

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: 19.04.2021.  
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
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 овог извештајног периода - стање на дан 1.1.2021.г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.746,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.023.903,87
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>42.024.849,39</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	10.746,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.023.903,87
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>42.024.849,39</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	347.000,00	1.676.903,87
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	27.289.262,00	67.263.341,00	0,00
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>27.289.262,00</b>	<b>67.610.341,00</b>	<b>1.693.023,93</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала у претходном периоду. Такође је извршена продаја непокретне имовине методом јавног надметања дана 17.2.2021. године

Продата имовина означена у Огласу објављеном у дневним листовима Политика и Дневник дана 15.1.2021.г. и то: Пословни простор – девет и више просторија у приземљу стамбене зграде за колективно становање, број посебног дела зграде 1, површине 257 м<sup>2</sup>, у Новом Саду, Бул. Ослобођења 53, улаз 57а, саграђен на КП 6919, уписано у ЛН 11108 КО Нови Сад 1, а остварена купопродајна цена од 67.263.341,00 динара. Стога је и дошло до промене вредности имовине стечајног дужника, те сада износи 1.693.023,93 динара.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	13.452.668,20			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	347.000,00			
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	53.810.672,80	13.452.668,20	67.263.341,00	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	1.305.385,96	1.305.385,96
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		859.417,23	739.417,23
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>67.730.341,00</b>	<b>13.452.668,20</b>	<b>69.428.144,19</b>	<b>2.044.803,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 67.730.341,00 динара и то:

- на име уплаћеног депозита за продају јавним надметањем - 13.452.668,20 динара,
- наплата потраживања насталих у ранијем периоду - 347.000,00 динара,
- остварена купопродајна цена (без депозита) за непокретну имовину продату 17.2.2021.г. - 53.810.672,80 динара,
- потраживања у извештајном периоду - прилив по основу продајне документације - 120.000,00 динара.

## Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	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	2.165.811,99	0,00	0,00	2.165.811,99
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	3.644,24	14.586,52	14.586,52	8.825,98	9.404,78
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>23.788,25</b>	<b>2.180.398,51</b>	<b>14.586,52</b>	<b>8.825,98</b>	<b>2.195.360,78</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	253.822,55	254.563,18	253.822,55	0,00
3. Комуналне услуге	12.051,77	269.354,40	270.951,45	264.197,80	17.208,37
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.553,64	756,00	1.408,00	0,00	10.309,64
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	5.175,88	5.175,88	5.175,88	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	150.880,00	20.414,95	145.677,18	138.211,13	33.083,82
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	172.323,00	0,00	172.323,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	101.016,00	101.016,00	0,00	101.016,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>172.485,41</b>	<b>1.067.062,78</b>	<b>1.022.991,69</b>	<b>1.077.930,36</b>	<b>161.617,83</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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

### Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-72/2020 су одобрени трошкови за период јануар – март 2021. године укупном износу од 1.037.578,21 динара. Суд је такође, решењем од 23.2.2021.г. дао сагласност за исплату награде стечајном управнику по основу намирена заложног повериоца у износу од 2.165.811,99 динара

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 3.247.461,29 динара. Плаћени трошкови износе 1.086.756,34 динара. У извештајном периоду су плаћени и трошкови настали у претходном периоду за које стечајни управник има сагласност суда. Неизмирене трошкови на крају извештајног периода износе 2.356.978,61 динара, од чега је износ од 20.144,01 динара на име предујма за вођење стечајног поступка. Остали неизмирене трошкови се односе 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	64.973.013,01	14.968.592,57
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>64.973.013,01</b>	<b>33.165.804,15</b>

### Коментар

У извештајном периоду, а након спроведене продаје дана 17.2.2021.г., намирен је заложни поверилац у складу са Нацртом обрачуна заложног повериоца поднетог Привредном суду у Новом Саду дана 23.2.2021.г. Naftachem doo Sremska Kamenica - заложни поверилац на имовини из Огласа, односно ово правно лице је заложни поверилац за потраживање у износу од 79.941.605,58 динара, по основу јемства за потраживање које заложни поверилац има према правном лицу Вук-Петрол доо Београд а по извршној вансудској хипотеци на непокретној имовини стечајног дужника овереној код јавног бележника Сенише Соро под бр. ОПУ1419/2015 Од 24.9.2015.г. те заведено код надлежне РГЗ-СКН Нови Сад 1, у ЛН бр. 11108 – лист Г, дана 29.9.2015.г. Заложни поверилац намирен је у износу од 64.973.013,01 динара што представља 81,28% од утврђеног потраживања.

У преосталом делу није било промена у односу на утврђена потраживања поверилаца 1., 2., и 3. исплатног реда.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	10.746,46
2.	Укупан прилив		67.730.341,00
3.	Укупан одлив		66.059.769,35
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)	31.03.2021.	1.681.318,11

#### Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.681.318,11 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 18. од 29.3.2021.г.

### 36 // Орочена средства

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

#### Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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. Адвокат Предраг Загорчић	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2. Аница Нишавић ПР Анчи 021	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3. Екос 021 доо Нови Сад	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду су ангажовани:

- 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 у износу од 60.000,00 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 у износу од 60.000,00 динара.

- Адвокат Предраг Загорчић уз накнаду у месечном бруто износу од 35.000,00 динара, од 1.6.2020.г. У извештајном периоду исплаћене су накнаде у износу од 105.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.681.318,11
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.721.707,06
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		16.120,06
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.419.145,23</b>

### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2021.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.4.2021.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 сачињени су квартални извештаји за период 1.10.-31.12.2020.г., прикупљана документација за овај квартални извештај. Настављено је са издавањем у закуп пословног простора. Уредно су измириване обавезе према јавним предузећима.

### II Активности на уновчењу имовине

На одржаној продаји дана 17.2.2021.г. методом јавног надметања, непокретна имовина стечајног дужника која је била предмет продаје а у Огласу наведена као:

-Пословни простор – девет и више просторија у приземљу стамбене зграде за колективно становање, број посебног дела зграде 1, површине 257 м<sup>2</sup>, у Новом Саду, Бул. Ослобођења 53, улаз 57а, саграђен на КП 6919, уписано у ЛН 11108 КО Нови Сад 1 ПРОДАТА ЈЕ КУПЦУ Post Key Real Estate doo Sremska Kamenica, Војводе Путника 79, МБ: 20942118, ПИБ: 108157000 кога заступа Милана Козомара, адвокат у Новом Саду.

Уговор о купопродаји је закључен 19.2.2021.г., а купопродајна цена у износу од 67.263.341,00 динара је исплаћена у целости дана 22.2.2021.г.

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

Naftachem doo Sremska Kamenica - заложни поверилац на имовини из Огласа, односно ово правно лице је заложни поверилац за потраживање у износу од 79.941.605,58 динара, по основу јемства за потраживање које заложни поверилац има према правном лицу

Вук-Петрол доо Београд а по извршној вансудској хипотеци на непокретној имовини стечајног дужника овереној код јавног бележника Синише Соро под бр. ОПУ1419/2015 Од 24.9.2015.г. те заведено код надлежне РГЗ-СКН Нови Сад 1, у ЛН бр. 11108 – лист Г, дана 29.9.2015.г. Заложни поверилац је намирен у укупном износу од 64.973.013,01 динара, односно 81,28% од укупно утврђеног потраживања.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине ни по ком основу.

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду стечајни управник је суду доставио спецификације стварно насталих трошкова на име горива, мобилног телефона и интернета. Како је стечајни управник именован у више стечајни поступака, то је опредељивао 1/3 вредности укупних трошкова по стечају, те у конкретном случају исти износе 14.586,52 динара за чију исплату је добио сагласност суда. У извештајном периоду је исплаћен износ од 8.825,98 динара.

#### **VI Остале активности**

у извештајном периоду стечајни управник се изјашњавао на примедбе и приговоре пуномоћника заложног повериоца, те исти пуномоћник је улагао примедбе и приговоре и у своје лично име као стечајни поверилац.

Такође, у извештајном периоду сачињен је и записник о примопредаји имовине која је била предмет продаје, новом власнику. Обавештена су јавна предузећа и закупци о промени власника.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном периоду активности стечајног управника биће усмерене на продају преостале покретне имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 72/2020

Датум: 19.04.2021.

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

**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>			
20-6645-18693-723619-41866	19.02.2021.	Postkey Real Estate doo	67.263.341,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.263.341,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2021	01.02.2021.	План доо	326.329,51
07/2021	04.03.2021.	План доо	326.353,29
11/2020	01.01.2021.	План доо	326.347,56
13/2020	01.01.2021.	План доо	326.355,60
<b>Укупно:</b>			<b>1.305.385,96</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2/2021	01.02.2021.	План доо	148.275,76
03/2021-ПД	18.01.2021.	Mat Real Estate doo	30.000,00
04/2021-ПД	04.02.2021.	Postkey Real Estate doo	30.000,00
05/2021-ПД	05.02.2021.	Dunav Oil Term doo	30.000,00
06/2021-ПД	08.02.2021.	Градац Промет доо	30.000,00
08/2021	04.03.2021.	План доо	158.275,69
09/2021	31.03.2021.	План доо	237.836,16
12/2020	01.01.2021.	План доо	86.622,52
14/2020	01.01.2021.	План доо	108.407,10
<b>Укупно:</b>			<b>859.417,23</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>69.428.144,19</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
2/2021	22.02.2021.	Петров Љубомир	2.165.811,99
<b>Укупно:</b>			<b>2.165.811,99</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-1/2021	31.01.2021.	Петров Љубомир	5.392,07
НТ-2/2021	01.03.2021.	Петров Љубомир	3.433,91
НТ-3/2021	31.03.2021.	Петров Љубомир	5.760,54
<b>Укупно:</b>			<b>14.586,52</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.180.398,51</b>
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
28872653-12/2020	01.01.2021.	ЕПС доо	49.567,04
29093625-1/2021	01.02.2021.	ЕПС доо	50.826,41
29256457-2/2021	01.03.2021.	ЕПС доо	153.429,10
<b>Укупно:</b>			<b>253.822,55</b>

Комуналне услуге			
20201094667-12/2020	01.01.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	17.480,91
20201095420-12/2020	01.01.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	12.887,39
20201096593-12/2020	01.01.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	38.767,93
20201095421-12/2020	01.01.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	12.419,96
20201099314-12/2020	01.01.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	4.498,23
238213.0	01.01.2021.	Водовод и канализација ЈКП	4.607,92
176431-12/2020	01.01.2021.	Информатика ЈКП	324,43
20206003685-КАМАТА	18.01.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	1.400,00
20211003123-1/2021	01.02.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	14.431,02
20211003065-1/2021	01.02.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	44.442,10
20211007292-1/2021	01.02.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	5.156,60
20211000639-1/2021	01.02.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	20.039,46
20211005937-1/2021	01.02.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	14.974,16
20211014252-2/2021	01.03.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	4.069,22
20211008472-2/2021	01.03.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	35.070,44
20211014251-2/2021	01.03.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	11.696,09
20211010864-2/2021	01.03.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	15.816,67
20211012746-2/2021	01.03.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	11.271,87
<b>Укупно:</b>			<b>269.354,40</b>

Пошта и телефон			
ПТТ-1-2021	01.01.2021.	Хидробиро доо у стечају	108,00
ПТТ-3/2021	08.03.2021.	Хидробиро доо у стечају	648,00
<b>Укупно:</b>			<b>756,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Војвођанска Банка ад	2.085,79
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Војвођанска Банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Војвођанска Банка ад	155,09
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Војвођанска Банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Војвођанска Банка ад	1.735,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Војвођанска Банка ад	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.175,88</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
АС-1-2-3/2021	31.01.2021.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књ-1-2-3/2021	31.01.2021.	Екос 021 доо Нови Сад	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-1-2-3/2021	31.01.2021.	Адвокат Предраг Загорчић	105.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР-2021	31.03.2021.	РС-МФ-Пореска управа	20.414,95
<b>Укупно:</b>			<b>20.414,95</b>

Административне таксе			
АПР-2020/2021	01.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ-12/2020	01.01.2021.	РС-МФ-Пореска управа	172.323,00
<b>Укупно:</b>			<b>172.323,00</b>

Трошкови оглашавања			
001/2021	13.01.2021.	Europolis doo Beograd	101.016,00
<b>Укупно:</b>			<b>101.016,00</b>

Остало			
ПР-21-000	09.02.2021.	СПЦ Војводина - СПЕНС	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.067.062,78</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.247.461,29</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан <b>01.01.2021.</b>	<b>10.746,46</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Уплаћени депозити		
10.02.2021.	Postkey Real Estate doo	13.452.668,20
<b>Укупно:</b>		<b>13.452.668,20</b>

Наплата потраживања		
15.01.2021.	План доо	43.666,62
15.01.2021.	План доо	226.313,96
15.01.2021.	План доо	70.208,62
15.01.2021.	План доо	6.810,80
<b>Укупно:</b>		<b>347.000,00</b>

Имовина		
22.02.2021.	Postkey Real Estate doo	53.810.672,80
<b>Укупно:</b>		<b>53.810.672,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2021.	Mat Real Estate doo	30.000,00
04.02.2021.	Postkey Real Estate doo	30.000,00
05.02.2021.	Dunav Oil Term doo	30.000,00
08.02.2021.	Градац Промет доо	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>67.730.341,00</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2021.	Петров Љубомир	5.392,07
29.03.2021.	Петров Љубомир	3.433,91
<b>Укупно:</b>		<b>8.825,98</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.02.2021.	ЕПС доо	49.567,04
02.03.2021.	ЕПС доо	50.826,41
29.03.2021.	ЕПС доо	153.429,10
<b>Укупно:</b>		<b>253.822,55</b>

Комуналне услуге		
02.02.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	17.480,91
02.02.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	12.887,39
02.02.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	12.419,96
02.02.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	4.498,23
02.02.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	1.400,00
02.02.2021.	Водовод и канализација ЈКП	4.607,92

Комуналне услуге		
04.02.2021.	Информатика ЈКП	324,43
05.02.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	38.767,93
02.03.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	44.442,10
02.03.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	20.039,46
02.03.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	14.974,16
02.03.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	14.431,02
29.03.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	35.070,44
29.03.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	15.816,67
29.03.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	11.696,09
29.03.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	11.271,87
29.03.2021.	Новосадска Топлана ЈКП	4.069,22
<b>Укупно:</b>		<b>264.197,80</b>

Платни промет		
04.01.2021.	Војвођанска Банка ад	2.085,79
05.01.2021.	Војвођанска Банка ад	400,00
01.02.2021.	Војвођанска Банка ад	155,09
02.02.2021.	Војвођанска Банка ад	400,00
01.03.2021.	Војвођанска Банка ад	1.735,00
02.03.2021.	Војвођанска Банка ад	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.175,88</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2021.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	20.000,00
02.03.2021.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	20.000,00
29.03.2021.	Аница Нишавић ПР Анчи 021	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.02.2021.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
02.03.2021.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
29.03.2021.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.02.2021.	Адвокат Предраг Загорчић	35.000,00
02.03.2021.	Адвокат Предраг Загорчић	35.000,00
29.03.2021.	Адвокат Предраг Загорчић	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.03.2021.	РС-МФ-Пореска управа	138.211,13
<b>Укупно:</b>		<b>138.211,13</b>

Административне таксе		
19.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
15.01.2021.	РС-МФ-Пореска управа	172.323,00
<b>Укупно:</b>		<b>172.323,00</b>

Остало		
10.02.2021.	СПЦ Војводина - СПЕНС	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

#### Исплата обавеза према поверицима

Заложни повериоци		
23.02.2021.	Naftachem doo Sremska Kamenica	64.973.013,01
<b>Укупно:</b>		<b>64.973.013,01</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>66.059.769,35</b>
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.

1.681.318,11