско друштво Инфраструктура железнице Србије Београд је уплатило затезну камату у износу од 7.769,09 динара на име доцње код исплате накнаде за експроприсану непокретност уписану код РГЗ СКН Мали Иђош у лист непокретности број 4833, коју чине КП 8238/2, 8238/3 и 8238/4, у складу са решењима Основног суда у Суботици Судска јединица у Бачкој Тополи посл.бр. Р1 505/21, Р1 508/21 и Р1 509/21 од 09.08.2022. године.

### 11. Потраживања

Дана 27.10.2022. године Акционарско друштво Инфраструктура железнице Србије Београд исплатило је стечајном дужнику накнаду за експроприсану непокретност уписану у лист непокретности број 4833 К.О. Мали Иђош, коју чине КП 8238/2, 8238/3 и 8238/4, у укупном износу од 341.550,00 динара у складу са решењима Основног суда у Суботици Судска јединица у Бачкој Тополи посл.бр. Р1 505/21, Р1 508/21 и Р1 509/21 од 09.08.2022. године.

12. Повраћај орочених средстава остварен је дана 03.11.2022. године у износу од 700.000,00 динара и дана 08.12.2022. године у износу од 32.700.000,00 динара.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	24.737,00	24.737,00	24.737,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>24.737,00</b>	<b>24.737,00</b>	<b>24.737,00</b>	<b>0,00</b>

**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	4.563,24	4.563,24	4.563,24	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	6.090,95	6.090,95	6.090,95	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	239.550,00	239.505,00	239.505,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.500.000,00	1.520.000,00	1.500.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		98.700.000,00		32.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100.559.204,19</b>	<b>1.864.159,19</b>	<b>34.544.159,19</b>	<b>21.500,00</b>

**Коментар**
**Трошкови стечајног поступка**

5. Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 24.737,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

**Обавезе стечајне масе**

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 4.563,24 динара.

5. Купљене су поштанске марке.

8. Накнада банке за вођење рачуна и платни промет износи 6.090,95 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу односе се на уговорене накнаде за сарадника у администрацији и асистента за ЕРС.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

16. За вођење пословних књига стечајног дужника ангажован је Ефинс доо Нови Сад.

25. Тарифа АЛСУ: Плаћена је обавеза по тарифном броју 6 за други квартал 2022. године. Дана 29.12.2022. године запримљен је обрачун по тарифном броју 6 за трећи квартал.

- Орочење средстава: Слободна новчана средства орочена су код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад.

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	358.650.153,67	-358.650.153,67	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	8.172.618.168,77	358.023.679,28	0,00	8.530.641.848,05
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>8.531.268.322,44</b>	<b>-626.474,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.530.641.848,05</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата потраживања повериоцима.

Поднесцима од 29.04.2022., 23.05.2022. и 17.06.2022. године, поверилац АИК Банка АД Београд обавестио је суд да је Апотека Сомбор додатно исплатила повериоцу износ од 200.000,00 динара дана 21.04.2022. године, износ од 200.000,00 дана 10.05.2022. године и износ од 226.474,39 динара дана 13.06.2022. године, те је предложио да суд умањи признато потраживање повериоцу АИК Банка АД Београд у овом стечајном поступку за наведене износе, односно за укупно 626.474,39 динара. У складу са одредбама Закона о стечају, решењем Привредног суда у Новом Саду број 1. Ст.56/2022 од 18.11.2022. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања тако што се повериоцу АИК Банка АД Београд умањује признато потраживање на име главног дуга у трећем исплатном реду за износ од 626.474,39 динара.

Како је стечајни дужник продат као правно лице и нема више неуновчене имовине, у току је израда нацрта решења за главну деобу стечајне масе. Разлучна потраживања поверилаца која нису у целости намирена из реализоване вредности (остварене цене) имовине која је служила за обезбеђење њиховог потраживања, пренета су у трећи исплатни ред - разлучни као стечајни: 358.650.153,67 динара.

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	749.784,85
2.	Укупан прилив		34.009.514,66
3.	Укупан одлив		34.568.896,19
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)	31.12.2022.	190.403,32

### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године (неорочен износ) је 749.784,85 динара;

2. Укупан прилив износи 34.009.514,66 динара; обухвата повраћај орочених средстава по истеку уговореног периода орочења у укупном износу од 33.400.000,00 динара;

3. Укупан одлив са рачуна износи 34.568.896,19 динара; обухвата пренос средстава на рачун банке по основу орочења у укупном износу од 32.700.000,00 динара;

6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ) је 190.403,32 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

**Коментар**

Стање 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.	Мира Марјановић	134.505,00
2.	Наташа Грудић	105.000,00
3.	Ефинс доо	90.000,00
4.	Адвокат Наташа Трифуновић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>329.505,00</b>

**Коментар**

У стечајном поступку ангажовани су сарадник у администрацији, асистент за ЕРС, књиговодствена агенција и адвокат.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	190.403,32
2.	Орочена средства	32.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.890.403,32</b>

**Коментар**

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 32.890.403,32 динара:

- На динарском рачуну налазе се новчана средства у износу од 190.403,32 динара;

- Код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад орочено је 32.700.000,00 динара у трајању од 35 дана у периоду од 08.12.2022. до 12.01.2023. године, каматна стопа износи 4,00% годишње.

#### **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

### 21.12.2022. Примопредаја и увођење купца у посед

Стечајни дужник Унихемком ДОО Нови Сад у стечају је продат као правно лице по Уговору о купопродаји стечајног дужника као правног лица који је закључен дана 22.06.2022. године са Брокерско-дилерским друштвом Тезоро брокер АД Београд. Примопредаја и увођење купца у посед и преузимање стечајног дужника извршено је дана 07.10.2022. године. Након тога са купцем је разматрано питање архивирања документације правног лица која се налази у управној згради. Дописом од 04.11.2022. године купац нас је обавестио да је сагласан да се комплетна документација преда архиву и да ће нам омогућити преузимање. У сврху архивирања стечајни управник је прикупио понуде стручних лица; уговор је закључен дана 21.12.2022. године са агенцијом Архивум плус из Новог Сада.

### 31.12.2022. Остале активности

На основу поднеска Брокерско-дилерског друштва Тезоро брокер АД Београд од 26.09.2022. године, сагласно Решењу Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 30.06.2022. године и одредбама Закона о стечају, стечајни управник се изјаснио суду поднеском од 10.10.2022. године. Решењем суда од 10.10.2022. године наложено је Агенцији за привредне регистре, Регистру привредних субјеката, да по правоснажности решења изврши брисање свих забележби које терете продато правно лице. Решење је постало правоснажно 19.10.2022. године.

Инфраструктура железнице Србије а.д. Београд као корисник експропријације за непокретности уписане код РГЗ СКН Мали Иђош у лист непокретности број 4833 (КП 8238/2, 8238/3 и 8238/4) исплатило је стечајном дужнику накнаду за експроприсану непокретност дана 27.10.2022. године, по правоснажним решењима Основног суда у Суботици Судска јединица у Бачкој Тополи.

На основу поднесака Агроиндустријске комерцијалне банке АИК Банка Акционарско друштво Београд који су за примљени у Привредном суду у Новом Саду дана 29.04.2022., 23.05.2022. и 17.06.2022. године, а којим је овај поверилац обавестио суд о делимичном намирењу потраживања утврђеног Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године и предложио да му се по том основу умањи признато потраживање у овом стечајном поступку, у складу са одредбама Закона о стечају, Решењем суда од 18.11.2022. године измењена је листа потраживања у односу на потраживање АИК банке АД Београд.

Остало: достављање одговора повериоцима на ИОС-е, обрада података за нацрт решења за главну деобу, ороченење средстава.



Број предмета: 1. Ст. 56/2022

Датум: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса UNIHEMKOM друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге, Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
R1 505/21	19.10.2022.	Infrastruktura železnice Srbije a.d.	2.530,00
R1 508/21	19.10.2022.	Infrastruktura železnice Srbije a.d.	280.600,00
R1 509/21	19.10.2022.	Infrastruktura železnice Srbije a.d.	58.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>341.550,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>341.550,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-1/2022	31.10.2022.	Stojković Predrag	13.329,00
11-1/2022	30.11.2022.	Stojković Predrag	7.834,00
12-1/2022	30.12.2022.	Stojković Predrag	3.574,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.737,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>24.737,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
221328	27.10.2022.	Mil-ing d.o.o.	968,40
221547	28.11.2022.	Mil-ing d.o.o.	1.459,20
221757	26.12.2022.	Mil-ing d.o.o.	2.135,64
<b>Укупно:</b>			<b>4.563,24</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
222110101394	28.10.2022.	JP Pošta Srbije Beograd	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.485,95
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	625,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.090,95</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-1/22	31.10.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
10-2/22	31.10.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
11-1/22	30.11.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
11-2/22	30.11.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
12-1/22	30.12.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
12-2/22	30.12.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>239.505,00</b>

Књиговодствене услуге			
10-2022	31.10.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
11-2022	30.11.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
12-2022	30.12.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU 6/2.2022	19.10.2022.	ALSU	1.500.000,00
ALSU 6/3.2022	29.12.2022.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.520.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.864.159,19</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.888.896,19</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 34.149.784,85

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	125.850,24
08.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	123.212,66
27.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	6.382,68
27.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.328,86
27.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	57,55
09.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	219,17
09.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	10.913,50
<b>Укупно:</b>		<b>267.964,66</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
27.10.2022.	Infrastruktura železnice Srbije a.d.	280.600,00
27.10.2022.	Infrastruktura železnice Srbije a.d.	58.420,00
27.10.2022.	Infrastruktura železnice Srbije a.d.	2.530,00
<b>Укупно:</b>		<b>341.550,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
03.11.2022.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	700.000,00
08.12.2022.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	32.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.400.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>34.009.514,66</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
31.10.2022.	Stojković Predrag	13.329,00
30.11.2022.	Stojković Predrag	7.834,00
30.12.2022.	Stojković Predrag	3.574,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.737,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
31.10.2022.	Mil-ing d.o.o.	968,40
30.11.2022.	Mil-ing d.o.o.	1.459,20
30.12.2022.	Mil-ing d.o.o.	2.135,64
<b>Укупно:</b>		<b>4.563,24</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
31.10.2022.	JP Pošta Srbije Beograd	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Платни промет</b>		
03.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.485,95
04.10.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	625,00

Платни промет		
02.11.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.180,00
02.12.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.090,95</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
31.10.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
30.11.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
30.11.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
30.12.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
30.12.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>239.505,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.10.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.11.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.12.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.11.2022.	ALSU	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

Орочење средстава		
08.12.2022.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	31.000.000,00
08.12.2022.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	1.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.700.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>34.568.896,19</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>32.890.403,32</b>
---	----------------------