

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 21.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.076.142,92
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	11.082.197,54
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
Укупно без депозита		129.068.340,46

Коментар

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.076.142,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.082.197,54
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
Укупно	0,00	118.068.340,46

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	4.076.142,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.082.197,54
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
Укупно	0,00	118.068.340,46

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	61.514,06	11.020.683,48
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	1.082.417,90	0,00	117.582,10	101.700.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.082.417,90	0,00	179.096,16	112.730.683,48

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 61.514,06 динара. Такође, продато је прикључно возило (приколица-платформа) рег.ознаке АЈ-552 NS, марке REV ENS ECLIPSE, IRIF04824VK070001, година производње 1997. Продаја је спроведена методом непосредне погодбе. Продаја је одржана дана 8.6.2020.г. када је и закључен Уговор о купопродаји купцу УВЕК СЛОБОДАН ДОО СТЕПАНОВИЋЕВО, Војводе Степе Степановића 39, МБ: 21273783, ПИБ: 109952774 а по достављеној понуди за куповину напред наведеног прикључног возила уз понуђену цену од 1.000,00 еура са урачунатим ПДВ-ом што у динарској противвредности на дан закључења уговора 8.6.2020.г. по средњем курсу НБС износи 117.582,10 динара и уз напомену да се наведено прикључно возило већ налази код њега у закупу. Продаја је спроведена уз претходну сагласности Одбора поверилаца.

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	61.514,06			
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	117.582,10	0,00	117.582,10	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	28.211,93	0,00	44.323,37	16.111,44
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.563,29		136.031,71	114.468,42
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	367.026,14	0,00	297.937,18	130.579,86

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 367.026,14 динара и то:

- на име камате на орочена средства у износу од 138.154,76 динара,
- на име наплате потраживања у износу од 61.514,06 динара,
- на име продаје покретне имовине у износу од 117.582,10 динара,
- на име закупа у износу од 28.211,93 динара
- на име наплате потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 21.563,29 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	162.414,00	162.414,00	156.240,00	420.929,82
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	0,00	13.539,57	12.872,57	5.555,13	7.317,44
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	667,00	0,00	667,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	0,00
Укупно	844.879,32	187.193,57	187.193,57	173.035,13	859.037,76

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	5.672,76	5.672,76	5.672,76	0,00
2. Електрична енергија	79.507,97	67.355,63	67.354,88	79.507,97	67.354,88
3. Комуналне услуге	121.625,08	1.592,90	1.592,90	3.609,96	119.608,02
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	891,00	891,00	0,00	891,00
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	15.000,00	3.898,02	3.898,02	0,00
9. Премија осигурања	4.264,00	1.599,00	0,00	1.066,00	3.198,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.837,00	18.000,00	11.511,00	11.511,00	3.837,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	40.904,71	390.000,00	260.833,78	186.544,71	115.193,78
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	309.256,00	173.625,00	173.625,00	179.625,00	303.256,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	30.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	57.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
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	120.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	740.614,76	968.736,29	820.379,34	761.435,42	799.558,68

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период април-јун 2020. године укупном износу од 1.155.929,86 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 1.007.572,91 динара. Плаћени трошкови износе 934.470,55 динара, а односе се на трошкове настале у претходном периоду за које стечајни управник има сагласност суда. Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 1.658.596,04 динара, и односе се на обавезе које су настале у овом извештајном периоду а доспевају у наредном извештајном периоду.

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

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

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	
Укупно без депозита	1.808.794.522,59	0,00	0,00	1.808.794.522,59

Коментар

У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања различних и поверилаца 2., и 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)	01.04.2020.	4.136.142,92
2.	Укупан прилив		367.026,14
3.	Укупан одлив		934.470,55
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	3.568.698,51

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 3.568.698,51 динара, те износ од 11.000.000,00 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 41. од 29.6.2020.г.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв Драган Продановић Нови Сад	179.625,00
2.	Екос 021 доо Нови Сад	80.000,00
3.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	70.000,00
Укупно		329.625,00

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 Анчи 021 ПР Аница Нишавић 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	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.508.698,51
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		11.151.263,34
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		101.700.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		127.369.961,85

Коментар

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

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

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 1. квартала 2020.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 2. кварталног извештаја у 2020. години. Такође у извештајном периоду продата је покретна имовина (приколица-платформа) рег.ознаке AJ-552 NS, марке REV ENS ECLIPSE, IRIF04824VK070001, година производње 1997., методом непосредне погодбе

Продаја је одржана дана 8.6.2020.г. када је и закључен Уговор о купопродаји купцу УВЕК СЛОБОДАН ДОО СТЕПАНОВИЋЕВО, Војводе Степе Степановића 39, МБ: 21273783, ПИБ: 109952774 а по достављеној понуди за куповину напред наведеног прикључног возила уз понуђену цену од 1.000,00 еура са урачунатим ПДВ-ом што у динарској противвредности на дан закључења уговора 8.6.2020.г. по средњем курсу НБС износи 117.582,10 динара и уз напомену да се наведено прикључно возило већ налази код њега у закупу. Продаја је спроведена уз претходну сагласности Одбора поверилаца. На наведеној имовини не постоји уписано разлучно/заложно право.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 21.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5087-15761-690701-37735	08.06.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	117.582,10
Укупно:			117.582,10
Закуп (у извештајном периоду)			
РН-УС-14/2020	01.04.2020.	Ролостил СЗР	14.100,24
РН-УС-17/2020	30.04.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
РН-УС-18/2020	01.05.2020.	Ролостил СЗР	14.111,69
РН-УС-21/2020	31.05.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
РН-УС-22/2020	01.06.2020.	Ролостил СЗР	14.111,44
Укупно:			44.323,37
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-УС-15/2020	27.04.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	49.770,48
РН-УС-16/2020	27.04.2020.	Ролостил СЗР	6.064,05
РН-УС-19/2020	21.05.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	32.961,79
РН-УС-20/2020	21.05.2020.	Ролостил СЗР	2.799,24
РН-УС-24/2020	23.06.2020.	Ролостил СЗР	2.735,41
РН-УС-25/2020	23.06.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	29.000,74
РН-УС-9-2020-1	01.04.2020.	Ролостил СЗР	12.700,00
Укупно:			136.031,71
Укупни приходи:			297.937,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-264/2020-001	01.04.2020.	Привредни суд у Новом Саду	67.880,00
П-266/2020-001	01.04.2020.	Привредни суд у Новом Саду	36.380,00
П-1045/2019-001	03.04.2020.	Привредни суд у Новом Саду	26.380,00
П-1045/2019-002	03.04.2020.	Привредни суд у Новом Саду	25.600,00
П-265/2020-001	18.05.2020.	Привредни суд у Новом Саду	6.174,00
Укупно:			162.414,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-5-6/2020	31.05.2020.	Шимић Нинослав	12.872,57
Укупно:			12.872,57

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
НТ-4-2020	30.04.2020.	Шимић Нинослав	667,00
Укупно:			667,00

Остали трошкови стечајног поступка			
РЗ-4/2020	30.04.2020.	Шимић Нинослав	11.240,00
Укупно:			11.240,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			187.193,57
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
200378	11.05.2020.	Мил-Инг доо	5.672,76
Укупно:			5.672,76

Електрична енергија			
27388447- камата	06.05.2020.	ЕПС	487,50
27464496-4/2020	01.05.2020.	ЕПС	35.446,13
27635334-5/2020	01.06.2020.	ЕПС	31.421,25
Укупно:			67.354,88

Комуналне услуге			
03-20376-2020	01.04.2020.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
04-20376-2020	01.05.2020.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
40-2020-04-15423-4/2020	01.05.2020.	Комуналац Врбас ЈКП	353,85
05-20376-2020	01.06.2020.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
40-2020-05-15423	02.06.2020.	Комуналац Врбас ЈКП	473,69
Укупно:			1.592,90

Пошта и телефон			
ПТТ-4/2020	01.04.2020.	Млиностеп доо у стечају	135,00
ПТТ-5/2020	01.05.2020.	Млиностеп доо у стечају	432,00
ПТТ-6/2020	01.06.2020.	Млиностеп доо у стечају	324,00
Укупно:			891,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Војвођанска банка ад	1.241,46
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	Војвођанска банка ад	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Војвођанска банка ад	140,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Војвођанска банка ад	1.316,56
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
Укупно:			3.898,02

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-4-5-6/2020	01.04.2020.	Вујадиновић Загорка	11.511,00
Укупно:			11.511,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-4/2020-1	30.04.2020.	Дицков Верица	40.702,00
ЗАР-4/2020-2	30.04.2020.	Вујадиновић Загорка	32.118,00
ЗАР-4/2020-3	30.04.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	42.374,11
ЗАР-5/2020-1	31.05.2020.	Дицков Верица	40.702,00
ЗАР-5/2020-2	31.05.2020.	Вујадиновић Загорка	32.118,00
ЗАР-6/2020-1	30.06.2020.	Дицков Верица	40.701,78
ЗАР-6-2020-2	30.06.2020.	Вујадиновић Загорка	32.117,89
Укупно:			260.833,78

Бруто зараде по уговору о делу			
АС-4-5-6/2020	30.04.2020.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	105.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-4-5-6/2020	30.04.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН-8/2020	30.04.2020.	Адв. Драган Продановић	47.250,00
РН-9/2020	21.05.2020.	Адв. Драган Продановић	60.750,00
РН-12/20	19.06.2020.	Адв. Драган Продановић	65.625,00
Укупно:			173.625,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР-1-2/2020	29.06.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	27.000,00
Укупно:			27.000,00

ПДВ			
ПДВ-6/2020	01.06.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.000,00
Укупно:			23.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ТАР 6-1/2020	26.05.2020.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			820.379,34
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.007.572,91
-------------------------	--	--	---------------------

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 , 90880000000035501-78
 НЛБ Банка ад , 310-1001-86
 Војвођанска банка ад , 325-9500600052509-51
 Војвођанска банка ад - цовид 19, 325-9500700047660-96

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 15.136.142,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.04.2020.	Војвођанска банка ад	26.087,43
26.05.2020.	Војвођанска банка ад	25.245,90
04.06.2020.	Војвођанска банка ад - цовид 19	60.734,00
29.06.2020.	Војвођанска банка ад	26.087,43
Укупно:		138.154,76

Наплата потраживања		
09.04.2020.	Ролостил СЗР	1.404,80
12.05.2020.	Ролостил СЗР	9.220,84
13.05.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
13.05.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
13.05.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
13.05.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
13.05.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
13.05.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	45.000,00
15.06.2020.	РДС доо Куцура	888,42
Укупно:		61.514,06

Имовина		
17.06.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	117.582,10
Укупно:		117.582,10

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2020.	Ролостил СЗР	14.100,24
27.05.2020.	Ролостил СЗР	14.111,69
Укупно:		28.211,93

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.04.2020.	Ролостил СЗР	12.700,00
12.05.2020.	Ролостил СЗР	6.064,05
27.05.2020.	Ролостил СЗР	2.799,24
Укупно:		21.563,29

Укупни приливи: 367.026,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.05.2020.	Привредни суд у Новом Саду	67.880,00
11.05.2020.	Привредни суд у Новом Саду	36.380,00
11.05.2020.	Привредни суд у Новом Саду	26.380,00
11.05.2020.	Привредни суд у Новом Саду	25.600,00
Укупно:		156.240,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.06.2020.	Шимић Нинослав	5.555,13
Укупно:		5.555,13

Остали трошкови стечајног поступка		
11.05.2020.	Шимић Нинослав	11.240,00
Укупно:		11.240,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.06.2020.	Мил-Инг доо	5.672,76
Укупно:		5.672,76

Електрична енергија		
13.05.2020.	ЕПС	79.507,97
Укупно:		79.507,97

Комуналне услуге		
11.05.2020.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
11.05.2020.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
11.05.2020.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
03.06.2020.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
Укупно:		3.609,96

Платни промет		
01.04.2020.	Војвођанска банка ад	1.241,46
02.04.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
04.05.2020.	Војвођанска банка ад	140,00
05.05.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
01.06.2020.	Војвођанска банка ад	1.316,56
02.06.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
Укупно:		3.898,02

Премија осигурања		
11.05.2020.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	533,00
11.05.2020.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	533,00
Укупно:		1.066,00

Дневнице и путни трошкови		
11.05.2020.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
11.05.2020.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
03.06.2020.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
Укупно:		11.511,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.04.2020.	Дицков Верица	40.904,71
11.05.2020.	Дицков Верица	40.702,00
11.05.2020.	Вујадиновић Загорка	32.118,00
05.06.2020.	Дицков Верица	10.335,00
05.06.2020.	Дицков Верица	30.367,00
05.06.2020.	Вујадиновић Загорка	1.751,00
05.06.2020.	Вујадиновић Загорка	30.367,00
Укупно:		186.544,71

Бруто зараде по уговору о делу		
11.05.2020.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
03.06.2020.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Књиговодствене услуге		
11.05.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
03.06.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2020.	Адв. Драган Продановић	71.625,00
11.05.2020.	Адв. Драган Продановић	47.250,00
03.06.2020.	Адв. Драган Продановић	60.750,00
Укупно:		179.625,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.05.2020.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.06.2020.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		934.470,55
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	14.568.698,51
---	----------------------