

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: 20.10.2021.
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: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2021. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 920.350,69 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 2.161.657,60 |
| 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 | 326.285,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.408.293,29 |

Коментар

Табела показује стање на крају претходног квартала.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 920.350,69 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 2.161.657,60 |
| 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 | 1.353.010,00 | 1.679.295,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.353.010,00 | 4.761.303,29 |

Коментар

У овом кварталу је било увећања имовине на бази накнадно пронађене имовине у јулу ове године, која је евидентирана а затим и у августу месецу уновчена.

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 | 920.350,69 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 2.161.657,60 |
| 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 | 36.285,00 | 1.643.010,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 36.285,00 | 4.725.018,29 |

Коментар

У овом кварталу је било накнадно пронађене имовине, од које је делом иста и умањена на основу излучног захтева НЛБ Србији доо Београд, који је признат.

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 | 0,00 | 2.161.657,60 |
| 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 | 532.010,00 | 0,00 | 1.111.000,00 | 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 | 532.010,00 | 0,00 | 1.111.000,00 | 2.161.657,60 |

Коментар

У овом кварталу је било уновчења покретне имовине која је продата непосредном погодбом, а на основу одобрења Одбора поверилаца.

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 | 200.000,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00 | | | |
| 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 | 911.000,00 | 200.000,00 | 1.111.000,00 | 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 | 1.111.000,00 | 200.000,00 | 1.111.000,00 | 0,00 |

Коментар

У табелама су приказани готовински приливи, који су настали након уновчења покретне имовине.

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 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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 | 8.129,96 | 8.799,55 | 8.129,96 | 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 | 12.029,96 | 8.799,55 | 12.029,96 | 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 | 2.113,00 | 2.550,00 | 2.113,00 | 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 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 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 | 15.000,00 | 239.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 5.000,00 | 120.000,00 | 5.000,00 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 55.113,00 | 414.550,00 | 55.113,00 | 0,00 |

Коментар

У табелама је дат списак готовинских одлива.

| 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 | -14.386.111,89 | 295.604.836,16 | 0,00 | 281.218.724,27 |
| 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 | -14.386.111,89 | 295.604.836,16 | 0,00 | 281.218.724,27 |

Коментар

Још није било намирења поверилаца у току су припреме за Нацрт и Главну деобу.

Важна напомена: како је у току промена повериоца евидентираног под редним бројем 4. Нова Агробанка АД у стечају Београд, која је уступила своја потраживања АБЛ Солвенту доо Београд, а исти даље иста та потраживања уступио ЕОС Матриксу доо Београд, у току је промена која у Привредном суду је одрађена ових дана и биће све уредно спроведено у следећем кварталу са коначном Листом која одговара чињеничном стању и у ЕРСу, а то значи да ЕРС није све адекватно одрадио наведене промене, јер чињенично стање је да није било још намирења поверилаца и даље је у трећем исплатном реду стање, да су укупна потраживања 295.604.836,16 динара и да није било намирења поверилаца. Након што Привредни суд Нови Сад донесе адекватно решење, а донето је у октобру ове године, и у ЕРС-у ће након пребацивања измењених потраживања у судски утврђена, стање бити како сам објаснио тј. као и на крају другог квартала, да није било намирења поверилаца и да су сви повериоци сврстани у трећи исплатни ред са укупним износом од 295.604.836,16 динара, а да је под редним бројем 4. у Листи утврђених и оспорених потраживања сада основано уписан ЕОС Матрикс доо Београд. Дакле није било намирења поверилаца до сада и стање укупних потраживања је и даље 295.604.836,16 динара, али кроз ЕРС ће то бити тачно поново евидентирано када се спроведу промене код повериоца под редним бројем 4.

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.07.2021. | 920.350,69 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.111.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 67.142,96 |
| 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) | 30.09.2021. | 1.964.207,73 |

Коментар

У табелама је дато почетно и крајње стање на пословном рачуну за трећи квартал ове године.

| | | |
|----|--------------------------------------|------|
| 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 | 01.07.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2021. | 0,00 |

Коментар

Није било промена.

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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2. ИНСОЛВЕНТ ДОО | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3. КОНСПРО МАРКО ЈАКИЋ | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |

Коментар

У овом кварталу су и даље ангажовани, књиговодствена агенција Инсолвент доо Нови сад и адвокатска канцеларија Лотина/Парлаћ из Новог Сада, као и Конспро ПР Марко Јакић, који је одрадио једнократно репроцену покретне имовине.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2021. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.964.207,73 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 2.161.657,60 |
| 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 | | 4.125.865,33 |

Коментар

Стечајни биланс је дат за крај трећег квартала и повећана је актива услед продаје накнадно пронађене покретне имовине. Остаје да се са Одбором поверилаца реши отпис потраживања, које су застарела још пре отварања стечајног поступка, (у току септембра месеца планирана седница ОП није успела да се одржи није било кворума, чланови ОП су били заузети другим пословима, па је иста планирана е-путем у току октобра 2021. 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)

Одрађен је пред и пост продајни део активности уновчења имовине стечајног дужника - покретна имовина.

Успела је непосредна погодба и целокупна покретна имовина је уновчена као једна целина, није остало непродате имовине. Наплаћена је целокупна купопродајна цена и сачињени су сви припадајући записници о непосредној погодби и о непосредном преузимању покретне имовине са купцем исте фирмом Аретол доо Нови Сад.

Разговорано је са до сада ангажованим адвокатском канцеларијом Лотина/Парлаћ и предочено им је да од октобра 2021. године, стечајни дужник нема више интереса за услугама исте адвокатске канцеларије.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је обновио маркетиншке активности на уновчењу покретне имовине, трудећи се да се имовина ефикасно прода, у краћем временском периоду, уз минималне трошкове и оствари веће намирење поверилаца. Тако је и уредно евидентирана накнадно пронађена имовина, покретна имовина, а све након завршеног Управног спора, решене Уставне жалбе, решене Излучне пријаве НЛБ Србије доо Београд,

Како је на последњој седници ОП донета одлука да је за уновчење покретне имовине која се налази у хладњачи у Новом Бечеју, најцелисходније одабрати метод непосредне погодбе, све уз још једну конкретну одлуку ОП у вези са заприњеном чврстом понудом фирме "Аретол" доо Нови Сад, која је дала цену која је већа од процењене тржишне вредности ликвидационом методом, стечајни управник је 26. августа 2021. г. реализовао наведену понуду и уновчио целокупну покретну имовину стечајног дужника, по цени од 1.111.000,00 динара.

Пре тога је урађена репроцена покретне имовине која се налази у хладњачи у Новом Бечеју и која је неспорна, веза питање власништва између НЛБ Србија доо Београд и одлука стечајног судије о излучењу дела покретне имовине, која је, како је стручно појашњено, неодвојиви део непокретности - хладњаче у Новом Бечеју, без које иста не може да функционише.

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

Није било намирења поверилаца, планирано је за последњи квартал ове године.

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

На самом почетку извештајног периода, конкретно 16.07.2021. године стечајни управник је запримио Закључак Привредног суда број 2.Ст.42/2018 од 13.07.2021. године, којим се дозвољава излучење дела опреме која се налази у хладњачи у Новом Бечеју. Самим тим више није спорна покретна имовина и у том смислу, стечајни управник користи законско право да накнадно пронађену имовину, специфицирану, наведе у припадајући део ЕРС-а и тако увећа стечајну масу.

Овде је посебно важно истаћи, да је на овај начин уз консултације и са вештацима, машинске струке и обавештавање ОП, избегнуто дуготрајно и неизвесно суђење, а тиме су и смањени трошкови који би неминовно били реалност у том смислу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У припадајућим табелама специфицирани су трошкови стечајног управника који су уредно одобрени од суда.

VI Остале активности

У току трећег квартала, преко Привредног суда у Новом Саду, стечајни управник је запримио обавештење од повериоца који је у Листи утврђених и оспорених потраживања евидентиран под редним бројем 4. Нова Агробанка АД у стечају Београд, да исти уступају своја потраживања АБЛ Солвенту доо Београд, а касније, да АБЛ Солвент доо Београд уступа то своје потраживање ЕОС Матрицу доо Нови Београд. У току је спровођење наведених промена, разлог за још не спроведене промене су: годишњи одмори и цовид19 ограничења. Стечајни управник је радио и планира окончање овог стечаја након завршетка свих неопходних предстојећих радњи до краја ове године.

Наиме потребно да се састане Одбор поверилаца и да у њиховој надлежности одлучи по преосталим нерешеним питањима у овом стечајном поступку. Покушај да се Одбор поверилаца састане у септембру ове године није успешно реализован, па се очекује седница ОП кратком наредном периоду.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планирано је да се у последњем кварталу ове године стечај над ТТ доо у стечају Нови Сад закључи.

Број предмета: 2. Ст. 42/2018

Датум: 20.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-5739-20656-733010-44493 | 27.08.2021. | Аретол доо Нови Сад | 1.111.000,00 |
| Укупно: | | | 1.111.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 1.111.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добавалач | Износ |
|---|--------------|------------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 22/2021 | 07.07.2021. | Привредни суд Нови Сад | 3.900,00 |
| Укупно: | | | 3.900,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 23/2021 | 07.07.2021. | Остојић Ђорђе | 2.358,48 |
| 26/2021 | 16.08.2021. | Остојић Ђорђе | 2.912,20 |
| 27/2021 | 03.09.2021. | Остојић Ђорђе | 2.859,28 |
| Укупно: | | | 8.129,96 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 12.029,96 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2021. | ОТП банка а.д. | 450,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2021. | ОТП банка а.д. | 436,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2021. | ОТП банка а.д. | 450,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2021. | ОТП банка а.д. | 327,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2021. | ОТП банка а.д. | 450,00 |
| Укупно: | | | 2.113,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| 24/2021 | 16.08.2021. | КОНСПРО МАРКО ЈАКИЋ | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 20/2021 | 07.07.2021. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| 25/2021 | 16.08.2021. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| 28/2021 | 03.09.2021. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 21/2021 | 07.07.2021. | Адвокат Миодраг Парлаћ | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 5.000,00 |
| Остало | | | |
| 29/2021 | 06.08.2021. | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРДА | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 55.113,00 |
| Укупни трошкови: | | | 67.142,96 |

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 01.07.2021. | 920.350,69 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Уплаћени депозити | | |
| 25.08.2021. | Аретол доо Нови Сад | 200.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |
| Имовина | | |
| 27.08.2021. | Аретол доо Нови Сад | 911.000,00 |
| Укупно: | | 911.000,00 |
| Укупни приливи: | | 1.111.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 07.07.2021. | Привредни суд Нови Сад | 3.900,00 |
| Укупно: | | 3.900,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 07.07.2021. | Остојић Ђорђе | 2.358,48 |
| 16.08.2021. | Остојић Ђорђе | 2.912,20 |
| 03.09.2021. | Остојић Ђорђе | 2.859,28 |
| Укупно: | | 8.129,96 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------|-----------------|
| 02.07.2021. | ОТП банка а.д. | 450,00 |
| 02.08.2021. | ОТП банка а.д. | 436,00 |
| 03.08.2021. | ОТП банка а.д. | 450,00 |
| 01.09.2021. | ОТП банка а.д. | 327,00 |
| 02.09.2021. | ОТП банка а.д. | 450,00 |
| Укупно: | | 2.113,00 |

| Вештачења и процене | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| 16.08.2021. | КОНСПРО МАРКО ЈАКИЋ | 18.000,00 |
| Укупно: | | 18.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|---------------|------------------|
| 07.07.2021. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| 16.08.2021. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| 03.09.2021. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 07.07.2021. | Адвокат Миодраг Парлаћ | 5.000,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |

| Остало | | |
|----------------|-----------------------|------------------|
| 14.09.2021. | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРДА | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 67.142,96 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2021. | 1.964.207,73 |
|---|---------------------|