

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 15.07.2022.

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: 155-1772

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.290.801,55
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.748.219,60
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		29.049.021,15

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2022.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.4.2022.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.290.801,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.748.219,60
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	16.049.021,15

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	4.290.801,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.748.219,60
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	16.049.021,15

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	100.000,00	200.000,00
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	100.000,00	200.000,00
				11.658.219,60

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања од дужника стечајног дужника, а самим тим и до корекције вредности имовине па сада укупна вредност износи 11.658.219,60 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	1.555.104,76			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	200.000,00			
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)	0,00		52.274,15	52.274,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.755.104,76	0,00	52.274,15	52.274,15

Коментар

Укупно остварени приливи овог извештајног периода износе: 1.755.104,76 динара

- на позицији камате и други фин. приходи - камата на орочена средства у износу од 51.857,53 динара, уплата по пресуди Привредног суда у Н. Саду бр. П-888/2021 у износу од 1.503.247,23 динара.

- на позицији наплате потраживања у износу од 200.000,00 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	741.521,82	912.244,00	955.594,00	1.287.744,00	409.371,82
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	18.020,79	35.113,21	35.113,21	43.973,87	9.160,13
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	1.189.666,11	947.357,21	990.707,21	1.331.717,87	848.655,45

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	3.621,60	3.621,60	3.621,60	0,00
2. Електрична енергија	134.066,59	116.824,37	116.824,37	0,00	250.890,96
3. Комуналне услуге	87.100,39	74.046,04	28.071,45	10.777,42	104.394,42
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	18.000,00	7.800,06	7.800,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	64.738,77	210.000,00	194.216,31	258.955,08	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)	143.250,00	436.875,00	436.875,00	580.125,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	217.247,94	0,00	0,00	0,00	217.247,94
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	723.623,69	1.084.467,01	1.012.508,79	1.161.279,16	574.853,32

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период април – јун 2022. године укупном износу од 2.031.824,22 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 2.003.216,00 динара.

Плаћени трошкови износе 2.492.997,03 динара, а односе се и на трошкове који нису били плаћени у претходном периоду, за чију исплату постоји сагласност суда. На позицији судских трошкова плаћене су две таксе омашком два пута, и поднет је захтев за поврат погрешно уплаћеног износа.

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 1.423.508,77 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

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

уплаћен предужам 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	-535.990,71	0,00	1.716.480.791,38
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	-535.990,71	0,00	1.795.848.849,21

Коментар

У извештајном периоду поднеском од 20.4.2022.г. поверилац је обавестио суд и стечајног управника да је од јемца Љубомира Куљића из поступка извршења по Решењу о извршењу Основног суда у Новом Саду а који поступак извршења спроводи Живан Милинов из Новог Сада под посл.бр. И.Ив-120/17 за потраживање према стечајном дужнику наплатила се у износу од 498.837,61 динара по основу дуга за кредит по партији 58-420-1700158,1, па је на основу наведеног потраживање повериоца Banca Intesa ad Beograd које има према стечајном дужнику делимично намирено у наведеном износу. На основу изјашњења стечајног управника суд је донео решење дана 16.5.2022.г. којим је изменио Листу признатих и оспорених потраживања утврђену закључком суда од 22.5.2017.г. те умањио за наведени износ потраживање овог повериоца у 3. исплатном реду.

- Поднеском од 18.5.2022.г. поверилац Банца Интеса ад је обавестио суд да се од јемца Љубомира Куљића у поступку извршења наплатио за износ од 37.153,10 динара, у свом изјашњењу од 13.6.2022.г. стечајни управник је предложио да суд измени листу потраживања тако што ће се потраживање овог повериоца у 3. исплатном реду умањити за износ у ком се намирио односно 37.153,10 динара. Привредни суд у Новом Саду је дана 13.6.2022.г. донео решење којим је изменио закључак о листи потраживања тако што се потраживање повериоца Банца Интеса ад у 3. исплатном реду умањује за износ од 37.153,10 динара.

- У преосталом делу није било промена у односу на претходни извештајни период.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	4.290.801,55
2.	Укупан прилив		1.755.104,76
3.	Укупан одлив		2.492.997,03
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)	30.06.2022.	3.552.909,28

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 3.552.909,28 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 30. од 30.6.2022.г.

Такође и износ од 13.000.000,00 динара који је орочен.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	580.125,00
2.	Екос 021 доо Нови Сад	160.000,00
3.	Анчи 021 ПР Аница Живић Нови Сад	140.000,00
Укупно		880.125,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су били:

- Адвокат Драган Продановић на пословима пружања правне помоћи и заступања у поступцима у току, а према закљученим уговорима о пружању напред наведених услуга. У извештајном периоду исплаћена је накнада за период март-јун 2022.г. а по испостављеним фактурама,

- књиговодствена Агенција Екос 021 доо Нови Сад на књиговодственим пословима, уз накнаду у месечном бруто износу од 40.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је накнада која се односи на март-јун 2022.г.

- 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. У извештајном периоду исплаћена је накнада за период март-јун 2022.г., за које све исплате је Привредни суд у Новом Саду својим решењима дао сагласност.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.552.909,28
2. Орована средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.700.493,75
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		28.263.403,03

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2022.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.7.2022.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

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 1. квартала 2022. године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 2. кварталног извештаја у 2022. години. Настављено је са орочењем новчаних средстава ради очувања његове вредности. Правноснажно је окончано неколико парничних поступака вођених против банака ради утврђења ништавости одредаба уговора, те је наплаћено потраживање на основу тих пресуда. Стечајни управник након што је запримио другостепену одлуку којом је укинута решење о главној деоби, сачинио предлог измене закључка о Листи признатих и оспорених потраживања у погледу повериоца Дирекција за робне резерве. Привредни суд у Новом Саду је донео закључак о измени закључка дана 29.1.2022.г. Дирекција за робне резерве је уложила жалбу 25.2.2022.г. и списе предмета се налазе у другостепеном суду на одлучивању по наведеној жалби. У извештајном периоду стечајни управник је определио накнаду трошкова у износу 35.113,21 динара а који се односе се на трошак горива, мобилног телефона и интернета. Такође у овом извештајном периоду исплаћена му је накнада за период март-јун 2022 у укупном износу од 43.973,87 динара, за шта је суд својим решењима према спецификацијама стварно насталих трошкова дао сагласност. У прилогу је извештај адвоката који чини саставни део овог извештаја.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 15.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-12/2022	20.06.2022.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	6.719,33
РН-11/2022	20.06.2022.	Speed Trade doo	465,46
РН-10/2022	20.05.2022.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	7.078,13
РН-9/2022	20.05.2022.	Speed Trade doo	792,78
РН-8/2022	20.04.2022.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	36.457,19
РН-7/2022	20.04.2022.	Speed Trade doo	761,26
Укупно:			52.274,15

Укупни приходи:			52.274,15
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			

Судски трошкови			
П-891/2021-001	07.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	28.380,00
П-997/2021-010	01.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	24.750,00
П-1163/2021-003	01.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	18.600,00
П-1608/2021-003	01.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	5.332,00
П-1608/2021-001	01.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	6.112,00
П-1609/2021-008	01.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	17.733,00
П-1609/2021-006	01.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	18.513,00
П-1609/2021-010	14.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	17.733,00
П-891/2021-003	07.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	27.600,00
ПЖ-8772/2021-ТП	01.04.2022.	Banca Intesa ad Београд	38.000,00
П-212/2022-001	18.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	33.680,00
П-212/2022-003	18.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	32.900,00
П-891/2022-007	01.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	22.380,00
П-893/2022-003	01.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	17.868,00
П-893/2022-001	01.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	18.648,00
П-1162/2021-004	01.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	19.600,00
П-1606/2021-005	16.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	25.825,00
П-1606/2021-006	16.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	25.825,00
П-1616/2021-001	16.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	25.825,00
П-1615/2021-003	01.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	35.600,00
П-1615/2021-001	01.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	36.380,00
П-77/2022-001	01.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	18.880,00
П-77/2022-003	01.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	18.100,00
П-1162/2021-006	01.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	20.380,00
П-1168/2021-004	01.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	5.400,00
П-1168/2021-006	04.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	6.180,00
П-1611/2021-005	01.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	21.470,00
П-1612/2021-004	10.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	64.890,00
П-1613/2021-004	09.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	33.229,00
П-212/2022-007	02.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	33.679,00

Судски трошкови			
П-997-2021-010	05.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	24.570,00
П-1163-2021-003	05.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	18.600,00
П-313/2021-ТП	31.05.2022.	Erste Banka ad	76.140,00
П-314/2021-ТП	31.05.2022.	Erste Banka ad	52.902,00
П-329/2020-ТП	31.05.2022.	Erste Banka ad	63.890,00
Укупно:			955.594,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-4-5-6/2022	30.04.2022.	Шимић Нинослав	35.113,21
Укупно:			35.113,21

Укупно трошкови стечајног поступка:			990.707,21
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН-220782-220768	01.06.2022.	Мил-Инг доо	3.621,60
Укупно:			3.621,60

Електрична енергија			
31288670-1/2022	01.04.2022.	ЕПС	43.231,28
31467644-2/2022	01.04.2022.	ЕПС	36.494,24
31739770-3/2022	01.04.2022.	ЕПС	37.098,85
Укупно:			116.824,37

Комуналне услуге			
58739-ДУГ+КАМАТА	01.04.2022.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	21.428,73
58739-40238-22-3/2022	01.04.2022.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
40-2022-02-15423	01.04.2022.	Комуналац Врбас ЈКП	953,52
58739-58477-22-04/2022	01.05.2022.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
Укупно:			28.071,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Beograd	3.158,83
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Beograd	1.469,23
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Beograd	1.372,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	ОТР Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Укупно:			7.800,06

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-4/2022	30.04.2022.	Дицков Верица	41.419,81
ЗАР-4/2022-1	30.04.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.318,96
ЗАР-5/2022	25.05.2022.	Дицков Верица	41.419,81

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-6/2022	25.06.2022.	Дицков Верица	41.419,81
ЗАР-5/2022-1	25.05.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.318,96
ЗАР-6/2022-1	25.06.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.318,96
Укупно:			194.216,31

Бруто зараде по уговору о делу			
АС-4-5-6/2022	30.04.2022.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	105.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
Књ-4-5-6/2022	30.04.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН-6/2022	30.04.2022.	Адв. Драган Продановић	147.000,00
РН-7/2022	25.05.2022.	Адв. Драган Продановић	145.500,00
РН-8/2022	25.06.2022.	Адв. Драган Продановић	144.375,00
Укупно:			436.875,00

ПДВ			
ПДВ-2022-5	01.06.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	100,00
Укупно:			100,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.012.508,79
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.003.216,00
------------------	--	--	--------------

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
 OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600052509-51
 Војвођанска банка ад - цовид 19, 325-9500700047660-96
 ОТП Банка ад , 325-00400517719-81

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	17.290.801,55
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.05.2022.	ОТП Banka Srbija a.d. Beograd	51.857,53
20.05.2022.	ОТП Banka Srbija a.d. Beograd	1.503.247,23
Укупно:		1.555.104,76

Наплата потраживања		
09.06.2022.	Гламочанин Бранислава (Милева)	100.000,00
29.06.2022.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	46.873,49
29.06.2022.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	36.683,06
29.06.2022.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	16.443,45
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:		1.755.104,76
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	87.380,00
01.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	86.600,00
01.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	23.255,00
01.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	22.475,00
01.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	22.380,00
01.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	21.600,00
01.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	21.600,00
01.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	19.980,00
01.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	19.200,00
01.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	7.680,00
28.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	24.750,00
28.04.2022.	Привредни суд у Новом Саду	18.600,00
05.05.2022.	Banca Intesa ad Београд	38.000,00
05.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	28.380,00
05.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	27.600,00
05.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	18.513,00
05.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	17.733,00
05.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	17.733,00
05.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	6.112,00
05.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	5.332,00
05.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	18.600,00
05.05.2022.	Привредни суд у Новом Саду	24.570,00
01.06.2022.	Erste Banka ad	76.140,00
01.06.2022.	Erste Banka ad	63.890,00
01.06.2022.	Erste Banka ad	52.902,00
01.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	36.380,00
01.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	35.600,00
01.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	33.680,00
01.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	32.900,00
01.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	25.825,00
01.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	25.825,00
01.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	25.825,00
01.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	22.380,00
01.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	19.600,00
01.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	18.648,00
01.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	17.868,00
29.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	64.890,00
29.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	33.679,00
29.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	33.229,00
29.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	18.880,00
29.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	18.100,00
29.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	6.180,00
29.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	5.400,00
30.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	21.470,00
30.06.2022.	Привредни суд у Новом Саду	20.380,00
Укупно:		1.287.744,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2022.	Шимић Нинослав	8.860,66
05.05.2022.	Шимић Нинослав	14.512,37
01.06.2022.	Шимић Нинослав	10.234,26
29.06.2022.	Шимић Нинослав	10.366,58
Укупно:		43.973,87

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.06.2022.	Мил-Инг доо	3.621,60
Укупно:		3.621,60

Комуналне услуге		
01.04.2022.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
05.05.2022.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
05.05.2022.	Комуналац Врбас ЈКП	130,47
05.05.2022.	Комуналац Врбас ЈКП	240,46
05.05.2022.	Комуналац Врбас ЈКП	246,32
05.05.2022.	Комуналац Врбас ЈКП	319,00
05.05.2022.	Комуналац Врбас ЈКП	353,85
05.05.2022.	Комуналац Врбас ЈКП	953,52
01.06.2022.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
Укупно:		10.777,42

Платни промет		
01.04.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	3.158,83
02.04.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
04.05.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	1.469,23
05.05.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
01.06.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	1.372,00
02.06.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
Укупно:		7.800,06

Бруто зараде по уговору о раду		
01.04.2022.	Дицков Верица	41.419,81
01.04.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.318,96
05.05.2022.	Дицков Верица	41.419,81
05.05.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.318,96
01.06.2022.	Дицков Верица	41.419,81
01.06.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.318,96
29.06.2022.	Дицков Верица	41.419,81
29.06.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.318,96
Укупно:		258.955,08

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2022.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
05.05.2022.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
01.06.2022.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
29.06.2022.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
05.05.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
01.06.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
29.06.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2022.	Адв. Драган Продановић	143.250,00
09.05.2022.	Адв. Драган Продановић	147.000,00
01.06.2022.	Адв. Драган Продановић	145.500,00
29.06.2022.	Адв. Драган Продановић	144.375,00
Укупно:		580.125,00

Укупни одливи:		2.492.997,03
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	16.552.909,28
---	----------------------

