

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 15.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.753.486,15
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		1.753.486,15

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 01.10.2020.г. се састоји од новчаних средстава на рачуну стечајне масе, у укупном износу од 1.753.486,15 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.753.486,15
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	1.753.486,15

Коментар

У току извештајног периода није било 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	1.753.486,15
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	1.753.486,15

Коментар

У току извештајног периода није било 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 није било 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	150.000,00			
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		150.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив по основу трошкова поступка у износу од 150.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	124.656,30	0,00	27.591,61	152.247,91	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	1.502.713,61	1.502.713,61	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	154.656,30	10.000,00	1.520.305,22	1.674.961,52	0,00

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	9.998,40	9.998,40	9.998,40	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	-1.001,65	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.866,00	605,00	-2.261,00	605,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	40.782,36	0,00	-40.782,36	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	2.300,45	2.300,45	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	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	85.000,00	40.000,00	-5.000,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.853,28	0,00	0,00	12.853,28	0,00
19. Административне таксе	3.960,00	1.200,00	-2.760,00	1.200,00	0,00
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	7.512,00	7.512,00	7.512,00	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	-8.000,00	10.000,00	0,00
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	110.815,40	7.605,84	224.469,13	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода, извршена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у складу са Решењем суда од 30.09.2020.г., 30.10.2020.г. и 02.11.2020. године.

Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.52/2020 од дана 02.11.2020.г., усвојен је завршни извештај и завршни рачун од 16.10.2020.г., утврђена је коначна награда стечајног управника у износу од 6.221.699,96 динара и накнада трошкова стечајног управника у коначном износу од 452.500,00 динара, а стечајни поступак над стечајном масом је закључен. Решење је правноснажно са 11.11.2020. године. Након правноснажности решења о закључењу стечаја од 02.11.2020.г. извршена је исплата награде стечајном управнику у износу од 1.502.713,61 динара, што представља разлику између прелиминарно исплаћене до коначно утврђене награде.

НАПОМЕНА: у оквиру овог, последњег кварталног извештаја, са даном правоснажности решења о закључењу стечаја, у ЕРС-у смо

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

извршили отпис трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, углавном насталих у периоду септембар 2017.- новембар 2018.г., неплаћених из разлога што се након продаје стечајног дужника као правног лица вршило усклађивање стања у ЕРС-у са стањем у књиговодству, те се установило да су омашком у ЕРС-у задужени и по предрачуно и по рачуну, те је потребно исте отписати. Сходно томе, извршено је у ЕРС-у отписивање следећих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, задужених под позицијама: судски трошкови у укупном износу од 11.308,39 дин, поштарина у укупном износу од 2.866,00 дин, гориво и мазиво у износу од 1.001,65 дин, набавка сировине и репроматеријала у укупном износу од 40.782,36 дин, текуће одржавање 2.400,00 дин, адвокатске услуге 45.000,00 дин, административне таксе 3.960,00 дин, остали трошкови износ 18.000,00 дин, прелиминарна награда у износу од 20.000,00 дин имајући у виду да је у овом кварталу задужена разлика између прелиминарно исплаћене до укупно утврђене награде стечајном управнику (решењем суда од 02.11.2020.г.).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	6.892.671.648,52	0,00	4.055,50	6.892.667.593,03
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	6.892.671.648,52	0,00	4.055,50	6.892.667.593,03

Коментар

Решењем суда од 25.09.2020.г. измењена Листа утврђена закључком 1.Ст.46/2015 од 06.03.2018., за повериоца Гвозденац Винка. Наведено увећање утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику је спроведено у ЕРС-у са 25.09.2020. и приказано у оквиру претходног кварталног извештаја. Спрам процента намирења поверилаца трећег исплатног реда, овом повериоцу Главном деобом припада износ од 4.055,50 динара. Исплата је извршена дана 02.10.2020. године.

НАПОМЕНА: Када се генерише деоба у ЕРС-у, као накнадна, да би се исплата за повериоца Гвозденац Винка евидентирала и приказала у овом извештају, ЕРС повуче и друга два повериоца, која су приликом израде Нацрта решења за главну деобу исто била у спору. Исплата та два повериоца (Антић Јасна и Дунав осигурање) у износу која им припадају, спрам процента намирења одређеног Главном деобом, је извршена дана 01.10.2019. и 21.11.2019.г. Сходно томе, дана 02.10.2020.г. исплаћен је само поверилац Гвозденац Винко у износу од 4.055,50 динара, а не како стоји у овом извештају да је исплаћен у износу од 4.055,49 динара, а 0,01 динара Антић Јасна. За трећег повериоца стоји износ за намирење 0,00 динара, а исто се нити може отписати а нити евидентрати као да је наплаћено.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.753.486,15
2.	Укупан прилив		150.000,00
3.	Укупан одлив		1.903.486,15
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)	31.12.2020.	0,00

Коментар

Последњи извод број 41 за дан 18.11.2020.г. са стањем 0,00 динара.

Након правноснажности Решења о закључењу стечаја и Решења Агенције за привредне регистре БСМ 251/2020 од дана 17.11.2020.г., текући рачун стечајне масе број 325-9500700044318-34 који се водио код Војвођанске банке ад Нови Сад - ЈЕ УГАШЕН.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Стање у благајни на дан 31.12.2020.г. 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.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	60.000,00
2.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
3.	Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада	80.000,00
Укупно		180.000,00

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 сагласности суда на месечни предлог плана трошкова и исплату по спецификацији од 30.09.2020. г. и 30.10.2020.г., извршена је исплата накнада за месец септембар и октобар 2020.г. приказане у табели 26 извештаја под позицијама број 15, 16 и 17, у укупном износу од 180.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орована 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		0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1.Ст.52/2020 од 02.11.2020. године, ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ стечајни поступак над стечајном масом иза стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ХЛЕБ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА, ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО, НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ, матични број 27008011, ПИБ: 111420223, Нови Сад, Бајчи Жилинског 2.

Решење је правноснажно са даном 11.11.2020. године.

Решењем Агенције за привредне регистре БСМ 251/2020 дана 17.11.2020. године, се из Регистра стечајних маса БРИШЕ СТЕЧАЈНА МАСА са матичним бројем 27008011, стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ХЛЕБ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА, ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО, НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ, МБ: 08252343.

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

02.10.2020. Исплата поверилаца по Главној деоби стечајне масе (резервисана средства за потраживања у спору)

Дана 25.09.2020.г. донето је Решење 1.Ст.52/2020 о измени Листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца 1.Ст.46/2015 од 06.03.2018.г. за повериоца Гвозденац Винка.

Са даном доношења решења извршене су потребне измене у ЕРС-у, те се у оквиру претходног кварталног извештаја приказало увећање утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику, у трећем исплатном реду, у укупном износу од 742.930,59 динара. Средства за исплату овог повериоца, резервисана Нацртом решења за главну деобу, спрам процента намирења трећег исплатног реда, износе 4.055,50 динара.

Исплата повериоца Гвозденац Винка извршена дана 02.10.2020. године.

07.10.2020. Измена Листе признатих и оспорених потраживања

Решењем Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.52/2020 од 07.10.2020.г., мења се Листа признатих и оспорених потраживања утврђена закључком 1.Ст.46/2015 од 06.03.2018.г., тако што на место повериоца, сада пок. Марјановић Марије, чије је потраживање заведено у Листи под бројем 224/27, ступа Томић Ана из Обилића. Решење је донето у складу са захтевом од 02.10.2020.г. и изјашњењем и предлогом стечајног управника од 07.10.2020.г.

31.12.2020. Остале активности у периоду IV квартала 2020. године

Урађен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за период трећег квартала 2020.г. и достављен суду, АЛСУ и Одбору поверилаца. Извршена је припрема за израду овог кварталног извештаја.

У току извештајног периода, на основу поднетог плана трошкова, сачињена је спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец октобар 2020.г. Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1.Ст.52/2020 од 30.10.2020.г., одобрена је исплата трошкова према Плану од 25.09.2020.г. и спецификацији стварних трошкова од дана 30.10.2020. године, у укупном износу од 120.815,40 динара.

18.11.2020. Завршно рочиште - 02.11.2020.

Обзиром да су окончани сви парнични поступци, стекли су се услови за израду Завршног рачуна и Завршног извештаја, односно закључењу стечајног поступка над Стечајном масом Хлеб ад Нови Сад. Приступило се изради Завршног рачуна и Завршног извештаја, у оквиру којих су детаљно наведене и образложене све радње и активности у стечајном поступку, наведени сви приливи и одливи у периоду од дана отварања стечаја па закључно са даном израде извештаја - 13.10.2020. године.

Завршни рачун и Завршни извештај, са предлогом за заказивање завршног рочишта предат је у Привредни суду Новом Саду дана 16.10.2020. године. Завршно рочиште је заказано за 02.11.2020.

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1.Ст.52/2020 од 02.11.2020. године, УСВАЈА СЕ завршни извештај и завршни рачун стечајне масе иза стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ХЛЕБ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА, ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО, НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ, матични број 27008011, ПИБ: 111420223, Нови Сад, Бајчи Жилинског 2, према предлогу стечајног управника од 16.10.2020. године.

Извршена је исплата резервисаних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе предвиђених Завршним рачуном и Завршним извештајем, након чега је текући рачун стечајне масе угашен.

31.12.2020. Решење о закључењу стечаја и Решење о брисању стечајне масе из АПР-а

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1.Ст. 52/2020 од дана 02.11.2020. године, ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ стечајни поступак над стечајном масом иза стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ХЛЕБ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА, ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО, НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ, матични број 27008011, ПИБ: 111420223, Нови Сад, Бајчи Жилинског 2. Решење је правноснажно са даном 11.11.2020. године.

Решењем Агенције за привредне регистре БСМ 251/2020 дана 17.11.2020. године, се из Регистра стечајних маса БРИШЕ СТЕЧАЈНА МАСА са матичним бројем 27008011, стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ХЛЕБ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА, ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО, НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ, МБ: 08252343.

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум: 15.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ст.52/2020- паушална такса по решењу од 02.11.2020.	02.11.2020.	РС Привредни суд у Новом Саду	30.000,00
1.Ст.52/2020	16.11.2020.	РС Привредни суд у Новом Саду	8.900,00
			Укупно: 38.900,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Решење Ст.52/2020 од 02.11.2020. (награда на терет стечајних пшоверилаца)	02.11.2020.	Драгић Дервиша	1.502.713,61
			Укупно: 1.502.713,61
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2020	31.10.2020.	Драгић Дервиша	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.551.613,61

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
201184	30.10.2020.	MIL-ING DOO	9.998,40
			Укупно: 9.998,40
Пошта и телефон			
БЛ-10/2020- поштарина	30.10.2020.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	605,00
			Укупно: 605,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	220,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	548,35
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	400,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	732,10
Укупно:			2.300,45

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-10/2020	31.10.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-10/2020	31.10.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-10/2020	31.10.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
АПР-накнада за брисање ст.масе	09.11.2020.	Агенција за привредне регистре РС - АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
Решење Ст.52/20-објава огласа	16.10.2020.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БЕОГРАД	3.756,00
Решење Ст.52/20-објава огласа	02.11.2020.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БЕОГРАД	3.756,00
Укупно:			7.512,00

Остали трошкови стечајне масе			
201107-01	02.11.2020.	ТР Зебра Нови Сад	4.030,00
БЛ-11/20-ситни гот.рачуни	02.11.2020.	Ситни гот.рачуни по спец. (потрш.канцеларијски материјал)	5.970,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			121.615,85
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.673.229,46
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	1.753.486,15
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.10.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни приливи:		150.000,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2020.	Адвокат Иван Гвозденац Нови Сад	113.347,91
03.11.2020.	РС Привредни суд у Новом Саду	30.000,00
16.11.2020.	РС Привредни суд у Новом Саду	8.900,00
Укупно:		152.247,91

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
12.11.2020.	Драгић Дервиша	1.502.713,61
Укупно:		1.502.713,61

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2020.	Драгић Дервиша	10.000,00
03.11.2020.	Драгић Дервиша	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2020.	MIL-ING DOO	9.998,40
Укупно:		9.998,40

Пошта и телефон		
03.11.2020.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	605,00
Укупно:		605,00

Платни промет		
01.10.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	220,00
02.10.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	400,00
02.11.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	548,35
03.11.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	400,00
18.11.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	732,10
Укупно:		2.300,45

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
03.11.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
03.11.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
03.11.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.10.2020.	АП Војводина-Покрајински секретаријат за пољопривреду,	6.426,64
20.10.2020.	АП Војводина-Покрајински секретаријат за пољопривреду,	6.426,64
Укупно:		12.853,28

Административне таксе		
09.11.2020.	Агенција за привредне регистре РС - АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
16.10.2020.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БЕОГРАД	3.756,00
02.11.2020.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БЕОГРАД	3.756,00
Укупно:		7.512,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.11.2020.	ТР Зебра Нови Сад	4.030,00
16.11.2020.	Ситни гот.рачуни по спец. (потрш.канцеларијски материјал)	5.970,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.10.2020.	Антић Јасна	0,01
02.10.2020.	Гвозденац Винко	4.055,49
Укупно:		4.055,50

Укупни одливи:		1.903.486,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		0,00
---	--	-------------

