

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 10.07.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХЛЕБ за производњу хлеба и пецива, трговину и угоститељство, Нови Сад - у стечају

Матични број: 08252343

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Дервиша Драгић

Број лиценце: 155-1248

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200598689-97

2) 325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе) , Vojvođanska

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.791.508,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.791.508,45

Коментар

Правоснажним решењем Привредног суда у Новом Саду Ст.46/2015 од 18.04.2019.г. ОБУСТАВЉА се стечајни поступак над дужником АД Хлеб Нови Сад, Б. Жилинског 2, МБ:08252343 ПИБ:100238803, а наставља се над стечајном масом. Решењем АПР-а од 7.5.2019.г. регистрована је СТЕЧАЈНА МАСА АД Хлеб Нови Сад, којој је додељен нови МБ:27008011 и ПИБ:111420223.

Имовина на дан 01.04.2020.г. се састоји од новчаних средстава на рачуну стечајне масе, у укупном износу од 2.340.707,19 динара. Разлика до износа приказаног под позицијом број 1, су средства која су дана 17.07.2019.г. у складу са Решењем о главној деоби исплаћена повериоцу РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад, у износу од 10.450.801,26 динара, а која исплата није могла бити спроведена кроз систем у коме се ради овај извештај (ЕРС), обзиром да се не дозвољава делимична исплата износа предвиђеног деобом. Сходно томе, исплата овог повериоца ће у систему ЕРС-а бити спроведена са даном када и преостали износ предвиђен главном деобом буде исплаћен повериоцу.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.791.508,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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	12.791.508,45

Коментар

У току извештајног периода нема промена које би се приказале у оквиру ове секције.

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	12.791.508,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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	12.791.508,45

Коментар

У току извештајног периода нема промена које би се приказале у оквиру ове секције.

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	0,00
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	0,00

Коментар

У току извештајног периода нема промена које би се приказале у оквиру ове секције.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У периоду 01.04.-30.06.2020.г. није било прилива на текући рачун стечајне масе Хлеб ад у стечају Нови Сад.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	11.308,39	0,00	0,00	0,00	11.308,39
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	41.308,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.308,39

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.001,65	0,00	0,00	0,00	1.001,65
5. Пошта и телефон	2.866,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.866,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	40.782,36	0,00	0,00	0,00	40.782,36
7. Текуће одржавање	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.874,01	1.874,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	85.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	85.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.853,28	0,00	0,00	0,00	12.853,28
19. Административне таксе	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	216.863,29	275.508,00	274.382,01	274.382,01	216.863,29

Коментар

На основу поднетих предлога Плана трошкова за месец април, мај и јун 2020.г., сачињене су спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и заједно са прилозима предате у суд дана 30.04.2020., 25.05.2020. и 25.06.2020.г. Решење Привредног суда у Новом Саду дата је сагласност стечајном управнику за исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за овај извештајни период у укупном износу од 305.508,00 динара.

Накнада трошкова стечајном управнику је исплаћена за март, април и мај 2020.г., у месечном износу од по 10.000,00 динара. На име обавеза стечајне масе укупно у извештајном периоду плаћено је 274.382,01 динара. Исплата за ангажовања на име услуга асистента, књиговође и адвоката детаљно образложена у оквиру табеле бр.4 овог извештаја.

Поједини трошкови који се приказују се и преносе као неизмирани из претходних периода ће бити отписани у ЕРС-у по усклађивању са књиговодственим стањем, што ће бити детаљније приказано и образложено и у оквиру Завршног извештаја.

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	10.510.367,07	0,00	10.510.367,07	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	6.892.050.776,15	0,00	103.997,97	6.891.946.778,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	6.902.561.143,22	0,00	10.614.365,04	6.891.946.778,18

Коментар

У току овог извештајног периода наставило се са исплатом поверилаца, у складу са правоснажним Решењем Привредног суда у Новом Саду о Главној деоби стечајне масе од 27.06.2019.г., према Нацрту од 10.06.2019.г. Закључно са 31.03.2020.г., што се тиче физичких лица, нису била исплаћена средства за 17 поверилаца, из пријаве потраживања број 224. Укупан износ за исплату, за ових 17 поверилаца, према Нацрту главне деобе, износи 50.051,36 динара.

У складу са закључком суда којим је наложено стечајном управнику да средства достави повериоцима путем ПТТ (поштанском упутницом на адресу повериоца), уплаћени су износи за свих 17 поверилаца, путем поштанске упутнице. Уплате су примљене од стране 11 поверилаца, док су се за 6 поверилаца, путем поште, новчана средства вратила стечајном управнику, као неуручена. Сходно наведеном, исплаћена су средства у укупном износу од 31.991,11 динара, односно исплаћено је 11 поверилаца у складу са Нацртом решења за главну деобу. На дан 30.06.2020.г. нису исплаћена средства за 6 поверилаца у укупном износу од 18.060,25 динара. С обзиром да предстоји закључење стечајног поступка, стечајни управник је поднео предлог суду са молбом да се дозволи пренос новчаних средстава у укупном износу од 18.060,25 динара, на депозитни рачун Привредног суда у Новом Саду. До дана сачињавања овог извештаја, није добијена сагласност на предлог стечајног управника од 22.06.2020.г. Средства за ових 6 поверилаца су до даљњег резервисана на текућем рачуну стечајне масе.

Предвиђени износ за исплату повериоца РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад, није био у потпуности исплаћен овом повериоцу, што се детаљно образложило у сваком претходном извештају. Од укупно предвиђеног износа за исплату по главној деоби 10.582.373,93 динара, дана 17.07.2019.г. исплаћено је овом повериоцу 10.450.801,26 динара. У току овог извештајног периода исплаћен је и преостали износ од 131.572,67 динара. Обзиром да систем ЕРС-а не дозвољава делимичне исплате средстава предвиђених деобом за повериоца, са даном када је извршена исплата овог повериоца у целисти, 19.05.2020.г., спровеће се исплата у система ЕРС-а у укупном износу предвиђеним Нацртом решења за главну деобу за исплату повериоца МФ Пореска управа Филијала Нови Сад, од 10.582.373,93 динара. Сходно наведеном, са даном 19.05.2020.г. повериоцу РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад је исплаћен у целисти износ који му припада главном деобом стечајне масе.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	12.791.508,45
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		10.918.747,05
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)	30.06.2020.	1.872.761,40

Коментар

На дан 30.06.2020.г., салдо на текућем рачуну СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ХЛЕБ АД НОВИ САД, број 325-9500700044318-34 који се води код Војвођанске банке ад Нови Сад, износи 1.872.761,40 динара (последњи извод за овај извештајни период је број 22 од 25.06.2020.г., наредни извод 23 је од 01.07.2020.г.).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

На дан 30.06.2020.г. нема средстава у благајни.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	90.000,00
2.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	60.000,00
3.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	120.000,00
Укупно		270.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 1.Ст.46/2015 од 03.06.2019.г., дата је сагласност стечајном управнику да настави са ангажовањем стручних лица, у поступку стечаја над стечајном масом, и то: на пословима асистента стечајног управника Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад, за књиговодствене и рачуноводствене послове Екос 021 доо Нови Сад и за адвокатске услуге и правну помоћ адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада.

У току овог извештајног периода, у складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1Ст.46/2015 од 03.06.2019.г. и сагласностима суда на месечни предлог плана трошкова и исплату по спецификацији, извршена је исплата накнада за месец март, април и мај 2020.г. приказане у табели 26 извештаја под позицијама број 15, 16 и 17, у укупном износу од 270.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.872.761,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.872.761,40

Коментар

Имовина на дан 30.06.2020.г. се састоји од новчаних средстава на рачуну стечајне масе, у укупном износу од 1.872.761,40 динара.

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

30.06.2020. Главна деоба

Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.46/2016, од 27.06.2019.г. одређена је главна деоба стечајне масе, према Нацрту од 10.06.2019.г. Одмах по правноснажности решења, предузете су све активности око исплате поверилаца у предмету Стечајна маса Хлеб ад Нови Сад.

На дан 31.03.2020.г. нису била исплаћена средства, предвиђена главном деобом, за 17 поверилаца—физичких лица. У питању су повериоци из пријаве потраживања број 224. Имајући у виду да су упућена три позива (први пуномоћнику Бјелобаба Александру адвокату из Новог Сада, а друга два директно поштом на адресу повериоца из пријаве), те да је прошло довољно времена да се повериоци одазову и доставе тражене податке, стечајни управник се обратио суду са предлогом да се дозволи пренос средства са рачуна Стечајне масе Хлеб ад Нови Сад на депозитни рачун Привредног суда у Новом Саду, у укупном износу од 50.051,36 динара, за 17 поверилаца из пријаве 224, у појединачним износима према Решењу за Главну деобу стечајне масе од 27.06.2019.г. и Нацрту од 10.06.2019.г. Предлог је примљен у Привредни суд у Новом Саду дана 02.04.2020.г.

Стечајни судија је Закључком 1.Ст-52/2020 од 8.4.2020.г., које смо примили 15.05.2020.г., наложио стечајном управнику да средства достави повериоцима путем ПТТ (поштанском упутницом на адресу повериоца). Уплаћени су износи за свих 17 поверилаца, путем поштанске упутнице. Закључно са 18.06.2020.г. уплате су примљене од стране 11 поверилаца, док су се за 6 поверилаца, путем поште, новчана средства вратила стечајном управнику (поверилац преминуо, адреса непозната, истекао рок од 30 дана након што је прималац извештен о приспећу).

С обзиром да предстоји закључење стечајног поступка, стечајни управник се обратио суду са молбом да се дозволи пренос новчаних средстава у укупном износу од 18.060,25 дин, на депозитни рачун Привредног суда у Новом Саду. Предлог је предат у суд дана 22.06.2020.г.

30.06.2020. Активности - II квартал 2020.г.

У току извештајног периода урађени су предлози трошковника, као и спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за април, мај и јун 2020.г. Урађен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за период првог квартала 2020.г. и достављен суду, АЛСУ и Одбору поверилаца. Извршена је припрема за израду овог кварталног извештаја.

Након правноснажног окончања преосталих судских поступака, планира се израда Завршног рачуна и Завршног извештаја, и подношење предлога суду за заказивање завршног рочишта и обуставу стечајног поступка над Стечајном масом Хлеб ад Нови Сад. У том случају након правноснажности решења о обустави стечаја над стечајном масом, аутоматски се брише стечајна маса из регистра АПР-а, а текући рачун стечајне масе банка затвара, те се до тада мора наћи начин за решавање проблема око исплате средстава повериоцима по Главној деоби (неисплаћено 6 физичких лица), те сходно томе је и поднет је предлог суду дана 22.06.2020.г. за давање сагласности на пренос новчаних средстава од неисплаћених поверилаца по Главној деоби, на депозитни рачун Привредног суда у Новом Саду.

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум: 10.07.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХЛЕБ за производњу хлеба и пецива, трговину и угоститељство, Нови Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2020	30.04.2020.	Драгић Дервиша	10.000,00
НТ-05/2020	31.05.2020.	Драгић Дервиша	10.000,00
НТ-06/2020	30.06.2020.	Драгић Дервиша	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
БЛ-04/2020	30.04.2020.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	365,00
БЛ-05/2020	31.05.2020.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	2.143,00
			Укупно: 2.508,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	385,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	688,12
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	0,89
			Укупно: 1.874,01

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-04/2020	30.04.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
АСИС-05/2020	31.05.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
АСИС-06/2020	30.06.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-04/2020	30.04.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
КЊИГ-05/2020	31.05.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
КЊИГ-06/2020	30.06.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-04/2020	30.04.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
АДВ-05/2020	31.05.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
АДВ-06/2020	30.06.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			274.382,01
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			304.382,01
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Вовођанска банка ад Нови Сад, 355-3200598689-97
325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе) , Vovodjanska banka a.d.
Novi Sad OTP group
Исплата МФ Пореске управа Филијала Нови Сад , исплата извршена
17.07.2019.

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	12.791.508,45
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.05.2020.	Драгић Дервиша	10.000,00
19.05.2020.	Драгић Дервиша	10.000,00
25.06.2020.	Драгић Дервиша	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
22.06.2020.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	365,00
22.06.2020.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	2.143,00
Укупно:		2.508,00

Платни промет		
01.04.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	385,00
02.04.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	400,00
01.06.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	688,12
02.06.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	400,00
30.06.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	0,89
Укупно:		1.874,01

Бруто зараде по уговору о делу		
19.05.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
19.05.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
25.06.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
19.05.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
19.05.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
25.06.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.05.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
19.05.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
25.06.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
19.05.2020.	МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	10.510.367,07
Укупно:		10.510.367,07

III исплатни ред		
18.05.2020.	БАЛАЖ ШАНДОР	3.990,44
18.05.2020.	КАПЛИЈЕВ АНА	2.247,21
18.05.2020.	ОРГОВАН АНДРИЈА	3.688,98
18.05.2020.	ЉУБИЧИЋ СЛОБОДАН	3.734,86
18.05.2020.	ДРАГИШИЋ АНА	3.086,06
19.05.2020.	МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1	72.006,86
18.05.2020.	КОБИЛАРОВ ПАЈА	2.719,07
18.05.2020.	МАРИЧИЋ СМИЉА	2.640,42
18.05.2020.	ТОМАН ЈАНО	2.683,68
18.05.2020.	НИНКОВИЋ ДРАГАН	2.496,25
18.05.2020.	ОРГОВАН ГРОЗДАНА	2.352,07
18.05.2020.	ШМИТ ВЛАДИМИР	2.352,07
Укупно:		103.997,97

Укупни одливи:		10.918.747,05
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	1.872.761,40
---	---------------------

