

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 03.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.782.333,69
2. Орочена средства	9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	11.243.598,04
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	22.035.931,73

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2021.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.4.2021.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.782.333,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.243.598,04
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	13.035.931,73

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	1.782.333,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.243.598,04
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	13.035.931,73

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	182.459,89
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	0,00	182.459,89
				11.071.138,15

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања, па је самим тим дошло до умањења 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	7.562.019,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	182.459,89			
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)	10.971,83		120.227,30	109.255,47
12.	Повраћај орочених средстава	9.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.755.451,38	0,00	120.227,30	109.255,47

Коментар

У извештајном периоду укупни приливи износили су 16.755.451,38 динара и то:

- по основу успеха у парничном поступку који се водио пред Привредним судом у Новом Саду бр. П-266/2020 и бр. П-113/2020 против Банца Интеса ад, основ спора поништај и неосновано стицање у износу од 2.950.259,80 динара
- по основу камате на орочена средства у износу од 5.178,08 динара
- по основу наплате трошкова у извршном поступку пред Основним судом у Б.Паланци бр. ИИ-102/2021, у износу од 210.000,00 динара,
- по основу успеха у парн. поступку П-1045/2019 по пресуди Привредног суда у Н. Саду, основ спора поништај и стицање без основа у износу од 1.127.746,67 динара,
- по основу наплате трошкова парничног поступка по пресуди Привредног суда у НОвом Саду бр. П-1045/2019 против Банца Интеса у износу од 57.584,78 динара.
- по основу успеха у парничном поступку против Банца Интеса ад по пресуди Привредног суда у Н. Саду бр. П-264/2020 у износу од 3.211.250,33 динара,
- по основу наплате потраживања насталих у ранијем периоду у износу од 182.459,99 динара,
- по основу наплате потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 10.971,83 динара,
- поврат орочених средстава након истека уговора о орочењу слободних новчаних средстава у износу од 9.000.000,00 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	415.535,82	566.590,00	1.050.033,00	1.056.207,00	409.361,82
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	8.153,89	38.321,89	38.321,89	46.475,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	853.813,21	604.911,89	1.088.354,89	1.102.682,78	839.485,32

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	0,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	0,00
2. Електрична енергија	241.324,15	194.406,03	25.445,43	182.222,09	84.547,49
3. Комуналне услуге	114.664,02	0,00	0,00	0,00	114.664,02
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	788,00	0,00	0,00	788,00	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	18.917,48	12.743,95	12.743,95	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	65.017,46	210.000,00	195.052,38	260.069,84	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.500,00	332.505,00	332.505,00	433.005,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.095.369,71	9.274,15	0,00	878.121,77	217.247,94
19. Административне таксе	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.100,00	2.200,00	860,00	1.340,00
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.719.883,34	1.140.525,66	942.269,76	2.217.133,65	445.019,45

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период април-јун 2021. године укупном износу од 1.745.437.55 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 2.030.624.65 динара. Плаћени трошкови износе 3.319.816.43 динара, а односе се и на трошкове који нису били плаћени у претходном периоду, за чију исплату постоји такође сагласност суда. У извештајном периоду Пореска управа, Филијала Нови Сад, је наплатила принудним путем дуг за порез на имовину, настао у 2018. години, те Привредни суд је наплатио принудним путем неплаћене таксе у предмету П-1271/2020

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 1.284.504.77 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

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

односи на уплаћен предумјам трошкова за вођење стечајног поступка и поступка побијања правних радњи стечајног дужника.

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

2б // 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 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)	01.04.2021.	1.782.333,69
2.	Укупан прилив		16.755.451,38
3.	Укупан одлив		3.319.816,43
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)	30.06.2021.	15.217.968,64

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 15.217.968.64 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 44. од 30.6.2021.г.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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.	Адвокат Драган Продановић Нови Сад	433.005,00
2.	Екос 021 доо Нови Сад	160.000,00
3.	Анчи 021 Нови Сад, ПР Аница Нишавић	140.000,00
Укупно		733.005,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су били: књиговодствена Агенција Екос 021 доо Нови Сад на књиговодственим пословима (у месечном бруто износу од 15.000,00 динара), Анчи 021 Нови Сад ПР Аница Нишавић на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС и другим административним пословима (у месечном бруто износу од 25.000,00 динара), Адвокат Драган Продановић на пословима пружања правне помоћи и заступања у поступцима у току (трошковник 50% Адвокатске тарифе), 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	30.06.2021.
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 наредног извештајног периода стање на дан 1.7.2021.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

30.06.2021. Активности извештајног периода 1.4.-30.6.2021. године

У извештајном периоду настављено је са вођењем парничних поступака против пословних банака, основ спора поништај и стицање без основа, исходвано је 4 правноснажне пресуде против Банца Интеса ад, и наплаћено је потраживање по истим. 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: 03.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-УС-5/2021	01.04.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	47.080,52
РН-УС-6/2021	30.04.2021.	Speed Trade doo	10.971,83
РН-УС-9/2021	17.05.2021.	Speed Trade doo	1.194,95
РН-УС-8/2021	17.05.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	36.683,06
РН-10/2021	15.06.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	23.568,29
РН-УС-11/2021	15.06.2021.	Speed Trade doo	728,65
Укупно:			120.227,30

Укупни приходи:	120.227,30
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			

Судски трошкови			
П-314/2021-001	01.04.2021.	Привредни суд у Новом Саду	9.981,00
П-402/2021-001	01.04.2021.	Привредни суд у Новом Саду	21.980,00
П-708/2021-001	01.05.2021.	Привредни суд у Новом Саду	28.804,00
П-1003/2021-001	01.05.2021.	Привредни суд у Новом Саду	10.462,00
П-1001/2021-001	01.05.2021.	Привредни суд у Новом Саду	10.080,00
П-896/2021-001	01.05.2021.	Привредни суд у Новом Саду	19.380,00
П-889/2021-001	01.05.2021.	Привредни суд у Новом Саду	66.444,00
П-707/2021-001	01.05.2021.	Привредни суд у Новом Саду	26.216,00
П-1168/2021-001	01.05.2021.	Привредни суд у Новом Саду	6.180,00
П-1162/2021-001	01.05.2021.	Привредни суд у Новом Саду	20.380,00
ИИ-102/2021-001	01.05.2021.	Основни суд у Бачкој Паланци	13.010,00
П-265/2020-003	01.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	5.394,00
П-1167/2021-001	01.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	20.380,00
П-996/2021-001	01.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	19.980,00
П-314/2021-003	01.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	9.201,00
П-315/2021-003	01.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	20.565,00
П-484-2021-003	01.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	20.600,00
П-994/2021-001	01.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	87.380,00
П-484/2021-001	01.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	21.380,00
П-791/2021-001	01.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	18.778,00
П-791/2021-003	01.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	17.998,00
П-402/2021-003	01.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	21.200,00
П-790/2021-003	01.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	18.762,00
П-485/2021-001	01.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	21.427,00
П-485/2021-003	01.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	20.647,00
П-1271/2020-ПН	01.04.2021.	Привредни суд у Новом Саду	493.424,00
Укупно:			1.050.033,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-4/2021	25.04.2021.	Шимић Нинослав	11.753,35
НТ-5/2021	31.05.2021.	Шимић Нинослав	9.266,09
НТ-6/2021	25.06.2021.	Шимић Нинослав	17.302,45
Укупно:			38.321,89

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.088.354,89
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
210488	20.04.2021.	Мил-Инг доо	1.803,00
Укупно:			1.803,00

Електрична енергија			
29858493-5/2021	01.06.2021.	ЕПС	24.177,34
29555090	01.06.2021.	ЕПС	1.268,09
Укупно:			25.445,43

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Војвођанска банка ад	6.517,48
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Војвођанска банка ад	3.209,63
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Војвођанска банка ад	2.016,84
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Војвођанска банка ад	600,00
Укупно:			12.743,95

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-4/2021	30.04.2021.	Дицков Верица	41.319,81
ЗАР-4/2021-1	30.04.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.697,65
ЗАР-5/2021	30.05.2021.	Дицков Верица	41.319,81
ЗАР-6/2021	30.06.2021.	Дицков Верица	41.319,81
ЗАР-5/2021-1	30.05.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.697,65
ЗАР-6/2021-1	30.06.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.697,65
Укупно:			195.052,38

Бруто зараде по уговору о делу			
АС-4-5-6/2021	20.04.2021.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	105.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
Књ-4-5-6/2021	25.04.2021.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН-6/2021	20.04.2021.	Адв. Драган Продановић	98.130,00
РН-7/2021	25.05.2021.	Адв. Драган Продановић	102.375,00
РН-8/2021	25.06.2021.	Адв. Драган Продановић	132.000,00
Укупно:			332.505,00

Административне таксе			
952-02-13-107-54193/2019-ОПОМЕНА	25.05.2021.	РГЗ-СКН-Киkinда	3.890,00
952-02-13-081-11976/2021	25.05.2021.	РГЗ-СКН Бачка Паланка	3.630,00
Укупно:			7.520,00

ПДВ			
2231-433-01-39064/2021-2100-ОПОМЕНА	25.05.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	1.100,00
2231433-01-39064/2021-2100	01.05.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	1.100,00
Укупно:			2.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТАР-5-2021	01.04.2021.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ТАР-6-4/2020	01.04.2021.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			942.269,76
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.030.624,65
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387143-28
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011448-3
 Vojevođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200540346-41
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387146-19
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-2030000015100-37
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 355-3200540346-41
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 9088000000035501-78
 НЛБ Банка ад , 310-1001-86
 Војвођанска банка ад , 325-9500600052509-51
 Војвођанска банка ад - цовид 19, 325-9500700047660-96

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	10.782.333,69
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.04.2021.	Војвођанска банка ад	2.950.259,80
05.05.2021.	Војвођанска банка ад	5.178,08
18.05.2021.	Војвођанска банка ад	210.000,00
25.05.2021.	Војвођанска банка ад	1.127.746,67
28.05.2021.	Војвођанска банка ад	57.584,78
11.06.2021.	Војвођанска банка ад	3.211.250,33
Укупно:		7.562.019,66

Наплата потраживања		
13.04.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	93,50
13.04.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	29.000,74
13.04.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	9.309,60
13.04.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	26.428,90
13.04.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	23.167,26
12.05.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	7.469,99
12.05.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	31.193,15
12.05.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	15.949,75

Наплата потраживања		
13.05.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	37.544,96
13.05.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	2.302,04
Укупно:		182.459,89

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.05.2021.	Speed Trade doo	10.971,83
Укупно:		10.971,83

Повраћај орочених средстава		
05.05.2021.	НЛБ Банка ад	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни приливи:		16.755.451,38
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.04.2021.	Привредни суд у Новом Саду	493.424,00
28.04.2021.	Привредни суд у Новом Саду	21.980,00
28.04.2021.	Привредни суд у Новом Саду	9.981,00
31.05.2021.	Привредни суд у Новом Саду	66.444,00
31.05.2021.	Привредни суд у Новом Саду	28.804,00
31.05.2021.	Привредни суд у Новом Саду	26.216,00
31.05.2021.	Привредни суд у Новом Саду	20.380,00
31.05.2021.	Привредни суд у Новом Саду	19.380,00
31.05.2021.	Привредни суд у Новом Саду	10.462,00
31.05.2021.	Привредни суд у Новом Саду	10.080,00
31.05.2021.	Привредни суд у Новом Саду	6.180,00
31.05.2021.	Основни суд у Бачкој Паланци	13.010,00
30.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	87.380,00
30.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	21.427,00
30.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	21.380,00
30.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	21.200,00
30.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	20.647,00
30.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	20.600,00
30.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	20.565,00
30.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	20.380,00
30.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	19.980,00
30.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	18.778,00
30.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	18.762,00
30.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	17.998,00
30.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	9.201,00
30.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	6.174,00
30.06.2021.	Привредни суд у Новом Саду	5.394,00
Укупно:		1.056.207,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2021.	Шимић Нинослав	8.153,89
05.05.2021.	Шимић Нинослав	11.753,35
31.05.2021.	Шимић Нинослав	9.266,09
30.06.2021.	Шимић Нинослав	17.302,45
Укупно:		46.475,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.05.2021.	Мил-Инг доо	1.803,00
Укупно:		1.803,00
Електрична енергија		
13.04.2021.	ЕПС	87.763,15
17.05.2021.	ЕПС	82.674,71
17.05.2021.	ЕПС	8.624,38
17.05.2021.	ЕПС	3.159,85
Укупно:		182.222,09
Пошта и телефон		
23.04.2021.	Млиностеп доо у стечају	653,00
23.04.2021.	Млиностеп доо у стечају	135,00
Укупно:		788,00
Платни промет		
01.04.2021.	Војвођанска банка ад	6.517,48
02.04.2021.	Војвођанска банка ад	400,00
30.04.2021.	Војвођанска банка ад	3.209,63
01.06.2021.	Војвођанска банка ад	2.016,84
02.06.2021.	Војвођанска банка ад	600,00
Укупно:		12.743,95
Бруто зараде по уговору о раду		
05.04.2021.	Дицков Верица	41.319,81
05.04.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.697,65
05.05.2021.	Дицков Верица	41.319,81
05.05.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.697,65
31.05.2021.	Дицков Верица	41.319,81
31.05.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.697,65
30.06.2021.	Дицков Верица	41.319,81
30.06.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.697,65
Укупно:		260.069,84
Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2021.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
05.05.2021.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
31.05.2021.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
30.06.2021.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
Укупно:		140.000,00
Књиговодствене услуге		
05.04.2021.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
05.05.2021.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
31.05.2021.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
30.06.2021.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		160.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2021.	Адв. Драган Продановић	100.500,00
28.04.2021.	Адв. Драган Продановић	98.130,00
31.05.2021.	Адв. Драган Продановић	102.375,00
30.06.2021.	Адв. Драган Продановић	132.000,00
Укупно:		433.005,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.04.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	869.198,04
10.06.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	8.923,73
Укупно:		878.121,77

Административне таксе		
31.05.2021.	РГЗ-СКН Бачка Паланка	3.630,00
31.05.2021.	РГЗ-СКН-Кикинда	3.890,00
Укупно:		7.520,00

ПДВ		
31.05.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	500,00
30.06.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	360,00
Укупно:		860,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.05.2021.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.05.2021.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		3.319.816,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	15.217.968,64
---	----------------------