

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 41/2010

Датум израде извештаја: 14.05.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ШТАМПАРИЈА "СЛОБОДА"
ВРШАЦ, ТРГ САВЕ КОВАЧЕВИЋА 33 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08009864

Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД, Нови Сад, 355-1137301-06

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	33.146.777,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.323,57
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
Укупно без депозита		33.149.100,71

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- износа готовине на текућем рачуну стечајног дужника од 33.146.777,14 динара;

- потраживања у износу од 2.323,57 динара (ненаплаћен префактурисан трошак закупца "Трго бан" Вршац на име трошкова електричне енергије, из претходних извештајних периода);

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.146.777,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.323,57
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	33.149.100,71

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	33.146.777,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.323,57
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	33.149.100,71

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.323,57
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.323,57

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	1.200.000,00	0,00	-471.110,96	728.889,04	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	3.896.334,00	30.000,00	30.000,00	1.021.864,00	2.904.470,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	570.165,00	0,00	0,00	0,00	570.165,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.666.499,00	30.000,00	-441.110,96	1.750.753,04	3.474.635,00

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	0,00	14.000,00	12.042,60	12.042,60	0,00
2. Електрична енергија	8.028,99	0,00	0,00	0,00	8.028,99
3. Комуналне услуге	173.603,63	0,00	0,00	0,00	173.603,63
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	734,00	6.000,00	4.767,00	4.767,00	734,00
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	3.000,00	2.615,00	2.615,00	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	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	0,00	76.500,00	75.648,00	75.648,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.320,00	3.320,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	182.366,62	132.500,00	128.392,60	128.392,60	182.366,62

Коментар
Трошкови стечајног поступка

3.Прелиминарна награда стечајног управника. Приликом намирења различних повериоца обрачуната је награда стечајном управнику у укупном износу од 1.128.889,04 динара. Иста је и одређена Решењем стечајног судије посл. бр. 1. Ст. 41/2010 од 11.03.2021. године. У претходним периодима, по основу прелиминарне награде исплаћен је износ од 400.000,00 динара, тако да је у овом кварталу исплаћен остатак до обрачунате награде по основу намирења различних, износ од 728.889,04 динара. Обзиром да више нема стечајне масе, те да неће бити даљих намирења, тачније намирења стечајних поерилаца, преостали део прелиминарне награде, износ од 471.110,96 динара је отписан.

5.Накнада трошкова стечајног управника: у извештајном периоду од стране поступајућег стечајног судије одобрени су трошкови у укупном износу од 30.000,00 динара (10.000,00 динара на месечном нивоу - колико је и стварно настало).

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

У јануару месецу износ од 1.500,00 динара се односи на трошкове повереника на име коришћења мобилног телефона, а износ од 3.500,00 динара на име трошкова горива повереника. Износ од 5.000,00 динара се односи на трошкове стечајног управника (остатак до пуног износа одобреног решењем суда).

У фебруару месецу износ од 1.500,00 динара се односи на трошкове повереника на име коришћења мобилног телефона, а износ од 6.812,00 динара на име трошкова горива повереника. Износ од 1.688,00 динара се односи на трошкове стечајног управника (остатак до пуног износа одобреног решењем суда).

У марту месецу износ од 1.500,00 динара се односи на трошкове повереника на име коришћења мобилног телефона, а износ од 7.052,00 динара на име трошкова горива повереника. Износ од 1.448,00 динара се односи на трошкове стечајног управника (остатак до пуног износа одобреног решењем суда).

У овом кварталу АЛСУ је исплаћено је 1.000.000,00 динара (у спецификацији је наведена АП јер је у време настанка трошкова књижено на АП и сада је затворен трошак по месту књижења) и то за период период од маја 2010. године до децембра 2011. године. износ од 21.864,00 је накнада трошкова повереника.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка, на крају квартала износе 3.474.635,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе, износе 128.392,60 динара. У предметном кварталу плаћено је 128.392,60 динара.

1. Канцеларијски материјал: стварно настао тр у укупном износу од 12.042,60 колико је и плаћено.

5. ПТТ: стварно настало и плаћено 4.767,00 дин. Реч је о тр који се односи на слање ПТТ пошиљки.

8. Платни промет: стварно настало и плаћено 2.615,00 сходно промету по рачуну.

15. Бруто зараде: стварно настало и плаћено 75.648,00 динара. На крају квартала на овој позицији нема неизмирених обавеза.

16. Књиговодствене услуге: стварно настало 30.000,00 (10.000,00 на месечном нивоу). Измирена обавеза у целисти.

19. Административне таксе: стварно настали и плаћени трошкови у износу од 3.320,00 динара (накнада АПР-у за пријем обраду и објављивање финансијских извештаја за 2020. годину у износу од 1.200,00 динара и накнаду Привредном суду у Панчеву за фотокопије пријава у износу од 2.120,00 динара).

Напомена: Израђена је допуна плана трошкова за јануар месец 2021. године за настало прекорачење. До дана израде извештаја није пристигло решење којим се одобрава предложена допуна.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе 182.366,62 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	30.472.302,12	-2.141.332,90	28.330.969,22	0,00
2. I исплатни ред	614.100,00	-6.598,07	0,00	607.501,93
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	22.247.009,77	-561.068,31	0,00	21.685.941,46
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	53.333.411,89	-2.708.999,28	28.330.969,22	22.293.443,39

Коментар

У извештајном периоду, у складу са Закључком Привредног суда у Панчеву посл. бр. 1.Ст. 41/2010 од 11.03.2011. године, којим се усваја измењена коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца, извршене су измене утврђених потраживања различних и стечајних потраживања, и то:

- прерачунате су и умањене камате у складу са Одлуком Уставног суда РС од 12.07.2012. године, којом је утврђено да обрачун камате применом конформне методе није у сагласности са Уставом. Ове промене су приказане кроз минусне позиције у колони "повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате";

- у складу са Решењем ПС Панчево од 30.07.2018. године измењени су називи повериоца и то уместо Алмежан Новице уписана је Алмежан Милена, а уместо Прагић Илије Брајеновић Сандра;

- у складу са Решењем ПС Панчево од 27.07.2020. године измењени су називи повериоца тако да уместо Трбојевић Јадранке се уписује РС Министарство правде;

- у складу са Решењима Министарства правде РС од 19.05.2020. године бр. 120-01000-84/2020-17-1, 120-01000-84/2020-17-2, 120-01000-84/2020-17-3, 120-01000-84/2020-17-4, 120-01000-84/2020-17-5,

120-01000-84/2020-17-7, 120-01000-84/2020-17-8 и 120-01000-84/2020-17-9, уместо повериоца Томаш Радмиле, Богдан Дариуш Војчешка, Богуновић Владимира, Бубало Анђелије, Јелене Јовановић, Дуковић Софије, Милојевић Зоре и Ане Витиз, бележи се РС

Министарство правде;

- опунским Решењем о наслеђивању УПП: 179/2020 од 06.07.2020. године уместо Ђокић Средоја бележи се Ђокић Ана.

Такође, намирени су различни повериоци у целости, у износу од 28.330.969,22 динара.

Обзиром да је различни поверилац ДДОР Нови Сад тражио камату до исплате, истом је обрачуната и исплаћена камата до 03.02.2021. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	33.146.777,14
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		30.210.114,86
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.	2.936.662,28

Коментар

На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 33.146.777,14 динара.

Остварени су приливи у износу од 0,00 динара, те одливи у износу од 30.210.114,86 динара.

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 2.936.662,28 динара.

3б // 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

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Скала"	30.000,00
2.	Маливуковић Ана	75.648,00
Укупно		105.648,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су три накнаде административном раднику и књиговодственој агенцији (за јануар, фебруар и март месец 2021. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.936.662,28
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.323,57
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
Укупно без депозита		2.938.985,85

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

- износа готовине на текућем рачуну стечајног дужника од 2.936.662,28 динара;
- потраживања у износу од 2.323,57 динара (ненаплаћен префактурисан трошак закупца "Трго бан" Вршац на име трошкова електричне енергије, из претходних извештајних периода);

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

31.03.2021. Списак остварених активности

У извештајном периоду, у складу са Закључком Привредног суда у Панчеву посл. бр. 1.Ст. 41/2010 од 11.03.2011. године, којим се усваја измењена коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца, извршене су измене утврђених потраживања различитих и стечајних потраживања, и то:

- прерачунате су и умањене камате у складу са Одлуком Уставног суда РС од 12.07.2012. године, којом је утврђено да обрачун камате применом конформне методе није у сагласности са Уставом. Ове промене су приказане кроз минусне позиције у колони "повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате";
 - у складу са Решењем ПС Панчево од 30.07.2018. године измењени су називи повериоца и то уместо Алмежан Новице уписана је Алмежан Милена, а уместо Прагић Илије Брајеновић Сандра;
 - у складу са Решењем ПС Панчево од 27.07.2020. године измењени су називи повериоца тако да уместо Трбојевић Јадранке се уписује РС Министарство правде;
 - у складу са Решењима Министарства правде РС од 19.05.2020. године бр. 120-01000-84/2020-17-1, 120-01000-84/2020-17-2, 120-01000-84/2020-17-3, 120-01000-84/2020-17-4, 120-01000-84/2020-17-5, 120-01000-84/2020-17-7, 120-01000-84/2020-17-8 и 120-01000-84/2020-17-9, уместо повериоца Томаш Радмиле, Богдан Дариуш Војчешка, Богуновић Владимира, Бубало Анђелије, Јелене Јовановић, Дуковић Софије, Милојевић Зоре и Ане Витиз, бележи се РС Министарство правде;
 - опунским Решењем о наслеђивању УПП: 179/2020 од 06.07.2020. године уместо Ђокић Средоја бележи се Ђокић Ана.
- Такође, намирени су различити повериоци у целости, у износу од 28.330.969,22 динара.
- Обзиром да је различити поверилац ДДОР Нови Сад тражио камату до исплате, истом је обрачуната и исплаћена до 03.02.2021. год.

Број предмета: 41/2010

Датум: 14.05.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ШТАМПАРИЈА "СЛОБОДА"
ВРШАЦ, ТРГ САВЕ КОВАЧЕВИЋА 33 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
129	01.01.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.000,00
129АЛСУ	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.000,00
131	01.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.552,00
131АЛСУ-1	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.448,00
130	01.02.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.312,00
130АЛСУ	01.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.688,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
612/21	19.03.2021.	ДЕЛТАГРАФ ДОО	12.042,60
			Укупно:
			12.042,60

Пошта и телефон			
ПТТ - јануар 2021. године	25.01.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.024,00
РЕ523513055РС	23.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	81,00
РЕ523513109РС	23.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	94,00
РЕ523513112РС	23.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	94,00
РЕ523512678РС	16.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	108,00
РЕ523512664РС	16.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	81,00
РЕ523513449РС	29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
РЕ523513435РС	29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
РЕ523513421РС	29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
РЕ523513418РС	29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
РЕ523511173РС	03.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
РЕ523515949РС	03.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
РЕ523515952РС	03.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
РЕ523511301РС	09.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	148,00
РЕ523511315РС	09.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	148,00
РЕ523510133РС	04.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	108,00
РЕ523511195РС	06.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	94,00
РЕ523511227РС	06.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	148,00

Пошта и телефон			
PE523511235PC	06.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	146,00
PE523511213PC	06.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	148,00
26.02.21 - ПТТ фебруар	26.02.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.743,00
Укупно:			4.767,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	455,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	480,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	480,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
Укупно:			2.615,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/10-129	01.01.2021.	Маливуковић Ана	25.216,00
01/10-130	01.02.2021.	Маливуковић Ана	25.216,00
01/10-131	01.03.2021.	Маливуковић Ана	25.216,00
Укупно:			75.648,00

Књиговодствене услуге			
02/10-131	01.03.2021.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
02/10-130	01.02.2021.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
02/10-129	01.01.2021.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
30.12.20	08.01.2021.	Привредни суд у Панчеву	2.120,00
25.02.21	25.02.2021.	Агенција за привредне регистре, Београд	1.200,00
Укупно:			3.320,00

Укупно обавезе стечајне масе:			128.392,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			158.392,60
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 33.146.777,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
19.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	28.889,04
21.01.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
21.01.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.02.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.02.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		728.889,04

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.000,00
26.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.552,00
26.02.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.312,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.03.2021.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		1.021.864,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.03.2021.	ДЕЛТАГРАФ ДОО	12.042,60

Канцеларијски материјал		Укупно:	12.042,60
-------------------------	--	---------	-----------

Пошта и телефон		
25.01.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.024,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	148,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	148,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	148,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	148,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	146,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	108,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	108,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	94,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	94,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	94,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	81,00
29.03.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	81,00
26.02.2021.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.743,00
Укупно:		4.767,00

Платни промет		
04.01.2021.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	455,00
05.01.2021.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
01.02.2021.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	480,00
02.02.2021.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
01.03.2021.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	480,00
02.03.2021.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
Укупно:		2.615,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2021.	Маливуковић Ана	25.216,00
25.02.2021.	Маливуковић Ана	25.216,00
25.03.2021.	Маливуковић Ана	25.216,00
Укупно:		75.648,00

Књиговодствене услуге		
25.01.2021.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
25.02.2021.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
25.03.2021.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
25.02.2021.	Агенција за привредне регистре, Београд	1.200,00
08.01.2021.	Привредни суд у Панчеву	2.120,00
Укупно:		3.320,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.03.2021.	ДДОР Нови Сад, Филијала Вршац	3.986.877,46
15.03.2021.	Министарство правде Републике Србије	752.512,09
15.03.2021.	Стошић Срећко	744.006,48
15.03.2021.	Тановић Владислав, преко заступника адвоката Војна Маринел, из Вршца, Трг Победи, бр. 3	742.908,01
15.03.2021.	Лалић Александар, преко заступника адвоката Војна Маринел, из Вршца, Трг Победи, бр. 3	741.180,45
15.03.2021.	Дудић Драган, преко заступника адвоката Војна Маринел, из Вршца, Трг Победи, бр. 3	727.407,93

Разлучни повериоци		
15.03.2021.	Тот Роберт	726.579,67
15.03.2021.	Министарство правде Републике Србије	721.326,80
15.03.2021.	Брајеновић Сандра наследник Илије Прагића	721.121,16
15.03.2021.	Петров Јованка, преко заступника адвоката Војна Маринел, из Вршца, Трг Победи, бр. 3	691.548,57
15.03.2021.	Косанић Анђелија, преко заступника адвоката Војна Маринел, из Вршца, Трг Победи, бр. 3	687.205,13
15.03.2021.	Каменарски Миљана	686.936,35
15.03.2021.	Станковић Видосава	686.283,06
15.03.2021.	Родика Мирка	683.983,06
15.03.2021.	Стошић Илија	672.221,28
15.03.2021.	Стојков Дејан	670.136,98
15.03.2021.	Министарство правде Републике Србије	667.342,94
15.03.2021.	Министарство правде Републике Србије	662.091,85
15.03.2021.	Министарство правде Републике Србије	655.257,32
15.03.2021.	Министарство правде Републике Србије	651.540,31
15.03.2021.	Министарство правде Републике Србије	640.221,43
15.03.2021.	Алмежан Милена наследник Алмежан Новице	614.984,30
15.03.2021.	Стефановић Драган, преко заступника адвоката Војна Маринел, из Вршца, Трг Победи, бр. 3	596.325,36
15.03.2021.	Јововић Милица, преко заступника адвоката Војна Маринел, из Вршца, Трг Победи, бр. 3	591.934,22
15.03.2021.	Мунћан Драгиња, преко заступника адвоката Војна Маринел, из Вршца, Трг Победи, бр. 3	578.829,26
15.03.2021.	Попов Марица	573.296,87
15.03.2021.	Станковић Драгољуб, преко заступника адвоката Војна Маринел, из Вршца, Трг Победи, бр. 3	539.878,51
15.03.2021.	Грозданић Биљана	539.641,91
15.03.2021.	Сретеновић Радоје	528.793,33
15.03.2021.	Јакшић Драгољуб	482.102,56
15.03.2021.	Зарић Жељко, преко заступника адвоката Војна Маринел, из Вршца, Трг Победи, бр. 3	455.824,53
15.03.2021.	Драгодан Виорика	401.297,65
15.03.2021.	Величковић Зоран	400.118,25
15.03.2021.	Ђошић Драгиша, преко заступника адвоката Војна Маринел, из Вршца, Трг Победи, бр. 3	733.070,15
15.03.2021.	Ђокић Ана, наследник Ђокић Средоја преко заступника адвоката Војна Маринел, из Вршца, Трг Победи, бр. 3	278.052,44
15.03.2021.	Ранисављевић Вера, преко заступника адвоката Војна Маринел, из Вршца, Трг Победи, бр. 3	271.208,79
15.03.2021.	Мајовић Светлана	228.689,66
15.03.2021.	Станимиров Мара, преко заступника адвоката Војна Маринел, из Вршца, Трг Победи, бр. 3	196.927,09
15.03.2021.	Министарство правде Републике Србије	164.689,79
15.03.2021.	Министарство правде Републике Србије	152.492,13
15.03.2021.	Ђекић Душан, преко заступника адвоката Војна Маринел, из Вршца, Трг Победи, бр. 3	143.227,98
15.03.2021.	Николић Љубомир, преко заступника адвоката Војна Маринел, из Вршца, Трг Победи, бр. 3	54.660,45
15.03.2021.	Делија Добан	54.660,45
15.03.2021.	Петровић Славица	54.541,13
15.03.2021.	Богданов Коста	38.254,18
19.03.2021.	Радојевић Биљана	739.499,06
19.03.2021.	Стојановић Софија	693.077,94
19.03.2021.	Гаћуф Александар	306.202,90
Укупно:		28.330.969,22
Укупни одливи:		30.210.114,86
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		2.936.662,28

