

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
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
Укупно без депозита	126.050.010,40

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2020.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.1.2021.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.146.244,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.193.766,35
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
Укупно		0,00	126.050.010,40

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	13.146.244,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.193.766,35
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	101.700.000,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		101.700.000,00	24.350.010,40

Коментар

У извештајном периоду, а за потребе израде Нацрта решења за главну деобу извршена је корекција вредности имовине на следећи начин:

- један део имовине описан је из разлога што решењем Привредног суда у Новом Саду бр. Ст.62/2016 од 26.7.2018.г. укинута је забрана извршења у односу на имовину- целина б Бензинска пумпа Степановићево а закључком јавног извршитеља Живана Милинова стечајном дужнику је наложено да наведену имовину преда у посед Дирекцији за робне резерве АПВ, те надлежном катастру да упише право својине у корист АПВ.
- имовина означена као целина 5 Наково била је предмет јавног надметања одржаног 12.10.2018.г. када је и целокупна имовина на три локације продата купцу Агронаково ад Наково. Омашком приликом спровођења продаје у ЕРСУ није била обухваћена целокупна имовина.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	63.981,31	11.129.785,04
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	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	63.981,31	11.139.785,04

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 поступка) од процењеног у ЕФИ-ју, то је дошло до корекције вредности имовине па сада укупна вредност износи 11.139.785,04 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	63.981,31			
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)	23.567,40		137.380,40	113.813,00
12. Повраћај ороченних средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	101.088,80	0,00	137.380,40	113.813,00

Коментар

У извештајном периоду укупни приливи су износили 101.088,80 динара и то:

- на име камате на орочена средства у износу од 13.540,09 динара,
- на име наплате потраживања у износу од 63.981,31 динара,
- на име наплате потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 23.567,40 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	1.474.667,00	1.474.667,00	1.474.667,00	415.535,82
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	30.470,01	30.470,01	22.316,12	8.153,89
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	667,00	0,00	-667,00	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	846.326,32	1.505.137,01	1.504.470,01	1.496.983,12	853.813,21

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	53.874,34	295.336,46	295.957,08	108.507,27	241.324,15
3. Комуналне услуге	75.079,00	42.684,74	42.684,74	3.099,72	114.664,02
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	653,00	135,00	135,00	0,00	788,00
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	6.626,13	6.626,13	0,00
9. Премија осигурања	1.599,00	0,00	-1.599,00	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	42.374,11	205.000,00	280.988,27	258.344,92	65.017,46
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)	237.631,00	276.750,00	39.119,00	176.250,00	100.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	331.965,32	1.104.000,98	1.086.061,39	322.657,00	1.095.369,71
19. Административне таксе	1.000,00	2.400,00	1.200,00	2.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.220,00	0,00	-4.000,00	0,00	2.220,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	775.395,77	2.166.307,18	1.972.503,61	10.028.016,04	1.719.883,34

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период јануар – март 2021. године укупном износу од 3.671.444,19 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 3.476.973,62 динара. Плаћени трошкови износе 11.524.999,16 динара. У извештајном периоду су плаћени и трошкови настали у претходном периоду за које стечајни управник има сагласност суда. Такође је настављено са орочењем износа од 9.000,00 динара. Неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 2.573.696,45 динара, од чега је износ од 430.123,50 динара на име предујма за вођење стечајног поступка. Остали неизмирени трошкови се односе на обавезе које су настале у овом извештајном периоду а доспевају у наредном извештајном периоду.

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	-693.957.126,89	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	1.059.131.636,20	657.885.145,89	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	1.832.456.820,92	-36.071.981,00	0,00	1.796.384.839,92

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 од 26.7.2018.г. укинута је забрана извршења на напред наведеној имовини, а закључком јавног извршитеља Живана Милинова бр. И.И. 12/19 од 13.8.2019.г. стечајном дужнику је наложено да, између осталог, преда испражњену од ствари и лица наведену имовину у посед Дирекцији за робне резерве АПВ, те истовремено наложено надлежном РГЗ-СКН Нови Сад 2 да изврши упис права јавне својине у корист АПВ.

Стечајни дужник је наведену имовину предао у посед Дирекцији за робне резерве АПВ, коју заступа Правобранилаштво АПВ.

Такође, у образложењу закључка јавног извршитеља Живана Милинова бр. И.И. 12/19 од 13.8.2019.г. наведено је да се наведена имовина предаје за износ намирења од 36.071.981,00 динара. У извештајном периоду је Привредни суд у Новом Саду дана 27.1.2021.г. изменио Листу признатих и оспорених потраживања утврђену закључком суда од 22.5.2017.г. у погледу повериоца Панвита - Нова Бразда ад Ђурђин у стечају тако што је овом повериоцу на основу пресуде Привредног апелационог суда у Београду бр. Пж-389/2020 од 5.11.2020.г. утврђено као основано потраживање у износу од 16.974.920,17 динара у 3. исплатном реду, а у преосталом делу остало оспорено.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	13.206.244,05
2.	Укупан прилив		101.088,80
3.	Укупан одлив		11.524.999,16
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)	31.03.2021.	1.782.333,69

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.782.333,69 динара, те износ од 9.000.000,00 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 22. од 31.3.2021.г.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	176.250,00
2.	Екос 021 доо Нови Сад	80.000,00
3.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић Нови Сад	70.000,00
Укупно		326.250,00

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 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 за јануар и фебруар 2021.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.782.333,69
2. Орована 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 наредног извештајног периода стање на дан 1.4.2021.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

31.03.2021. Активности извештајног периода 1.1.-31.3.2021.г.

У извештајном периоду стечајни управник је сачинио Нацрт решења за главну деобу и поднео га суду. Привредни суд у Новом Саду је донео решење о главној деоби на које је уложена жалба, па је предмет достављен Привредном апелационом суду у Београду на одлучивање. Даљи ток поступка зависи од одлуке другостепеног суда. У извештајном периоду је настављено са вођењем поступака против Банца Интеса ад, а исходована је и једна правноснажна пресуда у низу наведених поступака.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 19.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-УС-1/21	18.01.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	57.166,51
РН-УС-2/21	18.01.2021.	Speed Trade doo	935,52
РН-УС-3/21	28.02.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	56.646,49
РН-УС-4/21	28.02.2021.	Speed Trade doo	22.631,88
Укупно:			137.380,40
Укупни приходи:			137.380,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4Пж-389/2020	13.01.2021.	Панвита НБ ад Ђурђин у стечају	1.474.667,00
Укупно:			1.474.667,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-1/2021	27.01.2021.	Шимић Нинослав	11.178,69
НТ-2/2021	25.02.2021.	Шимић Нинослав	11.137,43
НТ-3/2021	25.03.2021.	Шимић Нинослав	8.153,89
Укупно:			30.470,01
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.505.137,01

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
28846424-12/2020	01.01.2021.	ЕПС	54.632,93
3778609-дуг + ззк	12.01.2021.	ЕПС	62.261,91
3803247 - ОПОМЕНА	10.02.2021.	ЕПС	8.624,38
29096089	01.03.2021.	ЕПС	170.437,86
Укупно:			295.957,08
Комуналне услуге			
58739-179433-20-12/2020	01.01.2021.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
58739-ДУГ ЗА 2020	01.01.2021.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	33.306,09
12-20376-2020	05.01.2021.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
58739-3840-21-1/2021	01.03.2021.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
58739-20844-21-2/2021	01.03.2021.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
01-20376-2021	01.03.2021.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	270,73

Комуналне услуге			
40-2021-01-15423	01.03.2021.	Комуналац Врбас ЈКП	319,00
Укупно:			42.684,74

Пошта и телефон			
ПТТ-2-2021	01.02.2021.	Млиностеп доо у стечају	135,00
Укупно:			135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Војвођанска банка ад	3.456,97
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Војвођанска банка ад	715,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Војвођанска банка ад	1.254,16
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Војвођанска банка ад	400,00
Укупно:			6.626,13

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-1/2021	27.01.2021.	Дицков Верица	41.319,81
ЗАР-1/2021-1	27.01.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.697,65
ЗАР-2/2021	25.02.2021.	Дицков Верица	41.319,81
ЗАР-3/2021	31.03.2021.	Дицков Верица	41.319,81
ЗАР-2/2021-1	25.02.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.697,65
ЗАР-3/2021-1	31.03.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.697,65
ЗАР-2020-1	01.02.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	85.935,89
Укупно:			280.988,27

Бруто зараде по уговору о делу			
АС-1-2-3/2021	27.01.2021.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	105.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ-1-2-3/2021	27.01.2021.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН-1/2021-АДВ	27.01.2021.	Адв. Драган Продановић	89.250,00
РН-2/2021	22.02.2021.	Адв. Драган Продановић	87.000,00
РН-4/2021	19.03.2021.	Адв. Драган Продановић	100.500,00
Укупно:			276.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2231-433-01-15927/2021-2100	04.02.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	128.309,00
ПОР-453-1/30-2021-ОПОМЕНА	01.03.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	957.752,39
Укупно:			1.086.061,39

Административне таксе			
АПР-2/2021	18.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
ПДВ - 12/20	01.01.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	331,00
Укупно:			331,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.215.733,61
Укупни трошкови:			3.720.870,62

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 , 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 01.01.2021.	13.206.244,05
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.01.2021.	Војвођанска банка ад	11.323,68
09.03.2021.	Војвођанска банка ад	617,41
19.03.2021.	Војвођанска банка ад	1.599,00
Укупно:		13.540,09

Наплата потраживања		
29.01.2021.	Ролостил СЗР	5.632,84
29.01.2021.	Ролостил СЗР	8.348,47
16.03.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	32.961,79
16.03.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	15.131,71
16.03.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
16.03.2021.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	906,50
Укупно:		63.981,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.03.2021.	Speed Trade doo	935,52
17.03.2021.	Speed Trade doo	22.631,88
Укупно:		23.567,40

Укупни приливи:	101.088,80
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.01.2021.	Панвита НБ ад Ђурђин у стечају	1.474.667,00
Укупно:		1.474.667,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2021.	Шимић Нинослав	11.178,69
03.03.2021.	Шимић Нинослав	11.137,43
Укупно:		22.316,12

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.02.2021.	ЕПС	54.632,93
03.02.2021.	ЕПС	53.874,34
Укупно:		108.507,27

Комуналне услуге		
02.02.2021.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
02.02.2021.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
Укупно:		3.099,72

Платни промет		
04.01.2021.	Војвођанска банка ад	3.456,97
05.01.2021.	Војвођанска банка ад	400,00
01.02.2021.	Војвођанска банка ад	715,00
02.02.2021.	Војвођанска банка ад	400,00
01.03.2021.	Војвођанска банка ад	1.254,16
02.03.2021.	Војвођанска банка ад	400,00
Укупно:		6.626,13

Бруто зараде по уговору о раду		
01.02.2021.	Дицков Верица	41.319,81
01.02.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.697,65
09.02.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	42.374,11
09.02.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	85.935,89
03.03.2021.	Дицков Верица	41.319,81
03.03.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.697,65
Укупно:		258.344,92

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2021.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
03.03.2021.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2021.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
03.03.2021.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2021.	Адв. Драган Продановић	89.250,00
03.03.2021.	Адв. Драган Продановић	87.000,00
Укупно:		176.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.02.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	194.348,00
29.03.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	128.309,00
Укупно:		322.657,00

Административне таксе		
17.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
19.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		2.200,00

ПДВ		
15.01.2021.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	331,00
Укупно:		331,00
Орочење средстава		
31.03.2021.	НЛБ Банка ад	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00
Укупни одливи:		11.524.999,16
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		10.782.333,69