

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 2. Ст. 72/2020  
Назив стечајног дужника: ХИДРОБИРО АД за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Нови Сад - у стечају  
Матични број: 08022836  
Датум отварања стечајног поступка: 17.03.2020.  
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: Љубомир Петров  
Број лиценце: 155-0904  
Датум израде извештаја: 19.01.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска Банка ад , 325-9500700079080-23

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	144.341,18
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.069.686,69
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	39.974.079,00
8.	Опрема	16.120,06
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>42.204.226,93</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 30.9.2020.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.10.2020.г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	144.341,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.069.686,69
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	39.974.079,00
7. Опрема	0,00	16.120,06
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>42.204.226,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	144.341,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.069.686,69
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	39.974.079,00
7. Опрема	0,00	16.120,06
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>42.204.226,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	920.000,00	1.149.686,69
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	39.974.079,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	16.120,06
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>41.139.885,75</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања која су настала у претходном периоду, сходно наведеном дошло је корекције вредности имовине на позицији потраживања.

**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	920.000,00			
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	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	652.652,86	652.652,86
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		221.564,32	221.564,32
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.217,18</b>	<b>874.217,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 920.000,00 динара по основу наплате потраживања насталих у претходном извештајном периоду.

**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	20.144,01	0,00	0,00	0,00	20.144,01
2. Судски трошкови	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00	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	2.213,80	17.050,94	17.276,70	15.620,50	3.644,24
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
<b>Укупно</b>	<b>22.357,81</b>	<b>20.806,94</b>	<b>17.276,70</b>	<b>19.376,50</b>	<b>23.788,25</b>

**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	77.336,10	157.211,53	157.211,53	234.547,63	0,00
3. Комуналне услуге	12.046,93	116.350,03	160.063,84	116.345,19	12.051,77
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.553,64	199,63	199,63	199,63	9.553,64
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	2.312,77	2.312,77	2.312,77	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	23.500,00	23.500,00	23.500,00	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	40.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	150.880,00	150.880,00	0,00	150.880,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	412.313,00	480.433,00	412.313,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>178.936,67</b>	<b>1.027.766,96</b>	<b>1.139.600,77</b>	<b>1.034.218,22</b>	<b>172.485,41</b>

**Коментар**

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-72/2020 су одобрени трошкови за период октобар-децембар 2020. године укупном износу од 1.156.877.27 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 1.048.573.90 динара. Плаћени трошкови износе 1.053.594.72 динара, а односе се на трошкове настале у претходном периоду за које стечајни управник има сагласност суда. Неизмирени трошкови на крају

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

извештајног периода износе 196.273.66 динара, и односе се на обавезе које су настале у овом извештајном периоду а доспевају у наредном извештајном периоду.

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	244.120,00	0,00	0,00	0,00	244.120,00
3. II исплатни ред	47.205,46	0,00	0,00	0,00	47.205,46
4. III исплатни ред	17.905.886,12	0,00	0,00	0,00	17.905.886,12
5. Заложни повериоци	79.941.605,58	0,00	0,00	0,00	79.941.605,58
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>98.138.817,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.138.817,16</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања заложног повериоца и поверилаца 1., 2., и 3. исплатног реда, утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања од 21.7.2020.г. са допунама од 28.7.2020.г.и од 3.8.2020.г..

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	144.341,18
2.	Укупан прилив		920.000,00
3.	Укупан одлив		1.053.594,72
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)	31.12.2020.	10.746,46

### Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 10.746,46 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 43. од 31.12.2020.г.

## 3б Орочена средства

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

### Коментар

У извештајном периоду није било орочења новчаних средстава.

**Зв** // Почетно и крајње стање у благајни

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

**Коментар**

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

**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. Реља Грос ПР	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
2. Адвокат Предраг Загорчић	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3. Аница Нишавић ПР Анчи 021	40.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
4. Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>80.000,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су ангажовани:

- Реља Грос ПР Стечајни управник, проценитељ за израду процене вредности имовине стечајног дужника по сагласности Одбора поверилаца и суда. У извештајном периоду му је исплаћена накнада у износу од 23.500,00 динара

- на књиговодственим пословима Екос 021 доо Нови Сад уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, по сагласности суда. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за претходни и овај извештајни период, у укупном износу од 100.000,00 динара.

- на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС и другим административним пословима Аница Нишавић ПР Анчи 021 Нови Сад, уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, по сагласности суда. У извештајном периоду исплаћене су накнаде за претходни и овај извештајни период у укупном износу од 100.000,00 динара.

- Адвокат Предраг Загорчић уз накнаду у месечном бруто износу од 35.000,00 динара, од 1.12.2020.г. по сагласности суда. У извештајном периоду му је исплаћена накнада од 35.000,00 динара

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.746,46
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.023.903,87
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		39.974.079,00
8. Опрема		16.120,06
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>42.024.849,39</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.12.2020.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.1.2021.г.

## 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 извештајном периоду је настављено са издавањем у закуп пословног простора. Сачињен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 1.7.-30.9.2020.г. и припремана је документација за 4. квартал 2020.г.

### II Активности на уновчењу имовине

По сагласности Одбора поверилаца на понуду проценитеља, Реља Грос ПР је сачинио процену вредности имовине стечајног дужника. У међувремену је донета другостепена одлука по жалби заложног повериоца, па је суд одржао рочиште за утврђивање постојања стечајног разлога дана 21.12.2020.г. и донео решење којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником, те наставио са стечајним поступком и наложио стечајном управнику да предузме све потребне радње у циљу уновчења имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник је определио захтеве за накнаду стварно насталих трошкова у укупном износу од 17.050,94 динара а који се односе на део трошка на име телефона, горива и поштарине.

### VI Остале активности

Стечајни управник је сачинио обавештење о намери, плану и роковима продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Продаја се планира за 17.2.2021.г.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Продаја имовине стечајног дужника је планирана за 17.2.2021.г. од чијег исхода зависи даљи ток поступка.

Број предмета: 2. Ст. 72/2020

Датум: 19.01.2021.

Назив стечајног дужника: ХИДРОБИРО АД за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Нови Сад - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
08/2020	01.10.2020.	План доо	326.340,00
09/2020	02.11.2020.	План доо	326.312,86
<b>Укупно:</b>			<b>652.652,86</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
07/2020	01.10.2020.	План доо	156.131,74
10/2020	02.11.2020.	План доо	65.432,58
<b>Укупно:</b>			<b>221.564,32</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>874.217,18</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ст-72/2020	23.12.2020.	Сл. Гласник РС	3.756,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.756,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-10/2020	28.10.2020.	Петров Љубомир	5.798,38
НТ-11/2020	30.11.2020.	Петров Љубомир	5.626,28
НТ-12/2020	28.12.2020.	Петров Љубомир	5.626,28
<b>Укупно:</b>			<b>17.050,94</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>20.806,94</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
28355553	01.10.2020.	ЕПС доо	59.944,78
28561159-10/2020	01.11.2020.	ЕПС доо	47.359,48
28821936-11/2020	01.12.2020.	ЕПС доо	49.907,27
<b>Укупно:</b>			<b>157.211,53</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
20201075835-6-7-8-9/2020	01.10.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	19.883,66
175268-9/2020	01.10.2020.	Информатика ЈКП	319,20
173838,0-9/2020	01.10.2020.	Водовод и канализација ЈКП	5.026,82
20206000302	05.10.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	620,17
20201078701-10/2020	01.11.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	4.577,99



Комуналне услуге			
20201076483-10/2020	01.11.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	6.410,99
20201078702-10/2020	01.11.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	1.649,71
20201082237-10/2020	01.11.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	4.411,99
20201080952-10/2020	01.11.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	14.217,90
195417,2-10/2020	01.11.2020.	Водовод и канализација ЈКП	4.817,37
175446-10/2020	01.11.2020.	Информатика ЈКП	321,88
20201086748-11/2020	01.12.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	24.151,66
20201088053-11/2020	01.12.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	8.274,10
20201084352-11/2020	01.12.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	10.890,25
20201088054-11/2020	01.12.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	2.802,33
20201089657-11/2020	01.12.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	7.974,01
<b>Укупно:</b>			<b>116.350,03</b>

Пошта и телефон			
06-228-021-1867931-9/2020	01.10.2020.	Телеком Србија ад	199,63
<b>Укупно:</b>			<b>199,63</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Војвођанска Банка ад	175,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Војвођанска Банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Војвођанска Банка ад	457,77
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Војвођанска Банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Војвођанска Банка ад	480,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Војвођанска Банка ад	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.312,77</b>

Вештачења и процене			
17/2020-ПРОЦЕНА	05.10.2020.	Реља Грос ПР	23.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
АС-10-11-12/2020	28.10.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-10-11-12	27.10.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-12/2020	01.12.2020.	Адвокат Предраг Загорчић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР-2020	01.11.2020.	РС-МФ-Пореска управа	150.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.880,00</b>

ПДВ			
ПДВ-3/2020	01.10.2020.	РС-МФ-Пореска управа	230.433,00
ПДВ РАЗЛИКА	29.10.2020.	РС-МФ-Пореска управа	31.000,00
ПДВ-12/20	31.12.2020.	РС-МФ-Пореска управа	150.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>412.313,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ТАР6-3/2020	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.027.766,96</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.048.573,90</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-271524-25  
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500600052887-81  
 Војвођанска Банка ад, 325-9500700079080-23

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>			<b>144.341,18</b>
---	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
06.10.2020.	План доо	100.000,00
07.10.2020.	План доо	50.000,00
08.10.2020.	План доо	40.000,00
20.10.2020.	План доо	5.994,00
20.10.2020.	План доо	74.006,00
30.10.2020.	План доо	100.000,00
03.11.2020.	План доо	100.000,00
05.11.2020.	План доо	100.000,00
02.12.2020.	План доо	100.000,00
23.12.2020.	План доо	88.752,00
23.12.2020.	План доо	61.248,00
28.12.2020.	План доо	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>920.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>920.000,00</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.12.2020.	Сл. Гласник РС	3.756,00

Судски трошкови		
		<b>Укупно: 3.756,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.12.2020.	Петров Љубомир	5.626,28
04.12.2020.	Петров Љубомир	4.142,18
30.12.2020.	Петров Љубомир	2.213,80
30.12.2020.	Петров Љубомир	1.656,20
30.12.2020.	Петров Љубомир	1.982,04
		<b>Укупно: 15.620,50</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.10.2020.	ЕПС доо	77.336,10
29.10.2020.	ЕПС доо	59.944,78
04.12.2020.	ЕПС доо	47.359,48
30.12.2020.	ЕПС доо	49.907,27
		<b>Укупно: 234.547,63</b>

Комуналне услуге		
02.11.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	620,17
02.11.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	19.883,66
02.11.2020.	Водовод и канализација ЈКП	5.026,82
02.11.2020.	Информатика ЈКП	314,36
04.12.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	14.217,90
04.12.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	6.410,99
04.12.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	4.577,99
04.12.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	4.411,99
04.12.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	1.649,71
04.12.2020.	Информатика ЈКП	321,88
04.12.2020.	Водовод и канализација ЈКП	4.817,37
30.12.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	24.151,66
30.12.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	10.890,25
30.12.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	8.274,10
30.12.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	7.974,01
30.12.2020.	Новосадска Топлана ЈКП	2.802,33
		<b>Укупно: 116.345,19</b>

Пошта и телефон		
02.11.2020.	Телеком Србија ад	199,63
		<b>Укупно: 199,63</b>

Платни промет		
01.10.2020.	Војвођанска Банка ад	175,00
02.10.2020.	Војвођанска Банка ад	400,00
02.11.2020.	Војвођанска Банка ад	457,77
03.11.2020.	Војвођанска Банка ад	400,00
01.12.2020.	Војвођанска Банка ад	480,00
02.12.2020.	Војвођанска Банка ад	400,00
		<b>Укупно: 2.312,77</b>

Вештачења и процене		
02.11.2020.	Реља Грос ПР	23.500,00
		<b>Укупно: 23.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	20.000,00
04.12.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	20.000,00
04.12.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	20.000,00
04.12.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	20.000,00
30.12.2020.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	20.000,00
		<b>Укупно: 100.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
02.11.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
04.12.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
04.12.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
30.12.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
30.12.2020.	Адвокат Предраг Загорчић	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
13.10.2020.	РС-МФ-Пореска управа	230.433,00
29.10.2020.	РС-МФ-Пореска управа	31.000,00
31.12.2020.	РС-МФ-Пореска управа	150.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>412.313,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
30.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.053.594,72</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>10.746,46</b>
---	------------------