

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.26/2020

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ДИМНИЧАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИМНИЧАР АД, НОВИ САД

Матични број: 27008178

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200503479-62

2) ОТП банка а.д., 325-9500600020850-65

3) Стечајна маса - Комерцијална банка а.д., 205-268783-03

4) 205-424073-24, Komercijalna banka ad Beograd

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.621.558,80
2.	Орочена средства	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.621.558,80

Коментар

Стечајну масу на дан 01.07.2022. године чине новчана средства у укупном износу од 2.621.558,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.621.558,80
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.621.558,80

Коментар

У извештајном периоду није било промена, које би се приказале у оквиру ове секције извештаја.

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	2.621.558,80
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.621.558,80

Коментар

У извештајном периоду није било промена, које би се приказале у оквиру ове секције извештаја.

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	0,00	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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена, које би се приказале у оквиру ове секције извештаја.

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	200,00			
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		200,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

За потребе затварања текућих рачун стечајног дужника, извршена је уплата од стране повереника у износу од 200,00 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	8.000,00	8.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	340.100,00	0,00	-340.100,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	1.582.830,35	1.582.830,35	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	0,00	325.000,00	375.000,00	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
Укупно	390.100,00	0,00	1.575.730,35	1.965.830,35	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	7.118,21	0,00	-7.118,21	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.030,24	0,00	-1.030,24	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.000,00	0,00	45.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.551,00	0,00	8.449,00	12.000,00	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	0,00	5.948,45	5.948,45	0,00
9. Премија осигурања	4.066,00	0,00	-4.066,00	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	15.000,00	0,00	285.000,00	300.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	0,00	265.000,00	270.000,00	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)	20.612,72	0,00	-20.612,72	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.980,00	7.980,00	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	71.378,17	0,00	584.550,28	655.928,45	0,00

Коментар

- Решењем Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.26/2020 од 27.5.2022., правоснажно 7.6.2022., одређује се главна деоба стечајне масе у поступку стечаја над Стечајном масом Димничар АД Нови Сад - у стечају. Трошкови који су специфицирани у Нацрту од 11.5.2022. и за које су се резервисала средстава у износу од 2.549.830,35 дин, нисмо задуживали у оквиру претходног кварталног периода, те сходно томе ће исти бити задужени у овом (када су и исплаћени), а све према спецификацији из Нацрта за главну деобу и Решења Привредног суда у Новом Саду од 27.5.2022. У оквиру наведеног износа резервације је и награда за рад стечајном управнику у износу од 1.582.830,35 дин одобрена Решењем 2.Ст.26/2020 од 27.5.2022. године.

- Допунским завршним рачуном и извештајем од 29.7.2022. предвиђени износ резервисаних средстава за трошкове износи 398.809,05 дин. Решењем Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.26/2020 од 25.8.2022. усвојен је Допунски Завршни извештај и завршни рачун. Решење правоснажно 5.9.2022. након чега је извршена исплата трошкова у складу са спецификацијом из допунског завршног.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА СТОРНИРАЊЕ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА (под ред.бр.3):

- Решењем Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.26/2020 од 27.05.2022. правоснажним 07.06.2022. одобрена је награда за рад стечајном управнику у укупном износу од 1.582.830,35 дин. Обрачун награде на терет стечајних поверилаца извршене у оквиру Нацрта решења за главну деобу од 11.05.2022. године. Исплата у целости извршена 04.07.2022.г. Наведени износ награде је утврђен и правоснажним Решењем Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.26/2020 од 25.08.2022., којим је стечајни поступак закључен.

У оквиру овог кварталног извештаја, задужили смо коначну награду за рад стечајног управника у износу од 1.582.830,35 динара што се и приказује у оквиру горње табеле под редним број 4 - трошкова стечајног поступка (разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника).

Обзиром да се из ранијих година на позицији прелиминарна награда (ред.бр.3) преноси задужени износ од укупно 340.100,00 динара, а да је обрачуната, утврђена и исплаћена коначна награда за рад стечајног управника у целости задужена под ред бр.4, то ће се извршити сторнирање у укупном износу од 340.100,00 динара, на позицији бр.3, сходно претходно датом образложењу.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА СТОРНИРАЊЕ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

под ред.бр. 2 и 3 - Имовина стечајног дужника (стан у Новом Саду) је продата 10.03.2022.г. Примопредаја са купцем је извршена 23.03.2022. Обавезе по основу електричне енергије за неведени објекта су након тога плаћене у износу доспеле обавезе од 3.266,92 динара, дана 30.03.2022. Обавезе по основу комуналних услуга (ЈКП Инфроматика) за неведени објекта су након тога плаћене у износу доспеле обавезе од 127,43 динара, дана 31.03.2022.г. Сходно претходно датом образложењу, са даном правоснажности решења о закључењу стечаја, извршиће се у ЕРС-у сторнирање под ред бр. 2 (електрична енергија) у износу од 7.118,21 динара (више задужене обавезе) и сторнирање под ред бр. 3 (комуналне услуге) у износу од 1.030,24 динара (више задужене обавезе).

под.ред.бр. 5 - Са даном правоснажности решења о закључењу стечаја, извршићемо у ЕРС-у сторнирање износа од 2.551,00 динара на позицији број 5 (пошта и телефон/трошкови повереника) имајући у виду да је стечајни поступак правоснажно закључен и да су исплаћени сви трошкови предвиђени резервацијом у оквиру допунског завршног рачуна и извештаја, усвојеног решењем од 25.08.2022.

под.ред.бр.9 - Имовина стечајног дужника (стан у Новом Саду) је била осигурана код ДДОР адо Нови Сад. Имовина је продата у току марта месеца 2022. године. Плаћање премије осигурања у току 2022.г. извршена у износу од 2.632,00 динара (11.02.2022. и 30.03.2022.), након чега је 26.05.2022.г. извршен поврат више уплаћених средстава на име премије осигурања од стране ДДОР-а, у износу од 720,00 динара. Обзиром да је на тој позицији (ред.бр.9-премија осигурања) остао износ од 4.066,00 дин, а имајући у виду претходно дато образложење и да је стечајни поступак правоснажно закључен, извршиће се сторнирање више задуженог износа. под.ред.бр. 18 - Обзиром на дужину трајања стечајног поступка и вођене истог кроз ситем ЕРС-а, преостали су и поједини трошкови из периода пре регистрација стечајне масе, а који нису били отписати/сторнирани након закључења стечајног поступка над стечајним дужником (мај 2019.г.). Сторнирање на позицији број 18 (порези) у износу од 20.612,72 динара.

Наведена сторнирања трошкова су спроведена у ЕРС-у и приказана у оквиру овог кварталног извештаја, имајући у виду да је закључен поступак стечаја над стечајном масом, да су исплаћени сви трошкови предвиђени резервацијом у оквиру допунског завршног рачуна и извештаја, да су угашени текући рачуни, а стечајна маса брисана у АПР-у.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	932.085,09	0,00	0,00	932.085,09
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	932.085,09	0,00	0,00	932.085,09

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.26/2020 од 27.05.2022. године, правоснажно 07.06.2022. године, одређује се главна деоба стечајне масе у поступку стечаја над Стечајном масом Димничар АД Нови Сад - у стечају. Одмах по правоснажности решења извршена је

исплата поверилаца, све у складу са решењем од 27.05.2022. и Нацртом за главну деобу од 11.05.2022., што је и приказано у оквиру Извештаја за II квартал 2022. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	2.621.558,80
2.	Укупан прилив		200,00
3.	Укупан одлив		2.621.758,80
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)	30.09.2022.	0,00

Коментар

На крају овог извештајног периода, салдо новчаних средстава:

- на рачуну број 205-268783-03 износи 0,00 динара (последњи извод 10 од 13.09.2022.)

- на рачун број 205-424073-24 износи 0,00 динара (последњи извод 23 од 13.09.2022.).

Наведени текући рачуни су угашени.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена које би се приказале под овом секцијом.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	300.000,00
2.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	270.000,00
Укупно		570.000,00

Коментар

У току овог извештајног периода извршена је исплата накнада које нису измирене у ранијем периоду, а исте су биле обухваћене резервацијом средстава у оквиру Нацрта за главну деобу стечајне масе, као и накнада обухваћеним резервацијом средстава у оквиру Допунског завршног рачуна и допунског завршног извештаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.26/2020 од 25.08.2022. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ стечајни поступак над стечајном масом иза стечајног дужника Димничарко предузеће ДИМНИЧАР АД Нови Сад - у стечају, МБ:27008178, ПИБ:111496008, Нови Сад, Светојованска 7. Решење је правоснажно са даном 05.09.2022. године.

Решењем Агенције за привредне регистре БСМ 243/2022 од 13.09.2022. године, из Регистра стечајних маса БРИШЕ СЕ стечајна маса са матичним бројем 27008178, стечајног дужника Димничарко предузеће Димничар АД Нови Сад - у стечају.

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

05.09.2022. Активности - III квартал 2022.

Обзиром на дужину трајања стечајног поступка и вођене истог кроз систем ЕРС-а (10 година), дешавало се да се поједини трошкови уносе у ЕРС сходно износу планираног/одобреног трошка по решењу суда, а да након тога се добије коначан рачун или обрачун који је мањи у односу на већ задужено и по коме се изврши и исплата. Сходно томе, вршено је сторнирање више задужених износа трошкова, да се не би приказивало нереално стање у оквиру извештаја стечајног управника – табела 26 – трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

Имајући у виду да је стечајни поступак над Стечајном масом иза стечајног дужника Димничарко предузеће ДИМНИЧАР АД Нови Сад - у стечају, МБ:27008178 закључен и стечајна маса брисана из регистра АПР-а, те да су након правоснажности решења о закључењу стечаја исплаћени сви трошкови и обавезе резервисани у оквиру допунског завршног рачуна и допунског завршног извештаја, усвојеног решењем од 25.08.2022., са даном правоснажности решења смо у ЕРС-у извршили сторнирање/отпис више задужених износа трошкова и обавеза стечајне масе, што је детаљно приказано и образложено у испод табеле 26 овог кварталног извештаја.

30.09.2022. Активности - III квартал 2022.

Решењем Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.26/2020 од 25.08.2022. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ стечајни поступак над стечајном масом иза стечајног дужника Димничарко предузеће ДИМНИЧАР АД Нови Сад - у стечају, МБ:27008178, ПИБ:111496008, Нови Сад, Светојованска 7. Решење је правоснажно са даном 05.09.2022. године.

Након правоснажности решења извршена је преостала исплата трошкова, који су обухваћени износом резервисаних средстава, наведени у оквиру допунског завршног рачуна и завршног извештаја, усвојеног решењем суда од 25.08.2022. године.

Текући рачуни који су се водили код Комерцијалне банке ад Београд су угашени.

Решењем Агенције за привредне регистре БСМ 243/2022 од 13.09.2022. године, из Регистра стечајних маса БРИШЕ СЕ стечајна маса са матичним бројем 27008178, стечајног дужника Димничарко предузеће Димничар АД Нови Сад - у стечају.

Урађен је Ванредни ФИ за период 01.01.2022.-05.09.2022. и достављен у АПР.

Након што се сачини и овај квартални извештај, за период III квартала 2022.г., све активности за овај стечајни поступак ће бити окончане.

Број предмета: 2.Ст.26/2020

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ДИМНИЧАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИМНИЧАР АД, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2.Ст.26/2020 (паушална судска такса)	25.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	8.000,00
		Укупно:	8.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Решење 2.Ст.26/2020 од 27.05.2022.	01.07.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.582.830,35
		Укупно:	1.582.830,35

Накнада трошкова стечајног управника			
2.Ст.26/2020 од 27.05.2022. - АЛСУ накнада трошкова	01.07.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	95.000,00
Ст.26/2020 од 25.08.2022. - АЛСУ накнада трошкова	25.08.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	150.000,00
Решење Ст.26/2020 од 25.08.2022. (повереник)	25.08.2022.	Повереник Остојић Ђорђе	80.000,00
		Укупно:	325.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.915.830,35
-------------------------------------	--------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2.Ст.26/2020 од 27.05.2022. НТ-Г повереник	01.07.2022.	Повереник Остојић Ђорђе	45.000,00
		Укупно:	45.000,00

Пошта и телефон			
2.Ст.26/2020 од 27.05.2022. НТ-Т повереник	01.07.2022.	Повереник Остојић Ђорђе	11.000,00
Укупно:			11.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	205-424073-24	2.519,40
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2022.	205-424073-24	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	205-424073-24	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	Стечајна маса - Комерцијална банка а.д.	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Стечајна маса - Комерцијална банка а.д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2022.	Стечајна маса - Комерцијална банка а.д.	570,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2022.	Стечајна маса - Комерцијална банка а.д.	31,99
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2022.	205-424073-24	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	205-424073-24	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2022.	205-424073-24	470,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2022.	205-424073-24	570,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2022.	205-424073-24	17,06
Укупно:			5.948,45

Бруто зараде по уговору о делу			
2.Ст.26/2020 од 27.05.2022. - АСИС	01.07.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	165.000,00
АСИС - Решење Ст.26/2020 од 25.08.2022.	25.08.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	120.000,00
Укупно:			285.000,00

Књиговодствене услуге			
2.Ст.26/2020 од 27.05.2022. - КЊИГ	01.07.2022.	ЕКОС 021 доо Нови Сад	235.000,00
КЊИГ - Решење Ст.26/2020 од 25.08.2022.	25.08.2022.	ЕКОС 021 доо Нови Сад	30.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	265.000,00

Трошкови оглашавања	
2.Ст.26/2020 - објава огласа у Сл.Гласнику	01.08.2022. ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
	7.980,00
Укупно:	7.980,00

Укупно обавезе стечајне масе:	619.928,45
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	2.535.758,80
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200503479-62
 ОТП банка а.д., 325-9500600020850-65
 Стечајна маса - Комерцијална банка а.д., 205-268783-03
 205-424073-24, Komercijalna banka ad Beograd
 Komercijalna banka, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	2.621.558,80
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи	
09.09.2022.	205-424073-24
	200,00
Укупно:	200,00

Укупни приливи:	200,00
-----------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови	
26.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
	8.000,00
Укупно:	8.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	
04.07.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај
	1.582.830,35
Укупно:	1.582.830,35

Накнада трошкова стечајног управника	
04.07.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај
	95.000,00
04.07.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај
	25.000,00
05.07.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај
	25.000,00
08.09.2022.	Повереник Остојић Ђорђе
	80.000,00
08.09.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај
	150.000,00
Укупно:	375.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво	
04.07.2022.	Повереник Остојић Ђорђе
	45.000,00
05.07.2022.	Повереник Остојић Ђорђе
	15.000,00

Гориво и мазиво		
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
04.07.2022.	Повереник Остојић Ђорђе	11.000,00
04.07.2022.	Повереник Остојић Ђорђе	1.000,00
Укупно:		12.000,00

Платни промет		
04.07.2022.	205-424073-24	2.519,40
05.07.2022.	205-424073-24	400,00
31.07.2022.	205-424073-24	390,00
04.08.2022.	Стечајна маса - Комерцијална банка а.д.	100,00
31.08.2022.	Стечајна маса - Комерцијална банка а.д.	390,00
13.09.2022.	Стечајна маса - Комерцијална банка а.д.	570,00
13.09.2022.	Стечајна маса - Комерцијална банка а.д.	31,99
26.08.2022.	205-424073-24	100,00
31.08.2022.	205-424073-24	390,00
08.09.2022.	205-424073-24	470,00
13.09.2022.	205-424073-24	570,00
13.09.2022.	205-424073-24	17,06
Укупно:		5.948,45

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	165.000,00
05.07.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
08.09.2022.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	120.000,00
Укупно:		300.000,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2022.	ЕКОС 021 доо Нови Сад	235.000,00
05.07.2022.	ЕКОС 021 доо Нови Сад	5.000,00
08.09.2022.	ЕКОС 021 доо Нови Сад	30.000,00
Укупно:		270.000,00

Трошкови оглашавања		
04.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	7.980,00
Укупно:		7.980,00

Укупни одливи:		2.621.758,80
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		0,00
--------------------------------------	--	------

