

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 24.04.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ИЗБОР", БАЧКА ПАЛАНКА, КРАЉА ПЕТРА 27-29 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08574715

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39

2) Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600059889-27

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.085.118,06
2. Орована средства	11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	730.393,20
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	2.523.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	15.338.511,26

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти са стањем на да 01.01.2020. године у износу од 1.085.118,06 динара се налазе на текућем рачуну број 325-9500600059889-27 код Војвођанске банке ад, Филијала Нови Сад.

2. Орована средства у износу од 11.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад, Филијала Нови Сад.

5. Потраживања по основу закупа (Подунавље ад, НТП 021 Комерц доо, СГЗР Антонијевић Дарко, Слога-ЛТД-ЦО ДОО) као и по основу потраживања пре отварања поступка стечаја исказаног по ликвидационој вредности.

9. Некретнине, постројења и опрема - чине некретнине, и то :

- Пословно продајни објекат " Новитет " у Силбашу, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара
- Шупа од опеке " Новитет " у Силбашу, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара
- Пословно продајни објекат " Избор " у Товаришеву, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара
- Објекат Free shop процењене ликвидационе вредности 2.523.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.085.118,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	730.393,20
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00	2.523.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.338.511,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.085.118,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	730.393,20
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00	2.523.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.338.511,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	40.377,19	690.016,01
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.523.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	40.377,19	3.213.016,01

Коментар

- У извештајном периоду смањен је износ за наплаћена потраживања по основу закупа из претходног извештајног периода.

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	40.377,19			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	60.314,86	60.314,86
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		108.722,48	108.722,48
12. Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	22.137.964,45	0,00	169.037,34	169.037,34

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи:

- Прилив по основу камате на орочени депозит код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 97.587,26 динара.
- Наплаћена потраживања из претходних периода по основу закупа пословног простора НПТ 021 Комерц Товаришево 40.377,19 динара.
- Потраживања по основу закупа у извештајном периоду фактурисана у износу од 60.324,73 динара и то : НТП 021 Комерц Товаришево 18.000,00 динара и АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка 42.324,73 динара, и нису наплаћена.
- Фактурисаљна потраживања за утрошену електричну енергију закупца НТП 021 Комерц Товаришево у износу од 64.333,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.797.961,10	1.797.961,10	1.797.961,10	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	2.275.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	2.010.000,00
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
Укупно	2.275.000,00	2.062.961,10	1.797.961,10	2.062.961,10	2.010.000,00

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	5.360,00	4.000,00	0,00	0,00	5.360,00
2. Електрична енергија	143.663,70	120.000,00	113.537,21	135.412,27	121.788,64
3. Комуналне услуге	38.502,17	6.000,00	4.877,90	0,00	43.380,07
4. Гориво и мазиво	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.165,00	3.000,00	0,00	0,00	2.165,00
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	4.000,00	3.283,02	3.283,02	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	98.085,30	0,00	0,00	98.085,30	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	317.250,00	0,00	0,00	317.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	938.567,99	0,00	0,00	0,00	938.567,99
19. Административне таксе	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.843.594,16	169.400,00	152.898,13	11.855.230,59	1.141.261,70

Коментар

Стварно настале, плаћене и неизмирене обавезе стечајне масе :

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су исплаћене у складу са правоснажним Решењем о главној деоби од 14.02.2020. године које је постало правоснажно 07.03.2020. године и Решењу суда од 12.03.2020. године.

1. Канцеларијски материјал - делимично су плаћени трошкови из претходног периода, неплаћени трошкови износе 5.360,00 динара.
2. Електрична енергија - стварно настале обавезе из претходног периода су плаћене делимично а обавезе из извештајног периода нису плаћене. Неизмирена обавеза износи 86.874,78 динара и биће плаћене у наредном периоду пошто је извршено срањење обавеза са повериоцем. обавезе се односи на објекте у Товаришеву на граничном прелазу и део обавеза за је префактурисана на закупца пословног простора.

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
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге - стварно настале обавезе износе 2.452,92 динара а пошто у извештајном периоду није било плаћања укупне неплаћене обавезе износе 40.955,09 динара. Обавезе се префактуришу на закупце пословног простора.
4. Гориво и мазиво - стварно настале обавезе из претходног периода је плаћена у целости.
5. Пошта и телефон - у извештајном периоду није било плаћања, неизмирена обавеза износи 2.165,00 динара.
8. Платни промет - трошкови за провизије и одржавање банкарских рачуна плаћени у целости, аутоматска наплата.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Накнаде за ангажовање по уговору о делу једног лица на пословима за потребе стечајног дужника и повремено обилажење имовине стечајног дужника из претходне године је измирена у целости.
16. Књиговодствене услуге - уговорене накнаде Time Agency 021 Нови Сад у извештајном периоду износи 30.000,00 динара. Плаћене су обавезе из претходног периода, неизмирена обавеза износи 30.000,00 динара.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Накнада за извршене услуге ангажованог адвоката по уговору обрачуната по адвокатским тарифама у износу од 317.250,00 динара, настала у претходним периодима је плаћена у целости.
18. Порези - Обавезе за порез које нису плаћене се односе на задужења по основу затезних камата, а поступак усаглашавања стања са локалном пореском управом је у току.
19. Административне таксе - Накнада АПР-а за обраду годишњих финансијских извештаја настала у текућем периоду је плаћена у целини.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.993.564,13	0,00	2.293.605,87	699.958,26
3. II исплатни ред	278.385,50	0,00	0,00	278.385,50
4. III исплатни ред	173.972.824,68	0,00	1.216.671,42	172.756.153,26
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	177.244.774,31	0,00	3.510.277,29	173.734.497,02

Коментар

У извршена је делимићна исплата поверилаца по Правоснажном Решењу о главној деоби од 14.02.2020. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.085.118,06
2.	Укупан прилив		22.137.964,45
3.	Укупан одлив		17.428.468,98
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)	31.03.2020.	5.794.613,53

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 1.085.118,06 динара;
2. Укупан прилив износи 22.137.964,45 динара;
3. Укупан одлив износи 17.428.468,98 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020.године износи 5.794.613,53 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Козомара Милана	317.250,00
2.	Вучинић Душанка, ПР, Нови Сад	30.000,00
Укупно		347.250,00

Коментар

Ангажовања по закљученим уговорима уз сагласност стечајног судије, и то :

- за послове заступања у парничним и извршним поступцима пред судовима адвоката Козомара Милану из Новог Сада. У извештајном периоду исплаћене све обавезе настале у претходним периодима.

- за послове књиговодства предузетник Душанка Вучинић уз месечну накнаду од 10.000,00 динара бруто. У извештајном периоду су исплаћене обавезе за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.794.613,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		859.053,35
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		2.523.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.176.666,88

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти са стањем на да 31.03.2020. године се налазе на текућем рачуну број 325-9500600059889-27 код Војвођанске банке ад, Филијала Нови Сад.

5. Потраживања по основу закупа (Подунавље ад, НТП 021 Комерц доо, СГЗР Антонијевић Дарко, Слога-ЛТД-ЦО ДОО) као и по основу потраживања пре отварања поступка стечаја исказаног по ликвидационој вредности.

9. Некретнине, постројења и опрема - чине некретнине, и то :

- Пословно продајни објекат " Новитет " у Силбашу, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара

- Шупа од опеке " Новитет " у Силбашу, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара

- Пословно продајни објекат " Избор " у Товаришеву, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара

- Објекат Free shop процењене ликвидационе вредности 2.523.000,00 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

28.01.2020. Нацрт решење за главну деобу

Завршен и предат суду Нацрт Решења о главној деоби.
Нацрт је упућен одбору поверилаца и истакнут на огласној табли суда.

07.03.2020. Решење за деобу

Нацрт Решења за главну деобу је истакнут на огласној табли суда 29.01.2020. године и пошто није било примедби 14.02.2020. године донето је Решење о главној деоби, које је постало правоснажно 07.03.2020. године.

31.03.2020. Исплата

Извршена је делимична исплата поверилаца а за остатак је послат допис са позивом да доставе инструкције о текућем рачуну на који се могу извршити исплате.

20.01.2020. Извештај за четврти квартал 2019. године

Израда извештаја стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 31.12.2019. године и достављање истог са потребним прилозима стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

28.03.2020. Исправка Закључка о коначној листи утврђених потраживања

24.01.2020. године је поднет суду захтев за исправку Закључка о коначној листи утврђених потраживања за исправку техничке грешке у сврставању потраживања у исплатне редове и корекцију утврђених камата сходно Одлуци Уставног суда Републике Србије број И УЗ 82/2009 од 12.07.2012 објављене у Службеном Гласнику РС број 73/12 од 27.07.2012.и Закону о затезној камати објављеног у Службеном Гласнику РС број 119/12 од 15.12.2012. (ступило на снагу 25.12.2012.).
Решење о исправци Закључка је донето 28.01.2020. године.

31.03.2020. Судски поступци

Обављене активности у парничним поступцима који су у току а које су описане у извештају ангажованог адвоката.

31.03.2020. Остали послови

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО, фактурисање закупа и контакти и давање информација).

Број предмета: I Ст.55/2010

Датум: 24.04.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ИЗБОР", БАЧКА ПАЛАНКА, КРАЉА ПЕТРА 27-29 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2020	31.01.2020.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.109,56
2/2020	31.01.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
04/2020	29.02.2020.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.104,80
05/2020	29.02.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
07/2020	31.03.2020.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.100,50
08/2020	31.03.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
Укупно:			60.314,86
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/2020	31.01.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	36.439,83
06/2020	29.02.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	38.982,39
09/2020	31.03.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	33.300,26
Укупно:			108.722,48
Укупни приходи:			169.037,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-195-10243	07.03.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.797.961,10
Укупно:			1.797.961,10
Накнада трошкова стечајног управника			
08/2020	07.03.2020.	Агенција "СЕНЗУС" Миролуб Цицмил ПР	265.000,00
Укупно:			265.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.062.961,10

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
67-167-0248667-203	14.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	34.919,41
19-101-0219810-237	14.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.586,58
21-167-0128181-352	14.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.520,42
64-167-0248667-204	12.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	37.426,97
16-101-0219810-238	12.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.614,55
18-167-0128181-353	12.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.555,42

Електрична енергија			
13-101-0219810-239	12.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.613,60
61-167-0248667-205	12.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	31.744,84
15-167-0128181-354	12.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.555,42
Укупно:			113.537,21

Комуналне услуге			
12-300771-2019	08.01.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.190,13
01-300771-220	07.02.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.262,79
02-300771-2020	29.02.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.212,49
03-300771-2020	31.03.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.212,49
Укупно:			4.877,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.595,70
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	465,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	22,32
Укупно:			3.283,02

Књиговодствене услуге			
00014/20	31.01.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
00045/20	29.02.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
00074/20	31.03.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Накнада за услугу АПР-а	12.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	152.898,13
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.215.859,23
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39-орочени
 динарски рачун
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39-1
 Комерцијална Банка ад Београд, 908-2050170
 ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, 250-39720-56
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600059889-27
 Војвођанска банка ад Нови Сад-орочени, 325-0043005003939-02
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-0043005006938-26

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **12.085.118,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	49.620,05
09.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	47.967,21
Укупно:		97.587,26
Наплата потраживања		
10.01.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	34.377,19
11.03.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
Укупно:		40.377,19
Повраћај орочених средстава		
08.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	11.000.000,00
09.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	11.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00
Укупни приливи:		22.137.964,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
19.03.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.797.961,10
Укупно:		1.797.961,10
Накнада трошкова стечајног управника		
13.03.2020.	Агенција "CENZUS" Мирољуб Цицмил ПР	265.000,00
Укупно:		265.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	32.905,53
08.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	28.484,15
08.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.519,82
08.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.511,22
08.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.471,66
08.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.471,66
25.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	27.026,95
25.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.523,21
25.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.471,66
27.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	34.919,41

Електрична енергија		
27.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.586,58
27.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.520,42
Укупно:		135.412,27

Гориво и мазиво		
13.03.2020.	Агенција "CENZUS" Мирољуб Цицмил ПР	270.000,00
Укупно:		270.000,00

Платни промет		
04.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.595,70
03.02.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
02.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	465,00
03.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
31.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	22,32
Укупно:		3.283,02

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2020.	Тури Драгица	9.050,00
28.01.2020.	Тури Драгица	9.050,00
28.01.2020.	Тури Драгица	9.050,00
28.01.2020.	Тури Драгица	9.050,00
28.01.2020.	Тури Драгица	9.050,00
28.01.2020.	ТУРИ ДРАГИЦА	9.050,00
28.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.297,55
28.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.297,55
28.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.297,55
28.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.297,55
28.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.297,55
28.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.297,55
28.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА БАЧКА ПАЛАНКА	7.297,55
Укупно:		98.085,30

Књиговодствене услуге		
29.01.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
29.01.2020.	ТИМЕ-НС АГЕНЦИЈА	10.000,00
29.01.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2020.	АДВОКАТ МИЛАНА КОЗОМАРА	317.250,00
Укупно:		317.250,00

Административне таксе		
12.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
09.01.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
12.03.2020.	Змијанац Нада	55.286,72
11.03.2020.	Општинска управа јавних прихода Бачка Паланка	2.238.319,15
Укупно:		2.293.605,87

III исплатни ред		
12.03.2020.	IDEA ДОО	637.874,39
12.03.2020.	СПД МАЛА МЛЕКАРА МАРИЈА ЖЈАК ПРЕДУЗЕТНИК	6.159,63
12.03.2020.	Металац Металургија ад	1.160,64
12.03.2020.	"MEGAPRO" ДОО	642,71
12.03.2020.	"DDOR NOVI SAD" о.а.д.ог.фил.Бачка Паланка	30.608,87

III исплатни ред		
12.03.2020.	"FRIKOM" АД	3.717,17
12.03.2020.	ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА АНДРИЈАШЕВИЋ ДОО	794,06
12.03.2020.	"NELT СО." ДОО	2.291,00
12.03.2020.	"САРНЕХ" АД	4.870,03
12.03.2020.	Змијанац Нада	6.339,93
12.03.2020.	"НЕОПЛАНТА" АД	3.839,57
12.03.2020.	Телеком Србија ад	3.135,94
31.03.2020.	Морача Драгана	5.820,34
11.03.2020.	Општинска управа јавних прихода Бачка Паланка	503.100,62
12.03.2020.	"СНЕМОС" АД	6.316,52
Укупно:		1.216.671,42

Укупни одливи:	17.428.468,98
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	5.794.613,53
---	---------------------