

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 42/2018
Назив стечајног дужника: ТТ ДОО за транспорт, трговину и услуге, Нови Сад
Матични број: 08584524
Датум отварања стечајног поступка: 11.06.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Остојић
Број лиценце: 155-1581
Датум израде извештаја: 20.07.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200657036-44
2) ОТП банка а.д., 325-9500600008087-39

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.04.2020. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 418.617,07 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 2.406.726,49 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.825.343,56 |

Коментар

Почетно стање на бази претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 418.617,07 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 2.406.726,49 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.825.343,56 |

Коментар

Није било увећања имовине на основу накнадно пронађене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 418.617,07 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 2.406.726,49 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.825.343,56 |

Коментар

Није било умањења имовине на основу пренеоса без накнаде.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | | Коригована вредност имовине |
|--|---|---|-------------------|-----------------------------|
| | | Смањење | Повећање | |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 | 183.915,88 | 2.222.810,61 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 183.915,88 | 2.222.810,61 |

Коментар

Редовно се сваког месеца наплаћује потраживање од Митрос-а АД Ср. Митровица, а што је и приказано у табели.

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 183.915,88 | | | |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 183.915,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Приказани су сви приливи у другом кварталу 2020. године.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 25.419,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.419,50 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 18.688,70 | 0,00 | 18.688,70 | 0,00 |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 25.419,50 | 18.688,70 | 0,00 | 18.688,70 | 25.419,50 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе 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 | 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 | 1.267,00 | 0,00 | 1.267,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 81.267,00 | 0,00 | 81.267,00 | 0,00 |

Коментар

Табела показује одливе за друго тромесечје у 2020-тој години.

У извештајном периоду евидентно је 20.000,00 за књиговодствене услуге, а то се односи на месеце март, април, мај и јун. (мартовска накнада се евидентира у овом кварталу уместо у претходном).

Такође трошкови адвокатских услуга је евидентиран у износу од 60.000, динара и то се односи на месеце март, април, мај и јун.

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

(мартовска накнада се евидентирала у овом кварталу уместо у претходном).

Овде посебно напомињем, да се у периоди другог тромесечја ове године, периоду отежаног пословања, Ванредног стања, ковид19 ситуације, комуникација стечајног управника и књиговодствене агенције "Асист" доо Нови Сад, једно време прекинула, а што је и резултирало грешком, да је стечајни управник грешком, два пута исплати трошкове стечајног управника за месец март 2020. године динара 4.089,74, прво 19.05.2020.г. па после 05.06.2020.г. у збирном износу од 11.156,16 динара, када је исплаћивао трошкове за април и мај, а грешком исплатио и мартовске трошкове стечајног управника. Како је ова неправилност, грешка, уочена данас, сутра ће бити извршен адекватни поврат више исплаћеног износа на текући рачун стечајног дужника.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 295.604.836,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.604.836,16 |
| 5. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | 295.604.836,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.604.836,16 |

Коментар

Није било намирења поверилаца и једног исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.04.2020. | 418.617,07 |
| 2. | Укупан прилив | | 183.915,88 |
| 3. | Укупан одлив | | 99.955,70 |
| 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 за продају имовине и/или закуп) | 30.06.2020. | 502.577,25 |

Коментар

Почетно и крајње стање на текућем рачуну на дан 01.04.2020.г. и 30.06.2020.г.

3б Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 0,00 |

Коментар

Није било орочавања новчаних средстава.

3в 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

Стање у благајни је и даље нула.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Адвокат Миодраг Парлаћ | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2. ИНСОЛВЕНТ ДОО | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |

Коментар

И даље су ангажовани: адвокатска канцеларија Лотина Парлаћ из Новог Сада и књиговодствена агенција "Инсолвент" доо Нови Сад. Нема новоангажованих физичких као ни правних лица.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2020. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 502.577,25 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 2.222.810,61 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.725.387,86 |

Коментар

Стечајни биланс је дат за друго тромесечје 2020. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У овом извештајном периоду није било значајних промена, јер ситуација увези са Ванредним стањем, веза ковид19, утицала је да су планиране активности смањене и пролонгиране за наредни период.

II Активности на уновчењу имовине

У овом извештајном периоду, одмах након укидања ванредног стања, одрађена је процена покретне имовине, која се налази у хладњачи у Новом Бечеју, Башаидски пут бб, а све уз обавештење Одбора поверилаца и посебно уз сагласност власника наведене хладњаче НЛБ Србије доо Београд, а све с обзиром да се ради о веома сложеном питању, издиференцирања покретне имовине која је неодвојив део непокретности -хладњаче и дела покретне имовине која то није.

Вештак, проценитељ је сачинио извештај, са проценом целисходности. Извештај је достављен стечајном судији и Одбору поверилаца.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У другом кварталу ове године није било активности које се односе на намирење поверилаца, а све сходно дасе још увек утврђује да ли стечајни дужник има и коју имовину, која би била предмет уновчења.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Што се тиче промене вредности имовине стечајног дужника (повећање тј. смањене) у току је утврђивање наведеног на базидодатних сазнања и уз помоћ раније већангажованог адвоката Парлаћ Миодрага.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

трошкови стечајног управника дати су редовно кроз планове и стварно настале и судски одобрене месечне трошкове и налазе се у припадајућој секцији овог кварталног извештаја. То су само трошкови мобилног телефона и пуни трошкови.

VI Остале активности

Стечајни управник је поред редовних активности, посебно пажњу посветио додатној анализи основаности наплате исказаних потраживања, које ће у следећем кварталном извештају детаљно бити образложене, након накнадних сазнања.

Како је процена покретне имовине - опреме у хладњачи у Новом Бечеју завршена, активности су усмерене на коначној диференцијацији власништва исте опреме, која је саставни део, неодвојиви саме хладњаче у Новом Бечеју а која је то опреме која не припада истој хладњачи.

Стручне консултације и разговори са власником хладњаче у Новом Бечеју, НЛБ Србојом доо Београд, а за сада без покретања судског поступка у решавању наведеног питања суи даље у току.

Судски поступак који се води пред Привредним судом у Новом Саду, број предмета П.73/2019 а који је позитивно решен у корист стечајног дужника је још увек на решавању пред Врховним касационим судом у Београду, јер је тужени Алколукс доо Раковац уложио ревизију, након позитивне другостепене Одлуке Привредног Апелационог суда у Београду.

Такође и даље се наплаћена закупнина за хладњачу у Новом Бечеју, у периоду од августа до децембра 2019.г. а која се опреза ради и уз сагласност стечајног судије, налази и даље у судском депозиту, није до сада решила, на стечајном судији је да након потпуног сагледавања целокупне наведене ситуације и након стручне диференцијације опреме која припада хладњачи и која не припада хладњачи, донесе коначну одлуку.

Објективно, Ванредна ситуација која је била од средине марта до маја ове године, оставила је последице на темпо планираних радњи стечајног управника, а и даље се осећа, јер су мере здравствене заштите приоритет.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника је да се у јулу месецу 2020. године одради и процена канцеларијског и кухињског намештаја, да се дође до коначног решења која покретна имовина није спорна и може да се уновчи, у августу месецу огласи уновчење исте имовине, даље након тога инсистира код стечајног судије да се донесе решење у вези са наплаћеном закупнином која се налази у судском депозиту. Такође је планиран у августу месецу одлазак у Митрос АД Ср Митровица а ради сравњења преосталог потраживања, које се месечно као рата УППР-а редовно наплаћује.

Број предмета: 2. Ст. 42/2018

Датум: 20.07.2020.

Назив стечајног дужника: ТТ ДОО за транспорт, трговину и услуге, Нови Сад

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 | | | |
| 10/2020 | 19.05.2020. | Остојић Ђорђе | 4.089,74 |
| 17/2020 | 05.06.2020. | Остојић Ђорђе | 11.156,16 |
| 20/2020 | 30.06.2020. | Остојић Ђорђе | 3.442,80 |
| | | | Укупно: |
| | | | 18.688,70 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 18.688,70 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2020. | ОТП банка а.д. | 399,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.05.2020. | ОТП банка а.д. | 399,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2020. | ОТП банка а.д. | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2020. | ОТП банка а.д. | 399,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.267,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 14/2020 | 01.04.2020. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| 15/2020 | 30.04.2020. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| 16/2020 | 31.05.2020. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| 19/2020 | 30.06.2020. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 20.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|-----------|
| 11/2020 | 01.04.2020. | Адвокат Миодраг Парлаћ | 15.000,00 |
| 12/2020 | 30.04.2020. | Адвокат Миодраг Парлаћ | 15.000,00 |
| 13/2020 | 31.05.2020. | Адвокат Миодраг Парлаћ | 15.000,00 |
| 18/2020 | 30.06.2020. | Адвокат Миодраг Парлаћ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 81.267,00 |
|-------------------------------|-----------|

| | |
|------------------|-----------|
| Укупни трошкови: | 99.955,70 |
|------------------|-----------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200657036-44
 ОТП банка а.д., 325-9500600008087-39

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2020. | 418.617,07 |
|--------------------------------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------------------|------------|
| 03.04.2020. | Митросрем АД Сремска Митровица | 61.420,20 |
| 04.05.2020. | Митросрем АД Сремска Митровица | 61.265,24 |
| 01.06.2020. | Митросрем АД Сремска Митровица | 61.230,44 |
| Укупно: | | 183.915,88 |

| | |
|-----------------|------------|
| Укупни приливи: | 183.915,88 |
|-----------------|------------|

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. | Остојић Ђорђе | 4.089,74 |
| 05.06.2020. | Остојић Ђорђе | 11.156,16 |
| 30.06.2020. | Остојић Ђорђе | 3.442,80 |
| Укупно: | | 18.688,70 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|----------------|----------|
| 02.04.2020. | ОТП банка а.д. | 399,00 |
| 05.05.2020. | ОТП банка а.д. | 399,00 |
| 01.06.2020. | ОТП банка а.д. | 70,00 |
| 02.06.2020. | ОТП банка а.д. | 399,00 |
| Укупно: | | 1.267,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------|-----------|
| 05.06.2020. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| 05.06.2020. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| 05.06.2020. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| 30.06.2020. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------------|------------------|
| 05.06.2020. | Адвокат Миодраг Парлаћ | 15.000,00 |
| 05.06.2020. | Адвокат Миодраг Парлаћ | 15.000,00 |
| 05.06.2020. | Адвокат Миодраг Парлаћ | 15.000,00 |
| 30.06.2020. | Адвокат Миодраг Парлаћ | 15.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Укупни одливи: | 99.955,70 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2020. | 502.577,25 |
|---|-------------------|