

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 14.10.2021.

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) ОТП Банка Србија а.д. Београд, 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.217.968,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.170.393,62
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.398.362,26

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2021.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.7.2021.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.217.968,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.170.393,62
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.398.362,26

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	15.217.968,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.170.393,62
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.398.362,26

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	3.284.223,65	3.342.967,82
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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.284.223,65	3.342.967,82
				11.121.649,45

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. С обзиром да су наплаћена потраживања у већем износу (камата на главни дуг и трошкови поступака) од процењеног у ЕФИ-ју, те наплате потраживања у поступцима које је стечајни управник покренуо током трајања стечаја ради утврђења ништавости одредаба уговора о кредиту које се тичу накнаде за обраду кредита, то је дошло до корекције вредности имовине па сада укупна вредност износи 11.121.649,45 динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.342.967,82			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.706.197,38		2.216.580,39	510.383,01
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.049.165,20	0,00	2.216.580,39	510.383,01

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 5.049.165,20 динара,

- по основу наплате потраживања у износу од 3.342.967,82 динара (намирење по главној деоби у стечајном поступку над стечајним дужником Martis Commerce)

- по основу потраживања у извештајном периоду у износу од 1.706.197,38 динара а која се односе на правноснажно окончане поступке против банака ради утврђења ништавости одредаба Уговора о кредиту, које је стечајни управник покренуо у току трајања стечајног поступка.

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	409.361,82	1.418.692,00	1.419.002,00	1.142.157,00	686.206,82
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	61.354,97	61.354,97	39.130,13	22.224,84
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	839.485,32	1.480.046,97	1.480.356,97	1.181.287,13	1.138.555,16

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	84.547,49	69.271,47	69.271,47	60.100,64	93.718,32
3. Комуналне услуге	114.664,02	56.394,48	6.439,20	2.844,60	118.258,62
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.494,38	11.388,23	11.388,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	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	0,00	210.000,00	195.052,38	130.337,27	64.715,11
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)	0,00	417.375,00	417.375,00	275.250,00	142.125,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	217.247,94	0,00	0,00	0,00	217.247,94
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	1.340,00	0,00	0,00	92,00	1.248,00
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	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	445.019,45	995.335,33	927.326,28	13.632.812,74	739.532,99

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период јул-септембар 2021. године укупном износу од 2.475.382.30 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 2.407.683.25 динара.

Плаћени трошкови износе 14.814.099.87 динара, а односе се и на трошкове који нису били плаћени у претходном периоду, за чију исплату постоји такође сагласност суда. У оквиру наведеног износа је и износ од 13.000.000.00 динара који је орочен. Провизија банке по основу платног промета се не може предвидети, а банка фактуру за провизију платног промета доставља касније у односу на подношење спецификације трошкова суду. Такође у овом извештајном периоду уплаћен је и ПДВ који је законска обавеза, а да би се избегли трошкови принудне наплате и затезне камате, плаћени без претходне сагласности суда.

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

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 1.878.088,15 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 и поступка побијања правних радњи стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.717.016.782,09	0,00	0,00	1.717.016.782,09
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	6.687.378,16	0,00	0,00	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	
Укупно без депозита	1.796.384.839,92	0,00	0,00	1.796.384.839,92

Коментар

У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања заложног и поверилаца 2., и 3. и 4. исплатног реда, утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	15.217.968,64
2.	Укупан прилив		5.049.165,20
3.	Укупан одлив		14.814.099,87
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)	30.09.2021.	5.453.033,97

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 5.453.033,97 динара. Такође и износ од 13.000.000,00 динара који је орочен. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 61. од 17.9.2021.г.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	275.250,00
2.	Екос доо Нови Сад	80.000,00
3.	Анчи 021 ПР Аница Живић, Нови Сад	70.000,00
Укупно		425.250,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су били: књиговодствена Агенција Екос 021 доо Нови Сад на књиговодственим пословима, уз месечну накнаду од 40.000,00 динара бруто, Адвокат Драган Продановић на пословима пружања правне помоћи и заступања у поступцима у току уз накнаду од 50% од АТ по предузетој радњи, по испостављеном трошковнику и Анчи 021 ПР Аница Живић, Нови Сад на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС и другим административним пословима уз месечну накнаду од 35.000,00 динара бруто, 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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.453.033,97
2. Орована средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.622.032,46
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		30.085.066,43

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2021.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.10.2021.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

30.09.2021. Активности извештајног периода 1.7.-30.9.2021. године

У извештајном периоду настављено је са вођењем парничних поступака против пословних банака, основ спора поништај и стицање без основа, исходовано је више правноснажних пресуда по којима је и наплаћено потраживање. Настављено је са орочењем средстава ради очувања вредности. И даље се чека одлука другостепеног суда на решење о главној деоби. Од одлуке другостепеног суда зависиће даљи ток стечајног поступка.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 14.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-УС-12/2021	20.07.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	22.032,79
РН-УС-13/2021	20.07.2021.	Speed Trade doo	728,55
РН-УС-14/2021	20.08.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	22.307,80
РН-УС-15/2021	20.08.2021.	Speed Trade doo	728,65
РН-УС-17/2021	20.09.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	20.990,40
РН-УС-16/2021	20.09.2021.	Speed Trade doo	2.841,82
П-1044/2019	05.07.2021.	Banca Intesa ad Београд	21.788,89
П-1234/2019	08.07.2021.	Eurobank ad Beograd	432.669,00
П-1234/2019-Т	08.07.2021.	Eurobank ad Beograd	8.084,00
П-1041-2019	05.07.2021.	Banca Intesa ad Београд	1.630.781,60
П-1043-2019	22.07.2021.	Banca Intesa ad Београд	53.626,89
Укупно:			2.216.580,39
Укупни приходи:			2.216.580,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ-193/2021	08.07.2021.	Eurobank ad Beograd	440.753,00
П-1610/2021-001	01.07.2021.	Привредни суд у Новом Саду	33.679,00
П-1612/2021-001	01.07.2021.	Привредни суд у Новом Саду	65.670,00
П-1613/2021-001	01.07.2021.	Привредни суд у Новом Саду	34.009,00
П-708/2021-004	01.07.2021.	Привредни суд у Новом Саду	28.021,00
П-486/2021-001	01.07.2021.	Привредни суд у Новом Саду	30.142,00
П-486/2021-003	01.07.2021.	Привредни суд у Новом Саду	29.362,00
П-1234/2019-006	01.07.2021.	Привредни суд у Новом Саду	144.223,00
П-257/2021-003	01.07.2021.	Привредни суд у Новом Саду	29.739,00
П-313/2021-007	01.07.2021.	Привредни суд у Новом Саду	19.320,00
П-313/2021-001	01.07.2021.	Привредни суд у Новом Саду	20.100,00
П-257/2021-001	01.07.2021.	Привредни суд у Новом Саду	30.519,00
П-258/2021-001	01.07.2021.	Привредни суд у Новом Саду	30.930,00
П-258/2021-003	01.07.2021.	Привредни суд у Новом Саду	30.150,00
П-277/2021-001	23.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	10.680,00
П-277/2021-003	23.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	9.900,00
П-1002/2021-001	23.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	22.380,00
П-997/2021-002	23.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	24.570,00
П-997/2021-001	23.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	19.350,00
П-890/2021-001	23.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	19.580,00
П-890/2021-003	23.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	18.800,00
П-1163/2021-001	23.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	19.380,00
П-1234/2019-007	01.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	145.003,00
п-790/2021-001	01.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	19.542,00

Судски трошкови			
П-1043/2019-001-003	01.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	11.500,00
П-1163/2021-005	01.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	19.380,00
П-1041/2019-003	01.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	30.900,00
П-401/2021-001	01.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	18.630,00
П-401/2021-007	01.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	17.850,00
П-890-2021-007	01.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	19.580,00
П-997/2021-007	01.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	25.360,00
Укупно:			1.419.002,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-7/2021	01.07.2021.	Шимић Нинослав	9.160,13
НТД-7/2021	25.07.2021.	Шимић Нинослав	16.809,98
НТ-8/2021	25.08.2021.	Шимић Нинослав	22.320,15
НТ-9/2021	28.09.2021.	Шимић Нинослав	13.064,71
Укупно:			61.354,97

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.480.356,97
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС-7-8-9/2021	01.09.2021.	ЕПС	69.271,47
Укупно:			69.271,47

Комуналне услуге			
58739-89632-21-06/2021	01.07.2021.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
58739-8/2021+ДУГ 7/2021	01.09.2021.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	3.594,60
Укупно:			6.439,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	1.894,38
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	1.491,88
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	1.501,97
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
Укупно:			11.388,23

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-7-8-9/2021	30.07.2021.	Дицков Верица	123.959,43
ЗАР-7-8-9/2021-1	30.07.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	71.092,95
Укупно:			195.052,38

Бруто зараде по уговору о делу			
АС-7-8-9/2021	01.07.2021.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	105.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ-7-8-9/2021	01.07.2021.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН-9/21	01.07.2021.	Адв. Драган Продановић	138.750,00
РН-10/21	19.08.2021.	Адв. Драган Продановић	136.500,00
РН-11/21	01.09.2021.	Адв. Драган Продановић	142.125,00
Укупно:			417.375,00

Административне таксе			
АПР-8/2021	20.08.2021.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			927.326,28
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			2.407.683,25
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387143-28
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011448-3
 Vojođanska 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
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600052509-51
 Војвођанска банка ад - цовид 19, 325-9500700047660-96
 OTP Банка ад , 325-00400517719-81

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	15.217.968,64
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
07.07.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	36.000,00
21.07.2021.	Martis Commerce доо Мартонош	3.284.223,65
11.08.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	12.625,97
11.08.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	3.103,20
11.08.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	7.015,00
Укупно:		3.342.967,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2021.	Banca Intesa ad Београд	21.788,89
14.07.2021.	Banca Intesa ad Београд	1.630.781,60
22.07.2021.	Banca Intesa ad Београд	53.626,89
Укупно:		1.706.197,38

Укупни приливи:		5.049.165,20
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	144.223,00
02.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	65.670,00
02.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	34.009,00
02.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	33.679,00
02.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	30.930,00
02.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	30.519,00
02.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	30.150,00
02.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	30.142,00
02.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	29.739,00
02.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	29.362,00
02.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	28.021,00
02.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	20.100,00
02.08.2021.	Привредни суд у Новом Саду	19.320,00
02.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	24.570,00
02.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	22.380,00
02.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	19.580,00
02.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	19.380,00
02.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	19.350,00
02.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	18.800,00
02.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	10.680,00
02.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	9.900,00
10.09.2021.	Привредни суд у Новом Саду	30.900,00
08.07.2021.	Eurobank ad Beograd	440.753,00
Укупно:		1.142.157,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.08.2021.	Шимић Нинослав	16.809,98
02.09.2021.	Шимић Нинослав	22.320,15
Укупно:		39.130,13

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.07.2021.	ЕПС	24.177,34
05.07.2021.	ЕПС	34.655,21
05.07.2021.	ЕПС	1.268,09
Укупно:		60.100,64

Комуналне услуге		
02.08.2021.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
Укупно:		2.844,60

Платни промет		
01.07.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	1.894,38
02.07.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
22.07.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	4.700,00
02.08.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	1.491,88
04.08.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
01.09.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	1.501,97
02.09.2021.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
Укупно:		11.388,23

Бруто зараде по уговору о раду		
02.08.2021.	Дицков Верица	41.319,81
02.09.2021.	Дицков Верица	41.319,81
02.09.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.697,65
17.09.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	24.000,00
Укупно:		130.337,27

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2021.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
02.09.2021.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Књиговодствене услуге		
02.08.2021.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
02.09.2021.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.08.2021.	Адв. Драган Продановић	138.750,00
02.09.2021.	Адв. Драган Продановић	136.500,00
Укупно:		275.250,00

Административне таксе		
03.09.2021.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		2.800,00

ПДВ		
17.09.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	92,00
Укупно:		92,00

Орочење средстава		
10.08.2021.	ОТП Банка ад	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Укупни одливи:		14.814.099,87
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		18.453.033,97
---	--	----------------------

