

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ДРУШТВО МЛИНОСТЕП  
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
СТЕПАНОВИЋЕВО

Матични број: 08674043

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Нинослав Шимић

Број лиценце: 155-0456

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад , 355-3200540346-41

2) Војвођанска банка ад , 325-9500600052509-51

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.982.852,05
2. Орочена средства	11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	60.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	10.996.086,09
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	10.000,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	102.900.000,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>128.888.938,14</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2019.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.10.2019.г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.982.852,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.996.086,09
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	102.900.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>117.888.938,14</b>

**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	3.982.852,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.996.086,09
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	102.900.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>117.888.938,14</b>

**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	114.186,22	10.881.899,87
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	102.900.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.186,22</b>	<b>113.791.899,87</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника, па је у том смислу дошло и 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	114.186,22			
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)	28.204,44	0,00	52.366,97	24.162,53
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	127.166,40		146.626,37	19.459,97
12. Повраћај ороченних средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.993.135,35</b>	<b>0,00</b>	<b>198.993,34</b>	<b>43.622,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив је износио: 2.993.135,35 динара

- под позицијом камате и други фин. приходи евидентиран је и износ од 2.646.789,25 динара уплаћен од стране правног лица Wholemark doo Novi Sad у стећају, а по основу намирења разлучног повериоца, као и износ од 76.789,04 динара, по основу месечне камате по виђењу на орочена средства.

- прилив по основу закупа у износу од 28.204,44 динара

- прилив по основу наплате потраживања у извештајном периоду у износу од 127.166,40 динара,

- прилив по основу наплате потраживања доспелих у ранијем периоду у износу од 114.186,22 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	430.123,50	0,00	0,00	0,00	430.123,50
2. Судски трошкови	414.755,82	18.603,00	13.960,00	13.960,00	414.755,82
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	40.000,00	118.756,34	118.756,34	158.756,34	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	11.240,00	33.720,00	33.720,00	44.960,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>896.119,32</b>	<b>171.079,34</b>	<b>166.436,34</b>	<b>217.676,34</b>	<b>844.879,32</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	3.606,60	3.606,60	0,00	3.606,60
2. Електрична енергија	193.473,83	142.798,41	142.798,41	336.272,24	0,00
3. Комуналне услуге	99.146,19	6.811,68	29.785,19	10.150,90	118.780,48
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	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	19.600,00	6.856,81	6.856,81	0,00
9. Премија осигурања	35.594,00	55.891,00	43.424,00	73.688,00	5.330,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.837,00	18.000,00	11.511,00	15.348,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	113.267,16	390.000,00	340.122,61	453.389,77	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	310.387,00	220.500,00	220.500,00	293.256,00	237.631,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	30.000,00	33.501,41	10.527,90	10.527,90	30.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	7.249,00	7.933,00	7.933,00	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	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
25. Тарифа АЛСУ	592.000,00	1.820.000,00	1.228.000,00	1.820.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.467.224,18</b>	<b>2.967.958,10</b>	<b>2.295.065,52</b>	<b>3.335.721,62</b>	<b>426.568,08</b>

**Коментар**

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период октобар – децембар 2019. године укупном износу од 3.139.037,44 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 2.461.501,46 динара. Плаћени трошкови износе 3.553.397,96 динара, и односе се на трошкове који су настали у овом извештајном периоду, као и у претходним. За плаћање свих трошкова дата је сагласност од стране поступајућег суда.

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 1.271.447,40 динара, и односе се на обавезе које су настале у ранијем извештајном периоду, од чега на име поврата предујма трошкова вођења стечајног поступка износ од 430.123,50 динара.

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

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	693.957.126,89	0,00	0,00	693.957.126,89
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.873,72	0,00	0,00	3.873,72
4. III исплатни ред	1.042.156.716,03	0,00	0,00	1.042.156.716,03
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	72.676.805,95	0,00	0,00	72.676.805,95
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.808.794.522,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.794.522,59</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања различних и поверилаца 2., 3. и 4. 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)	01.10.2019.	4.042.852,05
2.	Укупан прилив		2.993.135,35
3.	Укупан одлив		3.553.397,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	3.482.589,44

### Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 3.482.589,44 динара, те износ од 11.000.000,00 динара орочен. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 73. од 26.12.2019.г.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Екос 021 доо Нови Сад	160.000,00
2.	Адв Драган Продановић, Нови Сад	293.256,00
3.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић, Нови Сад	140.000,00
<b>Укупно</b>		<b>593.256,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажовани су били: књиговодствена агенција Екос 021 доо Нови Сад на књиговодственим пословима, Адвокат Драган Продановић на пословима пружања правне помоћи и заступања у поступцима у току, те Агенција Анчи 021 ПР Аница Нишавић Нови Сад на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС и другим административним пословима, а према закљученим уговорима о пружању напред наведених услуга, за које је Привредни суд у Новом Саду својим решењима дао сагласност, те су им исплаћен горе наведени износи који се односе на настало потраживање за пружене услуге из претходног периода као и из овог извештајног периода.

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

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.422.589,44
2. Орована средства		11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		60.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.925.522,37
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		10.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		102.900.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>128.258.111,81</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.12.2019.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.1.2020.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

### **31.12.2019. Активности извештајног периода 1.10.2019.г. -3.12.2019.г.**

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 3. квартала 2019.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 4. кварталног извештаја у 2019. години.Настављено је са орочењем слободних новчаних средстава ради очувања њихове вредности. У извештајном периоду извршена је процена имовине у Бачкој Паланци и Кикинди, која је накнадно пронађена. У току је припрема оглашавања продаје наведене имовине.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ДРУШТВО МЛИНОСТЕП  
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
СТЕПАНОВИЋЕВО

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
РН-УС-97/19	01.10.2019.	Каспер Колор доо	7.052,02
РН-УС-101/19	31.10.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
РН-УС-102/19	01.11.2019.	Ролостил СЗР	14.102,82
РН-УС-106/19	30.11.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
РН-УС-107/19	01.12.2019.	Ролостил СЗР	14.110,51
РН-УС-110/19	31.12.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
РН-УС-96/19	30.10.2019.	Ролостил СЗР	14.101,62
<b>Укупно:</b>			<b>52.366,97</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
РН-УС-98/19	18.10.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	34.212,41
РН-УС-99/19	18.10.2019.	Ролостил СЗР	2.901,12
РН-УС-100/19	18.10.2019.	Агро Наково доо	6.728,19
РН-УС-103/19	22.11.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	40.425,36
РН-УС-104/19	22.11.2019.	Ролостил СЗР	3.895,63
РН-УС-105/19	22.11.2019.	Агро Наково доо	8.090,32
РН-УС-108/19	18.12.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	45.775,88
РН-УС-109/19	18.12.2019.	Ролостил СЗР	4.597,46
<b>Укупно:</b>			<b>146.626,37</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>198.993,34</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.И.26/2013	01.10.2019.	Јавни извршитељ Вујадин Масникоса	12.960,00
ЗЛ-14465-1/2010	01.10.2019.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.960,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10-11-12/2019	31.10.2019.	Шимић Нинослав	118.756,34
<b>Укупно:</b>			<b>118.756,34</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
ЗР-10-11-12/2019	31.10.2019.	Шимић Нинослав	33.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.720,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>166.436,34</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
191011	15.11.2019.	Мил-Инг доо	3.606,60
<b>Укупно:</b>			<b>3.606,60</b>

Електрична енергија			
26093996-9/2019	01.10.2019.	ЕПС	40.695,53
25997909-камата	01.10.2019.	ЕПС	3.121,71
26263995-10/2019	01.11.2019.	ЕПС	48.651,83
26429338-11/2019	01.12.2019.	ЕПС	50.329,34
<b>Укупно:</b>			<b>142.798,41</b>

Комуналне услуге			
40-2019-09-15423	01.10.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	240,35
09-20376-2019	01.10.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
58739-129283-19	01.10.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
10-20376-2019	01.11.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
632231120943330 - дуг из 2016	01.12.2019.	Воде Војводине ЈП Нови Сад	22.973,51
11-20376-2019	01.12.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
58739-14488719	01.12.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
4020191015423	01.12.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	116,77
<b>Укупно:</b>			<b>29.785,19</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Војвођанска банка ад	1.457,21
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Војвођанска банка ад	2.808,47
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Војвођанска банка ад	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Војвођанска банка ад	1.391,13
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.856,81</b>

Премија осигурања			
796806891/12 + ДУГ	01.10.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	36.705,00
7979186814/2019 -2020-1-12	05.12.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	6.719,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.424,00</b>

Вештачења и процене			
РН-32/2019	15.11.2019.	ВПС доо - Владимир Драшковић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-10-11-12/2019	01.10.2019.	Вујадиновић Загорка	7.674,00
ПТ-12/2019	01.12.2019.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.511,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-10-11-12/2019-1	31.10.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	126.220,66
ЗАР-10-11-12/2019-2	31.10.2019.	Дицков Верица	122.114,85
ЗАР-10-11-12/2019-3	31.10.2019.	Вујадиновић Загорка	91.787,10
<b>Укупно:</b>			<b>340.122,61</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
АС-10-11-12/2019	31.10.2019.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	105.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-10-11-12/2019	31.10.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-26/2019	01.10.2019.	Адв. Драган Продановић	76.125,00
АДВ-27/2019	16.11.2019.	Адв. Драган Продановић	70.875,00
АДВ-30/2019	01.12.2019.	Адв. Драган Продановић	73.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>220.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
433-1/1389/2019	28.10.2019.	Град Нови Сад, Градска Пореска управа	7.909,27
4-04-43-4/1/2019	02.12.2019.	РС-АПВ-Општина Нови Бечеј	2.618,63
<b>Укупно:</b>			<b>10.527,90</b>

ПДВ			
ПДВ-11/2019	01.12.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	966,00
ПДВ-10/2019	01.10.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	3.027,00
ПДВ-09/2019	01.11.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	3.940,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.933,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ТАР 5-6-ДУГ	09.10.2019.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	908.000,00
ТАР-5-6/2019 дуг	14.11.2019.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	320.000,00

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>	<b>Укупно:</b>	<b>1.228.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>		<b>2.295.065,52</b>
<b>Укупни трошкови:</b>		<b>2.461.501,86</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387143-28  
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011448-3  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200540346-41  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387146-19  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-2030000015100-37  
Војвођанска банка ад Нови Сад , 355-3200540346-41  
Војвођанска банка ад Нови Сад , 9088000000035501-78  
НЛБ Банка ад , 310-1001-86  
Војвођанска банка ад , 325-9500600052509-51

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>15.042.852,05</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
11.10.2019.	Војвођанска банка ад	2.646.789,25
28.10.2019.	Војвођанска банка ад	25.315,07
26.11.2019.	Војвођанска банка ад	26.158,90
26.12.2019.	Војвођанска банка ад	25.315,07
<b>Укупно:</b>		<b>2.723.578,29</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
01.10.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
01.10.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
01.10.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
01.10.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
01.10.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
03.10.2019.	Агро Наково доо	9.186,22
15.10.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>114.186,22</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
30.10.2019.	Ролостил СЗР	14.101,62
29.11.2019.	Ролостил СЗР	14.102,82
<b>Укупно:</b>		<b>28.204,44</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
23.10.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	34.168,41
30.10.2019.	Ролостил СЗР	2.901,12
28.11.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	40.425,36
29.11.2019.	Ролостил СЗР	3.895,63
18.12.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	45.775,88
<b>Укупно:</b>		<b>127.166,40</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.993.135,35</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
03.10.2019.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
06.11.2019.	Јавни извршитељ Вујадин Масникоса	12.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.960,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2019.	Шимић Нинослав	40.000,00
06.11.2019.	Шимић Нинослав	40.000,00
02.12.2019.	Шимић Нинослав	40.000,00
25.12.2019.	Шимић Нинослав	38.756,34
<b>Укупно:</b>		<b>158.756,34</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
03.10.2019.	Шимић Нинослав	11.240,00
06.11.2019.	Шимић Нинослав	11.240,00
02.12.2019.	Шимић Нинослав	11.240,00
25.12.2019.	Шимић Нинослав	11.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.960,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
03.10.2019.	ЕПС	193.473,83
06.11.2019.	ЕПС	40.695,53
06.11.2019.	ЕПС	3.121,71
02.12.2019.	ЕПС	48.651,83
25.12.2019.	ЕПС	50.329,34
<b>Укупно:</b>		<b>336.272,24</b>

Комуналне услуге		
03.10.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
03.10.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
03.10.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	239,50
06.11.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
06.11.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
06.11.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	240,35
02.12.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
02.12.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
02.12.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	116,77
25.12.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
<b>Укупно:</b>		<b>10.150,90</b>

Пошта и телефон		
06.11.2019.	Млиностеп доо у стечају	545,00
06.11.2019.	Млиностеп доо у стечају	734,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.279,00</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Војвођанска банка ад	1.457,21
02.10.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
01.11.2019.	Војвођанска банка ад	2.808,47
02.11.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
02.12.2019.	Војвођанска банка ад	1.391,13
03.12.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.856,81</b>

Премија осигурања		
03.10.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
06.11.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
06.11.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
02.12.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
25.12.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	1.389,00

Премија осигурања		
		<b>Укупно: 73.688,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.11.2019.	G4S Secure Solutions doo	7.020,00
		<b>Укупно: 7.020,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
03.10.2019.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
06.11.2019.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
02.12.2019.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
25.12.2019.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
		<b>Укупно: 15.348,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
03.10.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	42.016,39
03.10.2019.	Дицков Верица	40.655,07
03.10.2019.	Вујадиновић Загорка	30.595,70
06.11.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	42.016,39
06.11.2019.	Дицков Верица	40.655,07
06.11.2019.	Вујадиновић Загорка	30.595,70
02.12.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	42.016,39
02.12.2019.	Дицков Верица	40.655,07
02.12.2019.	Вујадиновић Загорка	30.595,70
25.12.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	42.187,88
25.12.2019.	Дицков Верица	40.804,71
25.12.2019.	Вујадиновић Загорка	30.595,70
		<b>Укупно: 453.389,77</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2019.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
06.11.2019.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
02.12.2019.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
25.12.2019.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
		<b>Укупно: 140.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
06.11.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
02.12.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
25.12.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
		<b>Укупно: 160.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2019.	Адв. Драган Продановић	72.756,00
06.11.2019.	Адв. Драган Продановић	76.125,00
02.12.2019.	Адв. Драган Продановић	70.875,00
25.12.2019.	Адв. Драган Продановић	73.500,00
		<b>Укупно: 293.256,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.11.2019.	Град Нови Сад, Градска Пореска управа	7.909,27
25.12.2019.	РС-АПВ-Општина Нови Бечеј	2.618,63
		<b>Укупно: 10.527,90</b>

ПДВ		
09.10.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	3.027,00
15.11.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	3.940,00
16.12.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	966,00
		<b>Укупно: 7.933,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
09.10.2019.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	32.000,00
09.10.2019.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>152.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
09.10.2019.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	440.000,00
09.10.2019.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	908.000,00
02.12.2019.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	320.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.668.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.553.397,96</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>14.482.589,44</b>
---	----------------------