

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 34/2020

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Петар Драпшин АД Нови Сад

Матични број: 27007732

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600063302-

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	281.773,17
2.	Орочена средства	5.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.917.753,96
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.399.527,13</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 01.07.2020. године је 281.773,17 динара.

2. Орочена средства: Код Војвођанске банке АД Нови Сад орочена су средства у укупном износу од 5.200.000,00 динара:

- износ од 2.700.000,00 динара орочен је на рок од 62 дана, у периоду од 25.06.2020. до 26.08.2020. године, по каматној стопи од 1,50% годишње,

- износ од 2.500.000,00 динара орочен је на рок од 62 дана, у периоду од 27.05.2020. до 28.07.2020. године, по каматној стопи од 1,85% годишње;

5. Потраживања износе 6.917.753,96 динара, и то:

- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од бивших радника по уговорима о стамбеном кредиту 6.847.388,42 динара, по ликвидационој методи;

- настала у току стечајног поступка: трошкови извршног поступка у предмету Ии 318/13 у износу од 70.365,54 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	281.773,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.917.753,96
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.199.527,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

**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	281.773,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.917.753,96
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.199.527,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	27.534,12	46.114,62
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>27.534,12</b>	<b>46.114,62</b>
				<b>6.899.173,46</b>

## Коментар

2. Потраживања од бивших запослених по основу уговора о стамбеном кредиту код отплате на рате наплаћена су у укупном износу од 19.114,62 динара. Корекција процењене вредности у односу на остварену вредност наплате потраживања износи 534,12 динара. Потраживање од дужника Станојевић ДОО Ваљево наплаћено је у износу од 27.000,00 динара. Корекција процењене у односу на остварену вредност износи 27.000,00 динара.

## 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	21.232,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	46.114,62			
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)	52.551,55		121.532,55	68.981,00
12.	Повраћај орочених средстава	200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		319.898,42	0,00	121.532,55	68.981,00

## Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 21.232,25 динара.

4. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 46.114,62 динара.

11. Наплаћени су трошкови спровођења извршења против дужника Мандић СЗР Ђорђе Мандић Шимановци у износу од 17.069,55 динара; извршни поступак је водила канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић-Миковић из Сремске Митровице под посл.бр. И.ИВ-231/2018.

У извршном поступку ИИ 66/2020 против дужника Немање Ковач из Новог Сада који води канцеларија јавног извршитеља Живана Милинова из Новог Сада делимично су наплаћени трошкови у износу од 35.482,00 динара. Преостало потраживање по овом основу износи 68.981,00 динара.

12. Прилив по основу повраћаја орочених средстава остварен је дана 26.08.2020. године у износу од 200.000,00 динара, по истеку уговореног периода 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	225.750,00	0,00	0,00	0,00	225.750,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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>225.750,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>225.750,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
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	1.565,00	1.565,00	1.565,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	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	48.408,55	48.408,55	48.408,55	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		15.200.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.327.973,55</b>	<b>127.973,55</b>	<b>124.973,55</b>	<b>15.000,00</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. године плаћена је у износу од 90.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Трошкови телефона износе 3.000,00 динара.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет наплаћена је у укупном износу од 1.565,00 динара.

17. Адвокату Мирку Слијепчевић из Новог Сада који је до 20.08.2020. године био ангажован за предузимање правних радњи у овом стечајном поступку, исплаћена је накнада у износу од 50.000,00 динара. Адвокату Јасмину Куралићу из Новог Сада који је ангажован почев од 21.08.2020. године исплаћена је накнада у износу од 25.000,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

24. Остали трошкови: закуп канцеларије за потребе спровођења стечајног поступка са режијским трошковима.  
- Орочење средстава: Продужено је орочење слободних новчаних средстава код Војвођанске банке АД Нови Сад.

## 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	26.426.935,79	0,00	0,00	26.426.935,79
3. II исплатни ред	3.982.939,58	0,00	0,00	3.982.939,58
4. III исплатни ред	2.398.975.594,00	0,00	0,00	2.398.975.594,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.429.385.469,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.385.469,37</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата потраживања повериоцима.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	281.773,17
2.	Укупан прилив		319.898,42
3.	Укупан одлив		214.973,55
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)	30.09.2020.	386.698,04

### Коментар

- Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године (неорочен износ) је 281.773,17 динара.
- Укупан прилив у извештајном периоду износи 319.898,42 динара (обухвата повраћај орочених средстава од 26.08.2020. године у износу од 200.000,00 динара).
- Укупан одлив износи 214.973,55 динара.
- Стање на рачуну на дан 30.09.2020. године (неорочен износ) је 386.698,04 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

Стање у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Мирко Слијепчевић	50.000,00
2.	Адвокат Јасмин Куралић	25.000,00
<b>Укупно</b>		<b>75.000,00</b>

**Коментар**

Исплаћена је накнада адвокату Мирку Слијепчевићу из Новог Сада у износу од 50.000,00 динара, обавеза настала до дана предаје судских предмета у којима је заступао стечајног дужника. Новоангажованом адвокату Јасмину Куралићу из Новог Сада исплаћена је накнада у износу од 25.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		386.698,04
2. Орована средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.968.154,46
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.354.852,50</b>

**Коментар**

Ликвидациона вредност имовине на дан 30.09.2020. године износи 12.354.852,50 динара, и чине је:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 386.698,04 динара;
- Орована средства код Војвођанске банке АД Нови Сад у износу од 5.000.000,00 динара:
  - износ од 2.500.000,00 динара орочен је дана 26.08.2020. године у трајању од 63 дана по каматној стопи од 1,50% годишње,
  - износ од 2.500.000,00 динара орочен је дана 24.09.2020. године у трајању од 62 дана по каматној стопи од 1,45% годишње;
- Потраживања у износу од 6.968.154,46 динара, од тога:
  - настала пре покретања стечајног поступка: потраживања од бивших радника по уговорима о стамбеном кредиту у износу од 6.828.807,92 динара;
  - настала у току стечајног поступка: потраживање по основу трошкова извршног поступка у предмету Ии 318/13 у износу од 70.365,54 динара и у предмету ИИ 66/2020 у износу од 68.981,00 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

### 30.09.2020. Активности у извештајном периоду

Адвокату Мирку Слијепчевићу из Новог Сада је дана 20.08.2020. године отказан уговор о правном заступању стечајног дужника, а у циљу даљег вођења судских предмета и предузимања правних радњи у овом стечајном поступку ангажован је адвокат Јасмин Куралић из Новог Сада, по уговору о пружању адвокатских услуга.

Закључком јавног извршитеља Александре Трешњев из Београда посл.бр. ИИ 73/17 од 10.08.2020. године позван је стечајни дужник као извршни поверилац да се изјасни на приговор трећег лица од 07.08.2020. године поднет на Закључак о спровођењу извршења на непокретности извршног дужника Holteh gradnja doo Beograd, коју чини пословни простор у приземљу стамбено пословне зграде, број посебног дела 3, у ул. Југ Богдана бр. 33-35 Нови Сад, саграђене на кат. парцели бр. 8485/1, уписане у лист непокретности број 16334 К.О. Нови Сад 1. Стечајни дужник се изјаснио поднеском од дана 21.08.2020. године и предложио да јавни извршитељ одбије приговор трећег лица у целости.

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл. бр. П 588/2017 од 16.07.2020. године настављен је поступак у правној ствари тужиоца Стечајна маса Петар Драпшин АД Нови Сад против туженог Momčilo Weber из Новог Сада, те су одређени трошкови привременог заступника туженог у износу од 87.000,00 динара. Пошто је првостепеном пресудом већ одлучено о трошковима привременог заступника, није било места поновном одлучивању о овим трошковима, па су у том смислу предузете потребне радње.

### 30.09.2020. Орочење средстава

Дана 25.06.2020. године слободна новчана средства у износу од 2.700.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке АД Нови Сад у трајању од 62 дана, по каматној стопи од 1,50% годишње. По истеку уговора, дана 26.08.2020. године од овог депозита продужено је орочење износа од 2.500.000,00 динара код исте банке на рок од 63 дана по каматној стопи од 1,50% годишње.

Дана 28.07.2020. године новчана средства у износу од 2.500.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке АД Нови Сад у трајању од 58 дана по каматној стопи од 1,65% годишње. Дана 24.09.2020. године извршено је реорочење средстава на рок од 62 дана по каматној стопи од 1,45% годишње.

Број предмета: 2. Ст. 34/2020

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Петар Драпшин АД Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИИВ 231/18	02.07.2020.	Мандић СЗР Ђорђе Мандић ПР	17.069,55
ИИ 66/2020 тр.	03.08.2020.	Ковач Немања	104.463,00
<b>Укупно:</b>			<b>121.532,55</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>121.532,55</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2020	31.07.2020.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
08/2020	31.08.2020.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
09/2020	30.09.2020.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
07-1/2020	31.07.2020.	Канцеларија Стојковић	1.000,00
08-1/2020	31.08.2020.	Канцеларија Стојковић	1.000,00
09-1/2020	30.09.2020.	Канцеларија Стојковић	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	145,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.565,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18-07/2020	31.07.2020.	Адвокат Мирко Слијепчевић	25.000,00
17-08/2020	31.08.2020.	Адвокат Мирко Слијепчевић	25.000,00
36/2020	30.09.2020.	Адвокат Јасмин Куралић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
20-293	01.07.2020.	Копродукт а.д.	12.000,00
20-316	15.07.2020.	Копродукт а.д.	4.012,79
20-339	03.08.2020.	Копродукт а.д.	12.000,00
20-360	14.08.2020.	Копродукт а.д.	4.008,19
20-385	01.09.2020.	Копродукт а.д.	12.000,00
20-406	15.09.2020.	Копродукт а.д.	4.387,57
<b>Укупно:</b>			<b>48.408,55</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>127.973,55</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>217.973,55</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-43005007861-70  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-39720-56  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600063302-70

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>5.481.773,17</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.834,70
26.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.860,66
24.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.536,89
<b>Укупно:</b>		<b>21.232,25</b>

Наплата потраживања		
03.07.2020.	Бугарски Гордана	2.562,02
06.07.2020.	Радивојевић Зорица	729,00
09.07.2020.	Станојевић д.о.о.	9.000,00
10.07.2020.	Божовић Спасоје	730,00
13.07.2020.	Мишељић Јован	610,00
15.07.2020.	Илић Жарко	2.400,00
23.07.2020.	Бугарски Гордана	2.562,02
24.07.2020.	Крстановић Љиљана	178,04
03.08.2020.	Радивојевић Зорица	729,00
10.08.2020.	Мишељић Јован	610,00
11.08.2020.	Божовић Спасоје	730,00
18.08.2020.	Станојевић д.о.о.	9.000,00
25.08.2020.	Жујовић Жељко	2.287,44
25.08.2020.	Крстановић Љиљана	178,04
01.09.2020.	Радивојевић Зорица	729,00
03.09.2020.	Бугарски Гордана	2.562,02
10.09.2020.	Божовић Спасоје	730,00
14.09.2020.	Мишељић Јован	610,00

Наплата потраживања		
17.09.2020.	Станојевић д.о.о.	9.000,00
25.09.2020.	Крстановић Љиљана	178,04
<b>Укупно:</b>		<b>46.114,62</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2020.	Мандић СЗР Ђорђе Мандић ПР	8.362,09
05.08.2020.	Мандић СЗР Ђорђе Мандић ПР	8.362,09
21.08.2020.	Ковач Немања	17.741,00
02.09.2020.	Мандић СЗР Ђорђе Мандић ПР	345,37
21.09.2020.	Ковач Немања	17.741,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.551,55</b>

Повраћај орочених средстава		
26.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>319.898,42</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2020.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
31.08.2020.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
30.09.2020.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	145,00
02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.565,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2020.	Адвокат Мирко Слијепчевић	25.000,00
31.08.2020.	Адвокат Мирко Слијепчевић	25.000,00
30.09.2020.	Адвокат Јасмин Куралић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2020.	Копродукт а.д.	12.000,00
31.07.2020.	Копродукт а.д.	4.012,79
31.08.2020.	Копродукт а.д.	12.000,00
31.08.2020.	Копродукт а.д.	4.008,19
30.09.2020.	Копродукт а.д.	12.000,00
30.09.2020.	Копродукт а.д.	4.387,57
<b>Укупно:</b>		<b>48.408,55</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>214.973,55</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>5.386.698,04</b>
---	--	---------------------

