

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 163/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: VULIĆ & ĐUROVIĆ друштво са ограниченом одговорношћу  
Сомбор

Матични број: 20407425

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника: Рајо Ерић

Број лиценце: 155-0286

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200203012-42

2) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600040965-54

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	815.465,35
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	10.893.168,80
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.708.634,15</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 18.708.634,15 динара и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 815.465,35 динара.
2. Орочени депозит 7.000.000,00 динара.
9. Некретнине 10.893.168,80 динара.

У стечајном билансу на почетку периода је преостала наплата по основу продатих некретнина пре покретања стечаја чији уговори о купо-продаји су остали на снази након покретања стечаја.

Наведена потраживања по основу продатих некретнина пре покретања стечаја чији уговори о купо-продаји су остали на снази након покретања стечаја се због различног права на потраживању воде као некретнине а чињенично стање је да више нема некретнина за продају већ само наведено потраживање. (проблем вођења у ЕРС-у који је постојао на почетку стечаја - раније је објашњен).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	815.465,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	10.893.168,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>11.708.634,15</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	815.465,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	6.159.600,80	4.733.568,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>6.159.600,80</b>	<b>5.549.033,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је умањена вредност имовине на основу:

1. Отпис због наплате потраживања по Уговору закљученом пре покретања стечаја.

Потраживање у ЕРС-у вођено као некретнина (поступак вођења различног потраживања на почетку стечаја није био решен у ЕРС-у).

2. Отпис неупотребљивог канцеларијског намештаја.

**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	1.800.905,00	1.800.905,00	0,00
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	4.733.568,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.905,00</b>	<b>1.800.905,00</b>	<b>4.733.568,00</b>

**Коментар**

Наплата потраживања за продате станове пре покретања стечаја у износу од 1.800.905,00 динара, Џакић Гордана и Ђуровић Марија.

**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	1.800.905,00			
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	14.300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>16.121.824,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су остварени следећи приливи:

1. Прилив од камата на орочена новчана средства 20.919,73 динара.
2. Прилив од наплата потраживања за продате станове пре покретања стечаја у износу од 1.800.905,00 динара.
3. Орочена средства су повлачена и део враћан на дан истека орочења.

**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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2. Судски трошкови	20.580,00	53.775,66	1.345.444,66	53.775,66	1.312.249,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	352.432,78	352.432,78	352.432,78	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>125.580,00</b>	<b>436.208,44</b>	<b>1.727.877,44</b>	<b>446.208,44</b>	<b>1.407.249,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
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	9.138,42	9.138,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	11.750,00	35.250,00	35.250,00	47.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	75.091,00	75.091,00	75.091,00	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	20.000,00	510.000,00	20.000,00	490.000,00
- Орочење средстава		0,00		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.154.750,00</b>	<b>202.341,00</b>	<b>698.479,42</b>	<b>9.223.229,42</b>	<b>1.630.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су настали и плаћени најнужнији трошкови вођења стечајног поступка, при чему је плаћен један месец предходног извештајног периода (септембар) који је одобрен у овом извештајном периоду. Прелиминарна награда стечајног управнику је исплаћена по основу намирења и исплате различног повериоца СБЕРБАНКЕ АД Београд. У извештајном периоду су евидентирани трошкови који су били одложени за намирење приликом главне деобе стечајне масе и то:

- Судске таксе у судским споровима вођеним пред Привредним судом у Сомбору;
- Досуђени трошкови на терет стечајног дужника у судским споровима вођеним пред Привредним судом у Сомбору и
- Неидентификовани трошкови АЛСУ по тарифном броју 5. и тарифном броју 6.

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	123.311.734,35	0,00	6.696.222,68	116.615.511,67
2. I исплатни ред	277.768,85	0,00	0,00	277.768,85
3. II исплатни ред	64.238,68	0,00	0,00	64.238,68
4. III исплатни ред	58.623.707,53	0,00	0,00	58.623.707,53
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>182.277.449,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.696.222,68</b>	<b>175.581.226,73</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је исплаћен разлучни поверилац СБЕРБАНКА АД Београд на основу обрачуна исплате за наплаћена потраживања за два стана, дужника Џакић Гордана и Ђуровић Марија на основу Уговора о купопродаји закључена пре покретања стечаја, у укупном износу од 6.696.222,68 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	815.465,35
2. Укупан прилив		16.121.824,73
3. Укупан одлив		16.365.660,54
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)	31.12.2020.	571.629,54

**Коментар**

На почетку периода стечајни дужник поседује средстава на текућем рачуну у износу од 815.465,35 динара и средства орочена код Војвођанске банке АД Нови Сад у износу од 7.000.000,00 динара.

Приливи и одливи су објашњени у предходним табелама.

Крајње стање на рачуну износи 571.629,54 динара и средства орочена код Војвођанске банке АД Нови Сад у износу од 1.700.000,00 динара.

**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**

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адв. Марија Вучковић	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>60.000,00</b>

##### Коментар

Извршена је исплата адвокатских трошкова адвокату Марији Вучковић, на основу Уговора о правном заступању за месечну надокнаду у износу од 20.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		571.629,54
2. Орочена средства		1.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		4.733.568,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.005.197,54</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају периода је смањен у односу на исти на почетку периода за износ исплаћеног различног повериоца, за износ мање оствареног прилива у односу на плаћене трошкове, као и за износ умањења исказаног у секцији 1в. овог извештаја.

#### 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

##### 10.11.2020. Наплата потраживања.

Током извештајног периода су предузете све законом предвиђене мере за наплату преосталог потраживања по основу Уговора о купо-продаји који су закључени пре покретања стечаја а остали на снази да се изврше у току стечаја. Вршен је сталан притисак на дужнике, а за једног дужника је покренуто судско извршење за наплату потраживања.

У извештајном периоду је наплаћено потраживање од два дужника по основу наведених Уговора о купопродаји.

**17.11.2020. Исплата разлучног повериоца**

Извршена је исплата разлучног повериоца СБЕРБАНКЕ АД Београд по основу наплате потраживања на којима је повериоц имао утврђено разлучно право.

**03.12.2020. Закључивање стечаја.**

Стечајни судија Привредног суда у Сомбору је обавештен да није могуће извршити закључивање стечаја обзиром да није извршена наплата потраживања за једну некретнину.

Закључивање стечаја ће се извршити у првом кварталу 2021 године.

Број предмета: Ст. 163/2012

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: VULIĆ & ĐUROVIĆ друштво са ограниченом одговорношћу  
Сомбор

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</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>			
02/10/2020	02.10.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ Суботица	30.000,66
01/12/2020	01.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	23.775,00
П.263/2012	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	21.600,00
П.290/2012	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	9.900,00
П.305/2012	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	21.600,00
П.306/2012-1	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	21.600,00
П.306/2012-2	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	21.600,00
П.307/2012	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	19.600,00
П.312/2012-1	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	141.624,00
П.312/2012-2	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	141.624,00
П.312/2012-3	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	70.812,00
П.313/2012	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	56.684,00
П.576/2013	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	9.900,00
П.126/2014	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	94.600,00
П.194/2014-1	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	25.600,00
П.194/2014-2	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	25.600,00
П.225/2014	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	21.600,00
П.229/2014-1	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	80.768,00
П.229/2014-2	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	40.384,00
П.237/2014-1	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	20.546,00
П.237/2014-2	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	10.723,00
И.60/2015	31.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СОМБОР	10.724,00
Тр.П.311/2012	31.12.2020.	Адв. Биљана Настасић	34.200,00
Тр.П.306/2012	31.12.2020.	Адв. Гордана Јовановић	95.880,00
Тр.П.307/2012	31.12.2020.	Адв. Гордана Јовановић	94.400,00
Тр.П.288/2012	31.12.2020.	Адв. Биљана Настасић	159.900,00
Тр.П.576/2013	31.12.2020.	Адв. Биљана Настасић	34.200,00
Тр.П.60/2015	31.12.2020.	Адв. Бранислав Бељански	6.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.345.444,66</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07/12/2020	01.12.2020.	Ерић Рајо	352.432,78
			<b>Укупно:</b>
			<b>352.432,78</b>



Накнада трошкова стечајног управника			
06/10/2020	01.10.2020.	Ерић Рајо	10.000,00
02/11/2020	02.11.2020.	Ерић Рајо	10.000,00
02/12/2020	01.12.2020.	Ерић Рајо	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>1.727.877,44</b>
--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/10/2020	01.10.2020.	Ерић Рајо	2.000,00
03/11/2020	02.11.2020.	Ерић Рајо	2.000,00
03/12/2020	01.12.2020.	Ерић Рајо	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Пошта и телефон			
05/10/2020	01.10.2020.	Ерић Рајо	1.000,00
04/11/2020	02.11.2020.	Ерић Рајо	1.000,00
04/12/2020	01.12.2020.	Ерић Рајо	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	3.853,28
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	3.785,14
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.138,42</b>

Књиговодствене услуге			
03/10/2020	01.10.2020.	POREZ CO. DOJIĆ COMBOR	11.750,00
01/11/2020	02.11.2020.	POREZ CO. DOJIĆ COMBOR	11.750,00
05/12/2020	01.12.2020.	POREZ CO. DOJIĆ COMBOR	11.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.250,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/12/2020	01.12.2020.	Адв. Марија Вучковић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

ПДВ			
01/10/2020	01.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СОМБОР	75.091,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.091,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
08/12/2020	15.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
11/12/2020	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	90.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
<b>Укупно:</b>	<b>110.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09/12/2020	31.12.2020. Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
10/12/2020	31.12.2020. Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	380.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>400.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>698.479,42</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.426.356,86</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200203012-42  
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500600040965-54

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>7.815.465,35</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.10.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	250,61
19.10.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	16.771,92
02.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	341,76
01.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	229,45
21.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	3.325,99
<b>Укупно:</b>		<b>20.919,73</b>

Наплата потраживања		
01.10.2020.	Џакић Гордана	35.000,00
06.10.2020.	Џакић Гордана	40.000,00
12.10.2020.	Џакић Гордана	27.000,00
14.10.2020.	Џакић Гордана	39.000,00
16.10.2020.	Џакић Гордана	209.465,00
15.10.2020.	Џакић Гордана	23.000,00
11.11.2020.	Ђуровић Марија	1.427.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800.905,00</b>

Повраћај орочених средстава		
19.10.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	7.000.000,00
16.11.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	4.800.000,00
21.12.2020.	Војвођанска банка АД Нови Сад	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.300.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>16.121.824,73</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.10.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ВУЧКОВИЋ Суботица	30.000,66
03.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	23.775,00

Судски трошкови		
		<b>Укупно: 53.775,66</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
23.12.2020.	Ерић Рајо	352.432,78
		<b>Укупно: 352.432,78</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
22.10.2020.	Ерић Рајо	10.000,00
08.12.2020.	Ерић Рајо	10.000,00
08.12.2020.	Ерић Рајо	10.000,00
25.12.2020.	Ерић Рајо	10.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.10.2020.	Ерић Рајо	2.000,00
08.12.2020.	Ерић Рајо	2.000,00
08.12.2020.	Ерић Рајо	2.000,00
25.12.2020.	Ерић Рајо	2.000,00
		<b>Укупно: 8.000,00</b>

Пошта и телефон		
22.10.2020.	Ерић Рајо	1.000,00
08.12.2020.	Ерић Рајо	1.000,00
08.12.2020.	Ерић Рајо	1.000,00
25.12.2020.	Ерић Рајо	1.000,00
		<b>Укупно: 4.000,00</b>

Платни промет		
01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	300,00
02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	3.853,28
03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	3.785,14
02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
		<b>Укупно: 9.138,42</b>

Књиговодствене услуге		
22.10.2020.	POREZ CO. DOJIĆ COMBOR	11.750,00
08.12.2020.	POREZ CO. DOJIĆ COMBOR	11.750,00
08.12.2020.	POREZ CO. DOJIĆ COMBOR	11.750,00
25.12.2020.	POREZ CO. DOJIĆ COMBOR	11.750,00
		<b>Укупно: 47.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.12.2020.	Адв. Марија Вучковић	60.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

ПДВ		
15.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СОМБОР	75.091,00
		<b>Укупно: 75.091,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>

Орочење средстава		
20.10.2020.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	4.800.000,00
16.11.2020.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	2.500.000,00
22.12.2020.	Vojvođanska banka AD Novi Sad	1.700.000,00
		<b>Укупно: 9.000.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>Разлучни повериоци</b>		
20.10.2020.	Volksbank АД Београд	3.255.183,64
17.11.2020.	Volksbank АД Београд	3.441.039,04
<b>Укупно:</b>		<b>6.696.222,68</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>16.365.660,54</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>2.271.629,54</b>
---	---------------------