

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 12.04.2022.

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 Banka Srbija a.d. Beograd, 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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.924.781,12
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.676.342,78
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		28.611.123,90

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2021.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.1.2022.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.924.781,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.676.342,78
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	15.611.123,90

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.924.781,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.676.342,78
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	15.611.123,90

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	60.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00
				11.626.342,78

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања од дужника стечајног дужника, а самим тим и до корекције вредности имовине на позицији потраживања стечајног дужника према својим дужницима, па сада укупна вредност износи 11.626.342,78 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	63.181,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	60.000,00			
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)	1.574.589,40		1.706.466,22	131.876,82
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.697.770,61	0,00	1.706.466,22	131.876,82

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 1.697.770,61 динара, и то по основу:

- камате и других финансијских прихода - 63.181,21 динара, у оквиру овог износа је и прилив по основу исплате поверилаца 3. класе за 2022. годину по УППР-у Сремпут ад Рума.

- наплате потраживања насталих у ранијем периоду - 60.000,00 динара,

- наплате потраживања у овом извештајном периоду у износу од 1.574.589,40 динара, наиме, стечајни дужник је исходовао више правноснажних пресуда против пословних банака ради утврђења ништавости уговора.

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	409.371,82	810.871,24	862.991,42	530.841,42	741.521,82
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	9.160,13	23.164,73	23.164,53	14.303,87	18.020,79
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	848.655,45	834.035,97	886.155,95	545.145,29	1.189.666,11

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	2.024,88	2.024,88	2.024,88	0,00
2. Електрична енергија	0,00	134.066,59	134.066,59	0,00	134.066,59
3. Комуналне услуге	84.255,79	11.378,40	11.378,40	8.533,80	87.100,39
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	18.500,00	6.223,67	6.223,67	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	0,00	210.000,00	194.216,31	129.477,54	64.738,77
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	429.375,00	429.375,00	286.125,00	143.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	217.247,94	0,00	0,00	0,00	217.247,94
19. Административне таксе	0,00	4.700,00	4.100,00	4.100,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	120,00	120,00	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	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	303.723,73	1.235.044,87	1.206.504,85	786.604,89	723.623,69

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период јануар – март 2022. године укупном износу од 2.069.080,84 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 2.092.660,80 динара.

Плаћени трошкови износе 1.331.750,18 динара, а односе се и на трошкове који нису били плаћени у претходном периоду, за чију исплату постоји сагласност суда. Такође у овом извештајном периоду путем ЈИ Вујадина Масникосе наплаћен је принудним путем износ од 52.120,18 динара у поступку бр. ИИ-514/2021, с обзиром да је без икаквог обавештења извршена принудна наплата, у току је поступак за противизвршење који још увек није окончан.

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

Неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 1.913.289,80 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 - различни 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., и 3. и 4. исплатног реда, утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	3.924.781,12
2.	Укупан прилив		1.697.770,61
3.	Укупан одлив		1.331.750,18
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)	31.03.2022.	4.290.801,55

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 4.290.801,55 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 18. од 29.3.2022.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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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.	Адвокат Драган Продановић, НОви Сад	286.125,00
2.	Екос 021 доо Нови Сад	80.000,00
3.	Аница Живић ПР Анчи 021 Нови Сад	70.000,00
Укупно		436.125,00

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 јануар-фебруар 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 јануар-фебруар 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 јануар-фебруар 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	31.03.2022.
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 наредног извештајног периода стање на дан 1.4.2022.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

31.03.2022. Активности извештајног периода 1.1.-31.3.2022.г.

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 4. квартала 2021.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 1. 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 укупна накнада трошкова стечајног управника износила је 23.164,53 динара а односи се на трошак горива, мобилног телефона и интернета. У извештајном периоду плаћена је накнада АЛСУ по Тарифном број 5 и 6 у укупном износу од 200.000,00 динара. У прилогу је извештај адвоката који чини саставни део овог извештаја.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 12.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-1/2022	28.01.2022.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	50.839,49
РН-2/2022	28.01.2022.	Speed Trade doo	1.060,69
РН-3/2022	16.02.2022.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	41.990,76
РН-4/2022	16.02.2022.	Speed Trade doo	1.360,12
РН-5/2022	22.03.2022.	Speed Trade doo	733,18
РН-6/2022	22.03.2022.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	35.892,58
ИИ-102/2021	07.02.2022.	Гламочанин Бранислава (Милева)	200.000,00
ИИ-26/2022	22.02.2022.	Raiffeisen Banka ad	447.129,23
ИИ-25/2022	22.02.2022.	Raiffeisen Banka ad	343.256,38
П-328/2022	29.03.2022.	Erste Banka ad	234.203,79
Укупно:			1.356.466,22

Укупни приходи:	1.356.466,22
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-259/2021-003	01.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	26.289,00
П-259/2021-001	01.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	26.995,00
П-275/2021-003	01.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	8.369,00
П-275/2021-001	01.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	9.149,00
П-276/2021-003	01.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	19.388,00
П-276/2021-001	01.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	20.168,00
П-400/2021-003	01.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	18.301,30
П-400/2021-001	01.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	19.089,00
П-889/2021-006	01.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	66.444,00
П-896/2021-004	01.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	18.600,00
П-1001/2021-006	01.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	10.080,00
П-1003/2021-006	01.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	10.462,00
П-1164/2021-006	01.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	20.400,00
П-1164/2021-001	01.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	21.180,00
П-1606/2021-002	01.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	25.825,00
ИИ-21/2022-001	28.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	6.779,00
ИИ-20/2022-001	28.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	7.033,00
ИИ-201/2021-ПРЕДУЈАМ	31.01.2022.	Јавни извршитељ Милан Узелац	27.628,92
П-995/2021-002	08.02.2022.	Привредни суд у Новом Саду	23.255,00
П-1166/2021-001	10.02.2022.	Привредни суд у Новом Саду	7.680,00
П-1166/2021-003	10.02.2022.	Привредни суд у Новом Саду	6.900,00
ИИ-25/2022-НАГРАДА	22.02.2022.	Јавни извршитељ Милан Узелац	20.255,57
ИИ-201/2020-ТРОШКОВИ	08.02.2022.	Јавни извршитељ Милан Узелац	9.967,22

Судски трошкови			
ИИ-26/2022-ПРЕДУЈАМ	04.02.2022.	Јавни извршитељ Милан Узелац	13.187,14
ИИ-26/2022-НАГРАДА	22.02.2022.	Јавни извршитељ Милан Узелац	24.686,75
ИИ-25/2022-ПРЕДУЈАМ	04.02.2022.	Јавни извршитељ Милан Узелац	10.609,34
П-1166/2021-007	09.03.2022.	Привредни суд у Новом Саду	7.680,00
П-895/2021-001	08.03.2022.	Привредни суд у Новом Саду	22.380,00
П-994/2021-004	07.03.2022.	Привредни суд у Новом Саду	86.600,00
П-996/2021-006	02.03.2022.	Привредни суд у Новом Саду	19.200,00
П-1167/2021-004	02.03.2022.	Привредни суд у Новом Саду	21.600,00
П-895/2021-002	01.03.2022.	Привредни суд у Новом Саду	21.600,00
П-994/2021-008	24.03.2022.	Привредни суд у Новом Саду	87.380,00
П-995/2021-008	11.03.2022.	Привредни суд у Новом Саду	23.255,00
П-995/2021-006	11.03.2022.	Привредни суд у Новом Саду	22.475,00
П-996/2021-008	24.03.2022.	Привредни суд у Новом Саду	19.980,00
ПН-ИИ-514/2021	19.01.2022.	Јавни извршитељ Вујадин Масникоса	52.120,18
Укупно:			862.991,42

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-1/2022	31.01.2022.	Шимић Нинослав	6.766,20
НТ-2/2022	28.02.2022.	Шимић Нинослав	7.537,67
НТ-3/2022	24.03.2022.	Шимић Нинослав	8.860,66
Укупно:			23.164,53

Укупно трошкови стечајног поступка:			886.155,95
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН-220058/2022	18.01.2022.	Мил-Инг доо	2.024,88
Укупно:			2.024,88

Електрична енергија			
УП-4031988	01.01.2022.	ЕПС	40.806,80
4060773-1/2022+дуг	08.02.2022.	ЕПС	93.259,79
Укупно:			134.066,59

Комуналне услуге			
58739-177991-21-11/2021	01.01.2022.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
58739-197900-21-12/2021	01.01.2022.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
58739-3686-22-1/2022	01.02.2022.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
58739-21889-2/2022	05.03.2022.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
Укупно:			11.378,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	1.911,25
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	2.137,42
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Укупно:			6.223,67

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-1/2022	30.01.2022.	Дицков Верица	41.419,81
ЗАР-1/2022-1	30.01.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.318,96
ЗАР-2/2022	28.02.2022.	Дицков Верица	41.419,81
ЗАР-3/2022	31.03.2022.	Дицков Верица	41.419,81
ЗАР-2/2022-1	28.02.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.318,96
ЗАР-3/2022-1	31.03.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.318,96
Укупно:			194.216,31

Бруто зараде по уговору о делу			
АС-1-2-3/2022	31.01.2022.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	105.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
Књ-1-2-3/2022	31.01.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН-1/22	31.01.2022.	Адв. Драган Продановић	142.500,00
РН-2/2022	28.02.2022.	Адв. Драган Продановић	143.625,00
РН-3/2022	24.03.2022.	Адв. Драган Продановић	143.250,00
Укупно:			429.375,00

Административне таксе			
ПР-100/2022	04.02.2022.	Јавни бележник Мирјана Симовић Алексић	2.700,00
АПР-2022	28.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			4.100,00

ПДВ			
ПДВ-12/2021	01.01.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	120,00
Укупно:			120,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТАР5-2022	15.02.2022.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ТАР-6/2022	01.01.2022.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.206.504,85
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.092.660,80
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387143-28
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011448-3
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200540346-41
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387146-19
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-2030000015100-37
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 355-3200540346-41
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 90880000000035501-78
 НЛБ Банка ад , 310-1001-86
 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 **01.01.2022.** **16.924.781,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.01.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	943,64
07.02.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	51.857,53
24.02.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	10.380,04
Укупно:		63.181,21
Наплата потраживања		
17.01.2022.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	3.146,48
17.01.2022.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	56.646,49
17.01.2022.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	207,03
Укупно:		60.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2022.	Гламочанин Бранислава (Милева)	200.000,00
22.02.2022.	Raiffeisen Banka ad	447.129,23
22.02.2022.	Raiffeisen Banka ad	343.256,38
01.03.2022.	Гламочанин Бранислава (Милева)	350.000,00
29.03.2022.	Erste Banka ad	234.203,79
Укупно:		1.574.589,40
Укупни приливи:		1.697.770,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
19.01.2022.	Јавни извршитељ Вујадин Масникоса	52.120,18
31.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	66.444,00
31.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	26.995,00
31.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	26.289,00
31.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	25.825,00
31.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	21.180,00
31.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	20.400,00
31.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	20.168,00
31.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	19.388,00
31.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	19.089,00
31.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	18.600,00
31.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	18.301,30
31.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	10.462,00
31.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	10.080,00
31.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	9.149,00

Судски трошкови		
31.01.2022.	Привредни суд у Новом Саду	8.369,00
09.02.2022.	Јавни извршитељ Милан Узелац	27.628,92
09.02.2022.	Привредни суд у Новом Саду	7.033,00
09.02.2022.	Привредни суд у Новом Саду	6.779,00
17.02.2022.	Јавни извршитељ Милан Узелац	13.187,14
17.02.2022.	Јавни извршитељ Милан Узелац	10.609,34
04.03.2022.	Јавни извршитељ Милан Узелац	24.686,75
04.03.2022.	Јавни извршитељ Милан Узелац	20.255,57
04.03.2022.	Јавни извршитељ Милан Узелац	9.967,22
04.03.2022.	Привредни суд у Новом Саду	23.255,00
04.03.2022.	Привредни суд у Новом Саду	7.680,00
04.03.2022.	Привредни суд у Новом Саду	6.900,00
Укупно:		530.841,42

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2022.	Шимић Нинослав	6.766,20
04.03.2022.	Шимић Нинослав	7.537,67
Укупно:		14.303,87

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2022.	Мил-Инг доо	2.024,88
Укупно:		2.024,88

Комуналне услуге		
31.01.2022.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
31.01.2022.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
04.03.2022.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
Укупно:		8.533,80

Платни промет		
04.01.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	1.911,25
05.01.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
01.02.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	2.137,42
02.02.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
01.03.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	375,00
02.03.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
Укупно:		6.223,67

Бруто зараде по уговору о раду		
31.01.2022.	Дицков Верица	41.419,81
31.01.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.318,96
04.03.2022.	Дицков Верица	41.419,81
04.03.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.318,96
Укупно:		129.477,54

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2022.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
04.03.2022.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
04.03.2022.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2022.	Адв. Драган Продановић	142.500,00
04.03.2022.	Адв. Драган Продановић	143.625,00
Укупно:		286.125,00

Административне таксе		
04.03.2022.	Јавни бележник Мирјана Симовић Алексић	2.700,00
17.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		4.100,00

ПДВ		
17.02.2022.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	120,00
Укупно:		120,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.03.2022.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.01.2022.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		1.331.750,18
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		17.290.801,55
---	--	----------------------