

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 02.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.422.589,44
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	10.925.522,37
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
Укупно без депозита	128.258.111,81

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2019.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.1.2020.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.422.589,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.925.522,37
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	117.258.111,81

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	3.422.589,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.925.522,37
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	117.258.111,81

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	47.342,96
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	10.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.550.800,00	1.550.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.550.800,00	1.598.142,96
				113.788.179,41

Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања вредности имовине и то по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника у извршним поступцима који су покренути након отварања стечаја. Такође, у извештајном периоду евидентирана је накнадно пронађена имовина. Наиме, на основу решења Вода Војводине о накнади за одвођење вода, стечајни управник је утврдио да постоји имовина која се води на стечајног дужника а која није евидентирана у ЕФИ-ју. Иако се стечајни управник, када је уведен у дужност обратио РГЗ СКН Београд да му достави податке о имовини стечајног дужника на територији РС, за имовину - пољопривредно земљиште укњижено у КО Кикинда није добио податак од наведеног органа. Након добијања новог податка од РГЗ СКН Кикинда, добијен је податак да се ради о пољопривредном земљишту, површине преко 16000 м2, за коју је израђена процена, по сагласности Одбора поверилаца, и заказана је продаја. Стога, по та два наведена основа у извештајном периоду је дошло 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
1.	Камате и други финансијски приходи	318.917,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	310.160,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	47.342,96			
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	1.240.640,00	310.160,00	1.550.800,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	29.625,50	0,00	32.625,50	3.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	161.884,41		362.902,54	201.018,13
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.108.570,30	310.160,00	1.946.328,04	204.018,13

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду износе 2.108.570,30 динара:

- камате и други финан. приходи - поред камате на орочена средства, под овом позицијом је евидентиран и прилив по основу наплате потраживања од Ад Сремпут Рума - обавезе за 2020 по УППР-у. На овој позицији је евидентиран и прилив од 231.000,00 динара по основу наплаћених трошкова парничног поступка који се водио по тужби РС-МФ-Пореска управа под посл. бр. П-621/2017
- уплаћени депозити - 310.160,00 динара,
- наплаћена потраживања - 47.342,26 динара,
- исплата купопродајне цене за некретнину која је била предмет продаје јавним надметање одржаним 12.3.2020.г. - 1.240.640,00 динара + 310.0000,00 динара (депозит),
- закуп - 29.625,50 динара
- потраживања настала у извештајном периоду - 161.884,41 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	227.160,00	227.160,00	227.160,00	414.755,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	48.481,60	48.481,60	48.481,60	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	33.720,00	33.720,00	33.720,00	0,00
Укупно	844.879,32	349.361,60	349.361,60	349.361,60	844.879,32

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	3.606,60	0,00	0,00	3.606,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	337.436,85	337.436,85	257.928,88	79.507,97
3. Комуналне услуге	118.780,48	12.251,29	11.996,17	9.151,57	121.625,08
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	800,00	800,00	800,00	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	14.461,75	6.345,75	6.345,75	0,00
9. Премија осигурања	5.330,00	1.599,00	0,00	1.066,00	4.264,00
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	18.000,00	11.511,00	7.674,00	3.837,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	390.000,00	346.190,13	305.285,42	40.904,71
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	237.631,00	213.750,00	213.750,00	142.125,00	309.256,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	966,00	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	66.672,00	66.672,00	66.672,00	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	0,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	426.568,08	1.480.936,89	1.419.701,90	1.105.655,22	740.614,76

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период јануар – март 2020. године укупном износу од 1.830.298,49 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 1.769.063,50 динара. Плаћени трошкови износе 1.455.016,82 динара, а односе се и на трошкове који нису били плаћени у претходном периоду, за чију исплату постоји такође сагласност суда. Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 1.585.494,08 динара, и односе се на обавезе које су настале у овом извештајном периоду а доспевају у наредном извештајном периоду, у оквиру наведеног износа је и износ од 430.123,50 динара који се односи на уплаћен предујам трошкова за вођење стечајног поступка.

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 - 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	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 разлучних 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)	01.01.2020.	3.482.589,44
2.	Укупан прилив		2.108.570,30
3.	Укупан одлив		1.455.016,82
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)	31.03.2020.	4.136.142,92

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 4.136.142,92 динара. Такође и износ од 11.000.000,00 динара који је орочен. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 22. од 31.3.2020.г.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	142.125,00
2.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
3.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић, Нови Сад	105.000,00
Укупно		367.125,00

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 по истављеним фактурама, те Анчи 021 ПР Аница Нишавић Нови Сад, на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС 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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.076.142,92
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		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 наредног извештајног периода стање на дан 1.4.2020.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

31.03.2020. Активности извештајног периода 1.1.-31.3.2020. године

У извештајном периоду одржана је продаја непокретне имовине јавним надметањем дана 12.3.2020 .године. Продата имовина означена у Огласу објављеном у дневним листовима Српски Телеграф, Куир и локалном листу Кикиндске Новине дана 12.2.2020.г. и то - Пољопривредно земљиште - Њива 2. класе, површине 16283 м2, потез Ливаде, на кп 11360, уписана у ЛН бр. 14750 КО Кикинда. Уговор о купопродаји је потписан дана 12.3.2020.г., а купопродајна цена исплаћена је у целости дана 20.3.2020.г.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 02.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5087-15606-687358-37371	12.03.2020.	Шепа Милан	1.550.800,00
Укупно:			1.550.800,00
Закуп (у извештајном периоду)			
РН-УС-1/2020	01.01.2020.	Ролостил СЗР	1.411,14
РН-УС-4/2020	31.01.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
РН-УС-5/2020	01.02.2020.	Ролостил СЗР	14.109,56
РН-УС-8/2020	29.02.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
РН-УС-9/2020	01.03.2020.	Ролостил СЗР	14.104,80
РН-УС-13/2020	31.03.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
Укупно:			32.625,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-УС-2/2020	21.01.2020.	Ролостил СЗР	10.142,05
РН-УС-3/2020	21.01.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	122.967,55
РН-УС-6/2020	21.02.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	116.594,16
РН-УС-7/2020	20.02.2020.	Ролостил СЗР	15.179,61
РН-УС-11/2020	23.03.2020.	Ролостил СЗР	9.220,84
РН-УС-12/2020	23.03.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	73.798,33
ПР-УС-2/20	05.03.2020.	Шепа Милан	15.000,00
Укупно:			362.902,54
Укупни приходи:			1.946.328,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1041/2019-001	01.01.2020.	Привредни суд у Новом Саду	31.380,00
П-621/2017-002	22.01.2020.	Привредни суд у Новом Саду	195.780,00
Укупно:			227.160,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-3/2020	25.03.2020.	Шимић Нинослав	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-1/2020	31.01.2020.	Шимић Нинослав	38.212,33
НТ-2/2020	29.02.2020.	Шимић Нинослав	9.436,13
НТ-3/2020	25.03.2020.	Шимић Нинослав	833,14
Укупно:			48.481,60

Остали трошкови стечајног поступка			
РЗ-1/2020	31.01.2020.	Шимић Нинослав	11.240,00
РЗ-2/2020	29.02.2020.	Шимић Нинослав	11.240,00
РЗ-3/2020	31.03.2020.	Шимић Нинослав	11.240,00
Укупно:			33.720,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			349.361,60
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
26746188-ОК	01.01.2020.	ЕПС	495,35
26592376-12/2019	01.01.2020.	ЕПС	125.974,66
26876591-1/2020	01.02.2020.	ЕПС	131.458,87
27080481-2/2020	01.03.2020.	ЕПС	79.507,97
Укупно:			337.436,85

Комуналне услуге			
58739-177808-19-12/2019	01.01.2020.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
12-20376-2019-12/2019	01.01.2020.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
58739-160814-19-11/2019	01.01.2020.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
58739-4117-20-1/2020	20.02.2020.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
01-20376-2020	01.02.2020.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
40-2020-01-15423	20.02.2020.	Комуналац Врбас ЈКП	107,53
58739-20404-20-2/2020	01.03.2020.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
Укупно:			11.996,17

Пошта и телефон			
ПТТ-1/2020	01.01.2020.	Млиностеп доо у стечају	800,00
Укупно:			800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Војвођанска банка ад	2.184,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2020.	Војвођанска банка ад	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Војвођанска банка ад	1.761,75
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
Укупно:			6.345,75

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-1-2-3/2020	01.01.2020.	Вујадиновић Загорка	11.511,00
Укупно:			11.511,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-1-2-3/2020-1	31.01.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	127.122,33
ЗАР-1-2-3/2020-2	31.01.2020.	Дицков Верица	122.714,13
ЗАР-1-2-3/2020-3	31.01.2020.	Вујадиновић Загорка	96.353,67
Укупно:			346.190,13

Бруто зараде по уговору о делу			
АС-1-2-3/2020	31.01.2020.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	105.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-1-2-3/2020	31.01.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН-3/2020	01.01.2020.	Адв. Драган Продановић	72.375,00
РН-5/2020	29.02.2020.	Адв. Драган Продановић	69.750,00
РН-7/2020	20.03.2020.	Адв. Драган Продановић	71.625,00
Укупно:			213.750,00

Трошкови оглашавања			
2020-1-457-ПР	05.02.2020.	Adria Media Group doo	25.200,00
ПР-1/2020	05.02.2020.	Српски Телеграф - Медијска мрежа доо	24.192,00
00Н-2020	06.02.2020.	Нове Кикиндске Новине доо	17.280,00
Укупно:			66.672,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТАР-5/2020	01.03.2020.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ТАР 6 - 3/2019	01.01.2020.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.419.701,90
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.769.063,50
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 14.482.589,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.01.2020.	Војвођанска банка ад	26.101,27
12.02.2020.	Војвођанска банка ад	11.323,68
26.02.2020.	Војвођанска банка ад	26.087,43
20.03.2020.	Војвођанска банка ад	0,68
26.03.2020.	Војвођанска банка ад	231.000,00
26.03.2020.	Војвођанска банка ад	24.404,37
Укупно:		318.917,43

Уплаћени депозити		
05.03.2020.	Шепа Милан	310.160,00
Укупно:		310.160,00

Наплата потраживања		
08.01.2020.	Ролостил СЗР	14.110,51
20.01.2020.	Агро Наково доо	6.281,19
20.01.2020.	Агро Наково доо	7.535,29
20.01.2020.	Агро Наково доо	6.728,19
20.01.2020.	Агро Наково доо	8.090,32
20.02.2020.	Ролостил СЗР	4.597,46
Укупно:		47.342,96

Имовина		
20.03.2020.	Шепа Милан	1.240.640,00
Укупно:		1.240.640,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.02.2020.	Ролостил СЗР	1.411,14
20.02.2020.	Ролостил СЗР	14.109,56
31.03.2020.	Ролостил СЗР	14.104,80
Укупно:		29.625,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.02.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	50.000,00
13.02.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	50.000,00
14.02.2020.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	22.967,55
20.02.2020.	Ролостил СЗР	10.142,05
20.02.2020.	Ролостил СЗР	12.700,00
05.03.2020.	Шепа Милан	15.000,00
31.03.2020.	Ролостил СЗР	1.074,81
Укупно:		161.884,41

Укупни приливи: 2.108.570,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.02.2020.	Привредни суд у Новом Саду	195.780,00
05.02.2020.	Привредни суд у Новом Саду	31.380,00
Укупно:		227.160,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.03.2020.	Шимић Нинослав	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.02.2020.	Шимић Нинослав	38.212,33
04.03.2020.	Шимић Нинослав	9.436,13
31.03.2020.	Шимић Нинослав	833,14
Укупно:		48.481,60

Остали трошкови стечајног поступка		
05.02.2020.	Шимић Нинослав	11.240,00
04.03.2020.	Шимић Нинослав	11.240,00
31.03.2020.	Шимић Нинослав	11.240,00
Укупно:		33.720,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.02.2020.	Мил-Инг доо	3.606,60
Укупно:		3.606,60

Електрична енергија		
05.02.2020.	ЕПС	125.974,66
05.02.2020.	ЕПС	495,35
04.03.2020.	ЕПС	131.458,87
Укупно:		257.928,88

Комуналне услуге		
05.02.2020.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
05.02.2020.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
05.02.2020.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
04.03.2020.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
04.03.2020.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
04.03.2020.	Комуналац Врбас ЈКП	107,53
Укупно:		9.151,57

Пошта и телефон		
05.02.2020.	Млиностеп доо у стечају	800,00
Укупно:		800,00

Платни промет		
03.01.2020.	Војвођанска банка ад	2.184,00
04.01.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
03.02.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
24.02.2020.	Војвођанска банка ад	1.200,00
02.03.2020.	Војвођанска банка ад	1.761,75
03.03.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
Укупно:		6.345,75

Премија осигурања		
05.02.2020.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	533,00
04.03.2020.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	533,00
Укупно:		1.066,00

Дневнице и путни трошкови		
05.02.2020.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
04.03.2020.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
Укупно:		7.674,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.02.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	42.374,11
05.02.2020.	Дицков Верица	40.904,71
05.02.2020.	Вујадиновић Загорка	32.117,89
04.03.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	42.374,11
04.03.2020.	Дицков Верица	40.904,71
04.03.2020.	Вујадиновић Загорка	32.117,89
31.03.2020.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	42.374,11
31.03.2020.	Вујадиновић Загорка	32.117,89
Укупно:		305.285,42

Бруто зараде по уговору о делу		
05.02.2020.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
04.03.2020.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
31.03.2020.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
05.02.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
04.03.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
31.03.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.02.2020.	Адв. Драган Продановић	72.375,00
04.03.2020.	Адв. Драган Продановић	69.750,00
Укупно:		142.125,00

Трошкови оглашавања		
10.02.2020.	Српски Телеграф - Медијска мрежа доо	24.192,00
10.02.2020.	Adria Media Group doo	25.200,00
10.02.2020.	Нове Кикиндске Новине доо	17.280,00
Укупно:		66.672,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.02.2020.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		1.455.016,82
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	15.136.142,92
---	----------------------

