

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум израде извештаја: 06.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.407.779,44
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		13.407.779,44

Коментар

Правосудним 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 01.01.2020.г. се састоји од новчаних средстава на рачуну стечајне масе, у укупном износу од 2.956.978,18 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	13.407.779,44
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	13.407.779,44

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	13.407.779,44
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	13.407.779,44

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 01.01.-31.03.2020.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	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	241.308,39	30.000,00	30.000,00	230.000,00	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	2.245,00	5.221,00	5.221,00	4.600,00	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	8.035,00	4.245,00	4.245,00	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	216.242,29	283.256,00	279.466,00	278.845,00	216.863,29

Коментар

На основу поднетих предлога Плана трошкова за месец јануар, фебруар и март 2020.г., сачињене су спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и заједно са прилозима предате у суд дана 24.01.2020.г. и 25.02.2020.г., а за март 2020.г. путем поште послато дана 27.03.2020. године.

У току овог извештајног периода, извршена је исплата преосталог дела обрачунате и одобрене награде стечајном управнику на терет различитих поверилаца, у износу од 200.000,00 дин (исплата под позицијом број 3 - трошкова стечајног поступка). Накнада трошкова стечајном управнику је исплаћена за децембар 2019.г., јануар и фебруар 2020.г., у месечном износу од по 10.000,00 дин.

На име обавеза стечајне масе укупно у извештајном периоду плаћено је 278.845,00 дин. За ангажовање асистента, књиговође и адвоката, у укупном износу од 270.000,00 дин исплата извршена за децембар 2019.г., јануар и фебруар 2020.г. (детално образложено у оквиру табеле 4 овог извештаја).

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

У оквиру ове табеле извештаја приказују се и преносе као неизмирене из претходних периода поједини трошкови, исти ће бити отписани у ЕРС-у по усклађивању са књиговодственим стањем.

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	10.546.767,07	0,00	36.400,00	10.510.367,07
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	6.892.121.802,14	0,00	71.025,99	6.892.050.776,15
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	6.902.668.569,21	0,00	107.425,99	6.902.561.143,22

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. Сви повериоци који су доставили исправне бројеве текућих рачуна, су одмах били и исплаћени. Закључно са 31.03.2020.г., што се тиче физичких лица, нису још исплаћена средства за 17 поверилаца, пријава потраживања број 224. Укупан износ за исплату, за ових 17 поверилаца, у складу са Нацртом главне деобе, износи 50.051,36 динара. И после више упућених писмених позива, како пуномоћнику поверилаца тако и директно на њихове адресе из пријаве потраживања, са 31.03.2020.г., још увек нису достављени валидни подаци да би се исплата по главној деоби могла извршити. Средства су резервисана на текућем рачуну стечајне масе, те ће одмах по достављању потребних и валидних података о броју текућег рачуна бити и исплаћена повериоцима, у противном средства ће бити пренета на депозитни рачун Привредног суда Нови Сад.

- Такође, предвиђени износ за исплату повериоца РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад, није у потпуности исплаћен овом повериоцу, закључно са 31.03.2020.г. 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. Износ који није исплаћен је 131.572,67 динара и односи се на део пријављених и признатих потраживања по основу јавних прихода за које поверилац није дао позив на број, који је код исплате Пореској управи обавезан. Стечајни управник се како писменим тако и усменим путем обраћао Пореској управи Филијали Нови Сад и Државном правобранилаштву, за захтевом да се доставе инструкције за исплату остатка износа предвиђеног главном деобом. До дана израде овог извештаја, нису добијени тражени подаци, те се преостали износ предвиђен за исплату овом повериоцу по главној деоби и даље налази на текућем рачуну стечајне масе.

Обзиром да систем ЕРС-а у коме се ради овај извештај, не дозвољава делимичну исплату износа предвиђеног за исплату повериоцу по деоби, нисмо у могућности да исплату која је извршена дана 17.07.2019.г. у износу од 10.450.801,26 динара спроведемо, те се како у горњој табели, тако и у наредним табелама извештаја, приказује разлика у износу од 10.450.801,26 динара (износ исплаћен али није евидентиран са даном исплате). Када и преостали део за исплату овог повериоца (РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1, Нови Сад) буде исплаћен, целокупан износ предвиђен за овог повериоца ће тек онда бити спроведен и кроз систем ЕРС-а.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	13.407.779,44
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		616.270,99
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)	31.03.2020.	12.791.508,45

Коментар

На дан 31.03.2020.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 2.340.707,19 динара (последњи извод за овај извештајни период је број 14 од 12.03.2020.г., наредни извод број 15 је од 01.04.2020.г.).

Напомена: разлика од крајњег салда на текућем рачуну стечајне масе на дан 31.03.2020.г. до приказаног стања износи 10.450.801,26 дин. Наведена разлика представља део износа предвиђеног за намирење повериоца РС МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1 Нови Сад, по основу главне деобе стечајне масе, који му је исплаћен дана 17.07.2019.г. Обзиром да систем ЕРС-а не дозвољава делимичну исплату износа предвиђеног деобом, те да са 31.03.2020.г. овај поверилац није исплаћен у целости (образложење дато у оквиру претходне секције извештаја), нисмо могли спровести у ЕРС-у ни извршену исплату.

Сходно наведеном, у кварталном извештају урађеном у ЕРС-у, на дан 31.03.2020.г. приказује већи износ средстава за 10.450.801,26 динара, у односу на стварно стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајне масе на дан 31.03.2020.г.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

На дан 31.03.2020.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. 1.Ст.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 децембар 2019.г., јануар и фебруар 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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.791.508,45
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		12.791.508,45

Коментар

Имовина на дан 31.03.2020.г. се састоји од новчаних средстава на рачуну стечајне масе, у укупном износу од 2.340.707,19 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 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, пријава број 221, у износу од 10.450.801,26 динара. Обзиром да закључно са 31.03.2020.г. није исплаћен целокупан износ овом повериоцу предвиђен главном деобом, ни исплата која је извршена дана 17.07.2019.г. није могла бити спроведена кроз систем ЕРС-а и приказана у оквиру овог извештаја. Програма у коме се ради овај извештај - ЕРС, не дозвољава делимичну исплату 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 овом повериоцу. У складу са претходно датим образложењем, на позицији број 1 овог стечајног биланса, се приказује већи износ од крајњег салда на текућем рачуну стечајне масе на дан 31.03.2020.г. за износ од 10.450.801,26 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

31.03.2020. Главна деоба

На дан 31.03.2020.г. нису исплаћена средства, предвиђена главном деобом, за 17 поверилаца – физичких лица. У питању су повериоци из пријаве потраживања број 224. Стечајни управник се прво обрати пуномоћнику адвокату Бјелобаба Александру, за достављање бројева рачуна за повериоце, међутим ни он није успео да прикупи валидне бројеве текућих рачуна за све повериоце из пријаве 224 (91 физичко лице). Дана 28.01.2020.г. послати су писмени захтеви, препорученом поштом, директно на адресу преостала неисплаћена 42 повериоца из пријаве, са позивом да доставе свој број текућег рачуна. Дана 14.02.2020.г. поново је послат поштом писмени захтев оним повериоцима који се нису одазвали по првом позиву, поново позивајући их да број текућег рачуна могу доставити директно путем суда (поштом или на писарници), или на e-mail стечајног управника, уз напомену да ако не доставе тражене податке, средства која им припадају по главној деоби ће бити положена на депозитни рачун Привредног суда у Новом Саду, без претходног обавештавања. 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 писменим путем 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, а која припадају повериоцима појединачно наведеним у предлогу, а према Решењу за Главну деобу стечајне масе 1.Ст.46/2015 Хлеб ад у стечају Нови Сад од 27.06.2019.г. и Нацрту од 10.06.2019.г.

31.03.2020. Активности - I квартал 2020.г.

У току извештајног периода урађени су предлози трошковника, као и спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за јануар, фебруар и март 2020.г. Урађен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за период четвртог квартала 2019.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 17 физичких лица и делимично Пореска управа), те сходно томе је и поднет је предлог суду 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: 06.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2020	31.01.2020.	Драгић Дервиша	10.000,00
НТ-02/2020	28.02.2020.	Драгић Дервиша	10.000,00
НТ-03/2020	31.03.2020.	Драгић Дервиша	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ-01/2020-поштарина	24.01.2020.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	4.600,00
ПТТ-02/2020-поштарина	25.02.2020.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	621,00
			Укупно:
			5.221,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	810,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	430,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	1.805,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	400,00
Укупно:			4.245,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-01/2020	31.01.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
АСИС-02/2020	28.02.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
АСИС-03/2020	31.03.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2020	31.01.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
КЊИГ-02/2020	28.02.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
КЊИГ-03/2020	31.03.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-01/2020	31.01.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
АДВ-02/2020	28.02.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
АДВ-03/2020	31.03.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	279.466,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	309.466,00
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	13.407.779,44
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2020.	Драгић Дервиша	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.01.2020.	Драгић Дервиша	10.000,00
06.02.2020.	Драгић Дервиша	10.000,00
05.03.2020.	Драгић Дервиша	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
06.02.2020.	ЈП ПТТ ПОШТЕ СРБИЈЕ - поштарина Нови Сад	4.600,00
Укупно:		4.600,00

Платни промет		
03.01.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	810,00
04.01.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	400,00
01.02.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	430,00
03.02.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	400,00
02.03.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	1.805,00
03.03.2020.	325-9500700044318-34 (т.р. стечајне масе)	400,00
Укупно:		4.245,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
06.02.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
05.03.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
23.01.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
06.02.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
05.03.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
06.02.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
05.03.2020.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
14.01.2020.	ГАЈИН ЂОРЂЕ	36.400,00
Укупно:		36.400,00

III исплатни ред		
14.01.2020.	ГАЈИН ЂОРЂЕ	132,61
10.01.2020.	Барашин Љубомир	2.418,67
25.02.2020.	ЈАНКОВИЋ МИЛОСАВ	3.990,44
06.02.2020.	КАПЛИЈЕВ АЛЕКСАНДАР	3.125,38
06.02.2020.	НИНКОВИЋ ЖИВКО	3.990,44
06.02.2020.	ВИШЊИЋ МИРКО	4.091,37
06.02.2020.	МУРТИН МИША	3.754,52
06.02.2020.	ШУЉАН АНДРИЈА	3.688,98
06.02.2020.	РУСКОВСКИ ЛЕОНА	2.416,30
06.02.2020.	РУСКОВСКИ НАТАЛИЈА	2.403,19
06.02.2020.	СПИРОСКИ АЛЕКСАНДАР	3.243,34
06.02.2020.	МАЛЕТИЋ ПАВЛЕ	3.164,70
06.02.2020.	БАРТОК АРПАД	3.145,04
06.02.2020.	СЕКУЛИЋ ЛАЗАР	3.020,53
06.02.2020.	СПИРОСКА СТОЈИМИРКА	2.719,07
12.03.2020.	ДРАГИШИЋ ГОЈКО	2.574,89
03.03.2020.	ПЛАВШИЋ ПЕТРА	2.574,89
06.02.2020.	ДРАГИШИЋ СЛОБОДАН	2.417,61
06.02.2020.	БАНОВ МЛАДЕН	2.352,07
06.02.2020.	ПЕТРЕВСКИ ДРАГАНА	2.352,07
25.02.2020.	ПАНИЋ СЛАВИЦА	2.129,25
06.02.2020.	ПЛАВШИЋ ВИТА	1.971,97
06.02.2020.	ПЕТРЕВСКИ СЛОБОДАН	1.827,79
06.02.2020.	ДРАГИШИЋ ГОРДАНА	1.526,33
25.02.2020.	ЛУКАЧ МАГДАЛЕНА	1.526,33
25.02.2020.	ЛУКАЧ ДРАГАН	1.526,33
03.03.2020.	ЈАНКОВИЋ МИЛОСАВ	2.941,88
Укупно:		71.025,99

Укупни одливи:		616.270,99
-----------------------	--	-------------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.

12.791.508,45