

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 51/2016

Датум израде извештаја: 03.06.2021.

Назив стечајног дужника: VEKIĆ CHOCOLATE ДОО предузеће за производњу кондиторских производа Темерин

Матични број: 08651418

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Јадранко Протић

Број лиценце: 155-1841

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700047024-64

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	131.250,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	117.136,78
6.	Залихе	200.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	88.493.656,79
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>88.942.043,88</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 88.942.043,88 динара и чини је:

I - Стална имовина стечајног дужника износи 88.493.656,79 динара а чине је:

1. Некретнине укупне ликвидационе вредности 74.363.299,96 динара.
2. Земљиште у власништву стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 3.218.795,00 динара.
3. Опрема стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 10.911.561,83 динара.

II - Обртна имовина стечајног дужника износи 448.387,09 динара а чине је:

1. Стање нарачуну дужника на дан 01.01.2021.године износи 131.250,31 динара;
2. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 117.136,78 динара.
3. Залихе стечајног дужника чине трговачка роба укупне ликвидационе вредности 200.000,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	131.250,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	117.136,78
4. Залихе	193.835,21	393.835,21
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	78.320.990,40	166.814.647,19
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>78.514.825,61</b>	<b>167.456.869,49</b>

### Коментар

Уносом процењене вредности имовине исказано је увећање имовинског стања у укупном износу од 78.514.825,61 динара.

## 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	131.250,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	117.136,78
4. Залихе	0,00	393.835,21
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	1.279.292,39	165.535.354,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.279.292,39</b>	<b>166.177.577,10</b>

### Коментар

Уносом процењене вредности имовине исказано је умањење имовинског стања у укупном износу од 1.279.292,39 динара.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	117.136,78
3. Залихе	163.368,50	0,00	230.466,71	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	68.666.442,43	0,00	96.868.912,37	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>68.829.810,93</b>	<b>0,00</b>	<b>97.099.379,08</b>	<b>117.136,78</b>

**Коментар**

Дана 18.02.2021.године одржана је продаја имовине-Целина 1 стечајног дужника, јавним надметањем. За победника јавног надметања проглашено је привредно друштво ТИМ-СОР доо из Темерина са прихваћеном ценом у износу од 95.000.000,00 динара увећаном за износ ПДВ-а који је обрачунат на промет опреме и залиха у износу од 2.099.379,08 динара.

**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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	66.371.676,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	230.466,71	0,00	230.466,71	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	96.868.912,37	0,00	96.868.912,37	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)	300.000,00		300.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>163.771.055,08</b>	<b>0,00</b>	<b>97.399.379,08</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У уговореном року купац је уплатио у целости купопродајну цену у укупном износу од 95.000.000,00 динара увећану за износ ПДВ-а који је обрачунат на промет опреме и залиха у износу од 2.099.379,08 динара.

Уплаћени депозити враћени су у законском року.

У извештајном периоду остварен је прилив по основу откупа продајне документације.

**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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	20.000,00	18.946,00	0,00	18.946,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	2.407.590,73	2.407.590,73	2.407.590,73	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.427.590,73</b>	<b>2.426.536,73</b>	<b>2.407.590,73</b>	<b>118.946,00</b>

**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	11.571,00	30.000,00	0,00	11.571,00	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	86.469,54	9.000,00	108,00	76.334,53	10.243,01
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	3.000,00	6.395,00	6.395,00	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	386.400,00	386.400,00	386.400,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	157.235,00	35.723,37	35.721,07	157.232,70	35.723,37
16. Књиговодствене услуге	550.000,00	150.000,00	150.000,00	650.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	220.000,00	120.000,00	60.000,00	220.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	644.504,00	208.707,35	208.707,35	853.211,35	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.150.000,00	2.150.879,00	51.500,00	2.099.379,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	222.900,00	111.450,00	111.450,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	832.000,00	832.000,00	32.000,00	832.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				66.371.676,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.701.779,54</b>	<b>4.210.730,72</b>	<b>3.975.660,42</b>	<b>68.931.770,58</b>	<b>3.117.345,38</b>

**Коментар**

Планови трошкова предати суду у извештајном периоду:

План трошкова за период 01.01.-31.01.2021. године поднет је суду дана 30.12.2020. године, на износ од 94.000,00 динара.

План трошкова за период 01.02.-28.02.2021. године поднет је суду дана 26.01.2021. године, на износ од 95.200,00 динара.

Допуна Плана трошкова за период 01.02.-28.02.2021. године поднета је суду дана 08.02.2021. године, на износ од 1.800,00 динара.

Допуна Плана трошкова за период 01.02.-28.02.2021. године поднета је суду дана 17.02.2021. године, на износ од 20.000,00 динара.

План трошкова за период 01.03.-31.03.2021. године поднет је суду дана 25.02.2021. године, на износ од 184.000,00 динара.

Допуна Плана трошкова за период 01.03.-31.03.2021. године поднета је суду дана 06.04.2021. године, на износ од 2.120.000,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Сагласности суда на исплату стварно насталих трошкова:

- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 12.01.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за јануар 2021.године у износу од 117.450,00 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 09.02.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за фебруар 2021.године у износу од 3.000,00 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 17.02.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за фебруар 2021.године у износу од 20.000,00 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 08.03.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за јануар 2021.године у износу од 70.400,00 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 11.03.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за фебруар 2021.године у износу од 70.400,00 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 12.03.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за март 2021.године у износу од 30.000,00 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 19.03.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за март 2021.године у износу од 30.000,00 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 06.04.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за март 2021.године у износу од 2.054.282,35 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 05.03.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за април 2020.године у износу од 323.623,52 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 05.03.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за мај 2020.године у износу од 450.562,02 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 05.03.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за јун 2020.године у износу од 101.847,00 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 05.03.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за јули 2020.године у износу од 70.000,00 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 05.03.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за август 2020.године у износу од 70.000,00 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 05.03.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за септембар 2020.године у износу од 70.000,00 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 05.03.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за октобар 2020.године у износу од 70.000,00 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 05.03.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за новембар 2020.године у износу од 426.012,00 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 05.03.2021.године одобрио плаћање стварно насталих трошкова за децембар 2020.године у износу од 70.465,00 динара.
- На захтев стечајног управника, стечајни судија је дана 04.03.2021.године одобрио ангажовање стручне помоћи у поступку продаје имовине и то:
  - Александра Мишков као члан комисије за бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара;
  - Радмила Вучинић као члан комисије за бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара и
  - милица Ђеран као записничар за бруто накнаду у износу од 15.723,37 динара.

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	685.528.695,90	-608.708.035,21	76.820.660,69	0,00
2.	I исплатни ред	2.776.445,61	72.274,32	0,00	2.848.719,93
3.	II исплатни ред	243.289,98	0,00	0,00	243.289,98
4.	III исплатни ред	247.748.043,43	608.716.411,70	0,00	856.464.455,13
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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>936.296.474,92</b>	<b>80.650,81</b>	<b>76.820.660,69</b>	<b>859.556.465,04</b>

#### Коментар

- Након спроведене продаје имовине стечајног дужника и уплате уговорене купопродајне цене извршен је обрачун и исплата различних поверилаца.

Након продаје имовине стечајног дужника и делимичног намирења различних поверилаца:

-КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД , у износу од 72.826.158,51 динара, преостали износ потраживања овог различног повериоца у висини од 571.115.703,42 динара, пребачено је у трећи исплатни ред и у главној деоби учествоваће као стечајни поверилац признатих и оспорених потраживања

-EUROBUSINESS DOO , у износу од 3.778.978,78 динара, преостали износ потраживања овог различног повериоца у висини од 23.494.791,68 динара, пребачено је у трећи исплатни ред и у главној деоби учествоваће као стечајни поверилац признатих и оспорених потраживања

-АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ А.Д. , у износу од 215.523,40 динара, преостали износ потраживања овог различног повериоца у висини од 14.097.540,11 динара, пребачено је у трећи исплатни ред и у главној деоби учествоваће као стечајни поверилац признатих и оспорених потраживања

Укупно пребачена потраживања различних поверилаца у трећи исплатни ред износе 608.708.035,21 динара

- Решењем суда од 14.01.2021.године допуњује се коначна листа утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца усвојена Закључком суда од 09.07.2017.године тако да се под редним бројем 61. евидентира поверилаца Видљиновић Ненад коме се у првом исплатном реду утврђује потраживање у износу од 72.274,32 динара, и у трећем исплатном реду потраживање у износу од 8.376,49 динара.

#### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	131.250,31
2.	Укупан прилив		163.736.155,08
3.	Укупан одлив		148.125.122,00
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)	31.03.2021.	15.742.283,39

#### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021.године износи 131.250,31 динара;

2. Укупан прилив износи 163.736.155,08 динара;

3. Укупан одлив износи 148.125.122,01 динара;

6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021.године износи 15.742.283,38 динара.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		34.900,00
3.	Укупан одлив		34.900,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду промет преко готовинске благајне дужника износи 34.900,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	650.000,00
2.	Горан Комазец из Београда	157.232,70
3.	Адвокат Немања Баљ из Новог Сада	220.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.027.232,70</b>

### Коментар

Уз сагласност суда од 27.04.2020.године ангажована је Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада за вођење пословних књига по Закону о стечају и Закону о рачуноводству уз месечну бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара.

Уз сагласност стечајног судије од 27.04.2020.године ангажован је Адвокат Немања Баљ из Новог Сада на пословима заступања стечајног дужника уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара.

Уз сагласност суда од 27.04.2020.године ангажован је Горан Комазец из Београда на пословима испитивања и обраде пријава потраживања поверилаца као и на осталим административним пословима уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.742.283,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		117.136,78
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.859.420,17</b>

### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 15.859.420,17 динара и чини је:

1. Стање на рачуну дужника на дан 31.03.2021.године износи 15.742.283,39 динара;
2. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 117.136,78 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

### 15.01.2021. Оглас

Оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања објављен је дана 15.01.2021. године у листовима Политика и Курир.

### 05.01.2021. Обавештење о продаји

Дана 05.01.2021. године стечајни управник је суду, Одбору поверилаца и разлучним повериоцима упутио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

### 18.02.2021. Продаја

Дана 18.02.2021. године уз присуство комисије, одржана је продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем. У продаји су учествовала три понуђача.

### 22.02.2021. Купопродајни уговор

Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника закључен је са Купцем дана 22.02.2021. године.

### 26.02.2021. Уплата купопродајне цене

Дана 26.02.2021. године, Купац је уплатио целокупан износ новчаних средстава по Уговору о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника Целина 1 од дана 22.02.2021. године.



Број предмета: 2. Ст. 51/2016

Датум: 03.06.2021.

Назив стечајног дужника: VEKIĆ CHOCOLATE ДОО предузеће за производњу кондиторских производа Темерин

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6562-18668-722931-41837	18.02.2021.	ТИМ-КОП ДОО ТЕМЕРИН	97.099.379,08
<b>Укупно:</b>			<b>97.099.379,08</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ПР 0001/21	25.01.2021.	НС-БОМИ ДОО ОБРЕНОВАЦ	60.000,00
ПР 0002/21	27.01.2021.	ТИМ-КОП ДОО ТЕМЕРИН	60.000,00
ПР 0003/21	04.02.2021.	REAM D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	60.000,00
ПР 0004/21	11.02.2021.	ГРАДИНА СИСТЕМ ДОО ТЕМЕРИН	60.000,00
ПР 0005/21	12.02.2021.	ДОО БАНИЈА-ПАЛ ТЕМЕРИН	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>97.399.379,08</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-766/2020	01.01.2021.	Привредни суд у Новом Саду	9.863,00
П-766/2020-1	09.03.2021.	Привредни суд у Новом Саду	9.083,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.946,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
00003/21	03.03.2021.	Протић Јадранко	2.407.590,73
<b>Укупно:</b>			<b>2.407.590,73</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.426.536,73</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ трошкови до 28.02.2021.	28.02.2021.	ЈП Пошта Србије Београд	108,00
<b>Укупно:</b>			<b>108,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	5.130,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.395,00</b>

Вештачења и процене			
2921	03.03.2021.	FINSELECT DOO NOVI SAD	386.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>386.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
02-2020	31.03.2021.	ЈОКИЋ МИХАЈЛО	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Члан комисије за продају имовине 1	04.03.2021.	Александра Мишков Стечајни управник ПР Нови Сад	10.000,00
Члан комисије за продају имовине 2	04.03.2021.	Радмила Вучинић Стечајни управник ПР Футог	10.000,00
Записничар	04.03.2021.	Ђеран Милица	15.723,37
<b>Укупно:</b>			<b>35.723,37</b>

Књиговодствене услуге			
00019/21	31.01.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00050/21	28.02.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00083/21	03.03.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/21	30.01.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
2/21	27.02.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
3/21	31.03.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1 рата пореза на имовину за 2021.године	15.02.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОПШТИНА ТЕМЕРИН, ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН	208.707,35
<b>Укупно:</b>			<b>208.707,35</b>

Административне таксе			
АПР-Накнада	09.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
АПР-Накнада-2021	10.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за јануар-2021.	15.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	20.000,00
ПДВ за фебруар-2021.	19.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	31.500,00
ПДВ за март 2021.г	31.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	2.099.379,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.150.879,00</b>

Трошкови оглашавања			
ПР 3/2021	11.01.2021.	ЕУРОСТАР АГЕНЦИЈА	111.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>111.450,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6341/2021	09.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун тарифе по Тарифном броју 6. за период 01.01.-31.03.2021.г	31.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>800.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.975.662,72</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.402.199,45</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700047024-64

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>131.250,31</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Уплаћени депозити		
12.02.2021.	ДОО БАНИЈА-ПАЛ ТЕМЕРИН	33.185.838,00
11.02.2021.	REAM D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	33.185.838,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.371.676,00</b>

Имовина		
19.02.2021.	ТИМ-КОП ДОО ТЕМЕРИН	33.185.838,00
26.02.2021.	ТИМ-КОП ДОО ТЕМЕРИН	2.099.379,09
26.02.2021.	ТИМ-КОП ДОО ТЕМЕРИН	61.814.161,99
<b>Укупно:</b>		<b>97.099.379,08</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2021.	НС-БОМИ ДОО ОБРЕНОВАЦ	60.000,00
27.01.2021.	ТИМ-КОП ДОО ТЕМЕРИН	60.000,00
04.02.2021.	REAM D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	60.000,00
12.02.2021.	ГРАДИНА СИСТЕМ ДОО ТЕМЕРИН	60.000,00
12.02.2021.	ДОО БАНИЈА-ПАЛ ТЕМЕРИН	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>163.771.055,08</b>
------------------------	--	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.03.2021.	Протић Јадранко	2.407.590,73
<b>Укупно:</b>		<b>2.407.590,73</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.03.2021.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	11.571,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.571,00</b>

Пошта и телефон		
10.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.294,02
10.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.294,02
10.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.164,39
10.03.2021.	ЈП Пошта Србије Београд	2.938,00
10.03.2021.	ЈП Пошта Србије Београд	3.729,00
10.03.2021.	ЈП Пошта Србије Београд	3.729,00
10.03.2021.	ЈП Пошта Србије Београд	3.390,00
10.03.2021.	ЈП Пошта Србије Београд	3.503,00
10.03.2021.	ЈП Пошта Србије Београд	3.616,00
10.03.2021.	ЈП Пошта Србије Београд	2.034,00
10.03.2021.	ЈП Пошта Србије Београд	390,00
10.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	41.253,10
<b>Укупно:</b>		<b>76.334,53</b>

Платни промет		
04.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	65,00
05.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	5.130,00
02.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.395,00</b>

Вештачења и процене		
03.03.2021.	FINSELECT DOO NOVI SAD	386.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>386.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.03.2021.	Комазец Горан	31.446,54
10.03.2021.	Комазец Горан	31.446,54
10.03.2021.	Комазец Горан	31.446,54
10.03.2021.	Комазец Горан	31.446,54
10.03.2021.	Комазец Горан	31.446,54
<b>Укупно:</b>		<b>157.232,70</b>

Књиговодствене услуге		
10.03.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
10.03.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
10.03.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
10.03.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
10.03.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
10.03.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
10.03.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
10.03.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
10.03.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
10.03.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
10.03.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
10.03.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
10.03.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
10.03.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
10.03.2021.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>650.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.03.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
10.03.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
10.03.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
10.03.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
10.03.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
10.03.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
10.03.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
10.03.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
10.03.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
10.03.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
10.03.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
10.03.2021.	Адвокат Немања Баљ Нови Сад	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.03.2021.	ГРАД НОВИ САД - ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	320.492,00
05.03.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОПШТИНА ТЕМЕРИН, ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН	324.012,00
05.03.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОПШТИНА ТЕМЕРИН, ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН	208.707,35
<b>Укупно:</b>		<b>853.211,35</b>

Административне таксе		
09.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
10.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

ПДВ		
17.02.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	20.000,00
19.03.2021.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	31.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.500,00</b>

Трошкови оглашавања		
01.03.2021.	ЕУРОСТАР АГЕНЦИЈА	111.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>111.450,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Повраћај депозита		
19.02.2021.	ДОО БАНИЈА-ПАЛ ТЕМЕРИН	33.185.838,00
01.03.2021.	REAM D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	33.185.838,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.371.676,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.03.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД	72.826.158,51
03.03.2021.	EUROBUSINESS DOO	3.778.978,78
03.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ А.Д.	215.523,40
<b>Укупно:</b>		<b>76.820.660,69</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>148.160.022,00</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>15.742.283,39</b>
---	--	----------------------

