

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 27.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.877.182,12
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	11.112.816,94
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>126.699.999,06</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2020.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.10.2020.г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.877.182,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.112.816,94
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	101.700.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>115.699.999,06</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 30.9.2020.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.10.2020.г.

**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	2.877.182,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.112.816,94
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	101.700.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>115.699.999,06</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 30.9.2020.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.10.2020.г.

**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	6.600,56	74.262,95	11.045.154,55
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	1.200.000,00	1.200.000,00	101.700.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.600,56</b>	<b>1.274.262,95</b>	<b>112.755.154,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника путем извршних поступака, а такође дана 23.11.2020.г. извршена је продаја методом јавног надметања непокретне имовине стечајног дужника која се налази у Бачкој Паланци и чини је: - ПРИЗЕМНИ ОБЈЕКТИ бр. 1 и 2 на КП 1254/2 КО Бачка Паланка, Светозара Марковића бр. 43, укупне површине 201 м2 купцу Speed Trade doo Бачка Паланка. Остварена купопродајна цена: 1.200.000,00 динара. У складу са наведеним дошло је и до корекције вредности имовине на позицији наплате потраживања и на позицији некретнина.

**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	913.884,36			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	74.262,95			
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	971.538,82	228.461,18	1.200.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	14.109,60	0,00	28.219,20	14.109,60
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	122.903,08		257.405,28	134.502,20
12. Повраћај орочених средстава	11.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>13.143.067,76</b>	<b>228.461,18</b>	<b>1.485.624,48</b>	<b>148.611,80</b>

**Коментар**

Укупни остварени приливи у извештајном периоду износе 13.143.067,76 динара а чини их:  
- камата на орочена средства у износу од 46.368,95 динара,  
- уплаћени депозити за продају одржану 23.11.2020.г. у износу од 913.884,36 динара,  
- наплата потраживања кроз извршне поступке - 74.262,95 динара,  
- продаја непокретне имовине - 971.538,82 динара (укупно остварена купопродајна цена је 1.200.000,00 динара, од чега је купац уплатио депозит у износу од 228.461,18 динара)  
- прилив по основу закупа - 14.109,60 динара,  
- наплата потраживања настала у извештајном периоду - рефундација комуналних и услуга испоруке ел. енергије од купаца - 122.903,68 динара,

- након истека периода орочења поврат средстава на рачун у износу од 11.000.000,00 динара.

## 26 // 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	430.123,50	0,00	0,00	0,00	430.123,50
2. Судски трошкови	415.535,82	24.523,15	24.523,15	24.523,15	415.535,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	55.769,92	55.769,92	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	13.177,07	35.143,95	35.143,95	48.321,02	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	667,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>859.503,39</b>	<b>59.667,10</b>	<b>115.437,02</b>	<b>128.614,09</b>	<b>846.326,32</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	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00	0,00
2. Електрична енергија	31.591,74	72.446,98	126.321,32	104.038,72	53.874,34
3. Комуналне услуге	74.447,09	6.692,08	9.675,95	9.044,04	75.079,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	653,00	653,00	0,00	653,00
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	9.535,00	9.535,00	0,00
9. Премија осигурања	2.665,00	1.599,00	0,00	1.066,00	1.599,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	106.973,54	205.000,00	193.798,29	258.397,72	42.374,11
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)	289.756,00	199.500,00	199.500,00	251.625,00	237.631,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	30.000,00	301.965,32	301.965,32	0,00	331.965,32
19. Административне таксе	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20. ПДВ	1.049,00	27.782,55	1.807,00	2.856,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	59.602,00	59.601,60	59.601,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				685.423,18	
<b>Укупно</b>	<b>647.878,37</b>	<b>1.115.240,93</b>	<b>1.127.857,48</b>	<b>1.685.763,26</b>	<b>775.395,77</b>

### Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период октобар-децембар 2020. године укупном износу од 1.174.908,03 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 1.243.294,50 динара, у оквиру овог износа урачуната је и награда стечајног управника на терет заложног повериоца у износу од 55.769,92 динара која је одобрена решењем Привредног суда у Новом Саду од 7.12.2020.г. Плаћени трошкови износе 1.814.377,35 динара, у који износ је уврштен и износ од 685.423,18 динара на име поврата депозита за учешће на јавном надметању 23.11.2020.г. осталим учесницима. У извештајном периоду су плаћени и трошкови настали у претходном периоду за које стечајни управник има сагласност суда. Неизмирене трошкови на крају извештајног периода износе 1.621.722,09 динара, од чега је износ од 845.659,32 динара на име предујма за вођење стечајног поступка. Остали неизмирене трошкови се односе 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.

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	16.974.920,17	0,00	1.059.131.636,20
5. III исплатни ред - разлучни 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	7.747.006,64	1.059.628,48	6.687.378,16
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>24.721.926,81</b>	<b>1.059.628,48</b>	<b>1.832.456.820,92</b>

### Коментар

У извештајном периоду након извршене продаје имовине стечајног дужника означене у Огласу као Целина Бачка Паланка, на којој је у ЛН 8022 КО Бачка Паланка имао уписано заложно право Addiko Banka ad Beograd за потраживање у износу од 65.887,00 еура за потраживање према трећем лицу као главном дужнику, где је правни претходник стечајног дужника ОЗЗ Агро-Паланка Бачка Паланка јемчила наведеном имовином. ОЗЗ Агро-Паланка је закључила Уговор о купопродаји дана 10.11.2011.г. са стечајним дужником, овереним код Основног суда у Новом Саду под бр. ОВЗ 14375/2011 дана 26.12.2011.г., У ЛН бр. 8022 КО Бачка Паланка, Лист Г, уписано је заложно право у корист Addiko Banka ad Beograd (Нуро Alpe Adria Banka ad у време уписа заложног права) по основу Уговора о кредиту у укупном износу од 65.887,00 еура, што на дан сачињања овог обрачуна по средњем курсу НБС износи 7.747.006,64 динара (1,00 еур = 117,5802 динара): обавештењем добијеним од стране правног лица DDM Debt Management doo Beograd, Уговором овереним код јавног бележника под бр. ОПУ 289-2019, овом правном лицу је пренето целокупно потраживање које је имао заложни поверилац према овде стечајном дужнику. По решењу Привредног суда у Новом Саду од 7.12.2020.г. намирен је заложни поверилац у износу од 1.059.628,48 динара, те је у том погледу дошло до корекције утврђених обавеза стечајног дужника према повериоцима.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	2.937.182,12
2.	Укупан прилив		13.143.067,76
3.	Укупан одлив		2.874.005,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	13.206.244,05

#### Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 13.206.244,05 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 86. од 30.12.2020.г.

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

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

#### Коментар

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.	Адвокат Драган Продановић Нови Сад	251.625,00
2.	Екос 021 доо Нови Сад	160.000,00
3.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић, Нови Сад	140.000,00
<b>Укупно</b>		<b>551.625,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажовани су били: књиговодствена Агенција Екос 021 доо Нови Сад на књиговодственим пословима, уз месечну накнаду у бруто износу од 40.000,00 динара. Адвокат Драган Продановић на пословима пружања правне помоћи и заступања у поступцима у току уз накнаду од 50% адвокатске тарифе за сваку предузету радњу, Аница Нишавић ПР Анчи 021 Нови Сад на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС и другим административним пословима, уз месечну накнаду у бруто износу од 35.000,00 динара, 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	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.146.244,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	60.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.193.766,35
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>126.050.010,40</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2020.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.1.2021.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

### 31.12.2020. Активности извештајног периода од 1.10.-31.12.2020.г.

Поред редовних активности, у извештајном периоду одржана је продаја имовине у Бачкој Паланци методом јавног надметања, имовина је продата купцу Speed Trade doo Бачка Паланка. С обзиром да је на имовини која је била предмет продаје уписано заложно право у корист правног лица DDM Debt Management doo Beograd, намирен је заложни поверилац. Настављено је са спровођењем извршења за потраживања настала пре отварања стечаја. У даљем току поступка, очекује се сачињење Нацрта за главну деобу.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 27.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5087-16971-710810-40367	24.11.2020.	Speed Trade doo	1.200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
РН-УС-36/2020	01.10.2020.	Ролостил СЗР	14.109,60
РН-УС-39/2020	02.11.2020.	Ролостил СЗР	14.109,60
<b>Укупно:</b>			<b>28.219,20</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
РН-УС-38/2020	15.10.2020.	Ролостил СЗР	2.903,08
РН-УС-37/2020	15.10.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	30.877,76
РН-УС-40/2020	16.11.2020.	Ролостил СЗР	5.632,84
РН-УС-41/2020	16.11.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	37.544,96
РН-УС-42/2020	16.11.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	3.103,20
ПД-1	13.11.2020.	Браћа Илић доо Ветермик	30.000,00
ПД-2	13.11.2020.	Speed Trade doo	30.000,00
ПД-3	13.11.2020.	Јовановић Марина	30.000,00
ПД-4	13.11.2020.	Растовац Бојан	30.000,00
РН-УС-46/2020	31.12.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	48.994,97
РН-УС-47/2020	31.12.2020.	Ролостил СЗР	8.348,47
<b>Укупно:</b>			<b>257.405,28</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.485.624,48</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-328/2020-001	13.11.2020.	Привредни суд у Новом Саду	10.680,00
П-328/2020-002	13.11.2020.	Привредни суд у Новом Саду	9.900,00
И.Ив-56/2017-12/20	01.12.2020.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	3.943,15
<b>Укупно:</b>			<b>24.523,15</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПНРА3-12/2020	09.12.2020.	Шимић Нинослав	55.769,92
<b>Укупно:</b>			<b>55.769,92</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2020	27.10.2020.	Шимић Нинослав	7.700,58
НТ-11/2020	30.11.2020.	Шимић Нинослав	11.774,96
НТ-12/2020	28.12.2020.	Шимић Нинослав	15.668,41
<b>Укупно:</b>			<b>35.143,95</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>115.437,02</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
28358251-9/2020	01.10.2020.	ЕПС	29.963,89
28563694-10/2020	01.11.2020.	ЕПС	41.771,38
28494933-камата	01.11.2020.	ЕПС	711,71
28824496-11/2020	01.12.2020.	ЕПС	53.874,34
<b>Укупно:</b>			<b>126.321,32</b>

Комуналне услуге			
РН-10/2020	01.10.2020.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
09-20376-2020	01.10.2020.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
10-20376-2020	01.11.2020.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
40-2020-10-15423	01.11.2020.	Комуналац Врбас ЈКП	246,32
58739-146808-20	01.11.2020.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
40-2020-11-15423-11/2020	01.12.2020.	Комуналац Врбас ЈКП	130,47
11-20376-2020	07.12.2020.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
58739-162949-20	01.12.2020.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
<b>Укупно:</b>			<b>9.675,95</b>

Пошта и телефон			
ПТТ-10/2020	01.10.2020.	Млиностеп доо у стечају	653,00
<b>Укупно:</b>			<b>653,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Војвођанска банка ад	6.910,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Војвођанска банка ад	1.425,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.535,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-10/2020	29.10.2020.	Дицков Верица	40.701,78
ЗАР-10/2020-1	29.10.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.897,65
ЗАР-11/2020	30.11.2020.	Дицков Верица	40.701,78
ЗАР-11/2020-1	30.11.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.897,65
ЗАР-12/2020	29.12.2020.	Дицков Верица	40.701,78
ЗАР-12/2020-1	29.12.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.897,65
<b>Укупно:</b>			<b>193.798,29</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
АС-10-11-12/2020	27.10.2020.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	105.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-10-11-12/2020	27.10.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН-20/20	21.10.2020.	Адв. Драган Продановић	64.500,00
РН-21/2020-11/20	19.11.2020.	Адв. Драган Продановић	63.000,00
23/2020	01.12.2020.	Адв. Драган Продановић	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>199.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04-43-28/9195/2020	01.10.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	300.952,98
ПОР-1-5/2020	01.11.2020.	Воде Војводине ЈП Нови Сад	1.012,34
<b>Укупно:</b>			<b>301.965,32</b>

ПДВ			
ПДВ-ДУГ - 17.11.20	17.11.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	1.807,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.807,00</b>

Трошкови оглашавања			
2020-1-3909	20.10.2020.	Adria Media Group doo	34.200,00
ПИФМ-51-0/20	20.10.2020.	Српски Телеграф - Медијска мрежа доо	25.401,60
<b>Укупно:</b>			<b>59.601,60</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.127.857,48</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.243.294,50</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 , 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 **01.10.2020.** **13.937.182,12**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
29.10.2020.	Војвођанска банка ад	14.877,05
06.11.2020.	Војвођанска банка ад	1.241,90
30.11.2020.	Војвођанска банка ад	15.372,95
29.12.2020.	Војвођанска банка ад	14.877,05
<b>Укупно:</b>		<b>46.368,95</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
13.11.2020.	Браћа Илић доо Ветермик	228.461,18
16.11.2020.	Јовановић Марина	228.462,00
16.11.2020.	Растовац Бојан	228.500,00
16.11.2020.	Speed Trade doo	228.461,18
<b>Укупно:</b>		<b>913.884,36</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
06.10.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	14.361,23
06.10.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
06.10.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	34.638,77
27.10.2020.	Милисављевић Петар	6.600,56
17.11.2020.	Ролостил СЗР	14.109,60
17.11.2020.	Ролостил СЗР	3.552,79
<b>Укупно:</b>		<b>74.262,95</b>
<b>Имовина</b>		
30.11.2020.	Speed Trade doo	971.538,82
<b>Укупно:</b>		<b>971.538,82</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
27.11.2020.	Ролостил СЗР	14.109,60
<b>Укупно:</b>		<b>14.109,60</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
13.11.2020.	Браћа Илић доо Ветермик	30.000,00
13.11.2020.	Speed Trade doo	30.000,00
16.11.2020.	Јовановић Марина	30.000,00
16.11.2020.	Растовац Бојан	30.000,00
17.11.2020.	Ролостил СЗР	2.903,08
<b>Укупно:</b>		<b>122.903,08</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
29.12.2020.	НЛБ Банка ад	11.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>13.143.067,76</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.12.2020.	Привредни суд у Новом Саду	10.680,00
02.12.2020.	Привредни суд у Новом Саду	9.900,00
30.12.2020.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	3.943,15
<b>Укупно:</b>		<b>24.523,15</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
09.12.2020.	Шимић Нинослав	55.769,92
<b>Укупно:</b>		<b>55.769,92</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2020.	Шимић Нинослав	13.177,07
29.10.2020.	Шимић Нинослав	7.700,58
02.12.2020.	Шимић Нинослав	11.774,96
30.12.2020.	Шимић Нинослав	15.668,41
<b>Укупно:</b>		<b>48.321,02</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2020.	Мил-Инг доо	4.176,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.176,00</b>

Електрична енергија		
02.10.2020.	ЕПС	31.591,74
29.10.2020.	ЕПС	29.963,89
02.12.2020.	ЕПС	41.771,38
02.12.2020.	ЕПС	711,71
<b>Укупно:</b>		<b>104.038,72</b>

Комуналне услуге		
02.10.2020.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
29.10.2020.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
29.10.2020.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
02.12.2020.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
02.12.2020.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
<b>Укупно:</b>		<b>9.044,04</b>

Платни промет		
01.10.2020.	Војвођанска банка ад	6.910,00
02.10.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
02.11.2020.	Војвођанска банка ад	1.425,00
03.11.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
02.12.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.535,00</b>

Премија осигурања		
02.10.2020.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	533,00
30.12.2020.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	533,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.066,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2020.	Дицков Верица	40.701,78
02.10.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.897,65
29.10.2020.	Дицков Верица	40.701,78

Бруто зараде по уговору о раду		
29.10.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.897,65
03.12.2020.	Дицков Верица	40.701,78
03.12.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.897,65
30.12.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.897,65
30.12.2020.	Дицков Верица	40.701,78
<b>Укупно:</b>		<b>258.397,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2020.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
29.10.2020.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
02.12.2020.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
30.12.2020.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
29.10.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
02.12.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
30.12.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2020.	Адв. Драган Продановић	52.125,00
29.10.2020.	Адв. Драган Продановић	64.500,00
02.12.2020.	Адв. Драган Продановић	63.000,00
30.12.2020.	Адв. Драган Продановић	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>251.625,00</b>

ПДВ		
16.12.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	1.049,00
16.12.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	1.807,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.856,00</b>

Трошкови оглашавања		
22.10.2020.	Српски Телеграф - Медијска мрежа доо	25.401,60
22.10.2020.	Adria Media Group doo	34.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.601,60</b>

Повраћај депозита		
02.12.2020.	Браћа Илић доо Ветермик	228.461,18
02.12.2020.	Јовановић Марина	228.462,00
02.12.2020.	Растовац Бојан	228.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>685.423,18</b>

#### Исплата обавеза према поверицима

Заложни поверици		
11.12.2020.	DDM DEBT MANAGEMENT DOO	1.059.628,48
<b>Укупно:</b>		<b>1.059.628,48</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.874.005,83</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>13.206.244,05</b>
---	----------------------

